

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального развития
Новосибирской области

Я.А. Фролов

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от « 15 » января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

15.01.2020

502D0466

023

502H5528

5407213812

540701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2800000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			55609700,00	55946700,00	55946700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55609700,00	55946700,00	55946700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		58409700,00	55946700,00	55946700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33754700,00	34200000,00	34200000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33754700,00	34200000,00	34200000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		120000,00			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		10200000,00	1032840,00	1032840,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10200000,00	1032840,00	1032840,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1100000,00	900000,00	900000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1040000,00	880000,00	880000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20000,00	10000,00	10000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		40000,00	10000,00	10000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13235000,00	19813860,00	19813860,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пре- делами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	13235000,00	13235000	13235000	
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), планируемыми 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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	13235000,00	13235000,00	13235000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13235000,00	13235000,00	13235000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13235000,00	13235000,00	13235000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: 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				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)

(подпись)

З.И. Хихлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)С.М. Борисенко
(фамилия, инициалы)2178181
(телефон)

« 15 »

20 г.



Раздел 3. Показатели Плана на 2020 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	55 609 700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	55 609 700,00
ИТОГО поступлений	55 609 700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	33 754 700,00
ЕСН	10 200 000,00
Услуги связи	180 000,00
Транспортные расходы	5 000,00
Прочие услуги	20 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 000 000,00
Оплата коммунальных услуг	2 250 000,00
Содержание имущества	600 000,00
Оплата налогов	1 100 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	5 500 000,00
в том числе:	
продукты питания	3 700 000,00
медикаменты	400 000,00
мягкий инвентарь	300 000,00
горюче – смазочные материалы	400 000,00
прочие материалы	700 000,00
ИТОГО расходов	53 681 900,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	2 800 000,00
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	2 800 000,00
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 и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2 800 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	2 800 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
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	
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, поступления ФСС)	
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	

прочие материалы	
мягкий инвентарь	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	0,00

Директор

(подпись)

З.И. Хихлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер С.М. Борисенко 21781 81



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 соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400001040 611 241							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	33 504 700,00	34 000 000,00	34 000 000,00
	266	111	100	04.01.01	230 000,00	200 000,00	200 000,00
	264	321	100	04.01.01	20 000,00		
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.01	20 000,00		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	10 200 000,00	10 328 400,00	10 328 400,00
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	170 000,00	200 000,00	200 000,00
	221	244	100	04.01.01	10 000,00		
Транспортные услуги	222	244	100	04.01.01	5 000,00		
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01	2 250 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			04.01.01			
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	590 000,00	700 000,00	700 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.01.01	10 000,00		
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	1 800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.01.01	10 000,00		
Прочие услуги	228	243	210	04.01.01	30 000,00		
Прочие услуги	226	112	100	04.01.01	100 000,00		
Прочие услуги	227	244	210	04.01.01	60 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	262			04.01.01			
Прочие расходы	291	851	100	04.01.01	1 040 000,00	900 000,00	900 000,00
	291	852	100	04.01.01	20 000,00		
	292	853	100	04.01.01	20 000,00		
	297	831	100	04.01.01	20 000,00		

Увеличение стоимости основных средств	310					04.01.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	04.01.01	5 500 000,00	5 018 300,00	5 018 300,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	210	04.01.01	400 000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	210	04.01.01	3 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	210	04.01.01	380 000,00	400 000,00	400 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.01.01	20 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	210	04.01.01	100 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.01.01	10 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	210	04.01.01	290 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.01.01	10 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	210	04.01.01	506 000,00	118 300,00	118 300,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.01.01	50 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	210	04.01.01	30 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	210	04.01.01	2 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.01.01	2 000,00				
Итого по п. 1					55 609 700,00	55 946 700,00	55 946 700,00	55 946 700,00	
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: 023 1006 0400702229 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	243	210						
Услуги по содержанию имущества	225	244	210						
Прочие услуги	226								
Пособия по социальной помощи населению	262								
Прочие расходы	290								
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210			2 800 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Итого по п. 2.1									
2.п. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 0400302229 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	244	210						
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									
2 800 000,00									
58 409 700,00									

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) 023 1002 000000 00000 141							
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	853	293	100	04.01.02			
Прочие расходы	891	297	100	04.01.02			
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.01.01			
Итого							

Директор

Главный бухгалтер



З.И. Хихлова

С.М. Борисенко

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

№ 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	5 341 941,12
2	Воспитатель	25	14 803.95	9 869.30	1 973.86	2 960.79	246732,50	94 992.01	6 034 825.15
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	1 402 281,13
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	1 161 890.65
6	Медицинская сестра, диетическая	13.5	11 165.99	7 443.99	1 488.80	2 233.20	100493,86	39 546.21	3 258 981,36
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	1 493 101.75
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	6 541 597,55
Итого:		х	142 504.42	х	х	х	х	х	33754700,00

№ 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	700,00	2	4	20 000,00
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				
Итого:		х	х	х	

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 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%		7 426 034,00
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 Российской Федерации, всего	х	

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		978 886,00
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%		67 509,00
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%)		1 727 571,00
	Итого:	х	10 200 000,00

<*> 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	1 000 000,00
2	Транспортный налог		50 руб.	5 000,00
3	Налог на имущество	3 714 538,8	2,2	75 000,00
4	Госпошлина на оформление собственности, лицензия, пр.			20 000,00
	Итого:		x	1 100 000,00

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:	x	x	

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:	x	x	

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 плата за использование линий связи	6	12	2522,00	130 000,00

2	Интернет	2	12	1600,00	40 000,00
3	Отправка заказных писем				10 000,00
	Итого:	х	х	х	180 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1	5000,00	5 000,00
	Итого:			5 000,00

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 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Водоснабжение, стоки	5155 м3	16,5		184 910,72
		5155 м3	12,6		
2	Тепловая энергия	1189 Гкал.	1093,69		1 100 000,00
3	Электрическая энергия	268,6тыс. кв.ч.	2,42		965 089,28
	Итого:	х	х	х	2 250 000,00

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	21 960,00

2	Вывоз ТБО (в т.ч. мед. отходы)	2	12	6 193,44
3	Обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	18 120,00
4	Обслуживание АПС	2	12	35 500,00
5	Обслуживание КТС	2	12	7 667,16
6	Ремонт автомобиля	3	12	100 000,00
7	Ремонт оборудования	60	12	169 000,00
8	Ремонт АПС, системы видеонаблюдения, мониторинга	2	12	18 350,00
9	Ремонт, заправка картриджей и принтеров	30	12	27 900,00
10	Прохождение тех.осмотра автомобиля	3	2	1 424,00
11	Ремонт кровли	1	1	10 000,00
12	Экспертиза автомобиля	2	10	8 500,00
13	Лабораторные исследования	2	4	30 000,00
14	Поверка весов, бактерицидных ламп	40	1	70 000,00
15	Огнезащитная обработка лестниц	1	1	30 000,00
16	Сброс снега с крыш, вывоз с территории	2	2	45 385,40
	Итого:	x	x	600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги охраны	4	1 200 000,00
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, сайт)	5	120 000,00
5	Прохождение мед. осмотра сотрудников	2	150 000,00
6	Автострахование	3	60 000,00
7	Диагностика оборудования	2	39 000,00
8	Услуги передачи извещений о пожаре (мониторинг)	1	21 000,00

9	Изготовление проектной документации	3	50 000,00
10	Приобретение антивирусной программы (продление)	50	40 000,00
11	Служебная командировка	5	100 000,00
	Итого:	х	2 000 000,00

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	Продукты питания (КОСГУ 342)			3 700 000,00
	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	150 350,00
	Овощи, зелень	4 707	36,04	209 669,04
	Фрукты свежие	5 495	106,48	355 153,00
	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	470 520,00
	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	151 065,00
	Колбасные изделия	360	300,07	108 028,00
	Рыба, сельдь	1 235	162,68	210 904,30
	Творог	950	147,70	176 515,00
	Сыр	270	304,20	82 134,00
	Яйцо	17 400	5,40	93 960,00

	Молоко/ кисломолочные продукты (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	7637	59,60	355 200,00
	Масло сливочное	750	201,00	151 175,00
	Масло растительное	450	95,40	72 930,00
	Сметана	350	111,60	39 060,00
	Сахар	1 500	59,30	108 950,00
	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	12 825,00
2	Строительные материалы (КОСГУ 344)			110 000,00
	Строительные материалы	10	5 000,00	50 000,00
	Краска, замки, известь, пена монтажная	10	4 931,50	60 000,00
3.	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346)			556 000,00
	Кухонный инвентарь (ведра, тазы, тарелки, кастрюли, доски разделочные и т.д.)	4	25 000,00	50 000,00
	Прочие хозяйственные товары (корзины д/белья, мешки для мусора, зубные щетки, зубная паста, коврики, лопаты, грабли, черенки, губки для посуды, щетки, клеенка для столов, и т.д.)	4	25 000,00	300 000,00
	Запасные части для автомобилей, оборудования	6	10 000,00	20 000,00
	Картриджи, штампы	20	2000	10 000,00
	Товары дезинфекции	2	25 000,00	30 000,00
	Бланочная продукция	5	4 000,00	10 000,00
	Канцелярские товары	4	75 000,00	116 000,00
	Игрушки	100	200	20000,00
3	ГСМ (КОСГУ 343)	4	100 000,00	400 000,00
	антифриз	3	1000,00	30 000,00

	бензин АИ -92	2790	43,00	120 000,00
	бензин АИ -95	3490	43,00	150 000,00
	Диз.топливо	1776	50,00	88 800,00
	жидкость в бочок омывателя	3	400	1200,00
	тормозная жидкость	3	300	10000,00
4	Мягкий инвентарь (одежда, обувь) (КОСГУ 345)			300 000,00
	Летняя обувь	54	500	20000
	Обувь детская зимняя	12	2000	20000
	Обувь жен. д/с	10	2000	20000
	Обувь муж. д/с	10	2000	20000
	Спортивная обувь	20	1000	20000
	Тапочки комнатные	30	400	12000
	Туфли женские	10	2000	20000
	Туфли мужские	10	2000	20000
	Брюки спортивные	30	1000	16700
	Варежки	20	300	6000
	Ветровка дев.	15	2000	28000
	Ветровка мал.	15	2000	20000
	Водолазка	20	800	16000
	Джинсы	10	2000	20000
	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	30000
	Шарф	10	100	1000
	Шорты	30	500	15000
	Куртки	8	2750	22000
	Спец.одежда	10	3000	30000
5	Медикаменты в ассортименте (КОСГУ 341)	4	100000,00	400 000,00
6	Прочие товары (открытки, почетные грамоты и т.д.) (КОСГУ 349)	4	1000,00	4 000,00
7	Материальные запасы для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)	4	7 500,00	30 000,00
	Итого:		x	5 500 000,00
8	Приобретение основных средств: приобретение автотранспорта	1	2 800 000,00	2 800 000,00
	Итого:		x	8 300 000,00

Директор

Главный бухгалтер



З.И. Хихлова

С.М. Борисенко