

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Министр труда и социального
развития Новосибирской области

Директор
ГБУ НСО «Центр «Виктория»

Я.А. Фролов

З.И. Хихлова

«14» января 2019 года

«14» января 2019 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

(наименование государственного учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 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: 50 569 411,47 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 16 406 571,06 руб.

Лист согласования

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Начальник управления демографической и семейной политики, опеки и попечительства	Квятковская О.А.		
Начальник управления комплексного планирования, финансирования и учета	Трифонов С.Ю.		
Начальник управления комплексного	Москалева Е.М.		

анализа и социального прогнозирования			
---------------------------------------	--	--	--

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	
Поступления, всего:	53 357 700,00
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	53 357 700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 357 700,00
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	
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, поступления ФСС)	
Расходы, всего:	53 357 700,00
в том числе:	
Оплата труда	31 400 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	9 480 000,00
Услуги связи	110 000,00
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 315 000,00
Оплата коммунальных услуг	2 300 000,00
Содержание имущества	650 000,00
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:	6 192 700,00
в том числе	
продукты питания	4 100 000,00
медикаменты	300 000,00
мягкий инвентарь	432 700,00
горюче-смазочные материалы	400 000,00
прочие материалы	960 000,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2019 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	53 357 700,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 357 700,00
ИТОГО поступлений	53 357 700,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	31 400 000,00
ЕСН	9 480 000,00
Услуги связи	110 000,00
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 315 000,00
Оплата коммунальных услуг	2 300 000,00
Содержание имущества	650 000,00
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:	6 192 700,00
в том числе:	
продукты питания	4 100 000,00
медикаменты	300 000,00
мягкий инвентарь	432 700,00
горюче – смазочные материалы	400 000,00
прочие материалы	960 000,00
ИТОГО расходов	53 357 700,00
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	
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	
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	
медикаменты	
мягкий инвентарь	

ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	0,00

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2020 - 2021 годы

Наименование показателя	Всего (первый год планового периода), руб.	Всего (второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	53 611 200,00	53 611 200,00
Целевые средства (субсидии), всего:	53 611 200,00	52 817 900,00
в том числе:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	53 611 200,00	52 817 900,00
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	32 155 430,00	32 155 430,00
ЕСН	8 962 170,00	8 962 170,00
Услуги связи	220 000,00	220 000,00
Транспортные расходы		
Прочие услуги	0,00	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 300 000,00	2 300 000,00
Оплата коммунальных услуг	2 300 000,00	2 300 000,00
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:	6 073 600,00	6 073 600,00
в том числе:		
продукты питания	4 400 000,00	4 400 000,00
медикаменты	400 000,00	400 000,00
мягкий инвентарь	500 000,00	500 000,00
горюче-смазочные материалы	300 000,00	300 000,00
прочие материалы	473 600,00	473 600,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель главный бухгалтер



(подпись)

М.П.

(подпись)

З.И. Хихлова

(расшифровка подписи)

С.М. Борисенко

(расшифровка подписи)

С.М. Борисенко

217 81 81

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 год
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	50 569,4
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	2 765,1
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	9 719,8
в том числе:	5 767,7
остаточная стоимость	
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	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой Федераци и	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государстве нного (муниципал ьного) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсиди и на осущест вление капитал ьных вложени й	средства обязател ьного медицин ского страхов ания	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	53357700,0	53357700,0					
в том числе:				X					
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		53357700,0	53357700,0	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	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	53357700,0	53357700,0					

в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210		40880000,0	40880000,0					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		40880000,0	40880000,0					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		900000,0	900000,0					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		5385000,00	5385000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	6192700,0	6192700,0					
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год**

[illegible]

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 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	195 698,05
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
финансирования, кодам бюджетной классификации и типам**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый г
	Код подстатей	КВР			Всего
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государс (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400001040 611 241					
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	31 200 000
	266	111	100	04.01.01	200 000
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.01	
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	9 480 000
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	100 000
	221	244	100	04.01.01	10 000
Транспортные услуги	222	244	100	04.01.01	10 000
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01	2 300 000
Арендная плата за пользование имуществом	224			04.01.01	
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	640 000
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.01.01	10 000
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	2 170 000
Прочие услуги	226	244	100	04.01.01	30 000
Прочие услуги	228	243	210	04.01.01	50 000
Прочие услуги	226	112	100	04.01.01	15 000
Прочие услуги	227	244	210	04.01.01	50 000
Пособия по социальной помощи населению	262			04.01.01	
Прочие расходы	291	851	100	04.01.01	860 000
	291	852	100	04.01.01	20 000
	292	853	100	04.01.01	20 000
Увеличение стоимости основных средств	310			04.01.01	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	04.01.01	6 192 700
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	210	04.01.01	300 000
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	210	04.01.01	4 100 000
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	210	04.01.01	400 000
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	210	04.01.01	300 000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	210	04.01.01	432 700
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	210	04.01.01	500 000
Увеличение стоимости материальных	347	244	210	04.01.01	10 000

запасов для целей капитальных вложений					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	210	04.01.01	50 000
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.01.01	50 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.01.01	40 000
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.01.01	10 000
Итого по п. 1					53 357 700,
2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы»:					
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 0400002229 612					
Зарботная 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: 023 1002 040000 1040 612					
Зарботная 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					53 357 700,

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям план деятельности, кодам бюджетной классификации и типам с

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый г
	Код подстатьи	КВР			Всего
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	290									
Увеличение стоимости основных средств	310									
Увеличение стоимости материальных запасов	340									
Итого										

Директор

З.И. Хихлова

Главный бухгалтер

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

№ 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	5 241 941,12
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	1 337 281,13
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	1 061 890.65
6	Медицинская сестра, диетическая	13.5	11 165.99	7 443.99	1 488.80	2 233.20	100493,86	39 546.21	2 963 586,25
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	6 541 597,55
Итого:		х	142 504.42	х	х	х	х	х	31 400 000,00

№ 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				0,00
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%		6 908 000,00
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 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%		910 600,00
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%		62 800,00
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%)		1 598 600,00
	Итого:	х	9 480 000,00

<*> 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	785 000,00
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.			20 000,00
	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 плата за использование линий связи	6	12	2522,00	61 600,00

2	Интернет	2	12	1600,00	38 400,00
3	Отправка заказных писем				10 000,00
	Итого:	х	х	х	110 000,00

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	10	1000,00	10 000,00
	Итого:			10 000,00

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		160 000,00
		5155 м3	12,6		
2	Тепловая энергия	1189 Гкал.	1093,69		1 300 000,00
3	Электрическая энергия	268,6тыс. кв.ч.	2,42		840 000,00
	Итого:	х	х	х	2 300 000,00

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	18 120,00
4	Обслуживание АПС	2	12	35 500,00
5	Обслуживание КТС	2	12	13 875,27
6	Ремонт автомобиля	3	12	100 000,00
7	Ремонт оборудования	60	12	120 000,00
8	Ремонт АПС	2	12	20 000,00
9	Ремонт, заправка картриджей и принтеров	30	12	65 000,00
10	Перезарядка огнетушителей	28	1	5000,00
11	Ремонт окон, дверей	2	5	23 000,00
12	Вывоз снега, очистка кровли	2	10	50 000,00
13	Лабораторные исследования	2	4	38 800,00
14	Поверка весов, бактерицидных ламп	40	1	50 000,00
15	Огнезащитная обработка деревянных перекрытий	1	1	26 704,73
16	Прохождение тех.осмотра автомобиля	3	2	4000,00
	Итого:	х	х	650 000,00

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	1 673 160,00
2	Обслуживание тревожной сигнализации	2	130 000,00
3	Обучение, повышение квалификации специалистов	15	95 840,00
4	Программное сопровождение (1С, Контур-Экстерн, Криста, КонсультантПлюс)	5	130 000,00
5	Прохождение мед. осмотра сотрудников	2	100 000,00
6	Автострахование	3	50 000,00
7	Диагностика оборудования	2	30 000,00
8	Услуги передачи извещений о пожаре (мониторинг)	1	21 000,00

9	Изготовление проектной документации	3	50 000,00
10	Категорирование помещений	2	20 000,00
11	Служебная командировка	5	15 000,00
	Итого:	х	2 315 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (КОСГУ 342)			4 100 000,00
	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	171 065,00
	Колбасные изделия	360	300,07	108 028,00
	Рыба, сельдь	1 235	162,68	280 904,30
	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)	10 322	59,60	655 200,00
	Масло сливочное	750	174,90	181 175,00
	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)			350 000,00
	Электротовары (лампы, розетки, кабель и т.п.)	100	1000	50 000,00
	Сантехнические изделия	20	2500	50 000,00
	Строительные материалы	10	15 000,00	150 000,00
	Краска, замки, известь, пена монтажная	4	25 000,00	100 000,00
3.	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346)			540 000,00
	Кухонный инвентарь (ведра, тазы, тарелки, кастрюли, доски разделочные и т.д.)	4	25 000,00	100 000,00
	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	100 000,00
	Запасные части для автомобилей, оборудования	6	10 000,00	50 000,00

	Картриджи, штампы	20	2000	10 000,00
	Товары дезинфекции	2	25 000,00	50 000,00
	Бланочная продукция	5	4 000,00	10 000,00
	Канцелярские товары	4	75 000,00	200 000,00
	Игрушки	100	200	20000,00
3	ГСМ (КОСГУ 343)	4	75 000,00	400 000,00
	антифриз	3	1000,00	30 000,00
	бензин АИ -92	5540	35,00	198 800,00
	бензин АИ -95	2623	38,50	150 000,00
	жидкость в бочок омывателя	3	400	1200,00
	тормозная жидкость	3	300	20000,00
	тосол			
4	Мягкий инвентарь (одежда, обувь) (КОСГУ 345)			432 700,00
	Комплект постельного белья (1,5)	30	1000	25000
	Полотенце вафельное	18	50	900
	Ремень	10	200	2000
	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	600	12000
	Тапочки комнатные	30	400	12000
	Туфли женские	10	1000	10000
	Туфли мужские	10	1000	10000
	Бейсболка	10	500	5000
	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	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	30000
	Шарф	10	100	1000
	Шорты	30	500	15000
	Спец.одежда	10	3000	30000
5	Медикаменты в ассортименте (КОСГУ 341)	4	75 000,00	300 000,00
6	Прочие товары (открытки, почетные грамоты и т.д.) (КОСГУ 349)	4	15 000,00	60 000,00
7	Материальные запасы для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)	4	2 500,00	10 000,00
	Итого:		x	6 192 700,00

Директор

Главный бухгалтер



З.И. Хихлова
С.М. Борисенко

З.И. Хихлова

С.М. Борисенко