

И.о. министра труда и социального
развития Новосибирской области

Е.В. Бахарева

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годовот « 12 » сентября 20 21 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИННУчреждение Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Виктория»

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
502D0466
023
502H5528
5407213812
540701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси- фикации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финан- совый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	507 121,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			56 227 800,00	56 331 900,00	56 331 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		56 222 800,00	56 331 900,00	56 331 900,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56 222 800,00	56 331 900,00	56 331 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 222 800,00	56 331 900,00	56 331 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
оказание платных услуг		130	131				
договоры на стационарное обслуживание		130	131				
платные стационарные услуги		130	131				
образовательные услуги		130	131				
коммунальные услуги		130	131				
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления		150	155	5 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
реализация готовой продукции			442				
			446				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего:	2000	х		56 734 921,20	56 331 900,00	56 331 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 160 820,00	44 528 400,00	44 528 400,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	33 900 000,00	34 200 000,00	34 200 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266	10 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 240 820,00	10 328 400,00	10 328 400,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 240 820,00	10 328 400,00	10 328 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера должностного оклада	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х

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
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	0,00	0,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 000,00	0,00	0,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	10 000,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 100 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 000,00	10 000,00	10 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293, 295,296	25 000,00	10 000,00	10 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		11 432 383,91	10 783 500,00	10 783 500,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 432 383,91	10 783 500,00	10 783 500,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	226 980,00	250 000,00	250 000,00	
Транспортные расходы		244	222	5 000,00			
Коммунальные услуги		244	223	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 052 786,91	700 000,00	700 000,00	
Прочие услуги		244	226	2 060 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Страхование		244	227	40 000,00			
Расходы на приобретение основных средств		244	310	17 617,00			
Расходы на приобретение материальных запасов, из них:		244	340	5 830 000,00	5 233 500,00	5 233 500,00	
медикаменты		244	341	400 000,00	215 200,00	215 200,00	
продукты питания		244	342	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
строительные материалы		244	344	80 000,00			
мягкий инвентарь		244	345	350 000,00			
прочие материалы		244	346,349	700 000,00	118 300,00	118 300,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		41 717,29	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		41 717,29			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		11432383,91	10783500,00	10783500,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		11432383,91	10783500,00	10783500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		11432383,91	10783500,00	10783500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11432383,91	10783500,00	10783500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0000000000	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0000000000		0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	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	х		11432383,91	10783500,00	10783500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			11432383,91	10783500,00	10783500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)

(подпись)

З.И. Хихлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

Борисенко С.М.
(фамилия, инициалы)2178181
(телефон)

« 12 » 20 21

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.^{10.1} В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 2021 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	56 222 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	56 222 800,00
ИТОГО поступлений	56 222 800,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	33 910 000,00
ЕСН	10 240 820,00
Услуги связи	226 980,00
Транспортные расходы	5 000,00
Прочие услуги	10 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 100 000,00
Оплата коммунальных услуг	2 200 000,00
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:	5 830 000,00
в том числе:	
продукты питания	4 000 000,00
медикаменты	400 000,00
мягкий инвентарь	350 000,00
горюче – смазочные материалы	300 000,00
прочие материалы	780 000,00
ИТОГО расходов	56 222 800,00
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	41 717,29
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	41 717,29
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:	
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	
Возврат в бюджет средств субсидии	
Планируемый остаток средств	41 717,29
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	465 403,91
Приносящая доход деятельность, всего:	5 000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	5 000,00
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, поступления ФСС и т.д.)	
ИТОГО поступлений	470 403,91
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	452 786,91
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	17 617,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	17 617,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00
в том числе:	

продукты питания	
прочие материалы	0,00
мягкий инвентарь	
ИТОГО расходов	470 403,91
Планируемый остаток средств	0,00

Директор


 (подпись)  З.И. Хихлова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер С.М. Борисенко 217 81 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	33 600 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
	266	111	100	04.01.01	300 000,00	200 000,00	200 000,00
	264	321	100	04.01.01	10 000,00		
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.01	10 000,00		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	10 240 820,00	10 328 400,00	10 328 400,00
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	200 000,00	250 000,00	250 000,00
	221	244	100	04.01.01	26 980,00		
Транспортные услуги	222	244	100	04.01.01	5 000,00		
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01	200 000,00	300 000,00	300 000,00
	223	247	210	04.01.01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	550 000,00	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	2 010 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.01.01	50 000,00		
Прочие услуги	228	243	210	04.01.01			
Прочие услуги	226	112	100	04.01.01			
Прочие услуги	227	244	210	04.01.01	40 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	262			04.01.01			
Прочие расходы	291	851	100	04.01.01	1 040 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	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	5 830 000,00	5 233 500,00	5 233 500,00	
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	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	210	04.01.01	280 000,00	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	70 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.01.01	10 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	210	04.01.01	340 000,00			
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	624 000,00	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	20 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	210	04.01.01	3 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.01.01	3 000,00			
Итого по п. 1					56 222 800,00	56 331 900,00	56 331 900,00	
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 - 2020 годы»:								
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 0400702229 612								
Заработная плата	211							

[illegible]

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		210						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244		05.00.00					
Итого по п. 2.3									
Итого по п. 2									
ВСЕГО							56 222 800,00		

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
3. Расходы из средств приносящей доход деятельности							
п. 3.1. (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	244	210	04.01.02	452 786,91		
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	853	293	100	04.01.02			
Прочие расходы	831	297	100	04.01.02			

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	6 566 825,15
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	1 430 875,13
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	3 499 135,36
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	1 693 101,75
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	4 474 469,89

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	6 941 597,55
Итого:		х		х	х	х	х	х	33 910 000,00

№ 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	700,00	2	15	10 000,00
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%		7 460 200,00
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%		983 390,00
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%		67 820,00
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%)		1 729 410,00
	Итого:	х	10 240 820,00

<*> 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	68 965 517,24	1,45	1 000 000,00
2	Транспортный налог		50 руб.	10 000,00
3	Налог на имущество	3 714 538,8	2,2	40 000,00
4	Госпошлина на оформление собственности, лицензия, пр.			50 000,00
	Итого:		х	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:	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
	Возврат в бюджет средств субсидии			41 717,29
	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	6	12	13 081,60	156 980,00

	связи				
2	Интернет	2	12	2500,00	60 000,00
3	Отправка заказных писем				10 000,00
	Итого:	х	х	х	226 980,00

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	5	1 000,00	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	5811,8 м3	16,7		170 000,00
		5811,8 м3	12,6		
2	Тепловая энергия	800 Гкал.	1487,50		1 190 000,00
3	Электрическая энергия	167,4тыс. кв.ч.	4,78		800 000,00
4	Сточные воды				40 000,00
	Итого:	х	х	х	2 200 000,00

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	10 000,00
3	Обслуживание системы видеонаблюдения	2	12	34 618,40
4	Обслуживание АПС	2	12	23 731,60
5	Обслуживание КТС	2	12	8 300,00
6	Ремонт автомобиля	3	12	100 000,00
7	Ремонт оборудования	60	12	140 000,00
8	Ремонт АПС, системы видеонаблюдения, мониторинга	2	12	18 350,00
9	Ремонт, заправка картриджей и принтеров	30	12	60 000,00
10	Прохождение тех.осмотра автомобиля	3	2	5 000,00
11	Лабораторные исследования	2	4	70 000,00
12	Поверка весов, бактерицидных ламп	40	1	40 000,00
13	Сброс снега с крыш, вывоз с территории	2	2	50 000,00
14	Текущий ремонт мед.блока	1	1	452 786,91
	Итого:	x	x	1 052 786,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги охраны	4	1 305 482,40
2	Обслуживание тревожной сигнализации	2	120 000,00
3	Обучение, повышение квалификации специалистов	15	60 000,00
4	Программное сопровождение (1С, Контур-Экстерн, Криста, КонсультантПлюс, сайт)	5	120 000,00
5	Прохождение мед. осмотра сотрудников	2	210 000,00
6	Автострахование	3	40 000,00
7	Диагностика оборудования	2	60 000,00
8	Услуги передачи извещений о пожаре (мониторинг)	1	40 800,00

9	Приобретение антивирусной программы (продление)	50	40 000,00
10	Служебная командировка	5	20 000,00
11	Выполнение работ по монтажу освещения чердачных помещений	1	83 717,60
	Итого:	х	2 100 000,00

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)			4 000 000,00
	Хлеб ржаной	1800	61,00	109 800,00
	Хлеб пшеничный	2620	54,00	141 480,00
	Мука пшеничная	650	35,00	22 750,00
	Макаронные изделия	350	37,50	13 125,00
	Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица	1 420	46,80	66 456,00
	Картофель	6 400	20,00	128 000,00
	Овощи, зелень	5 200	60,80	316 160,00
	Фрукты свежие	4 050	95,65	387 382,50
	Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь), шиповник	260	116,00	30 160,00
	Соки фруктовые, овощные, ягодные	4 000	60,00	240 000,00
	Мясо 1 категории (бескостное)	1600	400,00	640 000,00
	Мясо 1 категории (на кости)	300	170,00	51 000,00
	Птица(цыплята бройлеры 1 категории потрошенные/ куры 1 категории), пот. индейка 1 категории	930	126,90	118 017,00
	Колбасные изделия	240	242,16	58 118,40
	Рыба, сельдь	1 000	215,74	215 740,00
	Творог	700	219,00	153 300,00
	Сыр	200	400,00	80 000,00
	Яйцо	15 840	5,66	89 654,40

	Молоко/ кисломолочные продукты (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин)	9200	56,00	515 200,00
	Масло сливочное	750	250,00	187 500,00
	Масло растительное	270	110,00	29 700,00
	Сметана	400	125,00	50 000,00
	Сахар	850	57,00	48 450,00
	Кондитерские изделия	680	141,18	96 002,40
	Чай, фиточай	20	571,00	11 420,00
	Кофе (кофейный напиток)	50	210,00	10 500,00
	Какао	45	580,00	26 100,00
	Дрожжи	10	775,43	7 754,30
	Соль	110	13,00	1 430,00
	Консервация (горошек, кукуруза и т.д.)	2580	60,00	154 800,00
2	Строительные материалы (КОСГУ 344)			80 000,00
	Строительные материалы	10	3 000,00	30 000,00
	Краска, замки, известь, пена монтажная	10	5 000,00	50 000,00
3.	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346)			674 000,00
	Кухонный инвентарь (ведра, тазы, тарелки, кастрюли, доски разделочные и т.д.)	4	10 000,00	40 000,00
	Прочие хозяйственные товары (корзины д/белья, мешки для мусора, зубные щетки, зубная паста, коврики, лопаты, грабли, черенки, губки для посуды, щетки, клеенка для столов, наклейки и т.д.)	4	66 000,00	264 000,00
	Запасные части для автомобилей, оборудования	4	12 500,00	50 000,00
	Картриджи	20	2000,00	40 000,00
	Товары дезинфекции	2	25 000,00	50 000,00
	Бланочная продукция	5	4 000,00	10 000,00
	Канцелярские товары	4	50 000,00	200 000,00
	Игрушки	100	200	20 000,00
3	ГСМ (КОСГУ 343)	4	59818,27	300 000,00

	антифриз	20	750,00	15 000,00
	бензин АИ -92	2700	45,00	121 500,00
	бензин АИ -95	2000	43,00	86 000,00
	Диз.топливо	1326	50,00	66 300,00
	жидкость в бочок омывателя	3	400	1200,00
	тормозная жидкость	25	400	10 000,00
4	Мягкий инвентарь (одежда, обувь) (КОСГУ 345)			350 000,00
	Летняя обувь	20	500,00	10 000,00
	Обувь детская зимняя	18	500,00	9 000,00
	Обувь жен. д/с	10	1 500,00	15 000,00
	Обувь муж. д/с	10	1 500,00	15 000,00
	Спортивная обувь	10	1 000,00	10 000,00
	Тапочки комнатные	20	250,00	5 000,00
	Туфли женские	10	500,00	5 000,00
	Туфли мужские	10	500,00	5 000,00
	Брюки спортивные	10	1 000,00	10 000,00
	Варежки	10	100,00	1 000,00
	Ветровка дев.	10	1 300,00	13 000,00
	Ветровка мал.	6	1 000,00	6 000,00
	Водолазка	10	500,00	5 000,00
	Джинсы	10	1 500,00	15 000,00
	Колготки	20	150,00	3 000,00
	Колготки капрон	20	150,00	3 000,00
	Майка	20	400,00	8 000,00
	Носки	20	100,00	2 000,00
	Перчатки	20	100,00	2 000,00
	Плавки для дев.	30	100,00	3 000,00
	Плавки для мал.	50	100,00	5 000,00

	Рейтузы (лосины теплые)	20	200,00	4 000,00
	Рубашка х/б	10	700,00	7 000,00
	Футболка	20	600,00	12 000,00
	Шарф	10	100,00	1 000,00
	Шорты	20	500,00	10 000,00
	Куртки	8	2 000,00	16 000,00
	Спец.одежда	50	3 000,00	150 000,00
5	Медикаменты в ассортименте (КОСГУ 341)	4	100 000,00	400 000,00
6	Прочие товары (открытки, почетные грамоты и т.д.) (КОСГУ 349)	4	1500,00	6000,00
7	Материальные запасы для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)	4	5 000,00	20 000,00
	Итого:		х	5 830 000,00
8	Приобретение основных средств:			
	Прочие основные средства	1	12 617,00	12 617,00
	Итого:		х	12 617,00
	Итого:		х	5 842 617,00

Директор

Главный бухгалтер



З.И. Хихлова

С.М. Борисенко