

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального развития
Новосибирской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство труда и социального развития
Новосибирской области

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е. В. Бахарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от « 29 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Виктория"»

Единица измерения: руб.

КОДЫ

29.12.2023 г.

502D0466

023

502H5528

5407213812

540701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года<4> | 0001 | x | x | 600 207,76 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года<4> | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 58 084 100,00 | 58 261 300,00 | 58 261 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 58 084 100,00 | 58 261 300,00 | 58 261 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КВР 611) | 1210 | 130 | 131 | 49 375 700,00 | 49 552 900,00 | 49 552 900,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (КВР 614) | | 130 | 131 | 8 708 400,00 | 8 708 400,00 | 8 708 400,00 | |
| 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 | 141 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| благотворительные пожертвования | 1430 | 150 | 155 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего<5> | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 58 684 307,76 | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 58 684 307,76 | 58 261 300,00 | 58 261 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 44 269 100,00 | 44 658 400,00 | 44 658 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 34 020 508,00 | 34 474 808,00 | 34 474 808,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,226 | 55 000,00 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 265 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 10 183 592,00 | 10 183 592,00 | 10 183 592,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 183 592,00 | 10 183 592,00 | 10 183 592,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации<2> | Аналитический код<3> | Сумма | | | |
|--|------------|--|----------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | 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 | | 10 000,00 | | | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 240 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292,293,295,296 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 20 000,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических 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 | | 50 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 11 865 207,76 | 11 302 900,00 | 11 302 900,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации<2> | Аналитический код<3> | Сумма | | | |
|---|-------------|--|----------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего<7> | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль<7> | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость<7> | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход<7> | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего<8> | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг^у

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1> | Уникальный код <9.2> | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ | 26000 | x | | | 14 115 207,76 | 11 412 200,00 | 11 412 200,00 | |
| | 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) ¹¹ | 26100 | x | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26300 | x | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них ^{9.1} | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{9.2} | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | x | | | 14 115 207,76 | 11 412 200,00 | 11 412 200,00 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 14 115 207,76 | 11 412 200,00 | 11 412 200,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 14 115 207,76 | 11 412 200,00 | 11 412 200,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 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 | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них ^{9.1} | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них ^{9.1} | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{9.2} | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них ^{9.1} | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{9.2} | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ | 26500 | x | | | 14 115 207,76 | 11 412 200,00 | 11 412 200,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год

| Наименование показателя | Всего за год (руб.) |
|--|----------------------|
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 58 084 100,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 611) | 49 375 700,00 |
| Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 614) | 8 708 400,00 |
| ИТОГО поступлений | 58 084 100,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 611) | |
| Оплата труда | 28 445 700,00 |
| ЕСН | 8 500 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» | 10 000,00 |
| Услуги связи | 10 000,00 |
| Транспортные расходы | 20 000,00 |
| Прочие услуги | 55 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 2 050 000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 2 200 000,00 |
| Содержание имущества | 820 000,00 |
| Оплата налогов | 300 000,00 |
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | |
| Техническое обслуживание оборудования | |
| Проведение текущего ремонта | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей) | 100 000,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | 6 865 000,00 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 5 000 000,00 |
| медикаменты | 410 000,00 |
| мягкий инвентарь | 700 000,00 |
| горюче – смазочные материалы | 410 000,00 |
| прочие материалы | 345 000,00 |
| ИТОГО расходов (КВР 611) | 49 375 700,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 614) | |
| Оплата труда | 5 574 808,00 |

| | |
|---|----------------------|
| ЕСН | 1 683 592,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» | |
| Услуги связи | 150 000,00 |
| Транспортные расходы | |
| Прочие услуги | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | |
| Оплата коммунальных услуг | 300 000,00 |
| Содержание имущества | 200 000,00 |
| Оплата налогов | |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | |
| Техническое обслуживание оборудования | |
| Проведение текущего ремонта | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей) | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: | 800 000,00 |
| в том числе: | |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| мягкий инвентарь | |
| горюче – смазочные материалы | |
| прочие материалы | 800 000,00 |
| ИТОГО расходов (КВР 614) | 8 708 400,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 58 084 100,00 |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | 0,00 |
| ИТОГО поступлений | 0,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | |
| ЕСН | |
| Услуги связи | |
| Транспортные расходы | |
| Прочие услуги | |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 |
| 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: | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| в том числе: | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| приобретение автотранспорта | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| мягкий инвентарь | |
| прочие материалы | |
| ИТОГО расходов | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии | |
| Планируемый остаток средств | |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 600 207,76 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| оказание платных услуг | |
| реализация готовой продукции | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 |
| иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, поступления ФСС и т.д.) | 0,00 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 0,00 |
| ИТОГО поступлений | 600 207,76 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Оплата труда | |
| ЕСН | |
| Пособие на погребение | |
| 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 | 584 363,09 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: | 15 844,67 |
| в том числе: | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| приобретение автотранспорта | |
| иные расходы на приобретение основных средств | 15 844,67 |

| | |
|---|-------------------|
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| продукты питания | |
| прочие материалы | |
| мягкий инвентарь | |
| ИТОГО расходов | 600 207,76 |
| Планируемый остаток средств | 0 |

Директор

Ю.А. Гужов

Исполнитель: главный бухгалтер С.М. Борисенко 2178181



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 | | | Всего | 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 2802П100590 611 241 | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 100 | 04.01.01 | 28 155 700,00 | 28 900 000,00 | 28 900 000,00 |
| | 266 | 111 | 100 | 04.01.01 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 264 | 321 | 100 | 04.01.01 | 10 000,00 | | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 100 | 04.01.01 | 5 000,00 | | 0,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 04.01.01 | 8 500 000,00 | 8 652 900,00 | 8 652 900,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 210 | 04.01.01 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 221 | 244 | 100 | 04.01.01 | 10 000,00 | | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 210 | 04.01.01 | 20 000,00 | | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 100 | 04.01.01 | 0,00 | | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 210 | 04.01.01 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 223 | 247 | 210 | 04.01.01 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 210 | 04.01.01 | 800 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 100 | 04.01.01 | 20 000,00 | | 0,00 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 210 | 04.01.01 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 100 | 04.01.01 | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие услуги | 226 | 243 | 210 | 04.01.01 | 50 000,00 | | 0,00 |
| Прочие услуги | 226 | 112 | 100 | 04.01.01 | 50 000,00 | | 0,00 |
| Прочие услуги | 227 | 244 | 210 | 04.01.01 | 100 000,00 | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | 04.01.01 | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Прочие расходы | 291 | 851 | 100 | 04.01.01 | 240 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 291 | 852 | 100 | 04.01.01 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | 292 | 853 | 100 | 04.01.01 | 10 000,00 | | 0,00 |
| | 297 | 831 | 100 | 04.01.01 | 20 000,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 210 | 04.01.01 | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | 210 | 04.01.01 | 6 855 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 100 | 04.01.01 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 210 | 04.01.01 | 400 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 210 | 04.01.01 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 210 | 04.01.01 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 100 | 04.01.01 | 10 000,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 210 | 04.01.01 | 70 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 100 | 04.01.01 | 20 000,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 210 | 04.01.01 | 700 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 100 | 04.01.01 | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 210 | 04.01.01 | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 100 | 04.01.01 | 50 000,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | 244 | 210 | 04.01.01 | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 210 | 04.01.01 | 5 000,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 100 | 04.01.01 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого по п. 1 | | | | | 49 375 700,00 | 49 552 900,00 | 49 552 900,00 |

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | | КРКС | Код типа средств | Очередной финансовый год | Плановый период | |
|--|---------------|-----|------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Код подстатей | КВР | | | Всего | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 2. Расходы за счет субсидии на обеспечение социального заказа: 023 1002 280П100590 614 | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 100 | 04.01.01 | 5 574 808,00 | 5 574 808,00 | 5 574 808,00 |
| | 266 | 111 | 100 | 04.01.01 | | | |
| | 264 | 321 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 04.01.01 | 1 683 592,00 | 1 683 592,00 | 1 683 592,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 210 | 04.01.01 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 221 | 244 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 210 | 04.01.01 | | 0,00 | 0,00 |
| | 223 | 247 | 210 | 04.01.01 | 300 000,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 210 | 04.01.01 | 200 000,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Прочие услуги | 228 | 243 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Прочие услуги | 226 | 112 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Прочие услуги | 227 | 244 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | 04.01.01 | | | |
| Прочие расходы | 291 | 851 | 100 | 04.01.01 | | | |
| | 291 | 852 | 100 | 04.01.01 | | | |
| | 292 | 853 | 100 | 04.01.01 | | | |
| | 297 | 831 | 100 | 04.01.01 | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | 210 | 04.01.01 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 210 | 04.01.01 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | 244 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 210 | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 100 | 04.01.01 | | | |
| Итого по п. 2 | | | | | 8 708 400,00 | 8 208 400,00 | 8 208 400,00 |

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | | КРКС | Код типа средств | Очередной финансовый год | Плановый период | |
|--|---------------|-----|------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Код подстатьи | КВР | | | Всего | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 3. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области | | | | | | | |
| 3.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии 02310062810202229612: | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 243 | 210 | 05.00.00 | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 210 | 05.00.00 | | | |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 210 | 05.00.00 | | | |
| Прочие услуги | 226 | 243 | 210 | 05.00.00 | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 210 | 05.00.00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 346 | 244 | 210 | 05.00.00 | | | |
| Итого по п. 3.1 | | | | | 0,00 | | |
| 3.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии 023 1002 280П100590 612: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 210 | 05.00.00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 346 | 244 | 210 | 05.00.00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 345 | 244 | 210 | 05.00.00 | | | |
| | | | | | 0,00 | | |
| 3.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии 02310062810202189612: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 210 | 05.00.00 | | | |
| Итого по п. 3.2 | | | | | 0,00 | | |
| Итого по п. 3 | | | | | 0,00 | | |
| ВСЕГО | | | | | 58 084 100,00 | | |

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 подстатьи | КВР | | | Всего | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 4. Расходы из средств приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| п. 4.1. (по коду вида дохода КВД) 023 1002 000000 00000 141 | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 265 | | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 111 | 265 | 100 | 04.01.02 | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 210 | 04.01.02 | 584 363,09 | | |
| 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 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 244 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 345 | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | | | | | | |
| Итого по п. 4.1 | | | | | 584 363,09 | | |
| п 4.2. (по коду вида дохода КВД) 023 1002 000000 00000 150 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Прочие услуги | 226 | | | | | | |
| Прочие расходы | 853 | 293 | 100 | | | | |
| Прочие расходы | 853 | 293 | 100 | | | | |
| Прочие расходы | 891 | 297 | 100 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 210 | 04.01.02 | 15 844,67 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 210 | 04.01.02 | | | |
| Итого по п. 4.2 | | | | | 15 844,67 | | |
| ИТОГО по п 4 | | | | | 600 207,76 | | |
| ВСЕГО | | | | | 58 684 307,76 | | |

Директор

Главный бухгалтер



Ю.А. Гужов

С.М. Борисенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ НСО «Центр «Виктория»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,119

| № п/ п | Должность, группа должностей | Кол- во единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районны й коэффиц иент | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--------------|--|----------------------|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | по должностн ому окладу | по выплатам компенса ционного характер а | по выплатам стимулир ующего характер а | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Административно- управленческий аппарат | 17,5 | 31080,48 | 11786,42 | 1767,96 | 11310,00 | 6216,10 | 8 168 141,96 |
| 2 | Воспитатель | 16,5 | 22025,00 | 8810,00 | 1762,00 | 7048,00 | 4405,00 | 4 830 099,52 |
| 3 | Врач | 2 | 80800,00 | 20200,00 | 6060,00 | 38380,00 | 16160,00 | 1 598 035,62 |
| 4 | Дежурный по режиму | 4 | 19215,00 | 7320,00 | 1464,00 | 6588,00 | 3843,00 | 1 016 212,40 |
| 5 | Заведующий отделением | 3 | 28352,50 | 10310,00 | 2062,00 | 10310,00 | 5670,50 | 1 491 822,84 |
| 6 | Медицинская сестра | 7 | 28575,00 | 12700 | 2540,00 | 7620,00 | 5715,00 | 4 401 600,00 |
| 7 | Младший воспитатель | 12 | 19215,00 | 7320 | 1464,00 | 6588,00 | 3843,00 | 2 503 391,86 |
| 8 | Педагог доп. образования, муз рук., организатор, педагог- психолог, социальный педагог и т.д.) | 13 | 22470,00 | 8560 | 1712 | 7704,00 | 4494,00 | 3 896 567,22 |
| 9 | Специалист по соц. работе | 3,5 | 22791,00 | 8560 | 1712 | 7960,8 | 4558,20 | 1 045 094,08 |
| 10 | Хозяйственный отдел | 23,5 | 18637,50 | 7100 | 1420 | 6390 | 3727,50 | 5 069 542,50 |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | 33 710 508,00 |

| № 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 112/212 | 700,00 | 1 | 7 | 5 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | 5 000,00 |

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

| | | | |
|-------------------------|----|------------|---------------------|
| рыба св/м треска | кг | 90,000 | 27 000,00 |
| ряженка 0,4 | л | 922,400 | 98 448,36 |
| сайра (рыб.конс. 250гр) | кг | 28,250 | 20 385,50 |
| сахар | кг | 920,000 | 62 842,00 |
| свекла | кг | 310,000 | 8 755,00 |
| сельдь сл/соленая | кг | 55,000 | 9 630,50 |
| сметана | кг | 162,500 | 27 127,33 |
| Смородина черная | кг | 26,000 | 8 840,00 |
| снежок 0,4 | л | 947,200 | 87 873,06 |
| сок 0,2л | л | 2 365,200 | 161 188,38 |
| сок 1л | л | 80,000 | 3 772,00 |
| соль | кг | 120,000 | 1 560,00 |
| сосиски Молочные | кг | 101,000 | 23 230,00 |
| сыр | кг | 149,288 | 84 192,42 |
| творог | кг | 613,000 | 141 272,33 |
| томат-паста | л | 62,000 | 8 570,00 |
| томаты консерв 068/0720 | кг | 190,080 | 29 040,00 |
| хлеб Бородинский | кг | 1 057,200 | 56 728,56 |
| хлеб Деревенский | кг | 682,800 | 45 966,01 |
| хлеб Пшеничный | кг | 1 808,260 | 92 194,00 |
| цикорий | кг | 8,100 | 10 368,00 |
| цыплята бройлеры | кг | 812,777 | 145 352,98 |
| чай | кг | 9,000 | 9 600,00 |
| чернослив | кг | 30,000 | 5 700,00 |
| чеснок | кг | 12,000 | 2 298,20 |
| шиповник | кг | 40,000 | 7 520,00 |
| яблоки | кг | 1 679,800 | 204 268,62 |
| яйцо | шт | 12 960,000 | 87 609,60 |
| ячневая крупа | кг | 39,600 | 2 223,00 |
| | | | 5 000 000,00 |

| | | | | |
|-----------|--|------|-----------|---------------------|
| 2 | Строительные материалы (КОСГУ 344) | | | 90 000,00 |
| | Строительные материалы (краска, замки, известь, пена монтажная) | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 3. | Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346) | | | 1 000 000,00 |
| | Кухонный инвентарь (ведра, тазы, тарелки, кастрюли, доски разделочные и т.д.) | 4 | 45 875,00 | 183 500,00 |
| | 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, душевой уголок, смесители, сантехника и т.д.) | 4 | 87 500,00 | 316 754,78 |
| | Канцелярские товары | 4 | 26 140,00 | 104 560,00 |
| | Учебные и демонстративные материалы | 1 | 29 718,00 | 29 718,00 |
| | Шины для легкового автомобиля | 4 | 5 600,00 | 22 400,00 |
| 3 | ГСМ (КОСГУ 343) | | | 410 000,00 |
| | бензин АИ -92 | 3500 | 47,00 | 150 033,72 |
| | бензин АИ -95 | 3100 | 51,00 | 199 166,28 |

| | | | | |
|--------|--|---|---|--|
| Итого: | | х | х | |
|--------|--|---|---|--|

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

Код видов расходов 244

5.1. 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 х гр.4 х гр.5) |
|--------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Абонентская и повременная плата за использование линий связи | 4 | 12 | 24 933,33 | 115 031,34 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 2 200,00 | 34 968,66 |
| 3 | Отправка заказных писем | | | | 10 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | 160 000,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Транспортные услуги | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| Итого: | | х | х | 20 000,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Водоснабжение, стоки | 12 мес. | 245 044,80 |
| 2 | Тепловая энергия | 12 мес | 1 581 969,94 |
| 3 | Электрическая энергия | 135644 Квт/ч | 650 000,00 |
| 4 | Сточные воды | 12 мес. | 18 514,66 |
| 5 | ТБО | 12 мес. | 4 470,60 |
| Итого: | | х | 2 500 000,00 |

5.4. 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 лабораторным исследованиям пищеблока | 1 | 30 | 17 682,00 |
| 2 | Ремонт бытовой техники | 2 | 4 | 32 710,00 |
| 3 | Ремонт автомобиля | 4 | 12 | 162 766,47 |
| 4 | Услуги по поверке средств измерения | 2 | 40 | 58 210,02 |
| 5 | Ремонт автоматических ворот | 1 | 1 | 3 500,00 |
| 6 | Заправка и восстановление картриджей | 1 | 1 | 40 906,15 |
| 7 | Оказание услуг по техосмотру автомобилей | 4 | 4 | 5 676,00 |
| 8 | Оказание услуг по ТО и ППР системы видеонаблюдения | 2 | 12 | 17 287,44 |
| 9 | Уборка снега и наледи | 2 | 2 | 94 196,80 |
| 10 | Услуги по испытанию внутреннего пожарного водопровода | 2 | 20 | 4 099,20 |
| 11 | Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей | 1 | 15 | 15 346,01 |
| 12 | Выполнение работ по обслуживанию энергосистем и оборудования | 1 | 1 | 25 000,00 |
| 13 | Испытание средств защиты и инструментов от поражения электрическим током | 2 | 10 | 5 339,03 |
| 14 | Обслуживание КТС | 2 | 12 | 11 153,88 |
| 15 | Услуги по дератизации, дезинсекции и противоклещевой (акарицидной) обработке | 2 | 12 | 7 800,00 |

| № п/п | Наименование расходов | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Служебная командировка 112/226 | | | 50 000,00 |
| | Итого: | x | x | 50 000,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы 30,0% | 33 710 508,00 | 10 113 152,40 |
| 2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 33 710 508,00 | 70 439,60 |
| | Итого: | x | 10 183 592,00 |

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

Код видов расходов 111/266

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 300 000,00 |
| | Итого: | x | x | 300 000,00 |

Код видов расходов 321

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 10 000,00 |
| | Итого: | x | x | 10 000,00 |

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

Код видов расходов 851, 852, 853

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) |
|-------|---|----------------------|------------------|--|
| 1 | Земельный налог | 68 965 517,24 | 1,45 | 230 000,00 |
| 2 | Транспортный налог | | 50 руб. | 10 000,00 |
| 3 | Налог на имущество | 3 714 538,8 | 2,2 | 20 000,00 |
| 4 | Госпошлина на оформление собственности, лицензия, пр. | | | 40 000,00 |
| | Итого: | | x | 300 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Возврат в бюджет средств субсидии | | | |

| | | | |
|--------------------------|----|-----------|------------|
| какао 100г | кг | 37,500 | 41 250,00 |
| капуста | кг | 1 430,000 | 40 972,10 |
| капуста квашеная | кг | 79,000 | 7 900,00 |
| картофель | кг | 5 100,000 | 161 410,00 |
| Клюква замороженная | кг | 31,000 | 11 470,00 |
| колбаса вар | кг | 100,000 | 25 300,00 |
| колбаса п/к сервелат | кг | 50,000 | 15 050,00 |
| компотная смесь | кг | 50,000 | 4 150,00 |
| конфеты | кг | 26,000 | 11 700,00 |
| кофейный напиток | кг | 30,000 | 27 000,00 |
| крахмал | кг | 13,000 | 3 432,00 |
| кукуруза конс | кг | 65,600 | 11 700,00 |
| кукурузная крупа | кг | 37,100 | 2 268,28 |
| курага | кг | 60,000 | 18 600,00 |
| лавровый лист | кг | 0,300 | 270,17 |
| лимонная к-та | кг | 1,000 | 1 200,00 |
| лимоны | кг | 38,470 | 7 229,93 |
| лук репка | кг | 744,000 | 26 114,80 |
| макароны | кг | 320,000 | 34 950,00 |
| мандарины | кг | 200,000 | 48 929,00 |
| манная крупа | кг | 61,600 | 2 956,76 |
| мармелад | кг | 25,000 | 7 500,00 |
| маслины | кг | 1,400 | 425,00 |
| масло раст 1л 920г | кг | 246,560 | 29 480,00 |
| масло сливочное | кг | 489,960 | 273 627,93 |
| молоко 1л | л | 4 150,700 | 334 880,00 |
| молоко сгущ | кг | 68,400 | 20 981,60 |
| молоко сухое | кг | 5,000 | 3 000,00 |
| морковь | кг | 826,000 | 26 582,50 |
| мука в/с | кг | 550,000 | 16 700,00 |
| мясо говядина бескостное | кг | 1 287,349 | 585 887,52 |
| огурцы конс 3л | кг | 148,500 | 21 798,81 |
| огурцы свежие | кг | 581,000 | 79 539,10 |
| перец сладкий | кг | 55,000 | 7 803,80 |
| перловая крупа | кг | 96,400 | 4 748,36 |
| печень говяжья | кг | 221,400 | 61 913,04 |
| печенье | кг | 128,000 | 21 120,00 |
| повидло | кг | 92,000 | 11 170,00 |
| помидоры свежие | кг | 248,000 | 38 879,00 |
| пряники | кг | 144,400 | 23 537,20 |
| пшеничная крупа | кг | 60,900 | 5 481,69 |
| пшено | кг | 79,600 | 4 713,60 |
| рис | кг | 327,000 | 31 615,50 |
| рыба св/м горбуша | кг | 154,000 | 43 120,00 |
| рыба св/м кета | кг | 319,000 | 121 220,00 |
| рыба св/м минтай | кг | 480,000 | 60 000,00 |

| | | | | |
|----|--|----------|----------|---------------------|
| 16 | Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ, СКУД | 2 | 12 | 19 681,10 |
| 18 | Услуги по замене СКЗИ | 2 | 2 | 60 000,00 |
| 21 | Текущий ремонт мед.блока | 1 | 1 | 584 363,09 |
| | Итого: | х | х | 1 604 363,09 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны | 3 | 1 304 817,20 |
| 2 | Обучение, повышение квалификации специалистов | 12 | 92 815,00 |
| 3 | Программное сопровождение (1С, Контур-Экстерн, Криста, КонсультантПлюс, сайт) | 5 | 91 966,00 |
| 4 | Прохождение мед. осмотра сотрудников | 1 | 197 599,04 |
| 5 | Автострахование | 4 | 100 000,00 |
| 6 | Услуги передачи извещений о пожаре (мониторинг) | 2 | 34 300,00 |
| 7 | Услуги по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению передачи в Ространснадзор информации | 1 | 1 620,00 |
| 8 | Оказание услуг по проведению профессиональной гигиенической подготовке сотрудников с оформлением результатов в личных медицинских книжках | 1 | 27 348,00 |
| 9 | Согласование ПСД по капитальному ремонту | 1 | 49 300,00 |
| 11 | Поставка Антивируса «Касперский» | 1 | 20 477,10 |
| 12 | Услуги СОУТ | 1 | 2 000,00 |
| 13 | Услуги экстренного вызова ВО на объект | 2 | 107 997,12 |
| | Итого: | х | 2 150 000,00 |

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

| | Наименование | Единица измерения | Количество | Сумма |
|---|------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | апельсины | кг | 435 | 77 923,75 |
| | бананы | кг | 861,500 | 124 759,63 |
| | батон нарезной | кг | 643,850 | 38 991,98 |
| | ванилин | кг | 0,230 | 460,00 |
| | вафли | кг | 155,600 | 38 900,00 |
| | Вишня замороженная | кг | 23,000 | 6 095,00 |
| | галеты | кг | 1,000 | 180,00 |
| | геркулес | кг | 69,700 | 3 974,21 |
| | говядина тушеная | кг | 33,800 | 8 500,00 |
| | горох | кг | 129,800 | 6 549,67 |
| | горошек консервированный | кг | 89,880 | 11 092,00 |
| | гречневая крупа | кг | 170,100 | 13 918,78 |
| | груши | кг | 220,000 | 40 123,90 |
| | дрожжи 0,010 | кг | 4,200 | 3 784,20 |
| | зелень свежая | кг | 22,000 | 6 339,10 |
| | зелень сушеная 5гр, 7гр 15гр | кг | 1,000 | 1 000,00 |
| | изюм | кг | 53,000 | 6 095,00 |
| | йогурт 0.400 | л | 4,000 | 480,00 |
| | йогурт 0.5 | л | 907,500 | 96 645,75 |
| | кабачки | кг | 40,000 | 4 156,25 |

| | | | | |
|----------|---|----------|-------------------|---------------------|
| | Диз.топливо | 1600 | 63,00 | 50 800,00 |
| | Тормозная жидкость | 16 | 400 | 10 000,00 |
| 4 | Мягкий инвентарь (одежда, обувь) (КОСГУ 345) | | | 700 000,00 |
| | Полотенце вафельное | 12 | 70,00 | 840,00 |
| | Куртка для девушек | 20 | 3300,00 | 32 993,65 |
| | Куртка для парней | 20 | 3300,00 | 46 077,68 |
| | Брюки зимние теплые для девочек | 40 | 1180,00 | 47 200,00 |
| | Чешки | 17 | 399,00 | 6783,00 |
| | Постельное белье (детское) | 60 | 560,00 | 33 600,00 |
| | Полотенце махровое | 50 | 154,00 | 7 700,00 |
| | Свитшот | 98 | 572,61 | 52 781,62 |
| | Перчатки | 53 | 321,74 | 17 097,05 |
| | Брюки классические мужские | 57 | 715,63 | 18 606,38 |
| | Брюки школьные женские | 31 | 715,62 | 22 184,22 |
| | Трико спортивное | 60 | 579,00 | 34 740,00 |
| | Шорты | 12 | 513,95 | 6 167,40 |
| | Леггинсы | 55 | 454,74 | 25 009,00 |
| | Сланцы | 60 | 162,95 | 9776,95 |
| | Сандалии для девочек | 40 | 845,05 | 33 802,00 |
| | Обувь демисезонная для девушек | 15 | 1836,07 | 27 541,05 |
| | Носки х/б | 273 | 41,55 | 11 343,15 |
| | Колготки капрон | 120 | 119,97 | 14396,4 |
| | Плавки для девочек | 52 | 45,85 | 2 384,20 |
| | Трусы для мальчиков | 52 | 45,85 | 2 384,20 |
| | Футболка | 73 | 349,83 | 41 432,08 |
| | Блуза для девочек | 18 | 479,00 | 8 622,00 |
| | Рубашка для мальчиков | 15 | 646,13 | 9 691,95 |
| 5 | Медикаменты в ассортименте (КОСГУ 341) | 4 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 6 | Прочие товары (открытки, почетные грамоты и т.д.) (КОСГУ 349) | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7 | Материальные запасы для целей капитальных вложений (КОСГУ 347) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | х | 7 655 000,00 |
| 8 | Приобретение основных средств: | | 15 844,67 | 15 844,67 |
| | Прочие основные средства | 1 | 15 844,67 | 15 844,67 |
| | Итого: | | х | 15 844,67 |
| | Итого: | | х | 7 670 844,67 |

Директор

Главный бухгалтер



Ю.А. Гужов

С.М. Борисенко