

Утверждаю:

Директор

(подпись)

ГАУССО НСО "Завьяловский психоневрологический интернат"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

К. Н. Смирнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 июля

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 07 » июля 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение

государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области

"Завьяловский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

07.07.2023

023

5443106118

544301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2023 г. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	6936045,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			132087886,60	128655000,00	128655000,00	
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	128499400,00	128455000,00	128455000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	77709400,00	76955000,00	76955000,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	77709400,00	76955000,00	76955000,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального							
заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере							
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
оказание платных услуг		130	131	50790000,00	51500000,00	51500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	10000,00			
страховое возмещение	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3308486,60	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3308486,60	0,00	0,00	
из них:		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие поступления		150	155		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления		189					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		170000,00	100000,00	100000,00	
в том числе:							
реализация готовой продукции							
прочие поступления, всего ³	1980	x		100000,00	100000,00	100000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	x
от компенсации затрат			134	100000,00	100000,00	100000,00	
Расходы, всего:	2000	x		135876395,73	128655000,00	128655000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74142672,40	72500000,00	72500000,00	x
в том числе:							
оплата труда (зарплата и б/л)	2110	111	211,266 266,226	56444200,00	54440000,00	54440000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (кочегары)	2120	112		55200,00	60000,00	60000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,266	17643272,40	18000000,00	18000000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17612272,40	17500000,00	17500000,00	x
на иные выплаты работникам (доп.вых)	2142	119	266	31000,00	35000,00	35000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера должностного оклада	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2023 г. 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
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100000,00	100000,00	100000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		100000,00	100000,00	100000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	100000,00	100000,00	100000,00	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	1180000,00	1200000,00	1200000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1075000,00	1095000,00	1095000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	65000,00	65000,00	65000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295	40000,00	40000,00	40000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	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, всего⁶	2600	х		59788518,15	54855000,00	54855000,00	
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			55888518,15	51355000,00	51355000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	333823,40	400000,00	400000,00	
Транспортные расходы		244	222	50000,00	10000,00	10000,00	
Коммунальные услуги		244	223	240000,00	200000,00	200000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	5625444,47	4000000,00	4000000,00	
Прочие услуги		244	226	10028282,79	6662573,40	6662573,40	
Аренда		244	229	2500,00	2500,00	2500,00	
Страхование		244	227	100000,00	100000,00	100000,00	
Расходы на приобретение основных средств		244	310	2001386,89	1262500,00	1262500,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, из них:		244	340	37507080,60	38717426,60	38717426,60	
медикаменты		244	341	3470000,00	3500000,00	3500000,00	
продукты питания		244	342	15060000,00	15500000,00	15500000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	8440000,00	8500000,00	8500000,00	
строительные материалы		244	344	850000,00	9000000,00	9900000,00	
мягкий инвентарь		244	345	2560950,00	2745000,00	2745000,00	
прочие материалы		244	346	7006130,60	736242,66	7362426,60	
прочие материалы		244	349	120000,00	120000,00	120000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3900000,00	3500000,00	3500000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		665205,18			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	665205,18			
специальные расходы	2800	880					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х		3147536,60	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3147536,60			х

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2023 г. 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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строках Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 9.1	Уникальный код 9.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за про- длами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х			59788518,15	54855000,00	54855000,00	
	в том числе:								
1.1.	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) ¹¹	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	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			2004861,06			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них 10.1:	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х			57783657,09	54855000,00	54855000,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				20000000,00	20000000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х			0,00	20000000,00	20000000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				0,00	0,00	
	из них:	26422.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
	из них: "9.1"	26430.1	х						
	из них: "9.2"	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			57783657,09	34855000,00	34855000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них 9.1:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			57783657,09	34855000,00	34855000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			0,00	0,00	0,00	
	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	х			59788518,15	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022	26610				2004861,06			
	2023					57783657,09			

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ 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 результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №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 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставление в виде необязательного грантофорта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹² 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 федеральным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), в том числе по контрактам (договорам), заключенным 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 детальной детализацией выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм 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 2023 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	77709400,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	77709400,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	77709400,00
в рамках исполнение государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	
ИТОГО поступлений	77709400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	47903700,00
ЕСН	15319596,32
Прочие выплаты	52200,00
Услуги связи	300000,00
Пособия по социальной помощи населению	170000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	3400000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	1050000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1188000,00
Техническое обслуживание оборудования	458700,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	7867203,68
в том числе:	
продукты питания	4260000,00
медикаменты	556161,00
мягкий инвентарь	144912,08
горюче – смазочные материалы	2160000,00
прочие материалы	746130,60
ИТОГО расходов	77709400,00
Планируемый остаток средств	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	
ЕСН	
Прочие выплаты	
Услуги связи	
Пособия по социальной помощи населению	
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 текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	3147536,60
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	160950,00
ИТОГО поступлений	3308486,60
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	3147536,60
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:	160950,00
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	160950,00
горюче – смазочные материалы	

прочие материалы	
ИТОГО расходов	3308486,60
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	3788509,13
Приносящая доход деятельность, всего:	51070000,00
в том числе:	
оказание платных услуг	50790000,00
реализация готовой продукции	170000,00
Страховое возмещение	
доходы от компенсации затрат	100000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	10000,00
ИТОГО поступлений	54858509,13
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	8290500,00
ЕСН	2292676,08
Прочие выплаты	30000,00
Услуги связи	33823,40
Пособия по социальной помощи населению	184000,00
Транспортные расходы	50000,00
Прочие услуги	3319205,36
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	60000,00
Оплата коммунальных услуг	740000,00
Содержание имущества (текущий ремонт)	2731014,48
Оплата налогов	70000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3864600,00
Техническое обслуживание оборудования	1709876,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2500,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	2001386,89
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	2001386,89
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	29478926,92
в том числе:	
продукты питания	10800000,00
медикаменты	2913839,00
мягкий инвентарь	2255087,92
горюче – смазочные материалы	6280000,00
прочие материалы	7230000,00
ИТОГО расходов	54858509,13
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

Директор



К. Н. Смирнов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера
(должность)

Галина Ю.Н.
(фамилия, инициалы)

8 (38343) 77226
(телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству труда и
социального развития Новосибирской области

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного
финансирования, 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
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:							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	47903700,00	41000000,00	41000000,00
Больничные листы	266	111	100	04.02.01	170000,00	180000,00	180000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	119	100	04.02.01	27000,00	30000,00	30000,00
Прочие выплаты (за молоко)	214	112	100	04.02.01	25200,00	25000,00	25000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	15319596,32	13000000,00	13000000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	300000,00	350000,00	350000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01		100000,00	100000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	3400000,00	3500000,00	3500000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	458700,00	1000000,00	1000000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	1188000,00	3700000,00	3700000,00
Прочие услуги	227	244	220	04.02.01			
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	1011500,00	950000,00	950000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	38500,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	556161,00	800000,00	800000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	4260000,00	6245000,00	6245000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	2160000,00	4000000,00	4000000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.01		50000,00	50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.01	144912,08	975000,00	975000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.01	746130,60	1000000,00	1000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	220	04.02.01			
Итого по п. 1					77709400,00	76955000,00	76955000,00
2. Субсидии на иные цели:							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
	224						
Арендная плата за пользование имуществом							
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	345	244	220	11.00.00	160950,00		
Итого по п 2.1					160950,00		
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 0231002280П100590622							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
	224						
Арендная плата за пользование имуществом							
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	110253,81		
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	3037282,79		
Пособия по социальной помощи населению	262						

Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	344						
Итого по п. 2.2					3147536,60		
Итого по п. 2					3308486,60		
ВСЕГО					81017886,6		

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
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	8290500,00	13737500,00	13737500,00
Больничные листы	266	111	100	04.02.02	80000,00	100000,00	100000,00
Доп.выходной по уходу за ребенком-инвалидов	266	119	100	04.02.02	4000,00	30000,00	30000,00
Выплата компенсация за молоко за вредность	214	112	100	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	2292676,08	4500000,00	4500000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	5000,00		
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	28823,40	50000,00	50000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	50000,00	100000,00	100000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	240000,00	100000,00	100000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02	500000,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	5056490,66	3000000,00	3000000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	5803000,00	2962573,40	2962573,40
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	20000,00		
Прочие услуги	228	407	220	04.02.02	665205,18		
Услуги по страхованию	227	244	220	04.02.02	100000,00	100000,00	100000,00
Арендная плата за пользование имуществом	229	244	220	04.02.02	2500,00		
Пособия по социальной помощи населению	266	321	100	04.02.02	100000,00		
Прочие расходы	291	851	100	04.02.02	50000,00	150000,00	150000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	40000,00	40000,00	40000,00
Прочие расходы	291	853	100	04.02.02	10000,00	5000,00	5000,00

Прочие расходы	292	853	100	04.02.02	15000,00	3000,00	3000,00
Прочие расходы	295	853	100	04.02.02	15000,00	2000,00	2000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	2001386,89	1262500,00	1262500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.02	2913839,00	270000,00	270000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.02	10800000,00	9255000,00	9255000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.02	6280000,00	4500000,00	4500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.02	850000,00	940000,00	940000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.02	2255087,92	1770000,00	1770000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.02	6260000,00	6362426,60	6362426,60
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	220	04.02.02	120000,00	120000,00	120000,00
Итого					54858509,13	51700000,00	51700000,00

**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 субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе ность , едини ц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 12)	
				всег о	в том числе:					
					по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера				по выплатам стимулирую щего характера
1	2	3			5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	136662,24		21494	6839	72298	4885	25890	1639946,9
2	Зам.директора	3	83902,8		19344,6	2637,9	34996,14	7913,7	15783,4 4	4136867,50
3	Гл.бухгалтер	1	97342,6		19344,6	2637,9	46148	7913,7	17554,5	1168111,8
4	Зам.гл.бухгалтер а	1	78991,6		17409,7	3165,4	33017,4	7122,15	15238,8	78991,1
5	Бухгалтер без кат.	1	41561,3		10164	924	15061	6930	6883,8	498735,7
6	Бухгалтер 1 кат.	1	44651,6		10945	2487,5	18308	1990	9203,75	535819,4
7	Бухгалтер 2 кат.	1	46300,8		10560	2400	16128	6720	8712	555609,6
8	Специалист по персоналу	1	41340,0		10560	2310	18144	960	7776	496080,0
9	Механик	1	40807,0		9383	2132	18339,5	1706	7677	489684,0
10	Тракторист 2 разряд	2	29392,7		7821	284,4	12726,9	1422	6007,95	705425,8
11	Машинист (кочегар) котельной 3 разряд	4	23569,7		7821	284,4	8034,3	2133	4390,43	1131343,4
12	Зав.складом	2	30559,0		8602	1955	3753,6	6412,4	8660,65	366708,0
13	Водитель автомобиля 4	7	28355,6		8569	311,6	11529,2	1558	5297,2	1318200,0
14	Слесарь по ремонту автомобиля	1	22460,6		7821		8176,5	1422	4177,19	269526,7
15	Эл.монтер по ремонту и обслуживанию эл.оборуд.	1	46540,5		8602	2800	24554,8		8793,7	558486,2

16	Эл.монтер по ремонту и обслуживанию эл.оборуд.	1	20535,3		8602		6568,8	782	3792,7	246423,8
17	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	19964,9		7821		6967,8	711	3697,2	479157,1
18	Сторож (вахтер)	4	21474,4		7447		7853,2	1354	3994,3	1030773,1
19	Юрисконсульт 2 категория	1	59780,2		10945	6720	27064	1920	10831,9 3	717362,0
20	Сварщик без категории	1	22875,8		8272	300,8	7670,4	1504	4248,8	274510,1
21	Швея	1	21791,3		8195	1117,5	6109	1490	4041,63	261495,1
22	Программист	0,5	10521,8		4301	977,5	2111,4	782	1945,23	63130,9
23	Программист	0,5	14728,1		4499	1022,5	5889,6		2750,53	88368,6
24	специалист по соц.работе	2	56490,2		10164	13886	17740,8	1848	10678,7	1755764,8
25	Психолог	1	45405,4		10164	1386	16632	6930	8547	272547,0
26	Повар	4	20614,6		8998	311,6	5153,4	1558	3800,75	989501,8
27	Официант	2	19660,6		8195	1415,5	4172	1490	3631,88	471853,3
28	Кухонный рабочий	4	20889,2		7821	284,4	6683,4	1422	3874,95	1002680,6
29	Заведующий производством(шеф-повар)	1	35756,8		8998	2400	14478,6	1920	6584,9	469081,1
30	Изготовитель пищевых полуфабрикатов	2	21258,9		7821	284,4	6967,8	1422	3946,05	510213,6
31	Пекарь	2	20760,4		8569	311,6	5998,3	1558	3524,98	498248,5
32	Машинист по стирке	2	19040,6		7821	284,4	4550,4	2133	3519,45	456973,9
33	Парикмахер	1	27214,9		8195	1415,5	9983	1490	5084,63	326578,3
34	Зав.отделением соц реабилитации	1	53886,2		11341	9489,9	18248,7	2577,5	10156,5 3	646634,1
35	Библиотекарь	1	23696,4		10230	3720	4464		4371	284356,8
36	Инструктор по труду	1	20385,4		9031	1231,5	3530,3	1642	4166,58	244625,2
37	Культорганизатор	1	20410,0		8635	4710	1727	785	3768	244920,0
38	Гл.медсестра	1	50804,0		17195,2	6878,08	12192,96	3126,4	9457,36	609648,0
39	Мед.сестра	11	34889,4		15620	8378	284	2840	6425,5	6605400,0
40	Фельдшер	1	49188,1		17270	6908	10833	3140	9145,25	590257,2
41	Фельдшер	1	36329,8		17270	6908	4082		6672,5	435957,6

42	Медицинский дезинфектор	1	31158,4		12320	4928	4704	2240	5768	373900,8
43	Врач психиатр	0,25	20614,1		5555	1262,5	7171	1969,5	3863,25	61842,3
44	Врач терапевт	0,5	42672,5		11110	4444	15453	2020	8004,25	256035,0
45	Заведующий хозяйством	1	65367,4		8602	4301	35581	1955	12414,25	784408,6
46	Инженер	3	39399,4		10164	2310	16170	1848	7392	1418377,0
47	Специалист по охране труда	1	21590,4		10560	2400	1920	1920	3960	259084,8
48	секретарь администратор	1	30498,0		8602		15014,4		5708,6	365976,0
49	Няня	22	22368,1		7821	1350,9	5688	2488,5	4159,35	1295123,9
50	Санитарка	10	36990,2		9020	1558	13120	4920	6949,5	6465004,0
51	Уборщик служебных помещений	8	20682,4		7447	1286,3	3655,8	3655,8	3841,98	985506,1
52	Кастелянша	2	21871,4		7821	1350,9	4408,2	2844	4606,05	524912,5
53	Зам.директора по об.	1	83902,8		19344,6	2637,9	34996,14	7913,7	15783,44	1006833,7
53	Слесарь-сантехник	2	23833,1		7447		10493,5	1354	3621,95	571994,6
Итого:		128,75								47903700,00

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

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

№ 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	Компенсация за молоко за вредность	4	12	2100	25200,00
2	Оплата дополнительных выходных по уходу за ребенком инвалидом	1	12	2250	27000,00
3	Больничные листы	100	1	1700	170000,00
	Итого:	x	x	x	222200,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10896486,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	48338900,00	9016854,00
1.2.	10%		
1.3.	Дополнительный тариф по классам условий труда- 4%	12262500,00	360100,00
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%	49548900,00	1436918,1
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%	49548900,00	99097,8
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%)	49548900,00	2526993,90
	Итого:	х	15319596,32

<*> 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 оплату больничного листа за счет работодателя -

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

Код видов расходов 851.852

Источник финансового обеспечения субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)

№ 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	Транспортный	104167	24	25000,00
2	Земельный	11466667	1,5	172000,00
3	Водный	1022727	1,32	13500,00
5	Налог на имущество	37636363	2,2	839500,00
	Итого:		x	1050000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям -

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)

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
	Местная телефонная связь. Междугородняя телефонная связь, интернет Ростелеком	16	12	25000	300000,00
	Итого:	x	x	x	300000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг -

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
	Электроэнергия	653846	5,2	15	3400000,00

	Итого:	х	х	х	3400000,00
--	--------	---	---	---	-------------------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества -

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
	Техническое обслуживание АПС	АПС	3	42000,00
	Техническое обслуживание оборудования банно-прачечного комплекса	Стиральные машины, центрифуги, дез.камера	2	26700,00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, мониторинг транспортных средств	Система видеонаблюдения	4	320000,00
	Техническое обслуживание подъёмной платформы	платформа	7	70000,00
	Итого:	х	х	458700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Охранные услуги	8	1188000,00
	Итого:	х	1188000,00

Расчет (обоснование) расходов на услуги страхования-

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
	Продукты питания, кг	16800	250	4260000,00
	Мягкий инвентарь(одежда)	300	483,04	144912,08
	Медикаменты	2667	208,53	556161,00
	ГСМ	634,3	3500	2160000,00
	Прочие материальные запасы	7272,2	102,6	746130,60

	Итого:		х	7867203,68
--	--------	--	---	------------

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе ност ь, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффицие нт	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 должно стному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	131406	21494	6839	72298	4885	25890	394218
2	Зам.директора	2	80675,78	19344,6	2637,9	34996,14	7913,7	15783,44	484054,68
3	Гл.бухгалтер	1	93598,7	19344,6	2637,9	46148	7913,7	17554,5	280796,1
4	Зам.гл.бухгалтера	1	75953,45	17409,7	3165,4	33017,4	7122,15	15238,8	227860,35
5	Бухгалтер без кат.	1	39962,8	10164	924	15061	6930	6883,8	119888,4
6	Бухгалтер 1 кат.	1	42934,25	10945	2487,5	18308	1990	9203,75	128802,75
7	Бухгалтер 2 кат.	1	44520	10560	2400	16128	6720	8712	133560
8	Специалист по персоналу	1	39750	10560	2310	18144	960	7776	119250
9	Механик	1	39237,5	9383	2132	18339,5	1706	7677	117712,5
10	Тракторист 2 разряд	2	28262,25	7821	284,4	12726,9	1422	6007,95	169573,5
11	Машинист (кочегар) котельной 3 разряд	4	22663,13	7821	284,4	8034,3	2133	4390,43	271957,56
12	Зав.складом	2	29383,65	8602	1955	3753,6	6412,4	8660,65	176301,9
13	Водитель автомобиля 4	7	27265	8569	311,6	11529,2	1558	5297,2	572565
14	Слесарь по ремонту автомобиля	1	21596,69	7821		8176,5	1422	4177,19	64790,07
15	Эл.монтер по ремонту и обслуживанию эл.оборуд.	1	44750,5	8602	2800	24554,8		8793,7	134251,5

16	Эл.монтер по ремонту и обслуживанию эл.оборуд.	1	19745,5	8602		6568,8	782	3792,7	59236,5
17	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	19197	7821		6967,8	711	3697,2	115182
18	Сторож (вахтер)	4	20648,5	7447		7853,2	1354	3994,3	247782
19	Юрисконсульт 2 категория	1	57480,93	10945	6720	27064	1920	10831,93	172442,79
20	Сварщик без категории	1	21996	8272	300,8	7670,4	1504	4248,8	65988
21	Швея	1	20953,13	8195	1117,5	6109	1490	4041,63	62859,39
22	Программист	0,5	10117,13	4301	977,5	2111,4	782	1945,23	15175,695
23	Программист	0,5	14161,63	4499	1022,5	5889,6		2750,53	21242,445
24	специалист по соц.работе	2	54317,5	10164	13886	17740,8	1848	10678,7	325905
25	Психолог	1	43659	10164	1386	16632	6930	8547	130977
36	Повар	4	19821,75	8998	311,6	5153,4	1558	3800,75	737861
27	Официант	2	18904,38	8195	1415,5	4172	1490	3631,88	113426,28
28	Кухонный рабочий	4	20085,75	7821	284,4	6683,4	1422	3874,95	241029
29	Заведующий производством(шеф-повар)	1	34381,5	8998	2400	14478,6	1920	6584,9	103144,5
30	Изготовитель пищевых полуфабрикатов	2	20441,25	7821	284,4	6967,8	1422	3946,05	122647,5
31	Пекарь	2	19961,88	8569	311,6	5998,3	1558	3524,98	119771,28
32	Машинист по стирке	2	18308,25	7821	284,4	4550,4	2133	3519,45	109849,5
33	Парикмахер	1	26168,13	8195	1415,5	9983	1490	5084,63	78504,39
34	Зав.отделением соц реабилитации	1	51813,63	11341	9489,9	18248,7	2577,5	10156,53	155440,89
35	Библиотекарь	1	22785	10230	3720	4464		4371	68355
36	Инструктор по труду	1	19601,38	9031	1231,5	3530,3	1642	4166,58	58804,14
37	Культорганизатор	1	19625	8635	4710	1727	785	3768	58875
38	Гл.медсестра	1	48850	17195,2	6878,08	12192,96	3126,4	9457,36	146550
39	Мед.сестра	11	33547,5	15620	8378	284	2840	6425,5	607067,50
40	Фельдшер	1	47296,25	17270	6908	10833	3140	9145,25	141888,75
41	Фельдшер	1	34932,5	17270	6908	4082		6672,5	104797,5
42	Медицинский дезинфектор	1	29960	12320	4928	4704	2240	5768	89880
43	Врач психиатр	0,25	19821,25	5555	1262,5	7171	1969,5	3863,25	14865,9375
Итого:		128,75							8290500,00

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

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

№ 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	Компенсация за молоко за вредность	4	12	833,33	10000,00
2	Оплата дополнительных выходных по уходу за ребенком инвалидом	1	12	333,33	4000,00
3	Больничные листы	100	1	800,00	80000,00
	Итого:	x	x	x	94000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1562075,08
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8290500,00	1357710,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	Дополнительный тариф по классам условий труда- 4%	3750000,00	150000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7080500,00	205334,50
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	7080500,00	14161,00

	заболеваний по ставке 0,2%		
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%)	7080500,00	361105,50
	Итого:	х	2292676,08

<*> 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 -

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Материальная помощь	10	1	10000,00	100000,00
	Возмещение за первичный медосмотр	5	5	4000,00	20000,00
	Итого:	х	х	х	120000,00

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	Транспортный	210000	24	20000,00
2	Налог на имущество	2300000	2,2	50000,00
	Итого:		х	70000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям -

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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
	Прочие расходы (пеня за несвоевременные платежи, штраф)	10000,0	5	50000,00
	За выбросы загрязняющих веществ	2500	4	10000,00
	Итого:	x	x	60000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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
	Сотовая связь	1	12	1000	12000,00
	Маркированные конверты, услуги связи	-			5000,00
	Местная телефонная связь. Междугородняя телефонная связь, интернет Ростелеком	-			15823,40
	Итого:	x	x	x	33823,40

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Выезд специалистов, доставка груза	2	50000,00
	Итого:	x	50000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Услуги по вывозу ТБО, ЖБО	24	3750,00	240000,00
	Электроэнергия	12	6,6	500000,00
	Итого:			740000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Арендная плата за пользование земельным участком	участок	1	2500,00
	Итого			2500,00

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
	Техническое обслуживание транспортных средств	ТС оборудование	5	150000,00
	Ремонт жилых корпусов, помещений	2 корпус, 4 корпус, 3 корпус	3	2831014,66
	Заправка, ремонт картриджей	оргтехника	1	100000,00
	Шиномонтаж	ТС	5	20000,00
	Поверка оборудования и средств измерения	оборудование	3	70000,00
	Дератизация	корпуса	1	120000,00
	Заправка огнетушителей		2	30000,00
	Техническое обслуживание холодильного оборудования	Оборудование склад	1	78288,00
	Техническое обслуживание оборудования банно-прачечного комплекса	БПК	1	51588,00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Помещения интерната	1	640000,00
	Техническое обслуживание трансформаторов	Территория, электрохозяйст во	1	138000,00

	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	152000,00
	Техническое обслуживание лифтов	лифты		50000,00
	Ремонт автотранспорта	ТС	10	200000,00
	Техническое обслуживание, ремонт прочего оборудования	оборудование	4	100000,00
	Обслуживание пожарной кнопки	Станция стрелец мониторинг	1	75600,00
	Обслуживание АПС	АПС	2	200000,00
	Обслуживание кондиционеров	Помещения интерната	1	50000,00
	Итого:	х	х	5056490,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оказание охранных услуг	2	3559000,00
	Бактериологические исследования	2	100000,00
	Медосмотр, медисследования	5	400000,00
	Образовательные услуги	10	400000,00
	Информационные, консультационные услуги	10	550000,00
	Изготовление стендов	8	120000,00
	Приобретение неисключительных прав, ЭЦП	5	220000,00
	Судебно-психиатрическая экспертиза	3	20000,00
	Утилизация отходов	1	4000,00
	Монтажные работы	2	130000,00
	Оформление разрешений, исследований	5	150000,00
	Разработка документации	2	150000,00
	Государственная экспертиза проектов	2	665205.18
	Итого:	х	6468205,18

Расчет (обоснование) расходов на услуги страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
----------	-----------------------	-------------------------	------------------------

1	2	3	4
	Страхование ОСАГО	5	100000,00
	Итого	x	100000,00

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
	Продукты питания, кг	43200	250	10800000,00
	Медикаменты	9480	300	2913839,00
	Бензин, дизельное топливо, уголь	1794,3	3500	6280000,00
	Одежда	902	2500	2255087,92
	Подарки	200	600	120000,00
	Хозяйственные товары, шт	6590	950,00	6260000,00
	Строительные товары, шт	1000	850,00	850000,00
	Набор инструментов для ремонта автомобилей, слесарные	5	14925,78	74628,89
	Мебель офисная (кресло, стул, стол, шкаф)	20	10638	212760,00
	Лестница пожарная	2	10000	20000
	Шкаф для одежды железный	10	15000	120000
	Шкаф для уборочного инвентаря	8	13000	104000
	Весы с ростомером	1	20000	20000
	Облучатели	5	35000	175000
	Кардиограф	1	80000	80000
	Диваны	2	50000	100000
	Табурет	100	800	80000
	Стул	50	1500	75000
	Овощерезка	1	80000	80000
	Шкаф для хлеба	2	50000	100000
	Инструмент медицинский	10	3000	30000
	Насос	2	50000	100000

Тумбочка прикроватная	20	5000	100000
Оргтехника (принтер, телефон, ипб)	4	50000	200000
Стеллаж металлический	6	10000	60000
Кондиционер	2	35000	70000
Шкаф двухстворчатый	10	18000	180000
Утюг	3	6666	19998
Итого:			31480313,81

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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
	Пусконаладочные работы	1	1	110253,81
	Итого:	х	х	110253,81

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Монтаж АПС	2	3037282,79
	Итого		3037282,79

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Одеяло	150	750,00	112500,00
	Подушка	30	715,00	21450,00
	Матрац ватный	20	1350,00	27000,00
	Итого:			160 950,00