

Утверждаю:
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
 ГАУССО НСО "Завьяловский психоневрологический интернат"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
К.Н.Смирнов
(подпись) (расшифровка подписи)
 23 сентября 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от « 23 » сентября 20 24 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.

КОДЫ	
Дата	23.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	023
по Сводному реестру ИНН	5443106118
КПП	544301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	3 656 429,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			154 431 418,00	138 130 000,00	138 130 000,00	
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	153 928 200,00	137 770 000,00	137 770 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	100 318 200,00	86 770 000,00	86 770 000,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	100 318 200,00	86 770 000,00	86 770 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
оказание платных услуг		130	131	53 610 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	30 000,00			
страховое возмещение	1320	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		113 218,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	113 218,00	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		210 000,00	210 000,00	210 000,00	
в том числе:							
реализация готовой продукции			446	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	х		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	х
от компенсации затрат			134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Расходы, всего:	2000	х		158 087 847,96	138 130 000,00	138 130 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		90 907 200,00	79 118 000,00	79 118 000,00	х
в том числе:							
оплата труда (зарплата и б/л)	2110	111	211,266 266,226,214	69 242 570,00	60 000 000,00	60 000 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (кочегары)	2120	112		151 000,00	73 000,00	73 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,266	21 513 630,00	19 045 000,00	19 045 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 471 630,00	19 000 000,00	19 000 000,00	х
на иные выплаты работникам (доп. вых)	2142	119	266	42 000,00	45 000,00	45 000,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера должностного оклада	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		60 000,00	100 000,00	100 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		60 000,00	100 000,00	100 000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	60 000,00	100 000,00	100 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 204 753,12	1 560 000,00	1 560 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 340 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	110 000,00	110 000,00	110 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	41	1 754 753,12	50 000,00	50 000,00	х
бездомездные 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, всего ⁶	2600	х		63 915 894,84	57 352 000,00	57 352 000,00	
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			59 415 894,84	52 852 000,00	52 852 000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	430 000,00	400 000,00	400 000,00	
Транспортные расходы		244	222	85 000,00	10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	7 831 846,88	6 200 000,00	6 200 000,00	
Прочие услуги		244	226	7 355 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
Аренда		244	229				
Страхование		244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы на приобретение основных средств		244	310	4 464 700,00	1 262 500,00	1 262 500,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, из них:		244	340	38 749 347,96	37 079 500,00	37 079 500,00	
медикаменты		244	341	4 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
продукты питания		244	342	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	6 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
строительные материалы		244	344	1 077 248,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	2 822 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
прочие материалы		244	346	7 250 099,96	6 359 500,00	6 359 500,00	
прочие материалы		244	349	100 000,00	120 000,00	120 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
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	228				
специальные расходы	2800	880					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	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			0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды 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 менный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы виды 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 от 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 указанная 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 закупку 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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, всего¹⁰	26000	х			63 915 894,84	57 352 000,00	57 352 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) 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 ¹²	26300	х			4 981 249,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х						
	из них 9.1:	26310.1							
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х						
1.4.	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			58 934 645,84	57 352 000,00	57 352 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			19 639 500,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
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			19 639 500,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			113 218,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х			113 218,00	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	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			39 181 927,84	37 352 000,00	37 352 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: 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			39 181 927,84	37 352 000,00	37 352 000,00	
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			63 915 894,84	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					4 981 249,00			
	2024								
						58 934 645,84			

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидия 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также 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 датированной указанным выплатам 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	100 318 200,00
Субсидии государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	100 318 200,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	100 318 200,00
в рамках исполнение государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	
ИТОГО поступлений	100 318 200,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	56 908 070,00
ЕСН	17 727 630,00
Прочие выплаты	50 000,00
Услуги связи	350 000,00
Пособия по социальной помощи населению	221 500,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	100 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	4 000 000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	1 300 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	3 220 000,00
Техническое обслуживание оборудования	28 500,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	16 412 500,00
в том числе:	
продукты питания	7 700 000,00
медикаменты	500 000,00
мягкий инвентарь	1 100 000,00
горюче – смазочные материалы	4 080 000,00
прочие материалы	3 032 500,00
ИТОГО расходов	100 318 200,00
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	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	113 218,00
Субсидии на иные цели	113 218,00
ИТОГО поступлений	113 218,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	29 700,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	29 700,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	83 518,00
в том числе:	
продукты питания	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	

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	56908070,00	51050000,00	51050000,00
Больничные листы	266	111	100	04.02.01	221500,00	150000,00	150000,00
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	23000,00	50000,00	50000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	17727630,00	16000000,00	16000000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	350000,00	350000,00	350000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01			
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	4000000,00	4200000,00	4200000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	28500,00	200000,00	200000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	3320000,00	2500000,00	2500000,00
Прочие услуги	227	244	220	04.02.01			
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	1240000,00	1200000,00	1200000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	60000,00	70000,00	70000,00
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	500000,00	500000,00	500000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	7700000,00	4000000,00	4000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	4080000,00	3500000,00	3500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.01	1100000,00	500000,00	500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.01	3032500,00	2470000,00	2470000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	220	04.02.01			
Итого по п. 1					100318200,00	86770000,00	86770000,00
2. Субсидии на иные цели:							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 28 3 03 04150 622							
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	244	220	11.00.00	29270,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	11.00.00	77248,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	11.00.00	6270,00		
Итого по п 2.1					113218,00		
2.3. 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	244	220	11.00.00			
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00			
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	344						
Итого по п. 2.2							
Итого по п. 2					113218,00		
ВСЕГО					100431418,00	86770000,00	86770000,00

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
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	12073000,00	8763000,00	8763000,00
Больничные листы	266	111	100	04.02.02	40000,00	40000,00	40000,00
Доп. выходные по уходу за ребенком-инвалидов	266	119	100	04.02.02	15000,00	15000,00	15000,00
Выплата компенсация за молоко за вредность	214	112	100	04.02.02	10000,00	20000,00	20000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.02	6000,00		
Прочие выплаты	226	112	100	04.02.02	72000,00		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	3744000,00	3000000,00	3000000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	5000,00		
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	75000,00	50000,00	50000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	85000,00	10000,00	10000,00

Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	400000,00	400000,00	400000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02	500000,00	300000,00	300000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	7803346,88	6000000,00	6000000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	4035000,00	4870000,00	4870000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	40000,00	30000,00	30000,00
Услуги по страхованию	227	244	220	04.02.02	100000,00	100000,00	100000,00
Пособия по социальной помощи населению	266	321	100	04.02.02	60000,00	100000,00	100000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.02	100000,00	200000,00	200000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	50000,00	40000,00	40000,00
Прочие расходы	291	853	100	04.02.02	70000,00	20000,00	20000,00
Прочие расходы	292	853	100	04.02.02	1015000,00	15000,00	15000,00
Прочие расходы	295	853	100	04.02.02	15000,00	15000,00	15000,00
Прочие расходы	241	853	100	04.02.02	654753,12		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	4435000,00	1262500,00	1262500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.02	3700000,00	3000000,00	3000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.02	9500000,00	12500000,00	12500000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.02	2720000,00	4000000,00	4000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	344	244	220	04.02.02	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.02	1722000,00	1600000,00	1600000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	04.02.02	3511329,96	3889500,00	3889500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	220	04.02.02	100000,00	120000,00	120000,00
Итого					57656429,96	51360000,00	51360000,00

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 10)	
		всего	в том числе:					
			по должности окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	1	193445,00	21494	8597,6	124665,2		38689,20	1 934 450,00
Заместитель директора	3	106876,00	19344,6	7737,84	58420,7		21375,79	3 206 280,00
Главный бухгалтер	1	94952,00	18260	4565	72127		23738,00	949 520,00
Заместитель главного бухгалтера	1	118735,65	16434	4108,5	74446,02		23747,13	1 187 356,50
Бухгалтер без категории	1	25663,75	10164	2541	7826		5132,75	256 637,50
Бухгалтер 1 категории	1	72784,25	10945	2736,25	44546,15		14556,85	727 842,50
Бухгалтер 2 категории	2	61115,00	10560	2640	35692		12223,00	1 222 300,00
Специалист по персоналу	1	59400,00	10560	2640	34320		11880,00	594 000,00
Начальник гаража	1	56959,10	10747	2686,75	32133,53		11391,82	569 591,00
Тракторист 2 разряд	2	34686,65	7821	375,82	19552,5		6937,33	693 733,00
Машинист (кочегар) котельной 2 разряд	4	26152,44	7821	2599,75	10501,2		5230,49	1 046 097,50
Заведующий складом	2	34085,43	8602	2150,5	16515,84		6817,09	681 708,50
Водитель автомобиля 4 разряд	7	34880,14	8569	342,76	18992,35		6976,03	2 441 609,63
Слесарь по ремонту автомобиля	2	35487,79	7821		20569,23		7097,56	709 755,75
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	57203,30	8602	0	37160,64		11440,66	572 033,00
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	24486,25	8602	0	10987		4897,25	244 862,50

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	23420,66	7821	0	10915,53		4684,13	702 619,88
Сторож (вахтер)	4	27856,55	7447	540	14298,24		5571,31	1 114 262,00
Юрисконсульт 1 категория	1	86602,31	10945	4378	53958,85		17320,46	866 023,13
Сварщик без категории	1	26780,60	8272	330,88	12821,6		5356,12	267 806,00
Швея	1	27658,13	8195	1229,25	12702,25		5531,63	276 581,25
Программист	0,5	25506,25	10164	2541	7700		5101,25	127 531,25
Специалист по социальной работе	2	60602,85	10164	4472,16	33846,12		12120,57	1 212 057,00
Психолог	1	30295,20	10164	4472,16	9600		6059,04	302 952,00
Повар	4	27444,54	8998	1080,27	11877,36		5488,91	1 097 781,50
Официант	6	26530,63	8195	4556,5	8473		5306,13	1 591 837,50
Кухонный рабочий	4	26728,41	7821	1014,67	12547,06		5345,68	1 069 136,50
Заведующий производством(шеф-повар)	1	44652,58	8998	2249,5	24474,56		8930,52	446 525,75
Изготовитель пищевых полуфабрикатов	2	29648,96	7821	2055	13843,17		5929,79	592 979,25
Пекарь	2	29672,70	7821	1213,68	14703,48		5934,54	593 454,00
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	4	25320,49	7821	312,84	12122,55		5064,10	1 012 819,50
Парикмахер	1	34626,38	8195	1557,05	17949,05		6925,28	346 263,75
Заведующий отделением социально-культурной и трудовой реабилитации	1	69038,34	11341	4990,04	38899,63		13807,67	690 383,38
Библиотекарь	1	24347,50	11770	4708	3000		4869,50	243 475,00
Инструктор по труду	1,5	24326,00	10472	4188,8	4800		4865,20	364 890,00
Культурорганизатор	1	28606,88	10450	4598	7837,5		5721,38	286 068,75
Главная медицинская сестра	1	65341,75	17195,2	7565,88	27512,32		13068,35	653 417,50
Медицинская сестра	13	62921,25	15620	18730	15987		12584,25	8 179 762,50
Фельдшер	1	59789,38	17270	10520	20041,5		11957,88	597 893,75
Фельдшер	1	59914,38	17270	10620	20041,5		11982,88	599 143,75
Медицинский дезинфектор	1	38346,00	12320	5420,8	12936		7669,20	383 460,00
Врач психиатр	2	124154,25	22220	9776,8	67326,6		24830,85	2 483 085,00
Врач терапевт	1	124154,25	22220	9776,8	67326,6		24830,85	1 241 542,50
Заведующий хозяйством	1	82471,68	8602	3440,8	53934,54		16494,34	824 716,75
Инженер	2,5	25506,25	10164	2541	7700		5101,25	637 656,25
Специалист по охране труда	1	43692,00	10560	2640	21753,6		8738,40	436 920,00

Секретарь администратор	1	50106,65	8602		31483,32		10021,33	501 066,50
Няня	29	24775,19	7447	1173,15	11200		4955,04	7 184 804,38
Санитарка	15	62349,29	9020	12900	27959,43		12469,86	9 352 393,13
Уборщик служебных помещений	14,5	24096,10	7447	297,88	11532		4819,22	3 493 934,50
Кастелянша	2	25339,70	7821	1735,99	10714,77		5067,94	506 794,00
Слесарь-сантехник	3	32117,25	7821	0	17872,8		6423,45	963 517,50
Делопроизводитель	1	24202,50	7821		11541		4840,50	242 025,00
Уборщик территории	1	24930,00	7447		12497		4986,00	249 300,00
Садовник	0,5	22308,75	7447		10400		4461,75	111 543,75
Агент по снабжению	1	24119,63	7821	6000	5474,7		4823,93	241 196,25
Техник-программист	0,5	24768,13	8998	2249,5	8567		4953,63	123 835,00
Инженер по безопасности движения	0,5	26758,75	10164	2541	8702		5351,75	133 793,75
Кассир	1	24770,29	7821		11995,23		4954,06	247 702,88
Специалист по закупкам	1	26437,50	10164	2541	8445		5287,50	264 375,00
Экономист	1	50184,75	10164	2541	27442,8		10036,95	501 847,50
Помощник по уходу, уровень квалификации 4	5	24637,13	8998	3400	7311,7		4927,43	1 231 856,25
Документовед	1	45102,75	10164	4472,16	21446,04		9020,55	451 027,50
Специалист по реабилитации инвалидов	1	25731,00	10560	4224	5800		5146,00	257 310,00
Инструктор по адаптивной физической культуре	1	24929,25	9031	3612,4	7300		4985,85	249 292,50
Гардеробщик	1	24625,00	7447	5700	6553,36		4925,09	246 250,00
Инструктор по физической культуре	0,5	24576,00	10472	4188,8	5000		4915,20	122 880,00
Итого	179							56908070,00

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	10	2300	23000,00
2	Оплата дополнительных выходных по	1	10	2700	27000,00

	уходу за ребенком инвалидом				
3	Больничные листы	55	1	4027	221500,00
	Итого:	x	x	x	271500,00

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	17727630,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	56908070,00	12519775,00
1.2.	10%		
1.3.	Дополнительный тариф по классам условий труда- 4%	13534925,00	541393,00
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%	56908070,00	1650334,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56908070,00	113816,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	56908070,00	2902312,00
	Итого:	x	17727630,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов 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	133333	33	44000,00
2	Земельный	14666666	1,5	220000,00
3	Водный	4677	342,08	16000,00
5	Налог на имущество	46363636	2,2	1020000,00
	Итого:		x	1300000,00

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	29167	350000,00
	Итого:	x	x	x	350000,00

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	615384	6,2	15	4000000,00
	Итого:	х	х	х	4000000,00

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 оборудования	Обслуживание автотранспортных средств	1	28500,00
	Итого:	х	х	28500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	7	3220000,00
2	Медицинский осмотр	1	100000,00
	Итого:	х	3320000,00

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	16000	250,00	7700000,00
	Мягкий инвентарь(одежда)	4000	500,00	1100000,00
	Медикаменты	2000	250,00	500000,00
	ГСМ	1160	3000,00	4080000,00

	Прочие материальные запасы	11157	250,00	3032500,00
	Итого:		х	16412500,00

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 10)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	1	193445,00	21494	8597,6	124665,2		38689,20	386 890,00
Заместитель директора	3	106876,00	19344,6	7737,84	58420,7		21375,79	641 256,00
Главный бухгалтер	1	94952,00	18260	4565	72127		23738,00	189 904,00
Заместитель главного бухгалтера	1	118735,65	16434	4108,5	74446,02		23747,13	237 471,30
Бухгалтер без категории	1	25663,75	10164	2541	7826		5132,75	51 327,50
Бухгалтер 1 категории	1	72784,25	10945	2736,25	44546,15		14556,85	145 568,50
Бухгалтер 2 категории	2	61115,00	10560	2640	35692		12223,00	244 460,00
Специалист по персоналу	1	59400,00	10560	2640	34320		11880,00	118 800,00
Начальник гаража	1	56959,10	10747	2686,75	32133,53		11391,82	113 918,20
Тракторист 2 разряд	2	34686,65	7821	375,82	19552,5		6937,33	138 746,60
Машинист (кочегар) котельной 2 разряд	4	26152,44	7821	2599,75	10501,2		5230,49	209 219,50
Заведующий складом	2	34085,43	8602	2150,5	16515,84		6817,09	136 341,70
Водитель автомобиля 4 разряд	7	34880,14	8569	342,76	18992,35		6976,03	488 321,93
Слесарь по ремонту автомобиля	2	35487,79	7821		20569,23		7097,56	141 951,15
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	57203,30	8602	0	37160,64		11440,66	114 406,60

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	24486,2 5	8602	0	10987		4897,25	48 972,50
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	23420,6 6	7821	0	10915,53		4684,13	140 523,98
Сторож (вахтер)	4	27856,5 5	7447	540	14298,24		5571,31	222 852,40
Юрисконсульт 1 категория	1	86602,3 1	10945	4378	53958,85		17320,46	173 204,63
Сварщик без категории	1	26780,6 0	8272	330,88	12821,6		5356,12	53 561,20
Швея	1	27658,1 3	8195	1229,25	12702,25		5531,63	55 316,25
Программист	0,5	25506,2 5	10164	2541	7700		5101,25	25 506,25
Специалист по социальной работе	2	60602,8 5	10164	4472,16	33846,12		12120,57	242 411,40
Психолог	1	30295,2 0	10164	4472,16	9600		6059,04	60 590,40
Повар	4	27444,5 4	8998	1080,27	11877,36		5488,91	219 556,30
Официант	6	26530,6 3	8195	4556,5	8473		5306,13	318 367,50
Кухонный рабочий	4	26728,4 1	7821	1014,67	12547,06		5345,68	213 827,30
Заведующий производством(шеф-повар)	1	44652,5 8	8998	2249,5	24474,56		8930,52	89 305,15
Изготовитель пищевых полуфабрикатов	2	29648,9 6	7821	2055	13843,17		5929,79	118 595,85
Пекарь	2	29672,7 0	7821	1213,68	14703,48		5934,54	118 690,80
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	4	25320,4 9	7821	312,84	12122,55		5064,10	202 563,90
Парикмахер	1	34626,3 8	8195	1557,05	17949,05		6925,28	69 252,75
Заведующий отделением социально-культурной и трудовой реабилитации	1	69038,3 4	11341	4990,04	38899,63		13807,67	138 076,68
Библиотекарь	1	24347,5 0	11770	4708	3000		4869,50	48 695,00
Инструктор по труду	1,5	24326,0 0	10472	4188,8	4800		4865,20	72 978,00
Культурный организатор	1	28606,8 8	10450	4598	7837,5		5721,38	57 213,75
Главная медицинская сестра	1	65341,7 5	17195,2	7565,88	27512,32		13068,35	130 683,50
Медицинская сестра	13	62921,2 5	15620	18730	15987		12584,25	1 635 952,50
Фельдшер	1	59789,3 8	17270	10520	20041,5		11957,88	119 578,75
Фельдшер	1	59914,3 8	17270	10620	20041,5		11982,88	119 828,75
Медицинский дезинфектор	1	38346,0 0	12320	5420,8	12936		7669,20	76 692,00
Врач психиатр	2	124154, 25	22220	9776,8	67326,6		24830,85	496 617,00
Врач терапевт	1	124154, 25	22220	9776,8	67326,6		24830,85	248 308,50
Заведующий хозяйством	1	82471,6 8	8602	3440,8	53934,54		16494,34	164 943,35
Инженер	2,5	25506,2	10164	2541	7700		5101,25	127 531,25

		5						
Специалист по охране труда	1	43692,00	10560	2640	21753,6		8738,40	87 384,00
Секретарь администратор	1	50106,65	8602		31483,32		10021,33	100 213,30
Няня	29	24775,19	7447	1173,15	11200		4955,04	1 436 960,88
Санитарка	15	62349,29	9020	12900	27959,43		12469,86	1 870 478,63
Уборщик служебных помещений	14,5	24096,10	7447	297,88	11532		4819,22	698 786,90
Кастелянша	2	25339,70	7821	1735,99	10714,77		5067,94	101 358,80
Слесарь-сантехник	3	32117,25	7821	0	17872,8		6423,45	192 703,50
Делопроизводитель	1	24202,50	7821		11541		4840,50	48 405,00
Уборщик территории	1	24930,00	7447		12497		4986,00	49 860,00
Садовник	0,5	22308,75	7447		10400		4461,75	22 308,75
Агент по снабжению	1	24119,63	7821	6000	5474,7		4823,93	48 239,25
Техник-программист	0,5	24768,13	8998	2249,5	8567		4953,63	24 768,13
Инженер по безопасности движения	0,5	26758,75	10164	2541	8702		5351,75	26 758,75
Кассир	1	24770,29	7821		11995,23		4954,06	49 540,58
Специалист по закупкам	1	26437,50	10164	2541	8445		5287,50	52 875,00
Экономист	1	50184,75	10164	2541	27442,8		10036,95	100 369,50
Помощник по уходу, уровень квалификации 4	5	24637,13	8998	3400	7311,7		4927,43	246 371,25
Документовед	1	45102,75	10164	4472,16	21446,04		9020,55	90 205,50
Специалист по реабилитации инвалидов	1	25731,00	10560	4224	5800		5146,00	51 462,00
Инструктор по адаптивной физической культуре	1	24929,25	9031	3612,4	7300		4985,85	49 858,50
Гардеробщик	1	24625,00	7447	5700	6553,36		4925,09	49 250,00
Инструктор по физической культуре	0,5	24576,00	10472	4188,8	5000		4915,20	24 576,00
Итого	179							12073000,00

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	2	5000	10000,00
	Итого:	x	x	x	10000,00

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	3744000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12073000,00	2656060,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	Дополнительный тариф по классам условий труда- 4%	2442100,00	97684,00
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%	12073000,00	976840,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12073000,00	24416,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12073000,00	65723,00
	Итого:	x	3744000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

№ 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	6000,00	60000,00
	Возмещение за первичный медосмотр	10	10	4000,00	40000,00
	Оплата дополнительных выходных по уходу за ребенком инвалидом	1	2	7500,0	15000,00
	Больничные листы	13	1	3000,00	40000,00
	Командировочные расходы	2	1	39000,00	78000,00
	Итого:	x	x	x	233000,00

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	121212	33	40000,00
2	Налог на имущество	454545	2,2	100000,00
3	Водный налог	2923	342,08	10000,00
	Итого:		x	150000,00

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, уплата иных платежей)	10000,00	8	80000,00
		125000,00	8	1596963,27
		654753,12	1	654753,12
	За выбросы загрязняющих веществ	2500	4	20000,0
	Итого:	х	х	1754753,12

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	-	100	50	50000,00
	Местная телефонная связь. Междугородняя телефонная связь, интернет Ростелеком	1	1	18000	18000,00
	Итого:	х	х	х	80000,00

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	3	85000,00
	Итого:	х	85000,00

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	16600	400000,00

	Электроэнергия	74626к.Вт	6,7	900000,00
	Итого:			400000,00

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
	Итого			

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	10	300000,00
	Ремонт транспортных средств	автомобили	5	500000,00
	Ремонт жилых корпусов, помещений	2 корпус, 4 корпус, 3 корпус	3	2383346,88
	Заправка, ремонт картриджей	оргтехника	1	150000,00
	Шиномонтаж	ТС	5	10000,00
	Поверка оборудования и средств измерения	оборудование	3	150000,00
	Дератизация, клещевая обработка	Корпуса, территория	1	160180,54
	Заправка огнетушителей		2	30000,00
	Техническое обслуживание холодильного оборудования	Оборудование склад	1	288372,00
	Техническое обслуживание оборудования банно-прачечного комплекса	БПК	12	103200,00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Помещения интерната	12	942000,00
	Техническое обслуживание трансформаторов	Территория, электрохозяйство	13	160182,33
	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	4	156000,00

	Техническое обслуживание лифтов и подъёмной платформы	Лифты, платформа	13	323300,00
	Ремонт прочего оборудования	оборудование	20	918365,13
	Обслуживание пожарной кнопки	Станция стрелец мониторинг	12	82800,00
	Обслуживание АПС	АПС	12	237600,00
	Обслуживание кондиционеров	Помещения интерната	1	40000,00
	Техническое обслуживание серверного оборудования	Сервер, компьютеры, МФУ	45	168000,00
	Ремонт пожарного водопровода	Насосная станция	1	300000,00
	Ремонт эвакуационной лестницы	Корпус 2	1	200000,00
	Ремонт системы оповещения		1	200000,00
	Итого:	x	x	7803346,88

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	5	2300000,00
	Бактериологические исследования	2	100000,00
	Медосмотр, медисследования	4	200000,00
	Образовательные услуги	10	150000,00
	Информационные, консультационные услуги	10	300000,00
	Изготовление стендов	8	100000,00
	Приобретение неисключительных прав, ЭЦП	5	250000,00
	Судебно-психиатрическая экспертиза	3	20000,00
	Утилизация отходов	1	30000,00
	Монтажные работы	2	215000,00
	Оформление разрешений, исследований	5	270000,00
	Разработка документации	2	100000,00
	Итого:	x	4035000,00

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	х	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	38000	250	9 500 000,00
	Медикаменты	14800	250	3 700 000,00
	Бензин, дизельное топливо, уголь	906	3000	2 720 000,00
	Одежда	3444	500	1722000,00
	Подарки	200	500	100 000,00
	Хозяйственные товары, шт	8778	400	3 511 329,96
	Строительные товары, шт	3333	300	1 000 000,00
	Инструменты (машина шлиф, шуруповерт, гайковерт, шипов.пистолет и пр)	10	5430	54 300,00
	Стол	30	10000	300 000,00
	Лестница пожарная	1	15000	15 000,00
	Шкаф металлический для уборочного инвентаря, для одежды	30	8810	264 300,00
	Облучатели	3	50000	150 000,00
	Автокомпрессор	1	7000	7 000,00
	Диваны	10	50000	500 000,00
	Табурет	100	810	83 419,00
	Тележка хозяйственная	5	7000	35 000,00
	Овощерезка	1	81500	81 500,00
	Инструмент медицинский	5	17000	85 000,00
	Видеорегистратор	1	23500	23 500,00
	Насос	2	60000	120 000,00

Тумбочка прикроватная	100	7500	750 000,00
Оргтехника (принтер, мфу, ипб)	6	50000	300 000,00
Водонагреватель	3	20000	60 000,00
Морозильный ларь	1	25000	25 000,00
Швейная машина	2	33740,23	67 481,00
Стиральная машина	1	42000	42 000,00
Кресло	8	15000	120 000,00
Стул	70	3000	210 000,00
Кресло офисное	9	9000	81 000,00
Шкаф металлический офисный	4	13250	53 000,00
Кондиционер	1	60000	60 000,00
Стеллаж металлический	15	10000	150 000,00
Шкафы двух и трехстворчатые	32	20000	640 000,00
Утюг	3	2500	7 500,00
Шкаф медицинский	1	150000	150 000,00
Итого:			26688329,96

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
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение трубы стальной круглой ДУ 32х3,2х3000мм ГОСТ 3262-75 (для установки пандуса)	4	805,00	3220,00
	Приобретение швеллера стального горячекатанного 6,5х12000мм, ГОСТ 8240-97 СТЗСП5, пог.м (для установки пандуса)	12	669,00	8028,00
	Система вывоза помочи с двусторонней голосовой связью для входной группы А610	3	9900,00	27900,00
	Лента маркировочная с абразивным покрытием желтая, ширина 50 мм, намот 18 м	3	2090,00	6270,00
	Плитка тактильная тротуарная (ПУ, 300х300 мм, диагональные рифы)	150	440,00	66000,00
	Итого:			113218,00