

Утверждаю
Министр труда и социального развития Новосибирской области

(подпись/подпись должностного лица)

министерство труда и социального развития
Новосибирской области

(наименование органа — учреждения (учреждения))

Е. В. Бахарева

(расшифровка подписи)

от « 26 » апреля 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от « 26 » апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири»

Единица измерения: руб.

Дата

КОДЫ

26.04.2023

по Сводному реестру

50205817

глава по БК

023

по Сводному реестру

50205873

ИНН

5410129663

КПП

541001001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года<4>	0001	x	x	731 739,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года<4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59 873 671,00	61 670 800,00	61 670 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	59 256 200,00	61 670 800,00	61 670 800,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	59 256 200,00	61 670 800,00	61 670 800,00	
в том числе:							
Субсидии учреждениям, подведомственным министерству труда и социального развития Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (611)	1210	130	131	51 579 800,00	53 994 400,00	53 994 400,00	
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (614)	1210	130	131	7 676 400,00	7 676 400,00	7 676 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		617 471,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		631 300,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительные пожертвования	1430	150		-13 829,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего<5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		60 605 410,72	61 670 800,00	61 670 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 207 616,20	46 085 400,00	46 085 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		35 531 471,74	35 395 852,54	35 395 852,54	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		10 676 144,46	10 689 547,46	10 689 547,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	780 000,00	780 000,00	780 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	750 000,00	750 000,00	750 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 617 794,52	14 805 400,00	14 805 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
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					
специальные расходы	2800	880					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9.1»	Универсальный код «9.2»	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			13 617 794,52	14 805 400,00	14 805 400,00	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x						
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	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{9.1}	26310.1							
	из них ^{9.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			13 617 794,52	14 805 400,00	14 805 400,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 584 429,28	14 805 400,00	14 805 400,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 584 429,28	14 805 400,00	14 805 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{9.1}	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них ^{9.1}	26430.1	x						
	из них ^{9.2}	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			33 365,24			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			33 365,24			
	из них ^{9.1}	26451.1	x						
	из них ^{9.2}	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год

Наименование показателя	План на очередной финансовый год, руб.
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	684 545,48
Целевые средства (субсидии), всего:	59 256 200,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (023 1002 280П100590 611)	51 579 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (023 1002 280П100590 614)	7 676 400,00
ИТОГО поступлений	59 940 745,48
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (023 1002 280П100590 611)	
Оплата труда	29 455 619,20
Единый социальный налог (ЕСН)	8 895 597,00
Услуги связи	335 240,04
Транспортные расходы	
Прочие услуги	1 850 000,00
Страхование	20 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	180 000,00
Оплата коммунальных услуг	2 343 389,24
Содержание имущества	370 000,00
Оплата налогов	780 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	150 000,00
Техническое обслуживание оборудования	430 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Пособие по социальной помощи населению	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	7 454 500,00
в том числе:	
продукты питания	6 404 500,00
медикаменты	50 000,00
*мягкий инвентарь	200 000,00
*горюче – смазочные материалы	250 000,00
*строительные материалы	
*прочие материалы	550 000,00
ИТОГО расходов	52 264 345,48
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (023 1002 280П100590 614)	
Оплата труда	5 895 852,54
Единый социальный налог (ЕСН)	1 780 547,46
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Страхование	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Пособие по социальной помощи населению	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	

в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
Приобретение автотранспорта	
Иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	
в том числе:	
продукты питания	
Медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*строительные материалы	
*прочие материалы	
ИТОГО расходов	7 676 400,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	631 300,00
Субсидии на иные цели	631 300,00
ИТОГО поступлений	631 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
*Услуги связи	
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	0,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	
*Содержание имущества	541 700,00
*Оплата налогов	
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение капитального и текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	21 000,00
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	21 000,00
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	68 600,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	68 600,00
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	
ИТОГО расходов	631 300,00
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	47 194,24
*Приносящая доход деятельность, всего:	-13 829,00
в том числе:	
Гранты	
*оказание платных услуг	
*реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	-13 829,00
ИТОГО поступлений	33 365,24
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	
ЕСН	
*Услуги связи	

Транспортные расходы	
*Прочие услуги	
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
*Содержание имущества	
*Оплата налогов	
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение капитального и текущего ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	15 468,24
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	15 468,24
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	17 897,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	17 897,00
ИТОГО расходов	33 365,24
Планируемый остаток средств	0,00

*по поступлениям и расходам в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

И.о. директора



А. П. Стахович
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный бухгалтер
(должность)

С. Н. Дёмина 8-913-908-88-47
(расшифровка подписи) (телефон)

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400101040 611							
1.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 611							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	29 455 619,20	29 500 000,00	29 500 000,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.01			
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	8 895 597,00	8 909 000,00	8 909 000,00
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	335 240,04	335 000,00	335 000,00
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.01			
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01	150 842,32	150 000,00	150 000,00
Коммунальные услуги	223	247	210	04.01.01	2 192 546,92	2 200 000,00	2 200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04.01.01			
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	950 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	1 850 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.01.01	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	210	04.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	244		04.01.01			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.01.01	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	100	04.01.01			
Прочие расходы	291	851	100	04.01.01	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.01.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие расходы	290	853	100	04.01.01			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.01.01			

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	210	04.01.01	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	210	04.01.01	6 404 500,00	8 270 400,00	8 270 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	210	04.01.01	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	210	04.01.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	210	04.01.01	550 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого по п. 1.1							
1.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 614							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	5 895 852,54	5 895 852,54	5 895 852,54
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.01			
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	1 780 547,46	1 780 547,46	1 780 547,46
Услуги связи	221	244	210	04.01.01			
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.01			
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01			
Коммунальные услуги	223	247	210	04.01.01			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04.01.01			
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01			
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01			
Прочие услуги	226	112	100	04.01.01			
Страхование	227	244	210	04.01.01			
Пособия по социальной помощи населению	262	244		04.01.01			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.01.01			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	100	04.01.01			
Прочие расходы	291	851	100	04.01.01			
Прочие расходы	291	852	100	04.01.01			
Прочие расходы	290	853	100	04.01.01			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.01.01			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	210	04.01.01			

Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	210	04.01.01			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	210	04.01.01			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	210	04.01.01			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	210	04.01.01			
Итого по п. 1.2					7 676 400,00	7 676 400,00	7 676 400,00
Итого по п. 1					59 940 745,48	61 670 800,00	61 670 800,00
2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 612							
Зарботная плата	211						
Прочие выплаты	212	112	100	05.00.00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226	112	100	05.00.00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	05.00.00	21 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	210	05.00.00	68 600,00		
Итого по п. 2.1					89 600,00	0,00	0,00
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 28.1.02.02229 612							
Зарботная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						

Прочие расходы	290							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.01.02		15 468,24		
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	210	04.01.02				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	210	04.01.02		17 897,00		
Итого п. 4.						33 365,24		
ВСЕГО						60 605 410,72	61 670 800,00	61 670 800,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных министерству
социального развития Новосибирской области

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

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	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 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор	1	87 319,25	21 494,00	3 224,00	42 988,00	2 149,40	17 463,85	1 047 831,00
2.	Заместитель директора	2	45 944,38	19 345,00	2 901,75	10 639,75	3 869,00	9 188,88	1 102 665,00
3.	Главный бухгалтер	1	39 943,75	18 260,00		10 043,00	3 652,00	7 988,75	479 325,00
4.	Заместитель главного бухгалтера	1	29 216,00	14 608,00		8 764,80	0,00	5 843,20	350 592,00
5.	Бухгалтер	1	26 680,50	10 164,00		10 164,00	1 016,40	5 336,10	320 166,00
6.	Менеджер по персоналу	1	22 440,00	10 560,00		5 280,00	2 112,00	4 488,00	269 280,00
7.	Юрисконсульт	1	19 057,50	10 164,00		5 082,00	0,00	3 811,50	228 690,00
8.	Экономист	1	22 440,00	10 560,00		5 280,00	2 112,00	4 488,00	269 280,00
9.	Специалист по охране труда	1	19 800,00	10 560,00		5 280,00	0,00	3 960,00	237 600,00
10.	Секретарь руководителя	1	15 406,88	8 217,00		4 108,50	0,00	3 081,38	184 882,50
11.	Главный инженер	1	36 520,00	18 260,00		9 130,00	1 826,00	7 304,00	438 240,00
12.	Заведующий складом	2	16 128,75	8 602,00		4 301,00	0,00	3 225,75	387 090,00
13.	Начальник хозяйственного отдела	1	17 996,00	8 998,00		5 398,80	0,00	3 599,20	215 952,00

14.	Ведущий специалист по закупкам	0,5	24 099,63	11 341,00		5 670,50	2 268,20	4 819,93	144 597,75
15.	Специалист по закупкам	0,5	20 328,00	10 164,00		5 082,00	1 016,40	4 065,60	121 968,00
16.	Заведующий хозяйством	1	21 505,00	8 602,00		7 741,80	860,20	4 301,00	258 060,00
17.	Инженер - программист	0,5	21 598,50	10 164,00		5 082,00	2 032,80	4 319,70	129 591,00
18.	Водитель автомобиля 4 разр.	1	19 173,14	8 569,00	1 628,11	4 284,50	856,90	3 834,63	230 077,65
19.	Водитель автомобиля 8 разр.	1	21 239,08	10 054,00	1 910,26	5 027,00	0,00	4 247,82	254 868,90
20.	Механик	0,5	18 766,00	9 383,00		4 691,50	938,30	3 753,20	112 596,00
21.	Машинист по стирке и ремонту спец. одежды	1	14 664,38	7 821,00		3 910,50	0,00	2 932,88	175 972,50
22.	Дезинфектор	0,5	14 664,38	7 821,00		3 910,50	0,00	2 932,88	87 986,25
23.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	16 390,00	8 195,00		4 097,50	819,50	3 278,00	196 680,00
24.	Кастелянша	1	15 642,00	7 821,00		3 910,50	782,10	3 128,40	187 704,00
25.	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0,5	15 365,63	8 195,00		4 097,50	0,00	3 073,13	92 193,75
26.	Слесарь-сантехник	0,5	17 194,10	8 932,00	357,28	4 466,00	0,00	3 438,82	103 164,60
27.	Уборщик служебных помещений	3	15 824,88	7 447,00		3 723,50	1 489,40	3 164,98	569 695,50
28.	Заведующий производством (шеф-повар)	1	16 871,25	8 998,00		4 499,00	0,00	3 374,25	202 455,00
29.	Повар	2	17 543,95	8 569,00	324,76	4 284,50	856,90	3 508,79	421 054,80
30.	Кухонный рабочий	2	15 055,43	7 821,00	312,84	3 910,50	0,00	3 011,09	361 330,20
31.	Уборщик территории	2	15 824,88	7 447,00		3 723,50	1 489,40	3 164,98	379 797,00

32.	Заведующий отделением	4	26 651,35	11 341,00	2 608,43	6 804,60	567,05	5 330,27	1 279 264,80
33.	Помощник воспитателя	10	18 451,13	7 810,00	2 499,20	3 905,00	546,70	3 690,23	2 214 135,00
34.	Дежурный по режиму	11	22 939,05	8 052,00	2 569,32	6 602,64	1 127,28	4 587,81	3 027 954,60
35.	Специалист по социальной работе	5	24 723,93	10 164,00	2 500,34	7 114,80	0,00	4 944,79	1 483 435,50
36.	Старший воспитатель	1	33 351,04	11 451,00	3 549,81	9 389,82	2 290,20	6 670,21	400 212,45
37.	Врач специалист	0,5	50 272,75	22 220,00	6 888,20	8 888,00	2 222,00	10 054,55	301 636,50
38.	Старшая медицинская сестра	1	49 901,50	18 920,00	5 865,20	11 352,00	3 784,00	9 980,30	598 818,00
39.	Медицинская сестра диетическая	0,5	30 734,00	13 970,00	4 330,70	3 492,50	2 794,00	6 146,80	184 404,00
40.	Медицинская сестра	4,5	34 364,00	15 620,00	4 842,20	3 905,00	3 124,00	6 872,80	1 855 656,00
41.	Социальный педагог	2	28 468,08	10 923,00	3 659,21	6 007,65	2 184,60	5 693,62	683 233,80
42.	Педагог-психолог	7,5	31 711,81	11 242,00	3 559,97	9 218,44	1 349,04	6 342,36	2 854 063,13
43.	Инструктор по физической культуре	1	30 499,70	10 472,00	3 246,32	8 587,04	2 094,40	6 099,94	365 996,40
44.	Учитель-логопед	2	32 635,35	11 451,00	3 549,81	11 107,47	0,00	6 527,07	783 248,40
45.	Музыкальный руководитель	1	25 001,90	10 472,00	3 246,32	6 283,20	0,00	5 000,38	300 022,80
46.	Методист	1,5	27 121,33	11 242,00	2 922,92	6 745,20	786,94	5 424,27	488 183,85
47.	Педагог-организатор	1	21 982,54	10 923,00	3 386,13	3 276,90	0,00	4 396,51	263 790,45
48.	Педагог дополнительного образования	1,5	22 119,08	10 923,00	3 386,13	2 621,52	764,61	4 423,82	398 143,35
49.	Инструктор по труду	1	26 235,34	10 472,00	3 246,32	5 175,55	2 094,40	5 247,07	314 824,31
50.	Воспитатель	20	33 304,43	11 242,00	3 597,44	9 555,70	2 248,40	6 660,89	7 993 062,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	35 351 471,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные				
2.	Оплата проживания				
3.	Оплата проезда				
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий в том числе 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.	Оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	58	2	1 551,72	180 000,00
	Итого:	x	x	x	180 000,00

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	35 351 471,74	7 777 323,78
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 025 192,68
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%		70 702,94
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 802 925,06
	Итого:	x	10 676 144,46

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

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

Код видов расходов 112 _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5

	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 112 _____

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	9	12	970	104760,00
2	Интернет	1	12	19203,67	230480,04
3					
	Итого:	x	x	x	335 240,04

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия	128 657,6 кВт	6,47		832 414,67
2	Тепло и горячее водоснабжение	605 Гкал 105 Гкал 1115 куб м 120 куб м	1873,08 1873,08 23,95 29,51		1 133 213,40 196 673,40 26 704,25 3 541,20
3	Водоснабжение водоотведение негативное воздействие	2233,44 куб м 3346,56 куб м 3346,56 куб м	23,95 19,39 9,7		53 490,89 64 889,80 32 461,63
	Итого:	x	x	x	2 343 389,24

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем обеспечения безопасности	1	12	64 933,33
2	Оказание услуг по проведению метрологической поверки средств измерений медицинского назначения, замеров излучения бактерицидных ламп, весов.	1	1	15 000,00
3	Оказание услуг по шиномонтажу колес автомобиля	2	4	9 000,00
4	Утилизация медицинских отходов	1	4	5 000,00
5	Утилизация ртутных ламп	1	2	5 000,00
6	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	1	12	118 533,33
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, для обеспечения государственных нужд.	2	5	80 000,00
8	Оказание услуг по ремонту технологического кухонного, прачечного оборудования	6	6	105 000,00

9	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	1	1	45 000,00
10	Оказание услуг по проведению испытаний пожарных кранов, и техническому обслуживанию огнетушителей	1	1	30 000,00
11	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот	1	12	191 566,67
12	Оказание услуг по обработке территории от клещей	1	1	2 766,67
13	Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения	1	12	37 520,00
14	Программа производственного контроля	1	1	48 800,00
15	Оказание услуг по техническому обслуживанию грузового лифта	1	1	31 600,00
16	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	12	46 000,00
17	Техническое обслуживание системы пожарного мониторинга АПС	1	12	26 720,00
18	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции	1	12	87 560,00
19	Ремонтные работы в целях обеспечения повышение безопасности, комфортности проживания и содержания, повышения качества предоставляемых социально-реабилитационных услуг	1	1	541 700,00
	Итого:	x	x	1 491 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание образовательных услуг по предоставлению профессионального обучения	1	55 000,00
2	Медицинский осмотр работников	1	251 813,33
3	Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и выдаче личных медицинских книжек	1	19 000,00
4	Оказание услуг по проведению обучения по программе "Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей"	1	8 000,00

5	Предоставление права на использование продукта "ИС:Комплект поддержки Проф"	1	55 000,00
6	Оказание услуг по сервисному обслуживанию системы "Автоскан"	1	8 400,00
7	Оказание услуг круглосуточной охраны здания и материальных ценностей	1	1 331 814,03
8	Контроль за срабатыванием средств тревожной сигнализации	1	63 872,64
9	Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования программы "СБИС ЭО-Базовый, Бюджет"	1	7 100,00
10	Повышение квалификации сотрудников	1	50 000,00
	Итого:	X	1 850 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страховки

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автомобилей	2	20 000,00
	Итого:	x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Поставка продуктов питания (сыр)	270	647,20	174744,00
2	Поставка продуктов питания (сухофрукты, кондитерские изделия)	1293	241,27	311963,84
3	Поставка фруктов	3698	154,27	570518,35
4	Поставка муки и макаронных изделий	1173	49,32	57852,90
5	Поставка продуктов питания (масло сливочное, молоко сгущенное)	886	821,17	727557,69
6	Поставка продуктов питания (бакалея)	2812	208,59	586561,53
7	Поставка продуктов питания (печень говяжья, мясо кур, минтай, треска)	3209	183,22	587936,60
8	Поставка говядины замороженной	1238	328,03	406 100,00
9	Поставка грецкого ореха (очищенный)	57	878,33	50064,81
10	Поставка продуктов питания (сахар, творог)	2240	208,81	467739,83
11	Яйцо	22200	7,83	173826,00
12	Поставка кеты	808	528,5	427028,00

13	Поставка молочной продукции	7283	68,32	497547,20
14	Поставка сока для детского питания	3008	140,47	422548,40
15	Поставка хлебобулочных изделий	6076	64,91	394395,64
16	Поставка сметаны	283	205,70	58213,38
17	Поставка овощей	10235	29,10	297828,07
18	Поставка овощей (огурцы, томаты)	1042	173,24	180513,00
19	Крахмал	86	341,00	29326,00
20	Сухари панировочные	80	232,5	18600,00
21	Поставка моющих и чистящих средств	930	96,78	90 000,00
22	Поставка мешков для мусора	3500	6,63	25495,00
23	Поставка хозяйственных товаров	1545	51,83	80 080,00
24	Поставка дезинфицирующих средств	225	400,00	90 000,00
25	Поставка бумаги для печати	192	350,00	67000,00
26	Поставка горюче-смазочных материалов (бензин АИ-95)	2100	52,00	109200,00
27	Поставка горюче-смазочных материалов (Дизельное топливо)	2000	70,40	140800,00
28	Спортивные брюки	50	1200,00	60 000,00
29	Лосины	50	800,00	40 000,00
30	Нижнее белье	200,00	250,00	50 000,00
31	Обувь	100	500,00	50 000,00
32	Перекись водорода р-р для мест. применения 3%-100мл	30	151,00	4 530,00
33	Зодак капли д/приема внутрь 10мг/мл фл.20мл	10	175,00	1 750,00
34	Бромгексин 0.004/5мл-100мл сироп	10	90,80	908,00
35	Валерианы настойка фл.25мл Renewal	10	81,00	810,00
36	Пустырник настойка фл.25 мл	10	79,00	790,00
37	Смекта пор.д/приг.суспен.д/приема внутрь 3г №10	10	135,00	1 350,00
38	Цитрамон П таб.№10	20	33,25	665,00
39	Каметон спрей д/полости рта фл. 45мл	10	92,00	920,00
40	Ибупрофен в таблетках 200 мг №20	10	121,00	1 210,00
41	Ингалипт Вилайн спрей д/полости рта45 мл	10	178,00	1 780,00
42	Панкреатин таб.25 ЕД №60	30	60,00	1 800,00
43	Хлоргексидин 0.05%-150мл	10	200,00	2 000,00

44	Ринонорм спрей назальный д/дет. 0.05% - 20.0	10	109,00	1 090,00
45	Супрастин р-р д/в/в и в/м введения 20мг /мл 1мл№5	10	150,00	1 500,00
46	Анальгин .р-р д/в/м введения 500мг/мл- 2мл№10 амп.	20	80,00	1 600,00
47	Эуфиллин р-р для в/в введ.24мг/мл 5мл №10 амп.	10	44,50	445,00
48	Магния сульфат р-р для в/в введ.250мг/мл 5мл№10амп.	10	45,00	450,00
49	дексаметазон р-р д/ин.4мг/мл 1мл №10 амп.	20	85,00	1 700,00
50	Адреналин р-р для инъек. 1мг/мл-1мл №5 амп.	10	58,60	586,00
51	Цетиризин таб. 10мг №20	10	69,35	693,50
52	Медифокс 500 мл инсектоакарицидное ср-во	2	2 000,00	4 000,00
53	Арбидол таб.п/о 50 мг №20	30	289,00	8 670,00
54	Меновазин р-р для наружного применения 40мл фл.	10	25,25	252,50
55	Медикаменты	43	244,19	10 500,00
57	Лампы люминисцентные	225	134,78	30325
58	Светодиодные светильники	30	2750,00	82500,00
59	Самоспасатели ГДЗК	7	2000,00	14000,00
60	Ручные фанари	3	1200,00	3600,00
61	Таблички поэтажного плана эвакуации	7	3428,57	24000,00
62	Блок СКЗИ	1	40 000,00	40 000,00
63	Одеяло	50	590,80	29 540,00
64	Подушка	30	422,00	12 660,00
65	Матрац ватный	30	880,00	26 400,00
66	Информационные таблицы	1	21 000,00	21 000,00
	Итого:		x	7 577 465,24

И.о. директора

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель:



гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.П.

(подпись)

(подпись)

А. П. Стахович
(расшифровка подписи)

С. Н. Дёмина
(расшифровка подписи)

С. Н. Дёмина
(расшифровка подписи)