



Утверждаю
 Министр труда и социального развития Новосибирской области
(наименование должности уполномоченного лица)
 министерство труда и социального развития
 Новосибирской области
(наименование органа — учредителя (учреждения))
 Е. В. Бахарева
(подпись) (расшифровка подписи)
 « 28 » июля 20 23 г.

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

от « 28 » июля 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
 по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

КОДЫ
28.07.2023
50205817
023
50205873
5410129663
541001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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			72 158 684,09	61 670 800,00	61 670 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	70 982 900,00	61 670 800,00	61 670 800,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 982 900,00	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	63 306 500,00	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		1 175 784,09	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		793 103,09	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительные пожертвования	1430	150		382 681,00	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		72 890 423,81	61 670 800,00	61 670 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 682 005,84	46 085 400,00	46 085 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 997 362,38	35 395 852,54	35 395 852,54	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		55 800,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 628 843,46	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	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	898 500,00	780 000,00	780 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	853 500,00	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	293	15 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 309 917,97	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					

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:	70 982 900,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (023 1002 280П100590 611)	63 306 500,00
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	71 746 045,48
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (023 1002 280П100590 611)	
Оплата труда	35 684 728,26
Единый социальный налог (ЕСН)	10 776 787,94
Услуги связи	380 240,04
Транспортные расходы	
Прочие услуги	2 547 830,00
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	3 143 389,24
Содержание имущества	303 670,00
Оплата налогов	898 500,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	300 000,00
Техническое обслуживание оборудования	480 000,00
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:	9 354 500,00
в том числе:	
продукты питания	7 775 900,00
медикаменты	50 000,00
*мягкий инвентарь	300 000,00
*горюче – смазочные материалы	350 000,00
*строительные материалы	
*прочие материалы	800 000,00
ИТОГО расходов	63 991 045,48
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:	793 103,09
Субсидии на иные цели	793 103,09
ИТОГО поступлений	793 103,09
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
*Услуги связи	
Транспортные расходы	
*Прочие услуги	48 800,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	7 000,00
Оплата коммунальных услуг	
*Содержание имущества	541 700,00
*Оплата налогов	
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
*Техническое обслуживание оборудования	
*Проведение капитального и текушекго ремонта	
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	127 003,09
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	127 003,09
*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	793 103,09
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	47 194,24
*Приносящая доход деятельность, всего:	382 681,00
в том числе:	
Гранты	
*оказание платных услуг	
*реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	382 681,00
ИТОГО поступлений	429 875,24
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	236 781,58
ЕСН	71 508,06
*Услуги связи	

Транспортные расходы	
*Прочие услуги	17 416,00
*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:	71 064,24
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	71 064,24
*приобретение автотранспорта	
*иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	33 105,36
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
*мягкий инвентарь	
*горюче – смазочные материалы	
*прочие материалы	33 105,36
ИТОГО расходов	429 875,24
Планируемый остаток средств	0,00

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

И.о. директора

(подпись)

Н. И. Агафонова
(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель:

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

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	35 684 728,26	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	10 776 787,94	8 909 000,00	8 909 000,00
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	380 240,04	335 000,00	335 000,00
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.01			
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01	200 842,32	150 000,00	150 000,00
Коммунальные услуги	223	247	210	04.01.01	2 942 546,92	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	1 083 670,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	2 547 830,00	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	853 500,00	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	295	853	100	04.01.01	15 000,00		

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	7 775 900,00	8 270 400,00	8 270 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	210	04.01.01	350 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	210	04.01.01	300 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	210	04.01.01	800 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого по п. 1.1				04.01.01	63 991 045,48	53 994 400,00	53 994 400,00
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		71 667 445,48	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						
Заработная плата	211					
Прочие выплаты	212	112	100	05.00.00	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
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	0,00	0,00
Итого по п. 2.1							
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						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	05.00.00	541 700,00		
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	05.00.00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Итого по п. 2.2							
541 700,00							
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1006 28.1.02.02189 612							
Зарботная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						

Услуги по содержанию имущества	225								
Прочие услуги	226								
Пособия по социальной помощи населению	262								
Прочие расходы	290								
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210		05.00.00			106 003,09	
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345								
Итого по п. 2.3									
2.4. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1004 2810559409 612									
Заработная плата	211								
Прочие выплаты	212	112	100		05.00.00			7 000,00	
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								
Прочие услуги	226	112	100		05.00.00			48 800,00	
Пособия по социальной помощи населению	262								
Прочие расходы	290								
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210		05.00.00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	210		05.00.00				
Итого по п. 2.4									
									55 800,00

Итого по п. 2		793 103,09	
---------------	--	------------	--

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
3. Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 00000000000000000000							
Заработная плата	211	111	100	04.01.02	236 781,58		
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.02			
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.02	71 508,06		
Услуги связи	221	244	210	04.01.02			
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.02			
Коммунальные услуги	223	244					
Арендная плата за пользование имуществом	224	244					
Услуги по содержанию имущества	225	244					
Прочие услуги	226	244	210	04.01.02	17 416,00		
Прочие услуги	226	112	100	04.01.02			
Пособия по социальной помощи населению	262	244					
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.01.02	71 064,24		
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	210	04.01.02			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	210	04.01.02	33 105,36		
Итого п. 4.					429 875,24		
ВСЕГО					72 890 423,81	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	41 667,89	18 260,00		11 422,31	3 652,00	8 333,58	500 014,68
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	1,5	15 754,20	10 164,00		1 931,16	508,20	3 150,84	283 575,60
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.	Инженер	1	16 516,50	10 164,00		3 049,20	0,00	3 303,30	198 198,00

13.	Заведующий складом	3	13 978,25	8 602,00		2 580,60	0,00	2 795,65	503 217,00
14.	Начальник хозяйственног о отдела	1	17 996,00	8 998,00		5 398,80	0,00	3 599,20	215 952,00
15.	Ведущий специалист по закупкам	0,5	24 099,63	11 341,00		5 670,50	2 268,20	4 819,93	144 597,75
16.	Специалист по закупкам	0,5	20 328,00	10 164,00		5 082,00	1 016,40	4 065,60	121 968,00
17.	Заведующий хозяйством	1	21 505,00	8 602,00		7 741,80	860,20	4 301,00	258 060,00
18.	Инженер - программист	0,5	21 598,50	10 164,00		5 082,00	2 032,80	4 319,70	129 591,00
19.	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
20.	Водитель автомобиля 8 разр.	2	18 725,58	10 054,00	1 910,26	3 016,20	0,00	3 745,12	449 413,80
21.	Механик	0,5	18 766,00	9 383,00		4 691,50	938,30	3 753,20	112 596,00
22.	Машинист по стирке и ремонту спец. одежды	1,5	12 709,13	7 821,00		2 346,30	0,00	2 541,83	228 764,25
23.	Дезинфектор	0,5	14 664,38	7 821,00		3 910,50	0,00	2 932,88	87 986,25
24.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	13 316,88	8 195,00		2 458,50	0,00	2 663,38	319 605,00
25.	Кастелянша	1,5	13 686,75	7 821,00		2 346,30	782,10	2 737,35	246 361,50
26.	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	13 316,88	8 195,00		2 458,50	0,00	2 663,38	159 802,50
27.	Слесарь-сантехник	1	14 961,10	8 932,00	357,28	2 679,60	0,00	2 992,22	179 533,20
28.	Уборщик служебных помещений	4	13 963,13	7 447,00		2 234,10	1 489,40	2 792,63	670 230,00
29.	Заведующий производством (шеф-повар)	1	16 871,25	8 998,00		4 499,00	0,00	3 374,25	202 455,00

30.	Повар 4 разр.	5	14 330,58	8 569,00	324,76	2 570,70	0,00	2 866,12	859 834,50
31.	Повар 3 разр.	1	13 726,63	8 195,00	327,80	2 458,50	0,00	2 745,33	164 719,50
32.	Кухонный рабочий	4	13 100,18	7 821,00	312,84	2 346,30	0,00	2 620,04	628 808,40
33.	Уборщик территории	3	12 101,38	7 447,00		2 234,10	0,00	2 420,28	435 649,50
34.	Заведующий отделением	5	22 398,48	11 341,00	2 608,43	3 402,30	567,05	4 479,70	1 343 908,50
35.	Помощник воспитателя	14	16 498,63	7 810,00	2 499,20	2 343,00	546,70	3 299,73	2 771 769,00
36.	Дежурный по режиму	15	17 705,25	8 052,00	2 569,32	2 415,60	1 127,28	3 541,05	3 186 945,00
37.	Старший дежурный по режиму	3	13 602,88	8 371,00		2 511,30	0,00	2 720,58	489 703,50
38.	Специалист по социальной работе	5	25 643,46	10 164,00	2 500,34	7 850,43	0,00	5 128,69	1 538 607,90
39.	Старший воспитатель	2	23 045,14	11 451,00	3 549,81	3 435,30	0,00	4 609,03	553 083,30
40.	Врач специалист	1	44 717,75	22 220,00	6 888,20	6 666,00	0,00	8 943,50	536 613,00
41.	Врач-нарколог	0,5	36 107,50	22 220,00		6 666,00	0,00	7 221,50	216 645,00
42.	Старшая медицинская сестра	1	59 361,50	18 920,00	5 865,20	18 920,00	3 784,00	11 872,30	712 338,00
43.	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
44.	Медицинская сестра	8,5	25 382,50	15 620,00		4 686,00	0,00	5 076,50	2 589 015,00
45.	Социальный педагог	3	22 323,89	10 923,00	3 659,21	3 276,90	0,00	4 464,78	803 659,95
46.	Педагог-психолог	8,5	23 619,73	11 242,00	3 559,97	4 093,81	0,00	4 723,95	2 409 211,68
47.	Инструктор по физической культуре	1,5	23 692,90	10 472,00	3 246,32	3 141,60	2 094,40	4 738,58	426 472,20
48.	Учитель-логопед	2	32 635,35	11 451,00	3 549,81	11 107,47	0,00	6 527,07	783 248,40
49.	Музыкальный руководитель	1	25 001,90	10 472,00	3 246,32	6 283,20	0,00	5 000,38	300 022,80
50.	Методист	3	23 837,60	11 242,00	2 922,92	4 905,16	0,00	4 767,52	858 153,90

51.	Педагог-организатор	2	17 855,36	10 923,00	0,00	3 361,29	0,00	3 571,07	428 528,77
52.	Педагог дополнительного образования	2,5	19 115,25	10 923,00		4 369,20	0,00	3 823,05	573 457,50
53.	Инструктор по труду	3	18 326,00	10 472,00		4 188,80	0,00	3 665,20	659 736,00
54.	Воспитатель	29	25 575,55	11 242,00	3 597,44	5 621,00	0,00	5 115,11	8 900 291,40
Итого:		x		x	x	x	x	x	41 817 362,38

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	700,00	1	10	7 000,00
2.	Оплата проживания	3 500,00	1	2	7 000,00
3.	Оплата проезда	20 900,00	2	-	41 800,00
Итого:		x	x	x	55 800,00

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			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	41 580 580,80	9 147 727,77
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%		1 205 836,85
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%		83 161,16
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%)		2 120 609,62
	Итого:	x	12 557 335,40

<*> 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
1	Налоги, пошлины и сборы			883 500,00
2	Другие экономические санкции			15 000,00
	Итого:		x	898 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	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	12	12	970	139 680,00

2	Интернет	1	12	20 046,67	240 560,04
3					
	Итого:	х	х	х	380 240,04

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	162 660,69 кВт	6,47		1 052 414,68
2	Тепло и горячее водоснабжение	887,56 Гкал 105 Гкал 1115 куб м 145,16 куб м	1873,08 1873,08 23,95 29,51		1 662 470,90 196 673,40 26 704,25 4 283,69
3	Водоснабжение водоотведение негативное воздействие	3033,63 куб м 4406,56 куб м 4406,56 куб м	23,95 19,39 9,7		72 655,49 85 443,20 42 743,63
	Итого:	х	х	х	3 143 389,24

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:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем обеспечения безопасности	2	12	128 933,33
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	6	115 000,00
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	2	1	65 000,00
10	Оказание услуг по проведению испытаний пожарных кранов, и техническому обслуживанию огнетушителей	2	1	60 000,00
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	2	12	52 520,00
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	2	12	69 000,00
17	Техническое обслуживание системы пожарного мониторинга АПС	2	12	39 720,00
18	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции	1	12	21 230,00