

Согласован:

Наблюдательный совет  
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"

Протокол № 2

« 14 » января 20 21 г.

Утверждаю:

Исполняющий обязанности директора  
(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

А.В. Майоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годовот « 14 » января 20 21 г.<sup>2</sup>Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Новосибирской областиУчреждение Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области "Областной  
комплексный центр социальной адаптации граждан"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
502D0466
023
502H4871
5402120561
540201001
383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1140050,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>42845800,00</b>	<b>42564200,00</b>	<b>42564200,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		40455800,00	40174200,00	40174200,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	40455800,00	40174200,00	40174200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37845800,00	37944200,00	37944200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
договоры на социальные услуги в полустационарной форме		130	131	1500000,00	1500000,00	1500000,00	
медицинские услуги		130	131	220000,00	220000,00	220000,00	
услуги камеры хранения		130	131	80000,00	80000,00	80000,00	
образовательные услуги		130	131	360000,00	360000,00	360000,00	
услуги по ремонту одежды		130	131	3000,00	3000,00	3000,00	
услуги социальной гостиницы		130	131	300000,00	300000,00	300000,00	
срочные социальные платные услуги		130	131	30000,00	30000,00	30000,00	
услуги по сдаче в аренду автодрома		120	121	70000,00	70000,00	70000,00	
прочие услуги		130	134	10000,00	10000,00	10000,00	
прочие услуги		130	131	37000,00	37000,00	37000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		2390000,00	2390000,00	2390000,00	
в том числе:							
реализация готовой продукции			442	2337000,00	2337000,00	2337000,00	
			446	50000,00	50000,00	50000,00	
прочие доходы		410	412	3000,00	3000,00	3000,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>43985850,06</b>	<b>42564200,00</b>	<b>42564200,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38425752,50	34972840,88	34972840,88	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	29590000,00	27090000,00	27090000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266	1312,50	750,00	750,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8824440,00	7882090,88	7882090,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8824440,00	7882090,88	7882090,88	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
специальные звания, зависящие от размера должностного оклада	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10000,00	10000,00	10000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10000,00	10000,00	10000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	10000,00	10000,00	10000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	657100,00	657100,00	657100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	566700,00	566700,00	566700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40800,00	40800,00	40800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293, 295,296, 297	49600,00	49600,00	49600,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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 <sup>7</sup>	2600	x		4902997,56	6934259,12	6934259,12	
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	244		4902997,56	6934259,12	6934259,12	
из них:							
Услуги связи		244	221	17500,00	162000,00	162000,00	
Транспортные расходы		244	222	10000,00	10000,00	10000,00	
Коммунальные услуги		244	223	53683,48	200000,00	200000,00	
Коммунальные услуги		247	223	52000,00	1100000,00	1100000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	471440,10	471440,10	471440,10	
Прочие услуги		244	226	328319,02	328319,02	328319,02	
Страхование		244	227	65500,00	65500,00	65500,00	
Расходы на приобретение основных средств		244	310	107000,00	107000,00	107000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, из них:		244	340	3797554,96	4490000,00	4490000,00	
медикаменты		244	341	10000,00	10000,00	10000,00	
продукты питания		244	342	2383571,92	2500000,00	2500000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	450000,00	450000,00	450000,00	
строительные материалы		244	344	150000,00	300000,00	300000,00	
мягкий инвентарь		244	345	30000,00	130000,00	130000,00	
прочие материалы		244	346,349	773983,04	1100000,00	1100000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<sup>4</sup> 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 указание детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х		4902997,56	6934259,12	6934259,12	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них 10.1:	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 <sup>13</sup>	26400	х		4902997,56	6934259,12	6934259,12	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1759479,42	3434259,12	3434259,12	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		1759479,42	3434259,12	3434259,12	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0000000000	0,00	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 <sup>14</sup>	26422	х	0000000000				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х					
	из них:	26430.1						
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 <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3143518,14	3500000,00	3500000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3143518,14	3500000,00	3500000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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		4902997,56	6934259,12	6934259,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4902997,56	6934259,12	6934259,12	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ И.О. директора (подпись) \_\_\_\_\_ А.В. Майоров (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ Ю.Б. Смыкова (подпись) \_\_\_\_\_ 304-88-01 вн. 106 (телефон)

« 14 » января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Министерство труда и социального развития Новосибирской области (инициальное наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 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).

<sup>12</sup> 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), заключаемым 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выделит 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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.

**Раздел 3 Показатели Плана на 2021 год**

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
<b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>333 571,92</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>37 845 800,00</b>
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	37 845 800,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>38 179 371,92</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	27 240 000,00
Начисления на оплату труда	8 226 480,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	360 000,00
Услуги связи	3 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	12 224,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	1 312,50
Оплата коммунальных услуг	105 683,48
Содержание имущества	125 040,00
Оплата налогов	592 100,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	112 410,00
Техническое обслуживание оборудования	11 000,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	41 550,00
Страхование	55 000,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов всего:</b> в том числе:	<b>1 293 571,92</b>
продукты питания	883 571,92
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	10 000,00
горюче – смазочные материалы	300 000,00
строительные материалы	0,00
прочие материалы	100 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>38 179 371,92</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>0,00</b>
<b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели	0,00
Субсидии на иные цели по программе	0,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>0,00</b>
<b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>	
Оплата труда	0,00
Начисления на оплату труда	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	0,00

содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	<b>0,00</b>
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>0,00</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>
<b>III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>	<b>806 478,14</b>
<b>Приносящая доход деятельность, всего:</b>	<b>5 000 000,00</b>
в том числе:	
медицинские услуги	220 000,00
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 500 000,00
реализация готовой продукции	2 387 000,00
услуги камеры хранения	80 000,00
услуги по ремонту одежды	3 000,00
услуги социальной гостиницы	300 000,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00
образовательные услуги	360 000,00
услуги по сдаче в аренду автодрома	70 000,00
прочие поступления	50 000,00
<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>5 806 478,14</b>
<b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
Оплата труда	1 980 000,00
Начисления на оплату труда	597 960,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	20 000,00
Услуги связи	14 500,00
Транспортные расходы	10 000,00
Прочие услуги	316 095,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	108 551,7
Оплата налогов	65 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	9 000,00



Техническое обслуживание оборудования	9 600,00
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	54 288,40
Страхование	10 500,00
<b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>	<b>107 000,00</b>
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	107 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
<b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>	<b>2 503 983,04</b>
в том числе:	
продукты питания	1 500 000,00
лекарства	10 000,00
мягкий инвентарь	20 000,00
горюче – смазочные материалы	150 000,00
строительные материалы	150 000,00
прочие материалы	673 983,04
<b>ИТОГО расходов</b>	<b>5 806 478,14</b>
<b>Планируемый остаток средств</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
учреждения

И.о. директора  
(должность)



(подпись)

А.В. Майоров  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный  
бухгалтер  
(должность)

Ю.Е. Смыкова  
(фамилия, инициалы)

304-88-01 вн. 106  
(телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2021 год**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>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 621</b>							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	27240000,00	24740000,00	24 740 000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	350000,00	350000,00	350 000,00
	264	321	100	04.02.01	10000,00		0,00
	266	112	100	04.02.01	1312,50	750,00	750,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01			0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	8226480,00	7284130,88	7 284 130,88
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	3000,00	147500,00	147 500,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01			0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	53683,48	200000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	52000,00	1100000,00	1 100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01			0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	290000,00	290000,00	290 000,00
	226	244	220	04.02.01	12224,02	12224,02	12 224,02
Страхование	227	244	220	04.02.01	55000,00	55000,00	55 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01			0,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	566700,00	566700,00	566 700,00
	291	852	100	04.02.01	25400,00	25400,00	25 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310			04.02.01			0,00

Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01			0,00	
	342	244	220	04.02.01	883571,92	1000000,00	1 000 000,00	
	343	244	220	04.02.01	300000,00	300000,00	300 000,00	
	344	244	220	04.02.01		150000,00	150 000,00	
	345	244	220	04.02.01	10000,00	110000,00	110 000,00	
	346	244	220	04.02.01	100000,00	426016,96	426 016,96	
<b>Итого по п. 1</b>							<b>38179371,92</b>	<b>36757721,86</b>
<b>2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области"</b>								
<b>2.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400101040 622</b>								
Заработная плата	211	111	100			0,00	0,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100			0,00	0,00	
Прочие выплаты	264	321	100			0,00	0,00	
Прочие выплаты	266	112	100			0,00	0,00	
Начисления на оплату труда	212	112	100			0,00	0,00	
Услуги связи	213	119	100			0,00	0,00	
Транспортные услуги	221	244	220			0,00	0,00	
Коммунальные услуги	222	244	220			0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	223	244	220			0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	224	244	220			0,00	0,00	
Прочие услуги	225	244	220			0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262					0,00	0,00	
Прочие расходы	291	851	100			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	291	852	100			0,00	0,00	
	310	244	220			0,00	0,00	
	341	244	220			0,00	0,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	0,00	0,00
	343	244	220	0,00	0,00
	345	244	220	0,00	0,00
	346	244	220	0,00	0,00
Итого по п. 4				0,00	0

**Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2020 год**

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
<b>Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 130 +440+120+140+410</b>							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	1980000,00	1980000,00	1980000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.02	20000,00	20000,00	20000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	264	321	100	04.02.02			0,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.02			0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	597960,00	597960,00	597960,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	2500,00	2500,00	2500,00
	221	244	220	04.02.02	12000,00	12000,00	12000,00
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.02			0,00
	222	244	220	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			04.02.02			0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	5000,00	5000,00	5000,00
	225	244	220	04.02.02	176440,10	176440,10	176440,10
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	5000,00	5000,00	5000,00
	226	112	100	04.02.02			0,00
	226	244	220	04.02.02	311095,00	311095,00	311095,00
	226	243	220	04.02.02			0,00

Страхование	227	244	220	04.02.02	10500,00	10500,00	10500,00
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.02			0,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.02			0,00
	291	852	100	04.02.02	15400,00	15400,00	15400,00
	291	853	100	04.02.02	600,00	600,00	600,00
	292	853	100	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00
	293	853	100	04.02.02	3000,00	3000,00	3000,00
	295	853	100	04.02.02	5000,00	5000,00	5000,00
	296	853	100	04.02.02	1000,00	1000,00	1000,00
	297	853	100	04.02.02	30000,00	30000,00	30000,00
	310	244	220	04.02.02	107000,00	107000,00	107000,00
Увеличение стоимости основных средств							
341	244	220	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00	
342	244	100	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00	
342	244	220	04.02.02	1490000,00	1490000,00	1490000,00	
343	244	100	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00	
343	244	220	04.02.02	140000,00	140000,00	140000,00	
344	244	100	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00	
344	244	220	04.02.02	140000,00	140000,00	140000,00	
345	244	220	04.02.02	20000,00	20000,00	20000,00	
346	244	100	04.02.02	20000,00	20000,00	20000,00	
346	244	220	04.02.02	653983,04	653983,04	653983,04	
349	244	220	04.02.02			0,00	
<b>Итого</b>				<b>5 806 478,14</b>	<b>5 806 478,14</b>	<b>5 806 478,14</b>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области

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

Код видов расходов 1002 00000000000000 111

Источник финансового обеспечения 4

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	Руководители: директор, заместители директора, главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера, начальники отделов, заведующие отделениями	11	27730,04	12717,58		15012,46		6932,51	4575456,90
2	Бухгалтера, экономисты	6	18893,75	10893,75		8000,00		4723,44	1700437,50
3	Средний медицинский персонал	5	27936,36	8193,22	1743,14	18000,00		6984,09	2095227,00
4	Специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники	9	27407,00	8180,00	1227,00	18000,00		6851,75	3699945,00
7	Инженерно-технический персонал: инженер, заведующие складом, заведующие хозяйством, системный администратор)	4	19820,00	7820,00		12000,00		4955,00	1189200,00

8	АУП прочий:ведущий юристконсульт,юристконсульт, специалисты по кадрам,ТБ,инструктора по ПБ,ГО и ЧС,специалист ОТ,ведущий документоведы,методисты	7	21540,00	9240,00		12300,00		5385,00	2261700,00
9	Должности отдела питания:повара, кухонные работники, буфетчики	12	14886,00	7840,00	1046,00	6000,00		3721,50	2679480,00
10	Водитель автомобиля,механик	3	17011,55	7790,00	1221,55	8000,00		4252,89	765519,75
12	Дежурные по режиму, сторожа	10	13258,89	8258,89		5000,00		3314,72	1988833,50
13	Преподаватели, мастера производственного обучения	7	22866,67	10866,67		12000,00		5716,67	2401000,35
14	Должности МОП:УСП,РПОЗ,кочегары, подсобные рабочие, няня,кастелянша,слесарь-сантехник,слесарь-электрик	20	12944,00	6770,00	1174,00	5000,00		3236,00	3883200,00
Итого:		94,00		x	x	x	x	x	27240000,00

Главный бухгалтер



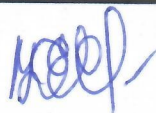
Ю.Е. Смыкова

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

Код видов расходов 1002 00000000000000 119  
 Источник финансового обеспечения 4

№ 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	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27240000,00	5992800,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27240000,00	789960,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27240000,00	54480,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27240000,00	1389240,00
	Итого:	x	8226480,00

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова



3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 1002 0000000000000 111

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	94	1	3723,40	350000,00
	Итого:	x	x		350000,00

Код видов расходов 1002 0000000000000 112

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до трех лет	2	21	62,50	1312,50
	Итого:	x	x		1312,50

Код видов расходов 1002 0000000000000 321

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя бывшему сотруднику	5	5	2000,00	10000,00
	Итого:	x	x		10000,00

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

5.1 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

**4**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Пред.услуги "Виртуальная АТС"	1	12	125	1500,00
2	Интернет	1	12	125	1500,00
	Итого:	x	x	x	3000,00

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 1002 0000000000000 244, 1002 0000000000000 247

Источник финансового обеспечения 4

№ 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	Электророзеточная энергия	7750	4		31000,00
2	Тепловая энергия	14,1	1467,82		20700,00
3	Теплоноситель	12,4	24,18		300,00
4	Холодное водоснабжение	295	17,67		6000,00
5	Водоотведение	295	13,57		4000,00
6	Вывоз ТБО				43683,48
	Итого:		x	x	105683,48

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

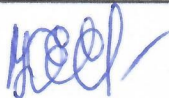
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание пож. сигнализации, системы видеонаблюдения	1	58800,00
2	Тех.обслуживание оборудования системы пожарного мониторинга	1	21960,00
3	Тех.обслуживание комплекса учета приборов энергии	1	11000,00
4	Подготовка системы отопления к отопительному сезону	1	20000,00
5	Услуги дератизации и дезинсекции	1	17040,00
6	Услуги стирки белья	1	108000,00
7	Услуги по поверке оборудования	1	9985,00
8	Ремонт автотранспорта	1	11565,00
9	Огнезащитная обработка	1	31650,00
	Итого:	х	290000,00

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

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

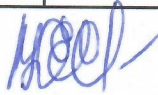
Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	12224,02
	Итого:	x	12224,02

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхование

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	Услуги страхования	8	55000,00
	Итого:	х	55000,00

Главный бухгалтер

Ю.Е. Смыкова

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

Код видов расходов 1002 0000000000000 851

Источник финансового обеспечения

4

№ 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	Налог на землю Новосибирский район, дп. Мочище, ул. Первомайская, 240	7510310,71	1,5	112655
3	Налог на землю ул. Весенняя 10б, Заельцовский район г. Новосибирск	8016900,33	1,5	120254
4	Налог на землю ул. Владимировий Спуск, 6 Железнодорожный район г. Новосибирск	16733555,52	1,5	251003
5	Налог на землю Новосибирская область, г. Карасук	4854669	1,5	72820
6	Налог на имущество	453091	0,02	9968
	Итого:		х	566700

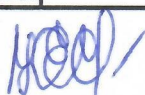
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4

№ 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 налог			25400
	Итого:		х	25400

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

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

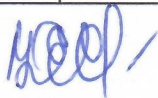
Код видов расходов 1002 0000000000000 244

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Товары-хозяйственно-бытового назначения	2000	50	100000,00
2	Медикаменты и перевязочные средства			
3	Мягкий инвентарь	100	100	10000,00
4	Горюче-смазочные материалы	7142	42	300000,00
5	Строительные материалы			
6	Продукты питания:			550000,00
6.1	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские	600	40	24000,00
6.2	Продукция мясоперерабатывающей промышленности	300	160	48000,00
6.3	Растительные и животные масла и жиры	600	170	102000,00
6.4	Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные	100	170	17000,00
6.5	Овощи и продукты переработки	1000	100	100000,00
6.6	Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пряностей и продукты переработки	50	200	10000,00
6.7	Прочие продукты питания не вошедшие в другие группировки	1245	200	249000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>960000,00</b>

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 1002 0000000000000 111

Источник финансового обеспечения 2

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	Руководители: директор, заместители директора, главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера, начальники отделов, заведующие отделениями	11	1000,00			1000,00		250,00	165000,00
2	Бухгалтера, экономисты	6	500,00			500,00		125,00	45000,00
3	Средний медицинский персонал	5	2000,00			2000,00		500,00	150000,00
4	Специалисты по социальной работе, социальные работники, психолог	9	2000,00			2000,00		500,00	270000,00
5	Инженерно-технический персонал: инженер, заведующие складом, заведующие хозяйством, системный администратор)	4	500,00			500,00		125,00	30000,00
6	АУП прочий: ведущий юрист-консульт, специалисты по кадрам, ТБ, инструктора по ПБ, ГО и ЧС, специалист ОТ, ведущий документоведы, методисты	7	500,00			500,00		125,00	52500,00
7	Должности отдела питания: повара, кухонные работники, буфетчики	12	3625,00			3625,00		906,25	652500,00

8	Водитель автомобиля, механик	3	500,00			500,00		125,00	22500,00
9	Дежурные по режиму, сторожа	10	500,00			500,00		125,00	75000,00
10	Преподаватели, мастера производственного обучения	7	3500,00			3500,00		875,00	367500,00
11	Должности МОП: УСП, РПОЗ, кастелянша, слесарь-сантехник, слесарь-электрик	20	500,00			500,00		125,00	150000,00
Итого:		94		x	x		x	x	1980000,00

Главный бухгалтер

*Handwritten signature*

Ю.Е. Смыкова

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

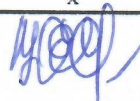
Код видов расходов 1002 0000000000000 111

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10	1	2000,00	20000,00
	Итого:	x	x		20000,00

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

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

Код видов расходов 1002 0000000000000 119

Источник финансового обеспечения 2

№ 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%	1980000	435600
1.2.	по ставке 10,0%		
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%	1980000	57420,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1980000	3960,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1980000	100980,00
	Итого:	x	597960,00

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

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

Код видов расходов 1002 0000000000000 244

Источник финансового обеспечения 2

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга связи	1	12	1000	12000,00
2	Услуги почты	1	12	208,33	2500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14500,00</b>

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

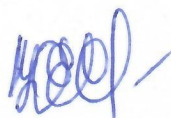
5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 1002 0000000000000 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	10000,00	10000,00
	<b>Итого:</b>			<b>10000,00</b>

Главный бухгалтер



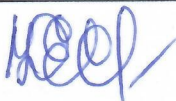
Ю.Е. Смыкова

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

Код видов расходов 1002 0000000000000 244  
 Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги утилизации отходов класса Б	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 Жуковского, 98	1	2700
2	Контроль эффективности дезокамер	Весенняя, 10Б	1	2745,6
3	Услуги по поверке	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 Жуковского, 98	3	12670,00
4	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 Жуковского, 98, п. Зелёный Мыс, ул. Береговая, 14	175	22370,00
5	Услуги по вывозу снега	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 Жуковского, 98	48	85000,00
6	Заправка огнетушителей	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 Жуковского, 98	20	9000,00
7	Техническое обслуживание медицинского оборудования	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 Жуковского, 98	1	9600,00
8	Утилизация, дефектация	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 Жуковского, 98, п. Зелёный Мыс, ул. Береговая, 14	1	10000,00
9	Содержание имущества	Мочищенский сельсовет, дп. Мочище, ул. Первомайская, 240	1	1181,70
10	Содержание имущества	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6	4	6680,00
11	Проведение лабораторных исследований	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6	4	19492,80
	Итого:	х		181440,10

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

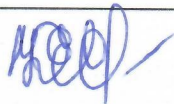
5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 1002 0000000000000 243, 1002 0000000000000 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги предоставления доступа к информационной системе	1	42832,00
2	Услуги по эквайрингу	12	35000,00
3	Продление домена сайта окцаг.рф	1	870,00
4	ИТС Бюджет	1	33816,00
5	Услуги по обучению и повышению квалификации	1	20000,00
6	Услуга на право пользования доменом+хостинг	1	2400,00
7	Услуга по сопровождению программы для передачи данных с кассовых аппаратов	3	13170,00
8	Информационно-техническое сопровождение ЭВМ	1	96000,00
9	Услуги по утилизации ламп	2	919,00
10	Услуги публикации	1	1800,00
11	Программное обеспечение СБИС	1	9800,00
12	Услуги по генерации сертификата ЭЦП	2	5700,00
13	Услуги нотариуса	2	5000,00
14	Установка сигнализации	1	20000,00
15	Услуги охраны	1	28788,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>316095,00</b>

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова



5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов 1002 0000000000000 244

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги страхования автотранспорта	1	10500,00
	Итого:	х	10500,00

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

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

Код видов расходов 1002 0000000000000 852

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Государственная пошлина			14100
2	Транспортный налог			1300
	Итого:		x	15400

Код видов расходов 1002 0000000000000 853

Источник финансового обеспечения 2

№ 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			600
2	Пени, штрафы по платежам и сборам			15000
3	Пени по договорам			3000
4	Плата за услуги электронной площадки			30000
5	Компенсация за задержку выплаты заработной платы			1000
	Итого:		x	49600

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Водонагреватель	1	8000,00	8175,00
2	Холодильник	1	26800,00	26800,00
3	Чайник	1	3500,00	3500,00
4	Кухонный стеллаж	1	11700,00	11700,00
5	Шкаф медицинский	1	11400,00	11400,00
6	Диваны	3	10000,00	30000,00
7	Кушетка смотровая	1	5425,00	5425,00
8	Стол журнальный	1	10000,00	10000,00
	Итого		х	<b>107000,00</b>

Главный бухгалтер



Ю.Е. Смыкова

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

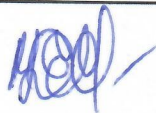
Код видов расходов **1002 00000000000000 244**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Товары-хозяйственно-бытового назначения	663,00	105,49	70000,00
2	Медикаменты и перевязочные средства	100,00	100,00	10000,00
4	Мягкий инвентарь	200,00	100,00	20000,00
5	Горюче-смазочные материалы	3571,40	42,00	150000,00
6	Строительные материалы	174,00	862,00	150000,00
7	Прочие материалы	1208,00	500,00	603983,04
9	Продукты питания:			1500000,00
9.1	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские	1000,00	100,00	100000,00
9.2	Продукция мукомольной продукции	1000,00	100,00	100000,00
9.3	Мясо (включая птицу) и пищевые субпродукты	1000,00	300,00	300000,00
9.4	Продукция мясоперерабатывающей промышленности	1000,00	150,00	150000,00
9.5	Молочные продукты	550,00	100,00	55000,00
9.6	Растительные и животные масла и жиры	750,00	100,00	75000,00
9.7	Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные	300,00	150,00	45000,00
9.8	Безалкогольные напитки, соки фруктовые и овощные	500,00	50,00	25000,00
9.9	Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пряностей и продукты переработки	500,00	100,00	50000,00

9.10	Овощи и продукты переработки	2000,00	100,00	200000,00
9.11	Продукция животноводства	800,00	100,00	80000,00
9.13	Прочие продукты питания не вошедшие в другие группировки	3200,00	100,00	320000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>2503983,04</b>

Главный бухгалтер



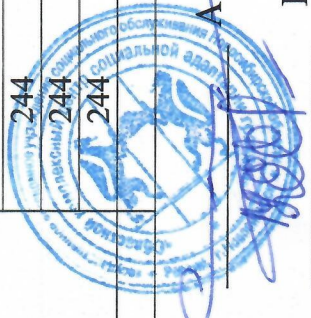
Ю.Е. Смыкова

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средства 2021 год**

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»

**КБК 023 1002 0400100590 621руб.**

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КДВ 130 КОСГУ 131		Тип средств	Направление	Год
Заработная плата	111	211	04.02.01	100	+ 27 240 000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	04.02.01	100	+ 350 000,00
	321	264	04.02.01	100	+ 10 000,00
Прочие выплаты	112	266	04.02.01	100	+ 1 312,50
	112	212	04.02.01	100	
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.01	100	+ 8 226 480,00
Услуги связи	244	221	04.02.01	220	+ 3 000,00
Транспортные услуги	244	222	04.02.01	220	
Коммунальные услуги	244	223	04.02.01	220	+ 53 683,48
	247	223	04.02.01	220	+ 52 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	04.02.01	220	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	04.02.01	220	+ 290 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.01	220	+ 12 224,02
	244	227	04.02.01	220	+ 55 000,00
Страхование	851	291	04.02.01	100	+ 566 700,00
	852	291	04.02.01	100	+ 25 400,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	04.02.01	220	
	244	341	04.02.01	220	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	04.02.01	220	+ 550 000,00
	244	343	04.02.01	220	+ 300 000,00
<b>ВСЕГО:</b>	244	345	04.02.01	220	+ 10 000,00
	244	346	04.02.01	220	+ 100 000,00
					<b>37 845 800,00</b>



И.о. директора

А.В. Майоров

Главный бухгалтер

Ю.Е. Смыкова

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2021 год**

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»

**КБК 023 1002 0400100590 621**  
**Код субсидии: 023.04.0002руб.**

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КДВ 510 КОСГУ 510 + 333 571,92		Тип средств	Направление	Год
	111	211			
Заработная плата	111	211	04.02.01	100	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	04.02.01	100	
Прочие выплаты	112	266	04.02.01	100	
Начисления на оплату труда	112	212	04.02.01	100	
Услуги связи	119	213	04.02.01	100	
Транспортные услуги	244	221	04.02.01	220	
Коммунальные услуги	244	222	04.02.01	220	
Арендная плата за пользование имуществом	244	223	04.02.01	220	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	224	04.02.01	220	
Прочие работы, услуги	244	225	04.02.01	220	
Страхование	244	226	04.02.01	220	
Прочие расходы	244	227	04.02.01	220	
Увеличение стоимости основных средств	851	291	04.02.01	100	
	244	310	04.02.01	220	
	244	341	04.02.01	220	
	244	342	04.02.01	220	+ 333 571,92
	244	343	04.02.01	220	
	244	344	04.02.01	220	
	244	345	04.02.01	220	
	244	346	04.02.01	220	
<b>ВСЕГО:</b>					<b>333 571,92</b>



И.о. директора

А.В. Майоров

Главный бухгалтер

Ю.Е. Смыкова

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2021 год**  
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» **руб.**

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КОСГУ 510 + 806 478,14 КВД 120		Тип средств	Основание закупки	Год
	КОСГУ 121 + 70 000,00 КВД 130	КОСГУ 131 + 2 530 000,00 КОСГУ 134 + 10 000,00 КВД 410			
		КОСГУ 412 + 3 000,00 КВД 440			
		КОСГУ 442 + 2 337 000,00 <u>КОСГУ 446 + 50 000,00</u>			
		<b>Итого: + 5 806 478,14</b>			
<b>КВР</b>					
Заработная плата	111	211	04.02.02	100	+ 1 980 000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	04.02.02	100	+ 20 000,00
Прочие выплаты	112	212	04.02.02	100	
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.02	100	+ 597 960,00
Услуги связи	244	221	04.02.02	100	+ 2 500,00
	244	221	04.02.02	220	+ 12 000,00
Транспортные услуги	244	222	04.02.02	220	+ 10 000,00
	244	225	04.02.02	100	+ 5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	04.02.02	220	+ 176 440,10
	244	226	04.02.02	100	+ 5 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.02	220	+ 311 095,00
Страхование	244	227	04.02.02	220	+ 10 500,00
	852	291	04.02.02	100	+ 15 400,00
	853	291	04.02.02	100	+ 600,00
Прочие расходы	853	292	04.02.02	100	+ 10 000,00
	853	293	04.02.02	100	+ 3 000,00



Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КОСГУ 510 + 806 478,14 КВД 120 КОСГУ 121 + 70 000,00 КВД 130 КОСГУ 131 + 2 530 000,00 КОСГУ 134 + 10 000,00 КВД 410 КОСГУ 412 + 3 000,00 КВД 440 КОСГУ 442 + 2 337 000,00 КОСГУ 446 + 50 000,00 Итого: + 5 806 478,14	Тип средств	Основание закупки	Год
	853	295	100	+ 5 000,00 ✓
	853	296	100	+ 1 000,00 ✓
	853	297	100	+ 30 000,00 ✓
Увеличение стоимости основных средств	244	310	220	+ 107 000,00
	244	341	220	+ 10 000,00
	244	342	100	+ 10 000,00
	244	342	220	+ 1 490 000,00
	244	343	100	+ 10 000,00
	244	343	220	+ 140 000,00
	244	344	100	+ 10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	220	+ 140 000,00
	244	344	220	+ 20 000,00
	244	345	220	+ 20 000,00
	244	346	100	+ 20 000,00
	244	346	220	+ 653 983,04
	244	349	220	
	<b>ВСЕГО:</b>			

И.о. директора

А.В. Майоров

Главный бухгалтер

Ю.Е. Смыкова

