

Согласован:

Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"

Протокол № 12

« 16 » мая 20 24 г.

Утверждаю:

Директор
(подпись)В.С. Аверченков
(расшифровка подписи)

« 16 » мая 20 24 г.

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

от « 16 » мая 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ

502D0466

023

502H4871

5402120561

540701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	504 574,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			70 134 420,77	67 363 872,31	67 363 872,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		68 270 197,47	67 203 872,31	67 203 872,31	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	68 270 197,47	67 203 872,31	67 203 872,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:							
	1210	130	131	62 344 900,00	60 794 000,00	60 794 000,00	
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение КБК 023 1002 28.3.01.00590 621	1210	130	131	38 551 500,00	37 724 000,00	37 724 000,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере КБК 023 1002 28.3.01.00590 624	1210	130	131	23 793 400,00	23 070 000,00	23 070 000,00	
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	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
медицинские услуги		130	131	290 000,00	300 000,00	300 000,00	
услуги камеры хранения		130	131	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
образовательные услуги		130	131	760 200,00	860 200,00	860 200,00	
услуги по ремонту одежды		130	131	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
услуги социальной гостиницы		130	131	0,00	0,00	0,00	
реализация готовой продукции		130	131	2 400 097,47	2 554 672,31	2 554 672,31	
срочные социальные платные услуги		130	131	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги по сдаче в аренду автодрома		120	121	710 000,00	810 000,00	810 000,00	
прочие услуги		130	134				
прочие услуги		130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 864 223,30	160 000,00	160 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 724 223,30			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие поступления		150	155	140 000,00	160 000,00	160 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
			442				
			446				
прочие доходы		410	412				
прочие поступления, всего ⁵	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
Расходы, всего:	2000	x		70 638 995,61	67 363 872,31	67 363 872,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 745 190,00	54 248 290,00	54 248 290,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	42 066 296,00	41 684 654,00	41 684 654,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266,226				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
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	12 676 844,00	12 561 586,00	12 561 586,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 676 844,00	12 561 586,00	12 561 586,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера должностного оклада	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 050,00	2 050,00	2 050,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 050,00	2 050,00	2 050,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	642 400,00	642 400,00	642 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	607 800,00	607 800,00	607 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 300,00	29 300,00	29 300,00	x
			292,293,295,296,297				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 251 405,61	12 473 182,31	12 473 182,31	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических 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		15 251 405,61	12 473 182,31	12 473 182,31	
из них:							
Услуги связи	244	221		246 000,00	246 000,00	246 000,00	
Транспортные расходы	244	222					
Коммунальные услуги	244	223		440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Коммунальные услуги	247	223		3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Услуги по содержанию имущества	244	225		1 333 337,48	825 000,00	825 000,00	
Услуги по содержанию имущества	243	225		561 158,78	0,00	0,00	
Прочие услуги	244	226		2 880 276,39	2 560 000,00	2 560 000,00	
Прочие услуги	243	226		168 400,00			
Страхование	244	227		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Расходы на приобретение основных средств	244	310		330 460,00	30 460,00	30 460,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, из них:	244	340		6 166 772,96	5 546 722,31	5 546 722,31	
медикаменты	244	341		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
продукты питания	244	342		2 716 722,31	2 416 722,31	2 416 722,31	
горюче-смазочные материалы	244	343		2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	
строительные материалы	244	344		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
мягкий инвентарь	244	345		187 184,00	80 000,00	80 000,00	
прочие материалы	244	346,349		1 067 866,65	855 000,00	855 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2 800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<2> 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 - 2720 - 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.

<3> 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 детализация.

<4> 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.

<5> 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) обособленным (подразделением) показателем прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<7> Показатель отражается со знаком «минус».

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (подразделением) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 9 2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1,00	2,00	3,00	4,00	4.1	4.2	5,00	6,00	7,00	8,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			15 251 405,61	12 473 182,31	12 473 182,31	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них 9.1:	26310.1							
	из них 9.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			15 251 405,61	12 473 182,31	12 473 182,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 099 850,00	10 045 850,00	10 045 850,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x			11 099 850,00	10 045 850,00	10 045 850,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	000000000		1 724 223,30	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 9.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	000000000		1 724 223,30			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них 9.1:	26430.1							
	из них 9.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 427 332,31	2 427 332,31	2 427 332,31	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 9.1:	26451.1							
	из них 9.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 427 332,31	2 427 332,31	2 427 332,31	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			0,00	0,00	0,00	
		26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			15 251 405,61	12 473 182,31	12 473 182,31	
						15 251 405,61	12 473 182,31	12 473 182,31	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.С. Аверченков
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Арабян
(фамилия, инициалы)

304-88-01 вн. 106
(телефон)

« 16 » мая 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Министерство труда и социального развития Новосибирской области
(наименование, должность уполномоченного лица органа — участника)

« _____ » _____ 23 г.

(расшифровка подписи)

<9> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 9.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1,00	2,00	3,00	4,00	4.1	4.2	5,00	6,00	7,00	8,00

<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<10> 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 (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 обеспечения 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).

<11> 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.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

Раздел 3. Показатели Плана на 2024 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	62 344 900,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	
на оказание государственных услуг (выполнения работ) (вид расходов 621 КБК 023 1002 28.3.01.00590 621)	38 551 500,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (вид расходов 624 КБК 023 1002 28.3.01.00590 624)	23 793 400,00
ИТОГО поступлений	62 344 900,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 КБК 023 1002 28.3.01.00590 621)	
Оплата труда	21 204 594,00
ЕСН	6 403 788,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	26 150,00
Услуги связи	231 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	2 450 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	3 440 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	5 000,00
Содержание имущества	582 000,00
Оплата налогов	631 100,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	249 300,00
Техническое обслуживание оборудования	18 700,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Страхование	120 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	3 189 868,00
продукты питания	499 868,00
медикаменты	
мягкий инвентарь	140 000,00
горюче – смазочные материалы	1 800 000,00
строительные материалы	50 000,00
прочие материалы	700 000,00
ИТОГО расходов	38 551 500,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 КБК 023 1002 28.3.01.00590 624)	
Оплата труда	17 601 702,00
ЕСН	5 315 716,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	62 000,00
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	31 200,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Арендная плата за пользование имуществом	

Содержание имущества	32 800,00
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Страхование	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	749 982,00
продукты питания	749 982,00
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
строительные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	23 793 400,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	1 724 223,30
Субсидии на иные цели	1 724 223,30
ИТОГО поступлений	1 724 223,30
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	307 476,39
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
Содержание имущества	325 537,48
Оплата налогов	0,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального ремонта	561 158,78
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	300 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	300 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	230 050,65
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	17 184,00
строительные материалы	0,00
прочие материалы	212 866,65
ИТОГО расходов	1 724 223,30
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	504 574,84
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	6 065 297,47
медицинские услуги	290 000,00
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1 700 000,00
реализация готовой продукции	2 400 097,47
услуги камеры хранения	32 000,00

СОГЛАСОВАНО 15

Должность	ФИО	Подпись
Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Новосибирской области	Журин Д.В.	
Начальник управления государственных закупок и учета министерства труда и социального развития Новосибирской области	Мезюха А.Л.	
Начальник планово-финансового управления министерства труда и социального развития Новосибирской области	Романенко Р.В.	
Начальник управления комплексного анализа и социального проектирования министерства труда и социального развития Новосибирской области	Савченко Т.А.	 21.05.2024

услуги по ремонту одежды	3 000,00
услуги социальной гостиницы	0,00
срочные социальные платные услуги	30 000,00
образовательные услуги	760 200,00
услуги по сдаче в аренду автодрома	710 000,00
прочие поступления	140 000,00
ИТОГО поступлений	6 569 872,31
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	3 170 000,00
ЕСН	957 340,00
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	3 900,00
Услуги связи	15 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	260 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	125 000,00
Содержание имущества	11 300,00
Оплата налогов, прочие расходы	0,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Страхование	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	30 460,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	30 460,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	1 996 872,31
в том числе:	
продукты питания	1 466 872,31
медикаменты	10 000,00
мягкий инвентарь	30 000,00
горюче – смазочные материалы	305 000,00
строительные материалы	30 000,00
прочие материалы	155 000,00
ИТОГО расходов	6 569 872,31
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



В.С. Аверченков
(подпись)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Е.П. Арабьян
(фамилия, инициалы)

304-88-01вн.106
(телефон)

"16" мая 2024г.

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2024 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
						Всего		
1. Расходы за счет субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)								
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	38806296,00	38424654,00	38424654,00	
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	86150,00	86150,00	86150,00	
	264	321	100	04.02.01	2000,00	2000,00	2000,00	
	266	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00	
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	11719504,00	11604246,00	11604246,00	
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	231000,00	231000,00	231000,00	
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	440000,00	440000,00	440000,00	
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	3000000,00	2700000,00	2700000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	5000,00	5000,00	5000,00	
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	882800,00	700000,00	700000,00	
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	2481200,00	2300000,00	2300000,00	
Страхование	227	244	220	04.02.01	120000,00	120000,00	120000,00	
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	607800,00	607800,00	607800,00	
	291	852	100	04.02.01	23300,00	23300,00	23300,00	
Увеличение стоимости основных средств	310			04.02.01	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
	342	244	220	04.02.01	1249850,00	949850,00	949850,00
	343	244	220	04.02.01	1800000,00	1800000,00	1800000,00
	344	244	220	04.02.01	50000,00	50000,00	50000,00
	345	244	220	04.02.01	140000,00	50000,00	50000,00
	346	244	220	04.02.01	700000,00	700000,00	700000,00
Итого по п. I					62344900,00	60794000,00	60794000,00

I. I. 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 28.3.01.00590 621

Заработная плата	211	111	100	04.02.01	21204594,00	21329402,00	21329402,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	26150,00	26150,00	26150,00
	264	321	100	04.02.01			
	266	112	100	04.02.01			
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01			
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	6403788,00	6441480,00	6441480,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	231000,00	231000,00	231000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01			
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	440000,00	440000,00	440000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	3000000,00	2700000,00	2700000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	5000,00	5000,00	5000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	850000,00	700000,00	700000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	2450000,00	2300000,00	2300000,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	120000,00	120000,00	120000,00
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01			
Прочие расходы!	291	851	100	04.02.01	607800,00	607800,00	607800,00
	291	852	100	04.02.01	23300,00	23300,00	23300,00
Увеличение стоимости основных средств	310			04.02.01			

Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01				
	342	244	220	04.02.01	499868,00	199868,00		199868,00
	343	244	220	04.02.01	1800000,00	1800000,00		1800000,00
	344	244	220	04.02.01	50000,00	50000,00		50000,00
	345	244	220	04.02.01	140000,00	50000,00		50000,00
	346	244	220	04.02.01	700000,00	700000,00		700000,00
Итого по п. 1.1					38551500,00	37724000,00		37724000,00
1.2 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 28.3.01.00590 624								
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	17601702,00	17095252,00		17095252,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	60000,00	60000,00		60000,00
	264	321	100	04.02.01	2000,00	2000,00		2000,00
	266	112	100	04.02.01				
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01				
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	5315716,00	5162766,00		5162766,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01				
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01				
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01				
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01				
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01				
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	32800,00			
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	31200,00			
Страхование	227	244	220	04.02.01				
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01				

Прочие расходы	291	851	100	04.02.01				
	291	852	100	04.02.01				
Увеличение стоимости основных средств	310			04.02.01				
	341	244	220	04.02.01				
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220	04.02.01	749982.00		749982.00	749982.00
	343	244	220	04.02.01				
	344	244	220	04.02.01				
	345	244	220	04.02.01				
	346	244	220	04.02.01				
Итого по п. 1.2					23793400,00		23070000,00	23070000,00
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"								
2.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 2830100590 622								
Заработная плата	211	111	100				0,00	0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100				0,00	0,00
	264	321	100				0,00	0,00
	266	112	100				0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	100				0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100				0,00	0,00
Услуги связи	221	244	220				0,00	0,00
Гранспортные услуги	222	244	220				0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220				0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220				0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	11.00.00	561158,78		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	11.00.00	325537,48		0,00	0,00
Прочие услуги	226	243	220	11.00.00	168400,00		0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	11.00.00	139076,39		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262						0,00	0,00
Прочие расходы	291	851	100				0,00	0,00
	291	852	100				0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	300000,00		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
	345	244	220	11.00.00	17184,00		0,00	0,00

346	244	220	11.00.00	212866,65	0,00	0,00
Итого по п. 2				1 724 223,30	0	0

3. Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2024 год

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
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 130+440+120+140+410							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	3170000,00	3170000,00	3170000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.02	3850,00	3850,00	3850,00
Прочие выплаты	264	321	100	04.02.02	50,00	50,00	50,00
Начисления на оплату труда	212	112	100	04.02.02			
Пособие по социальной помощи, выплачиваемое работодателем, нанимателем бывшим работникам в натуральной форме	213	119	100	04.02.02	957340,00	957340,00	957340,00
265	119	100		04.02.02			
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	5000,00	5000,00	5000,00
	221	244	220	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.02			
	222	244	220	04.02.02			
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02			
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.02			
	225	244	100	04.02.02	5000,00	5000,00	5000,00
	225	244	220	04.02.02	120000,00	120000,00	120000,00
	225	243	220	04.02.02			
Услуги по содержанию имущества							

Прочие услуги	226	244	100	04.02.02					
	226	244	100	04.02.02	33000,00	33000,00	33000,00		
	226	244	220	04.02.02	227000,00	227000,00	227000,00	33000,00	
	226	243	220	04.02.02				227000,00	
	227	244	220	04.02.02					
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.02					
	297	831	100	04.02.02					
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	6000,00	6000,00	6000,00		
	291	853	100	04.02.02				6000,00	
	292	853	100	04.02.02					
	293	853	100	04.02.02	5300,00	5300,00	5300,00		
	295	853	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00	5300,00	
	296	853	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	297	853	100	04.02.02				0,00	
	310	244	220	04.02.02	30460,00	30460,00	30460,00		
	341	244	220	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00	30460,00	
Увеличение стоимости основных средств	342	244	100	04.02.02	7000,00	7000,00	7000,00		
	342	244	220	04.02.02	1459872,31	1459872,31	1459872,31	10000,00	
	343	244	100	04.02.02	5000,00	5000,00	5000,00	7000,00	
	343	244	220	04.02.02	300000,00	300000,00	300000,00	1459872,31	
	344	244	100	04.02.02	0,00	0,00	0,00	5000,00	
	344	244	220	04.02.02	30000,00	30000,00	30000,00	300000,00	
	345	244	220	04.02.02	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	
	346	244	100	04.02.02	5000,00	5000,00	5000,00	30000,00	
	346	244	220	04.02.02	150000,00	150000,00	150000,00	5000,00	
	349	244	220	04.02.02	0,00	0,00	0,00	150000,00	
	Итого по п.3					6 569 872,31	6 569 872,31	6 569 872,31	0,00
									6 569 872,31

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 0000000000000 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			
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
1	Руководители: директор	1,00	47 867,50	21 494,00	5 373,50	21 000,00		11 966,88	770778,50
1.1	Руководители: заместители директора	1,00	39 345,00	19 345,00		20 000,00		9 836,25	640175,00
1.2	Руководители: директор, заместители директора, главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера, начальники отделов, заведующие отделениями	3,00	32 278,80	13 559,00	2 719,80	16 000,00		8 069,70	1 552 546,00
2	Бухгалтера, экономисты	1,00	30 945,00	10 945,00		20 000,00		7 736,25	640596,00
3	Средний медицинский персонал	1,00	40 838,53	17 195,00	6 643,53	17 000,00		10 209,63	642577,95
4	Специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники	4,00	32 147,30	8 998,00	3 149,30	20 000,00		8 036,83	2 032 432,00
5	Специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники	1,00	31 688,60	10 164,00	1 524,60	20 000,00		7 922,15	508977,00
6	Инженерно-технический персонал: инженер, заведующие складом, заведующие хозяйством, системный администратор)	2,00	31 180,40	10 164,00	1 016,40	20 000,00		7 795,10	935412,00

7	АУП прочий: ведущий юристконсульт, ведущий специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист по пожарной безопасности, ведущий документовед.	1,00	30 560,00	10 560,00		20 000,00		7 640,00	458400,00
8	Водитель автомобиля, механик	1,00	24 383,00	9 383,00		15 000,00		6 095,75	415745,00
9	Начальник отдела	1,00	34 838,45	12 903,00	1 935,45	20 000,00		8 709,61	565606,30
10	Преподаватель	2,00	30 749,05	11 451,00	6 298,05	13 000,00		7 687,26	922471,50
11	Сурдопереводчик	1,00	25 705,00	10 164,00	2 541,00	13 000,00		6 426,25	385575,00
12	Мастер производственного обучения	4,00	27 052,50	11 242,00	2 810,50	13 000,00		6 763,13	1693150,00
13	Методист	4,00	25 366,20	11 242,00	1 124,20	13 000,00		6 341,55	1521972,00
14	Механик	0,25	22 383,00	9 383,00		13 000,00		5 595,75	83936,25
15	Должности МОП- уборщик помещений, уборщик территории	2,75	18 936,40	7 447,00	1 489,40	10 000,00		4 734,10	781126,50
16	Должности МОП: УСП, РПОЗ, кастаняна, горничные, дезинфектор, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, слесарь по ремонту автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик помещений, территории	1,00	18 195,00	8 195,00		10 000,00		4 548,75	342925,00
17	Должности МОП: УСП, РПОЗ, кастаняна, горничные, дезинфектор, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, слесарь по ремонту автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик помещений, территории	8,00	20 558,35	7 821,00	2 737,35	10 000,00		5 139,59	2537002,00
18	Дежурные по режиму, сторожа	2,00	18 191,70	7 447,00	744,70	10 000,00		4 547,93	642 000,37
19	Кочегары	8,50	24 558,35	7 821,00	6 737,35	10 000,00		6 139,59	3 131 189,63
Итого:		50,50		x	x	x	x	x	21204594,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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 0000000000000** **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%	21204594,00	4665011
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%	21204594,00	614933
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21204594,00	42409
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21204594,00	1081434,29
	Итого:	x	6403788,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	13	1	2011,54	26150,00
	Итого:	x	x		26150,00

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	1	1		0,00
	Итого:	x	x		0,00

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				
	Итого:	x	x		0,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	7537	90444,00
2	Интернет	1	12	7537	90444,00
3	Услуги связи Мочище	1	12	10000	50112,00
	Итого:	x	x	x	231000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	Электророзэнергия	337693	6,5		2455000,00
2	Тепловая энергия	266,94	1873,08		520000,00
3	Холодное водоснабжение	4412	23,95		105669,10
4	Водоотведение	3750	19,39		72720,00
5	Негативное воздействие на работу ЦСВ	3750	9,69		36360,00
6	Вывоз ТБО	175,53	398,8		70000,00
7	Возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных затрат				120000,00
8	Водоотведение сточных вод	683,94	16,2		10250,90
9	Услуги по вывозу жидких бытовых отходов	166,67	300		50000,00
	Итого:		x	x	3440000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

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	Арендная плата за пользование имуществом	12	99,4		1192,80
2	Арендная плата за пользование имуществом	12	105		1260,00
3	Арендная плата за пользование имуществом	12	212,27		2547,20
	Итого:	х	х	х	5 000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	193500,00
2	Тех.обслуживание оборудования системы пожарного мониторинга	2	55800,00
3	Тех.обслуживание комплекса учета приборов энергии	1	12000,00
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	6719,88
5	Поверка оборудования	1	46000,00
6	Услуги дератизации и дезинсекции	1	42599,40
7	Услуги стирки белья	1	216000,00
8	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	70	40000,00
9	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	1	50000,00
10	Оказание услуг по техническому осмотру автотранспорта	1	4000,00
11	Услуги по уборке снега	1	63380,72
12	Ремонт крыши	1	80000,00
13	Прочие работы по содержанию имущества	1	40000,00
	Итого:	х	850000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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 о договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных затрат	2	7000,00
2	Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей	1	15600,00
3	Медицинский осмотр сотрудников	1	96750,00
4	Информационно-техническое сопровождение ЭВМ	1	132000,00
5	Услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны на объект	1	70128,00
6	Оказание услуг по централизованной охране и экстренному реагированию на срабатывание установленных средств тревожной сигнализации на объекте по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98, корпус, 6	1	15000,00
7	Обслуживание ККМ	1	17000,00
8	Прочие услуги	1	116522,00
9	Услуги охраны д.п. Мочище, микрорайон "Дом отдыха Мочище", 19	1	1980000,00
	Итого:	x	2450000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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	12	120000,00
	Итого:	х	120000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	10119491,06	1,5	344656
2	Налог на землю ул. Весенняя 10б, Заельцовский район г. Новосибирск	8094351,88	1,5	86531
3	Налог на землю ул. Владимировий Спуск, 6 Железнодорожный район г. Новосибирск	7688221,86	1,5	149145
4	Налог на землю Новосибирская область, г. Карасук	1694481,95	1,5	27468
	Итого:		x	607800

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			23300
	Итого:		x	23300

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	Продукты питания	4998,68	100	499868,00
2	Товары-хозяйственно-бытового назначения	7000	100	700000,00
3	Горюче-смазочные материалы	5000	50	400000,00
4	Уголь	350	4000	1400000,00
5	Строительные материалы	100	500	50000,00
6	Мягкий инвентарь	280	500	140000,00
	Итого:		х	3189868,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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 0000000000000 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			
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
1	Руководители: директор, заместители директора, главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера, начальники отделов, заведующие отделениями	3,00	31 278,80	13 559,00	2 719,80	15 000,00		7 819,70	1 513 696,50
2	Бухгалтера, экономисты	5,00	26 310,35	11 341,00	3 969,35	11 000,00		6 577,59	2 267 426,25
3	Средний медицинский персонал	4,00	34 711,80	15 620,00	6 091,80	13 000,00		8 677,95	2 082 708,00
4	Специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники	4,00	25 147,30	8 998,00	3 149,30	13 000,00		6 286,83	1 508 838,00
5	Инженерно-технический персонал: инженер, заведующие складом, заведующие хозяйством, системный администратор)	2,00	20 892,30	8 602,00	1 290,30	11 000,00		5 223,08	626 769,00
6	АУП прочий: ведущий юристконсульт, ведущий специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист по пожарной безопасности, ведущий документовед.	3,00	26 310,35	11 341,00	3 969,35	11 000,00		6 577,59	1 183 965,75
7	Должности отдела питания: повара, кухонные работники, буфетчики	12,00	18 892,30	8 602,00	1 290,30	9 000,00		4 723,08	3 400 614,00
8	Водитель автомобиля, механик	2,00	17 854,35	8 569,00	1 285,35	8 000,00		4 463,59	535 630,50

9	Должности МОП:УСП,РПОЗ, кастелянша, горничные,дезинфектор, слесарь-сантехник,слесарь- электрик, слесарь по ремонту автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик помещений, территории	8,00	18 053,45	7 447,00	2 606,45	8 000,00		4 513,36	2166414,00
10	Должности МОП:УСП,РПОЗ, кастелянша, горничные,дезинфектор, слесарь-сантехник,слесарь- электрик, слесарь по ремонту автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик помещений, территории	1,00	18 697,60	8 998,00	1 799,60	7 900,00		4 674,40	280464,00
11	Дежурные по режиму, сторожа	8,00	16 959,80	8 052,00	1 207,80	7 700,00		4 239,95	2 035 176,00
Итого:		52,00		x	x	x	x	x	17 601 702,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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%	17601702,00	3872374
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%	17601702,00	510449
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17601702,00	35203
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17601702,00	897686,80
	Итого:	x	5315716,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	30	1	2000,00	60000,00
Итого:		x	x		60000,00

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	1	1	2000,00	2000,00
Итого:		x	x		2000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов **1002 00000000000000 244**
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вывозу и утилизации шлака	1	32800,00
	Итого:	х	32800,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	Оказание услуг по установке комплекта оборудования для системы видеофиксации на автомобиль LADA GRANTA с АКПП	1	31200,00
	Итого:	x	31200,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	Продукты питания:			
1.1	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские	2000	100	200000,00
1.2	Продукция мясоперерабатывающей промышленности	500	200	100000,00
1.3	Растительные и животные масла и жиры	600	170	102000,00
1.4	Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные	200	170	34000,00
1.5	Овощи и продукты переработки	2000	100	50000,00
1.6	Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пряностей и продукты переработки	50	200	10000,00
1.7	Прочие продукты питания не вошедшие в другие группировки	1270	200	253982,00
	Итого:		x	749982,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	8	1400,00			1400,00		350,00	206400,00
2	Бухгалтера, экономисты	6	900,00			900,00		225,00	265898,00
3	Средний медицинский персонал	5	2179,00			2100,00		544,75	163425,00
4	Специалисты по социальной работе, социальные работники, психолог	9	2179,00			2100,00		544,75	294165,00
5	Инженерно-технический персонал: инженер, заведующие складом, заведующие хозяйством, системный администратор)	4	900,00			900,00		225,00	54000,00
6	АУП прочий: ведущий юрист-консульт, специалисты по кадрам, ТБ, инструктора по ПБ, ГО и ЧС, специалист ОТ, ведущий документоведы, методисты	5	900,00			900,00		225,00	67500,00
7	Должности отдела питания: повара, кухонные работники, буфетчики	12	4000,00			4000,00		1000,00	847612,00

8	Водитель автомобиля, механик	3	900,00			900,00		225,00	40500,00
9	Дежурные по режиму, сторожа	10	910,00			910,00		227,50	136500,00
10	Преподаватели, мастера производственного обучения, методист, сурдопереводчик	11	3700,00			3700,00		925,00	610500,00
11	Должности МОП: УСП, РПОЗ, кастаньянша, слесарь-сантехник, слесарь-электрик	21	900,00			900,00		225,00	483500,00
Итого:		94		x	x		x	x	3170000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	5	1	770,00	3850,00
	Итого:	x	x		3850,00

Код видов расходов 1002 0000000000000 321

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 бывшему сотруднику	1	1	50,00	50,00
	Итого:	x	x		50,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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%	3170000	697400
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%	3170000	91930
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3170000	6340
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3170000	161670
	Итого:	x	957340,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	833,33	10000,00
2	Услуги почты	1	12	416,67	5000,00
	Итого:	х	х	х	15000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	4760
2	Контроль эффективности дезокамер	Весенняя, 10Б	1	11250
3	Содержание имущества	Мочищенский сельсовет, дп. Мочище, ул. Первомайская, 240, Новосибирская область и микрорайон «Дом отдыха «Мочище», д.19	1	52800,00
4	Содержание имущества	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 г. Карасук, ул. Советская, дом 48Г.	3	27240,00
5	Подготовка системы отопления к отопительному сезону	Весенняя, 10Б Жуковского, 98	2	28000,00
6	Услуги по техническому осмотру автомобилей	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 г. Карасук, ул. Советская, дом 48Г.	1	950,00
	Итого:	х		125000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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 по эквайрингу	12	45000,00
2	Продление домена сайта оксаг.рф	1	870,00
3	ИТС Бюджет	1	24476,00
4	Услуга на право пользования доменом+хостинг	1	2400,00
5	Услуга по сопровождению программы для передачи данных с кассовых аппаратов	3	12960,00
6	Программное обеспечение СБИС	1	8750,00
7	Оказание услуг по передаче неисключительных прав использования базы данных	1	68400,00
8	Услуги по проведению периодических медицинских осмотров	1	58800,00
9	Услуги по оценке	3	29000,00
10	Обучение сотрудников	5	9344,00
	Итого:	х	260000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

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

Код видов расходов **1002 00000000000000 831**

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	Иные выплаты текущего характера организациям			
	Итого:		x	0

Код видов расходов **1002 00000000000000 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			2600
2	Транспортный налог			3400
	Итого:		x	6000

Код видов расходов **1002 00000000000000 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			
2	Пени, штрафы по платежам и сборам			5300
3	Пени по договорам			
4	Плата за услуги электронной площадки			

5	Компенсация за задержку выплаты заработной платы			
	Итого:		x	5300

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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	Тонометр	1	3300,00	3300,00
2	Водонагреватель	1	14160,00	14160,00
3	Чайник	1	3000,00	3000,00
4	Весы	1	10000,00	10000,00
	Итого		х	30460,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.8. 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	Медикаменты	100,00	100,00	10000,00
2	Мягкий инвентарь	300,00	100,00	30000,00
3	Горюче-смазочные материалы	6100,00	50,00	305000,00
4	Строительные материалы	300,00	100,00	30000,00
5	Прочие материалы	1550,00	100,00	155000,00
6	Продукты питания:			1466872,31
6.1	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские	576,00	70,00	40347,28
6.2	Продукция мукомольной продукции	300,00	100,00	30000,00
6.3	Мясо (включая птицу) и пищевые субпродукты	1270,00	300,00	381000,00
6.4	Продукция мясоперерабатывающей промышленности	729,00	300,00	217700,00
6.5	Молочные продукты	1600,00	100,00	160000,00
6.6	Растительные и животные масла и жиры	750,00	100,00	75000,00
6.7	Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные	300,00	150,00	45000,00
6.8	Безалкогольные напитки, соки фруктовые и овощные	500,00	50,00	25000,00
6.9	Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пряностей и продукты переработки	200,00	100,00	20000,00
6.10	Овощи и продукты переработки	2039,00	100,00	203866,00

6.11	Продукция животноводства	600,00	100,00	60000,00
6.12	Прочие продукты питания не вошедшие в другие группировки	2089,00	100,00	208959,03
	Итого:		x	1996872,31

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Дверь металлическая утепленная с терморазрывом	2	44370	88740,00
2	Поручни с комплектующими	4	9000	36000,00
3	Дверь металлическая противопожарная ДМП-01, EI60, 770*1620мм	1	29175,55	29175,55
4	Дверь металлическая противопожарная ДМП-01, EI60, 770*1970мм	2	29475,55	58951,10
5	Самоспасатель фильтрующий ГДЗК Гарант-1	8	2148	17184,00
Итого:			x	230050,65

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **5**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Откатные ворота с калиткой	1	300000,00	300000,00
	Итого:		x	300000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выполнение работ по ремонту учебного класса и системы водоснабжения в здании ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» (автошколы), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98 к.6	1	285000,00
2	Выполнение дополнительных работ по ремонту учебного класса и системы водоснабжения в здании ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» (автошколы), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98 к.6.	1	40537,48
	Итого:	х	325537,48

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (взамен существующей устаревшей системы)	1	561158,78
Итого:		х	561158,78

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по переносу склада металлического	1	65000,00
2	Услуги по выполнению кадастровых работ	1	74076,39
	Итого:	х	139076,39

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

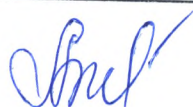
Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проектные (изыскательские) работы по проектированию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (взамен существующей устаревший системы в рамках капитального ремонта) в помещениях по адресу: г. Новосибирск, ул. Весенняя, 10б	1	101200,00
2	Проектные (изыскательские) работы по проектированию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (взамен существующей устаревший системы в рамках капитального ремонта) в помещениях по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 98, к.б	1	67200,00
Итого:		х	168400,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидии на выполнение государственного задания
от «16» мая 2024г.

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2024 год

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

КБК 023 1002 28.3.01.00590 624

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КДВ 130 КОСГУ 131		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	+ 506 451,00
	321	264	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	
	244	221	04.02.01	100	+ 152 949,00
Коммунальные услуги	244	223	04.02.01	220	
	247	223	04.02.01	220	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	04.02.01	220	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	04.02.01	220	
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.01	220	
Страхование	244	227	04.02.01	220	
Прочие расходы	851	291	04.02.01	100	
	852	291	04.02.01	100	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	04.02.01	220	
	244	341	04.02.01	220	
	244	342	04.02.01	220	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	04.02.01	220	
	244	344	04.02.01	220	
	244	345	04.02.01	220	
	244	346	04.02.01	220	
ВСЕГО:					+ 659 400,00



Директор В.С. Аверченков
Главный бухгалтер Е.П. Арабян

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
в части субсидии на иные цели от 16.05.2024 г.

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования,
кодам бюджетной классификации и типам средств на 2024 год**
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр
социальной адаптации граждан» руб.

КБК 023 1002 2830100590 622

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КОСГУ 152 КВД 150		Тип средств	Основание закупки	Год
КВР					
Заработная плата	111	211		100	
Прочие выплаты	112	212		100	
Начисления на оплату труда	119	213		100	
Услуги связи	244	221		220	
Транспортные услуги	244	222		220	
Коммунальные услуги	244	223		220	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		220	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225		220	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		220	
Прочие работы, услуги	243	226	11.00.00	220	-29 290,00
Страхование	244	226	11.00.00	220	+ 74 076,39
Увеличение стоимости основных средств	244	227		220	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	310	11.00.00	220	- 41 238,75
	244	345		220	
	244	346	11.00.00	220	- 3 547,64
ВСЕГО:					0,00

Директор
Главный бухгалтер

В.С. Аверченков
П.П. Арабьян



ПРОТОКОЛ № 12
заседания Наблюдательного совета
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН»

г. Новосибирск

«16» мая 2024 г.

Место заседания: г. Новосибирск, спуск Владимирский, дом 6, ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

Адольф Анастасия Сергеевна – начальник отдела обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;

Бурмистров Сергей Александрович – председатель Центрального совета Новосибирской региональной общественной организации социальной адаптации и реабилитации «Золотые купола»;

Журин Дмитрий Валентинович – начальник управления организации социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Новосибирской области;

Евдачева Маргарита Васильевна – главная медицинская сестра Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»;

Кискин Владимир Сергеевич – руководитель филиала межрайонной благотворительной организации «Линия жизни».

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и заседании.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Аверченков Виктор Станиславович – директор государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан».

Палочкина Анна Григорьевна – заведующий отделением срочной социальной помощи государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», секретарь Наблюдательного Совета.

Предложенная повестка дня заседания Наблюдательного совета Учреждения:

1. Рассмотрение и утверждение изменений плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 г.

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки слушали члена Наблюдательного совета Евдачеву Маргариту Васильевну – главную медицинскую сестру Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», которая внесла предложение рассмотреть и утвердить изменения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 год на основании заключенного дополнительного соглашения № 589 от 03.05.2024 к Соглашению о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение государственного задания № 1254 от 29.12.2024 г.

Вопрос, поставленный на голосование: о рассмотрении и утверждении изменений плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 год.

Голосовали:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: дать положительное заключение об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 год.

Голосовали:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель Наблюдательного совета



С.А. Бурмистров

Секретарь Наблюдательного совета

А.Г. Палочкина