

СОГЛАСОВАН  
Наблюдательным советом ГАУ ССО  
НСО «БПВТ им. М.И. Калинина»  
Протокол от «26» августа 2021 года  
№ 212

Утверждаю  
Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
(наименование органа-упредителя (учреждения))  
Гоманков В.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«26» августа 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 . и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

Корректировка №9 по Соглашению №10-2021 - 70890

от «26» августа 2021 г.<sup>2</sup>  
Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение ГАУ ССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"  
Единица измерения: руб.

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

| КОДЫ       |
|------------|
| 502D0466   |
| 502H4876   |
| 5445008081 |
| 544501001  |
| 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 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                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                  | 0001        | х                                                                | х                              | 133 711,98                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                   | 0002        | х                                                                | х                              | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                             | <b>1000</b> |                                                                  |                                | 169 416 751,35                    | 165 154 820,00                          | 165 154 820,00                          |                                |
| в том числе:                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                    | 1100        | 120                                                              | 121                            | 123 720,00                        | 123 720,00                              | 123 720,00                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                             | 1200        | 130                                                              |                                | 164 420 588,02                    | 164 476 100,00                          | 164 476 100,00                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              | 131                            | 91 397 100,00                     | 90 770 200,00                           | 90 770 200,00                           |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| договоры на оказание платных услуг                                                                                                                       | 1230        | 130                                                              | 131                            | 73 022 188,02                     | 73 705 900,00                           | 73 705 900,00                           |                                |
|                                                                                                                                                          | 1240        | 130                                                              | 134                            | 1 300,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300        | 140                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1310        | 140                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400        | 150                                                              | 152                            | 4 373 743,33                      | 55 000,00                               | 55 000,00                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410        | 150                                                              | 152                            | 4 318 743,33                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»                                                                                 | 1411        | 150                                                              | 152                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420        | 150                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц                                                                                                  | 1430        | 150                                                              | 155                            | 55 000,00                         | 55 000,00                               | 55 000,00                               |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500        | 180                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900        | 440                                                              |                                | 493 700,00                        | 500 000,00                              | 500 000,00                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
|                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                   | 1980        | x                                                                |                                | 5 000,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| из них:                                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981        | 510                                                              |                                | 5 000,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
|                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                                   | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>169 550 463,33</b>             | <b>165 154 820,00</b>                   | <b>165 154 820,00</b>                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                              | 2100        | x                                                                |                                | 96 256 689,98                     | 94 057 820,00                           | 94 057 820,00                           | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110        | 111                                                              | 211                            | 73 279 312,44                     | 71 650 000,00                           | 71 650 000,00                           | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                         | 2120        | 112                                                              |                                | 434 409,98                        | 426 700,00                              | 426 700,00                              | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 |
| I                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 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                                                              |                                | 22 542 967,56                     | 21 981 120,00                           | 21 981 120,00                           | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                              | 213                            | 22 542 967,56                     | 21 981 120,00                           | 21 981 120,00                           | 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 специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2160       | 133                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170       | 134                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180       | 139                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2181       | 139                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200       | 300                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210       | 320                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              |                                | 1 327 000,00                      | 1 320 000,00                            | 1 320 000,00                            | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | 291                            | 1 050 000,00                      | 1 050 000,00                            | 1 050 000,00                            | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852                                                              | 291                            | 130 000,00                        | 130 000,00                              | 130 000,00                              | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330       | 853                                                              |                                | 147 000,00                        | 140 000,00                              | 140 000,00                              | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400       | х                                                                |                                |                                   |                                         |                                         | х                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410       | 613                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420       | 623                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430       | 634                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440       | 810                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450       | 862                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460       | 863                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | х                                                                |                                | 0,00                              |                                         |                                         | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831                                                              |                                | 0,00                              |                                         |                                         | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | х                                                                |                                | 71 966 773,35                     | 69 777 000,00                           | 69 777 000,00                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610       | 241                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243                                                              |                                | 705 333,33                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640       | 244                                                              |                                | 56 507 540,02                     | 55 242 800,00                           | 55 242 800,00                           |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| Услуги связи                                                                                                                               |            | 244                                                              | 221                            | 346 600,00                        | 346 600,00                              | 346 600,00                              |                                |
| Транспортные расходы                                                                                                                       |            | 244                                                              | 222                            | 150 000,00                        | 250 000,00                              | 250 000,00                              |                                |
| Коммунальные услуги                                                                                                                        |            | 244                                                              | 223                            | 2 850 000,00                      | 850 000,00                              | 850 000,00                              |                                |
| Услуги по содержанию имущества                                                                                                             |            | 244                                                              | 225                            | 4 123 000,00                      | 5 023 000,00                            | 5 023 000,00                            |                                |
| Прочие услуги                                                                                                                              |            | 244                                                              | 226                            | 5 838 000,00                      | 6 530 000,00                            | 6 530 000,00                            |                                |
| Страхование                                                                                                                                |            | 244                                                              | 227                            | 70 000,00                         | 70 000,00                               | 70 000,00                               |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              |            | 244                                                              | 228                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |            | 244                                                              | 310                            | 505 000,00                        | 505 000,00                              | 505 000,00                              |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего                                                                                           |            | 244                                                              | 340                            | 42 624 940,02                     | 41 668 200,00                           | 41 668 200,00                           |                                |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                   |                                         | 0,00                                    |                                |

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |            | 244                                                              | 341                            | 1 003 600,00                      | 700 000,00                              | 700 000,00                              |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                      |            | 244                                                              | 342                            | 31 891 150,00                     | 28 949 700,00                           | 28 949 700,00                           |                                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                            |            | 244                                                              | 343                            | 2 500 000,00                      | 2 500 000,00                            | 2 500 000,00                            |                                |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                |            | 244                                                              | 344                            | 1 003 000,00                      | 1 300 000,00                            | 1 300 000,00                            |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                      |            | 244                                                              | 345                            | 603 000,00                        | 603 000,00                              | 603 000,00                              |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  |            | 244                                                              | 346                            | 5 057 290,02                      | 6 748 600,00                            | 6 748 600,00                            |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                    |            | 244                                                              | 347                            | 3 000,00                          | 3 000,00                                | 3 000,00                                |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    |            | 244                                                              | 349                            | 563 900,00                        | 863 900,00                              | 863 900,00                              |                                |
|                                                                                             | 2640       | 247                                                              | 223                            | 14 753 900,00                     | 14 534 200,00                           | 14 534 200,00                           |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего         | 2650       | 400                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2660       | 406                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |

| Наименование показателя                                                                                  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям | 2662        | 407                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>                                                     | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                            |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         | х                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                              | 3010        |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                            | 3020        |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>5</sup></b>                                                                 | <b>3030</b> |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         | х                              |
| из них:                                                                                                  | <b>4000</b> | <b>х</b>                                                         |                                |                                   |                                         |                                         | х                              |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                        | 4010        | 610                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | х                              |
|                                                                                                          |             |                                                                  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | х                              |

<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 указанная 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 закупки 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>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код<br>по бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                                 | на 2020 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пре-<br>делами<br>планового<br>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>  | x                        |                                                                                 | 71 966 773,35                                | 69 777 000,00                                      | 69 777 000,00                                      |                                           |
| 1.1.     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | x                        | 000000000000000000                                                              | 4 434 745,49                                 | 4 360 992,98                                       | 4 360 992,98                                       |                                           |
| 1.3.1.   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310         | x                        | x                                                                               |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.1       |                          |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320         | x                        | x                                                                               | 4 434 745,49                                 | 4 360 992,98                                       | 4 360 992,98                                       |                                           |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        |                                                                                 | 67 532 027,86                                | 65 416 007,02                                      | 65 416 007,02                                      |                                           |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | x                        |                                                                                 | 16 791 850,00                                | 10 233 900,00                                      | 10 233 900,00                                      |                                           |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | x                        | 000000000000000000                                                              | 16 791 850,00                                | 10 233 900,00                                      | 10 233 900,00                                      |                                           |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420         | x                        |                                                                                 | 3 196 533,33                                 | 0,00                                               | 0,00                                               |                                           |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26421.1       | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | x                        |                                                                                 | 3 196 533,33                                 | 0,00                                               | 0,00                                               |                                           |
|          | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | На организацию питания сотрудников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26422.3       | x                        | 000000000000000000                                                              | 2 503 200,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               |                                           |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                       | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код<br>по бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                               |               |                          |                                                                                 | на 2020 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2021 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пре-<br>делами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                             | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                         |
|          | На проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами                                                                                                  | 26422.4       | x                        | 000000000000000000                                                              | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               |                                           |
|          | Работы по разработке проектно-сметной документации                                                                                                                            | 26422.5       | x                        | 000000000000000000                                                              | 693 333,33                                   | 0,00                                               | 0,00                                               |                                           |
|          | Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»                                                                                                      | 26422.6       | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография»                                                                                                      | 26422.7       | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          |                                                                                                                                                                               | 26422.8       |                          |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup><br>из них <sup>10.1</sup> :                                                             | 26430         | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          |                                                                                                                                                                               | 26430.1       | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                        | 26440         | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                  |               |                          |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                  | 26441         | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                   | 26442         | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                             | 26450         | x                        | 000000000000000000                                                              | 47 543 644,53                                | 55 182 107,02                                      | 55 182 107,02                                      |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                  |               |                          |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                  | 26451         | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                      | 26451.1       | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                 | 26452         | x                        | 000000000000000000                                                              | 47 543 644,53                                | 55 182 107,02                                      | 55 182 107,02                                      |                                           |
| 2.       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                           | 26510         |                          |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 3.       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600         | x                        |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                           | 26610         |                          |                                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Гоманков В.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.экономист  
(должность)

Будко В.А.  
(фамилия, инициалы)

8-923-255-40-99  
(телефон)

« 26 » августа 20 21 г.

### Раздел 3. Показатели Плана на 2021 год

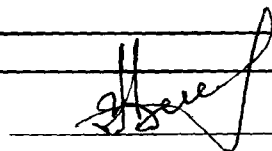
| Годовые Показатели Плана на 2021 год                                                                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                              | Всего за год (руб.)  |
| <b>I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                |                      |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                                                                                       | 0,00                 |
| Целевые средства (субсидии), всего:                                                                                                                  | 91 397 100,00        |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 91 397 100,00        |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                                                                             | <b>91 397 100,00</b> |
| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                       |                      |
| Оплата труда                                                                                                                                         | 56 767 400,00        |
| Прочие выплаты                                                                                                                                       | 250 000,00           |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                          | 0,00                 |
| Страховые взносы                                                                                                                                     | 17 057 850,00        |
| *Услуги связи                                                                                                                                        | 0,00                 |
| Транспортные расходы                                                                                                                                 | 0,00                 |
| *Прочие услуги                                                                                                                                       | 0,00                 |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)                                                                        | 0,00                 |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                                            | 3 103 900,00         |
| *Содержание имущества                                                                                                                                |                      |
| *Оплата налогов                                                                                                                                      | 530 000,00           |
| *Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                                                                                             | 0,00                 |
| *Техническое обслуживание оборудования                                                                                                               | 0,00                 |
| *Проведение текущего ремонта                                                                                                                         | 0,00                 |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                                                                                                    | 0,00                 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.                                                                                              | 0,00                 |
| *Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)                                                                                   | 0,00                 |
| *Приобретение автотранспорта                                                                                                                         | 0,00                 |
| *Иные расходы на приобретение основных средств                                                                                                       | 0,00                 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: в т.ч.                                                                                           | 13 687 950,00        |
| продукты питания                                                                                                                                     | 13 487 950,00        |
| медикаменты                                                                                                                                          | 100 000,00           |
| *мягкий инвентарь                                                                                                                                    | 100 000,00           |
| *горюче – смазочные материалы                                                                                                                        | 0,00                 |
| *прочие материалы                                                                                                                                    | 0,00                 |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                                                                                                | <b>91 397 100,00</b> |
| Планируемый остаток средств                                                                                                                          | 0,00                 |
| <b>II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                               |                      |
| Остаток средств на начало планируемого периода                                                                                                       | 0,00                 |
| Целевые средства (субсидии), всего:                                                                                                                  | 4 318 743,33         |
| Питание сотрудников                                                                                                                                  | 2 503 200,00         |
| Работы по разработке проектно-сметной документации                                                                                                   | 693 333,33           |
| Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам                                                                         | 1 122 210,00         |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                                                                                             | <b>4 318 743,33</b>  |

| <b>РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Оплата труда                                                                  | 861 912,44           |
| Прочие выплаты                                                                | 0,00                 |
| Стаховые взносы                                                               | 260 297,56           |
| *Услуги связи                                                                 | 0,00                 |
| Транспортные расходы                                                          | 0,00                 |
| Арендная плата за пользование имуществом                                      | 0,00                 |
| *Прочие услуги                                                                | 693 333,33           |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00                 |
| 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 текущего ремонта                                                  | 0,00                 |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                             | 0,00                 |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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: в том числе</b>       | <b>2 503 200,00</b>  |
| продукты питания                                                              | 2 503 200,00         |
| медикаменты                                                                   | 0,00                 |
| мягкий инвентарь                                                              | 0,00                 |
| горюче – смазочные материалы                                                  | 0,00                 |
| прочие материалы                                                              | 0,00                 |
| возврат остатка целевых средств                                               | 0,00                 |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                         | <b>4 318 743,33</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>133 711,98</b>    |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:</b>                     | <b>73 700 908,02</b> |
| договоры на оказание платных услуг                                            | 73 022 188,02        |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет                                 | 5 000,00             |
| реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов                   | 493 700,00           |
| Доходы от компенсации затрат                                                  | 1 300,00             |
| доходы от сдачи имущества в аренду                                            | 123 720,00           |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц                       | 55 000,00            |
| <b>ИТОГО поступлений</b>                                                      | <b>73 834 620,00</b> |
| <b>РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                       |                      |
| Оплата труда                                                                  | 15 650 000,00        |
| Прочие выплаты                                                                | 174 000,00           |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                   | 10 409,98            |
| Страховые взносы                                                              | 5 224 820,00         |
| *Услуги связи                                                                 | 346 600,00           |

|                                                                                                                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Транспортные расходы                                                                                                                                 | 150 000,00                                  |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                             |                                             |
| *Прочие услуги                                                                                                                                       | 1 732 000,00                                |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)                                                                         | 70 000,00                                   |
| Оплата коммунальных услуг                                                                                                                            | 14 500 000,00                               |
| *Содержание имущества                                                                                                                                | 0,00                                        |
| *Оплата налогов                                                                                                                                      | 797 000,00                                  |
| *Расходы на охранно-пожарные мероприятия                                                                                                             | 4 179 000,00                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                                        | 12 000,00                                   |
| *Техническое обслуживание оборудования                                                                                                               | 2 900 000,00                                |
| *Проведение текущего ремонта                                                                                                                         | 750 000,00                                  |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                                                                                                    | 400 000,00                                  |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч.</b>                                                                                       | <b>505 000,00</b>                           |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)                                                                                   | 500 000,00                                  |
| *приобретение автотранспорта                                                                                                                         | 0,00                                        |
| *иные расходы на приобретение основных средств                                                                                                       | 5 000,00                                    |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в т.ч.</b>                                                                                   | <b>26 433 790,02</b>                        |
| продукты питания                                                                                                                                     | 15 900 000,00                               |
| медикаменты                                                                                                                                          | 903 600,00                                  |
| *мягкий инвентарь                                                                                                                                    | 503 000,00                                  |
| *горюче – смазочные материалы                                                                                                                        | 2 500 000,00                                |
| *прочие материалы                                                                                                                                    | 6 627 190,02                                |
| <b>ИТОГО расходов</b>                                                                                                                                | <b>73 834 620,00</b>                        |
| <b>Планируемый остаток средств</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                 |
|                                                                                                                                                      |                                             |
|                                                                                                                                                      |                                             |
| <b>Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения</b>                                                                                        |                                             |
| на 2022 - 2023 годы                                                                                                                                  |                                             |
| <b>Наименование показателя</b>                                                                                                                       | <b>Всего</b>                                |
|                                                                                                                                                      | <b>(первый год планового периода), руб.</b> |
| <b>Остаток средств на начало планируемого периода</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:</b>                                                                                                                           | <b>330 309 640,00</b>                       |
| <b>Целевые средства (субсидии), всего:</b>                                                                                                           | <b>181 540 400,00</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                         |                                             |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 181 540 400,00                              |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                | 0,00                                        |
| <b>Приносящая доход деятельность, всего: в т.ч.</b>                                                                                                  | <b>148 769 240,00</b>                       |
| Договоры на оказание платных услуг                                                                                                                   | 147 411 800,00                              |
| *Доходы от сдачи имущества в аренду                                                                                                                  | 247 440,00                                  |
| Реализация готовой продукции                                                                                                                         | 1 000 000,00                                |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц                                                                                              | 110 000,00                                  |
| <b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ</b>                                                                                                                             | <b>330 309 640,00</b>                       |
| <b>РАСХОДЫ, всего:</b>                                                                                                                               | <b>330 309 640,00</b>                       |
| Оплата труда                                                                                                                                         | 143 300 000,00                              |
| Прочие выплаты                                                                                                                                       | 348 000,00                                  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                          | 505 400,00                                  |
| Стаховые взносы                                                                                                                                      | 43 962 240,00                               |

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Услуги связи                                                      | 693 200,00           |
| Транспортные расходы                                              | 500 000,00           |
| Арендная плата за пользование имуществом                          | 0,00                 |
| Прочие услуги                                                     | 2 060 000,00         |
| Прочие расходы                                                    | 140 000,00           |
| Оплата коммунальных услуг                                         | 30 768 400,00        |
| Содержание имущества                                              | 0,00                 |
| Оплата налогов                                                    | 2 640 000,00         |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия                           | 10 000 000,00        |
| Техническое обслуживание оборудования                             | 5 600 000,00         |
| Проведение капитального и текущего ремонта                        | 1 500 000,00         |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества                  | 3 946 000,00         |
| <b>Расходы на приобретение основных средств, всего:</b>           | <b>1 010 000,00</b>  |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 1 010 000,00         |
| приобретение автотранспорта                                       | 0,00                 |
| иные расходы на приобретение основных средств                     | 0,00                 |
| <b>Расходы на приобретение материальных запасов, всего:</b>       | <b>83 336 400,00</b> |
| продукты питания                                                  | 57 899 400,00        |
| лекарства                                                         | 1 400 000,00         |
| мягкий инвентарь                                                  | 1 206 000,00         |
| горюче-смазочные материалы                                        | 5 000 000,00         |
| прочие материалы                                                  | 17 831 000,00        |
| <b>Планируемый остаток средств на конец планируемого периода</b>  | <b>0,00</b>          |
| Справочно:                                                        |                      |
| Объем публичных обязательств, всего                               |                      |

Директор учреждения



Гоманков В.И.

Исполнитель: Экономист В.А. Будко тел. (8-38341) 2-57-99

"26" августа 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

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

| Наименование подстатей КОСГУ                                                                                                                                                                                                                 | КОСГУ            |     | Направлен<br>ие | Код типа<br>средств | Код по<br>бюджетной<br>классифика<br>ции РФ | Очередной<br>финансовый год | Плановый период |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              | Код<br>подстатей | КВР |                 |                     |                                             |                             | Всего           | 1-й год планового<br>периода |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                  |     |                 |                     |                                             |                             |                 |                              |
| 1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400001030621 |                  |     |                 |                     |                                             |                             |                 |                              |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                             | 211              | 111 | 100             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 56 767 400,00               | 61 000 000,00   | 61 000 000,00                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                  | 266              | 111 | 100             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 250 000,00                  | 250 000,00      | 250 000,00                   |
| Прочие выплаты (пособие при сокращении штата)                                                                                                                                                                                                | 266              | 112 | 100             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                         |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                       | 212              | 112 | 100             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                         |
| Начисления на оплату труда                                                                                                                                                                                                                   | 213              | 119 | 100             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 17 057 850,00               | 18 756 300,00   | 18 756 300,00                |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                                                 | 221              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                         |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                                                          | 222              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                         |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                                          | 223              | 247 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 3 103 900,00                | 3 084 200,00    | 3 084 200,00                 |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                                                     | 224              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                         |
| Услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                                                               | 225              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                         |
| Прочие услуги                                                                                                                                                                                                                                | 226              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                         |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                               | 291              | 851 | 100             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 530 000,00                  | 530 000,00      | 530 000,00                   |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                                                        | 310              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                         |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                                                    | 340              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 13 687 950,00               | 7 149 700,00    | 7 149 700,00                 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                                                                                                  | 341              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 100 000,00                  | 100 000,00      | 100 000,00                   |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                                                                                       | 342              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 13 487 950,00               | 6 949 700,00    | 6 949 700,00                 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                                                                                                                             | 343              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                         |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                                                                                 | 344              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                         |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                                                                                                                       | 345              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 100 000,00                  | 100 000,00      | 100 000,00                   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                                                                                                   | 346              | 244 | 220             | 04.02.01            | 0000000000                                  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                         |
| Итого по п. 1                                                                                                                                                                                                                                |                  |     |                 |                     |                                             | 91 397 100,00               | 90 770 200,00   | 90 770 200,00                |

**2. Субсидии на иные цели****2.1.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900020540 622**

|                                        |     |     |     |          |            |              |      |      |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|----------|------------|--------------|------|------|
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 220 | 11.00.00 | 0000000000 | 2 503 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                        |     |     |     |          |            |              |      |      |
| Итого по п. 2.1                        |     |     |     |          |            | 2 503 200,00 | 0,00 | 0,00 |

**2.2.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400100590 622**

|                                                    |     |     |     |          |            |            |      |      |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|------------|------------|------|------|
| Работы по разработке проектно-сметной документации | 226 | 243 | 220 | 11.00.00 | 0000000000 | 693 333,33 | 0,00 | 0,00 |
|                                                    |     |     |     |          |            |            |      |      |
| Итого по п. 2.2                                    |     |     |     |          |            | 693 333,33 | 0,00 | 0,00 |

**2.3.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 9900058370 622**

|                            |     |     |     |          |            |              |      |      |
|----------------------------|-----|-----|-----|----------|------------|--------------|------|------|
| Заработная плата           | 211 | 111 | 100 | 11.00.00 | 0000000000 | 861 912,44   | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 11.00.00 | 0000000000 | 260 297,56   |      |      |
| Итого по п. 2.3            |     |     |     |          |            | 1 122 210,00 | 0,00 | 0,00 |
|                            |     |     |     |          |            |              |      |      |
| Итого по п. 2              |     |     |     |          |            | 4 318 743,33 | 0,00 | 0,00 |

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

|                                                                                             |     |     |     |          |            |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Заработная плата                                                                            | 211 | 111 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 15 650 000,00 | 10 650 000,00 | 10 650 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                      | 212 | 112 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     |
| Прочие услуги                                                                               | 226 | 112 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                 | 266 | 112 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 2 700,00      | 2 700,00      | 2 700,00      |
| Начисления на оплату труда                                                                  | 213 | 119 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 5 224 820,00  | 3 224 820,00  | 3 224 820,00  |
| Пособие на погребение                                                                       | 265 | 119 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 7 709,98      | 0,00          | 0,00          |
| Услуги связи                                                                                | 221 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 330 000,00    | 330 000,00    | 330 000,00    |
| Услуги связи                                                                                | 221 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 16 600,00     | 16 600,00     | 16 600,00     |
| Транспортные услуги                                                                         | 222 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 150 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    |
| Коммунальные услуги                                                                         | 223 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 2 850 000,00  | 850 000,00    | 850 000,00    |
| Коммунальные услуги                                                                         | 223 | 247 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 11 650 000,00 | 11 450 000,00 | 11 450 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества                                                              | 225 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 4 100 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
| Услуги по содержанию имущества                                                              | 225 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 23 000,00     | 23 000,00     | 23 000,00     |
| Прочие услуги                                                                               | 226 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 5 488 000,00  | 6 200 000,00  | 6 200 000,00  |
| Прочие услуги                                                                               | 226 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 50 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |
| Прочие услуги                                                                               | 226 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
| Страхование                                                                                 | 227 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                               | 228 | 243 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога                                 | 291 | 851 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 520 000,00    | 520 000,00    | 520 000,00    |
| Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, пошлины)                                 | 291 | 852 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 130 000,00    | 130 000,00    | 130 000,00    |
| Уплата иных платежей                                                                        | 291 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |
| Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах                 | 292 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 77 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     |
| Прочие расходы                                                                              | 293 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |
| Другие экономические санкции                                                                | 295 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |
| Прочие расходы                                                                              | 296 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |
| Прочие расходы                                                                              | 297 | 853 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |
| Увеличение стоимости основных средств                                                       | 310 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |
| Увеличение стоимости основных средств                                                       | 310 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                   | 340 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 26 433 790,02 | 34 518 500,00 | 34 518 500,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 900 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 3 600,00      | 0,00          | 0,00          |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                      | 342 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 15 900 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                            | 343 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                | 344 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 1 000 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                | 344 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                      | 345 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                      | 345 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |

|                                                                          |     |     |     |          |            |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 346 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 5 074 620,00         |                      |                      |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 346 | 244 | 100 | 04.02.02 | 0000000000 | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 220 | 04.02.02 | 0000000000 | 563 900,00           | 863 900,00           | 863 900,00           |
| <b>ИТОГО</b>                                                             |     |     |     |          |            | <b>73 834 620,00</b> | <b>74 384 620,00</b> | <b>74 384 620,00</b> |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

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

ГАУ ССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"

Источник финансового обеспечения : 04.02.01 Средства областного бюджета

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

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

Код видов расходов 111

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| №<br>п/п | Должность, группа должностей                | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                                |                                            | Ежемес-<br>ячная<br>надбавк<br>а к<br>должно-<br>стному<br>окладу,<br>% | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр.3 x гр.4 x (1 +<br>гр.8/100) x гр. 9 x<br>12) |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                             |                                         | всего                                                        | в том числе:              |                                                |                                            |                                                                         |                         |                                                                                       |
|          |                                             |                                         |                                                              | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационно-<br>го характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                                         |                         |                                                                                       |
| 1        | 2                                           | 3                                       | 4                                                            | 5                         | 6                                              | 7                                          | 8                                                                       | 9                       | 10                                                                                    |
| 1        | Административно-<br>управленческий персонал | 19,00                                   |                                                              |                           |                                                |                                            |                                                                         | 145 305,00              |                                                                                       |
| 2        | Хозяйственно-обслуживающий<br>персонал      | 148,00                                  | 511 504,33                                                   | 1 009 180,15              | 302 754,05                                     | 395 941,35                                 |                                                                         | 127 876,00              |                                                                                       |
| 3        | Отделение трудовой<br>реабилитации          | 14,00                                   | 169 183,53                                                   | 152 765,68                | 45 829,70                                      | 113 325,12                                 |                                                                         | 42 296,00               |                                                                                       |
| 4        | Отделение социальной<br>реабилитации        | 12,00                                   | 128 691,98                                                   | 136 673,00                | 41 001,90                                      | 89 416,45                                  |                                                                         | 32 173,00               |                                                                                       |
| 5        | Персонал пищеблока                          | 31,00                                   | 195 765,20                                                   | 248 261,23                | 74 478,37                                      | 138 406,49                                 |                                                                         | 48 941,00               |                                                                                       |
| 6        | Медицинский персонал                        | 64,00                                   | 516 211,91                                                   | 1 061 074,25              | 530 537,13                                     | 1 781 795,09                               |                                                                         | 129 053,00              |                                                                                       |
| Итого:   |                                             | х                                       |                                                              | х                         | х                                              | х                                          | х                                                                       | х                       | 56 767 400,00                                                                         |

## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

| №<br>п/п | Наименование расходов       | Средний<br>размер<br>выплаты на<br>одного<br>работника в | Количество<br>работников, чел. | Количество<br>дней | Сумма, руб.             |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|          |                             |                                                          |                                |                    | (гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) |
| 1        | 2                           | 3                                                        | 4                              | 5                  | 6                       |
|          | Первые 3 дня<br>больничного |                                                          |                                |                    | 250000                  |
|          | Итого:                      | х                                                        | х                              | х                  | 250 000,00              |

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                    | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество выплат<br>в год на одного<br>работника | Размер выплаты<br>(пособия) в<br>месяц, руб. | Сумма, руб.             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                   |                                              | (гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                   | 4                                                 | 5                                            | 6                       |
| 1        | Ежемесячные<br>компенсационные<br>выплаты матерям в<br>размере 50,00 руб. на<br>основании Указа<br>Президента РФ от<br>08.02.2001 г. № 136 до<br>достижения ребенком<br>возраста 1,5 лет |                                                     |                                                   |                                              |                         |
| 2        | Ежемесячные<br>компенсационные<br>выплаты матерям в<br>размере 50,00 руб. на<br>основании Указа<br>Президента РФ от<br>08.02.2001 г. № 136 до<br>достижения ребенком<br>возраста 3 лет   |                                                     |                                                   |                                              |                         |
|          | Итого:                                                                                                                                                                                   | х                                                   | х                                                 | х                                            | 0,00                    |

## 1.4. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

Код видов расходов 112

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                   | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество выплат в год<br>на одного работника | Размер выплаты<br>(пособия) в месяц,<br>руб. | Сумма, руб.             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                         |                                                     |                                                |                                              | (гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) |
| 1        | 2                                                                       | 3                                                   | 4                                              | 5                                            | 6                       |
| 1        | Компенсация за молоко                                                   |                                                     |                                                |                                              |                         |
| 2        | Компенсация за<br>прохождение<br>медосмотра при<br>устройстве на работу |                                                     |                                                |                                              |                         |
|          | Итого:                                                                  | х                                                   | х                                              | х                                            | 0,00                    |

**1.5. 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 119

| №<br>п/п | Наименование<br>государственного<br>внебюджетного фонда                                                                                    | Размер базы<br>для начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                          | 3                                                           | 4                  |
| 1        | Страховые взносы в<br>Пенсионный фонд<br>Российской Федерации,<br>всего                                                                    | x                                                           | 12 488 828,00      |
| 1.1.     | в том числе:                                                                                                                               | 56 767 400,00                                               | 12 488 828,00      |
|          | по ставке 22,0%                                                                                                                            |                                                             |                    |
| 1.2.     | по ставке 10,0%                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00               |
| 2        | Страховые взносы в<br>Фонд социального<br>страхования Российской<br>Федерации, всего                                                       | x                                                           | 1 805 203,32       |
| 2.1.     | в том числе:                                                                                                                               | 56 767 400,00                                               | 1 646 254,60       |
|          | обязательное социальное<br>страхование на случай<br>временной<br>нетрудоспособности и в<br>связи с материнством по<br>ставке 2,9%          |                                                             |                    |
| 2.2.     | с применением ставки<br>взносов в Фонд<br>социального страхования<br>Российской Федерации<br>по ставке 0,0%                                |                                                             |                    |
| 2.3.     | обязательное социальное<br>страхование от<br>несчастных случаев на<br>производстве и<br>профессиональных<br>заболеваний по ставке<br>0,28% | 56 767 400,00                                               | 158 948,72         |
| 3        | Страховые взносы в<br>Федеральный фонд<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования, всего (по<br>ставке 5,1%)                          | 56 767 400,00                                               | 2 895 137,40       |
|          | Итого:                                                                                                                                     | x                                                           | 17 057 850,00      |

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов 851

| №<br>п/п | Наименование расходов                                       | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр.3 x гр.4/100) |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                           | 3                       | 4                | 5                                                                                    |
| 1        | Земельный налог с участка с кадастровым № 54:32:010071:0025 | 19 644 094,00           | 0,80%            | 157 153,00                                                                           |
| 2        | Земельный налог с участка с кадастровым № 54:19:164603:0004 | 2 020 313,00            | 0,30%            | 6 061,00                                                                             |
| 3        | Налог на имущество организаций согл. 2ч НК РФ               | 13 337 673,00           | 2,20%            | 366 786,00                                                                           |
|          | Итого:                                                      |                         | x                | 530 000,00                                                                           |

Код видов расходов 852

| №<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр.3 x гр.4/100) |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                | 5                                                                                    |
| 1        |                       |                         |                  |                                                                                      |
|          | Итого:                |                         | x                | 0,00                                                                                 |

Код видов расходов 853

| №<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр.3 x гр.4/100) |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                | 5                                                                                    |
| 1        |                       |                         |                  |                                                                                      |
|          | Итого:                |                         | x                |                                                                                      |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов 244

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                |
|       |                       |                    |                           |                            |                                  |
|       | Итого:                | х                  | х                         | х                          | 0,00                             |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                         |
|       |                       |                            |                             |                           |
|       | Итого:                |                            |                             | 0,00                      |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 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     | Теплоэнергия            | Гкал     | 800,00                      | 1 274,67                   | 1,05          | 1 070 723,48                     |
| 2     | Горячая вода            | Гкал     | 200,00                      | 1 274,67                   | 1,05          | 250 000,00                       |
| 3     | Горячая вода            | куб. м.  | 8 000,00                    | 19,94                      | 1,05          | 165 439,16                       |
| 4     | Электроэнергия          | КВт      | 365 000,00                  | 3,98                       | 1,05          | 1 510 618,20                     |
| 5     | Водоотведение           | куб. м.  | 2 957,00                    | 28,78                      | 1,05          | 87 419,16                        |
|       | Итого:                  |          | х                           | х                          | х             | 3 103 900,00                     |

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

| № п/п | Наименование расходов                                             | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр.3) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                 | 3          | 4                       | 5                         |
| 1     | Приобретение основных средств                                     |            |                         | 0,00                      |
| 2     | Продукты питания                                                  |            |                         | 13 487 950,00             |
| 3     | Медикаменты в пределах норматива согл. Приказа №944 от 17.11.2016 |            |                         | 100 000,00                |
| 4     | Прочие материалы                                                  |            |                         | 0,00                      |
| 5     | Мягкий инвентарь                                                  |            |                         | 100 000,00                |
|       | Итого:                                                            |            | х                       | 13 687 950,00             |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений,  
подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области  
ГАУ ССО НСО "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"

Источник финансового обеспечения :

04.02.02 Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность, группа должностей            | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                               |                                            | Еже-<br>меч-<br>ная<br>надба-<br>вка к<br>долж-<br>ности | Рай-<br>онн-<br>ый ко-<br>эффи-<br>ци-<br>ент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр.3 x гр.4 x (1 +<br>гр.8/100) x гр. 9<br>x 12) |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                         |                                         | всего                                                        | в том числе:                 |                                               |                                            |                                                          |                                               |                                                                                       |
|          |                                         |                                         |                                                              | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационн<br>ого характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                          |                                               |                                                                                       |
| 1        | 2                                       | 3                                       | 4                                                            | 5                            | 6                                             | 7                                          | 8                                                        | 9                                             | 10                                                                                    |
| 1        | Административно-управленческий персонал | 20,00                                   |                                                              |                              |                                               |                                            |                                                          |                                               | 0,00                                                                                  |
| 2        | Хозяйственно-обслуживающий персонал     | 132,00                                  |                                                              |                              |                                               |                                            |                                                          |                                               | 15 650 000,00                                                                         |
| 3        | Отделение трудовой реабилитации         | 13,00                                   |                                                              |                              |                                               |                                            |                                                          |                                               | 0,00                                                                                  |
| 4        | Отделение социальной реабилитации       | 10,00                                   |                                                              |                              |                                               |                                            |                                                          |                                               | 0,00                                                                                  |
| 5        | Персонал пищеблока                      | 32,00                                   |                                                              |                              |                                               |                                            |                                                          |                                               | 0,00                                                                                  |
| 6        | Медицинский персонал                    | 39,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                       |                                                          |                                               | 0,00                                                                                  |
| Итого:   |                                         | x                                       |                                                              | x                            | x                                             | x                                          | x                                                        | x                                             | 15 650 000,00                                                                         |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

Код видов расходов 266

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                            | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество<br>выплат в год на<br>одного<br>работника | Размер выплаты<br>(пособия) в<br>месяц, руб. | Сумма, руб.             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                      |                                              | (гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                | 3                                                   | 4                                                    | 5                                            | 6                       |
| 1        | Ежемесячные компенсационные выплаты матерям в размере 50,00 руб. на основании Указа Президента РФ от 08.02.2001 г. № 136 до достижения ребенком возраста 1,5 лет | 3                                                   | 12                                                   | 62,5                                         | 1 350,00                |
| 2        | Ежемесячные компенсационные выплаты матерям в размере 50,00 руб. на основании Указа Президента РФ от 08.02.2001 г. № 136 до достижения ребенком возраста 3 лет   | 3                                                   | 12                                                   | 62,50                                        | 1 350,00                |
| Итого:   |                                                                                                                                                                  | x                                                   | x                                                    | x                                            | 2 700,00                |

**1.3. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат**

Код видов расходов 112 КОСГУ 212

| №<br>п/п | Наименование расходов | Численность<br>работников,<br>получающих | Количество<br>выплат в год на<br>одного | Размер выплаты<br>(пособия) в<br>месяц, руб. | Сумма, руб.             |
|----------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|          |                       |                                          |                                         |                                              | (гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) |
| 1        | 2                     | 3                                        | 4                                       | 5                                            | 6                       |
| 2        | Суточные              | 2,00                                     | 3,00                                    | 4 000,00                                     | 24 000,00               |
| Итого:   |                       | x                                        | x                                       | x                                            | 24 000,00               |

**1.3. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат**

Код видов расходов 112 КОСГУ 266

| №<br>п/п | Наименование расходов                            | Численность<br>работников,<br>получающих | Количество<br>выплат в год на<br>одного | Размер выплаты<br>(пособия) в<br>месяц, руб. | Сумма, руб.             |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                  |                                          |                                         |                                              | (гр.3 x гр.4 x<br>гр.5) |
| 1        | 2                                                | 3                                        | 4                                       | 5                                            | 6                       |
| 1        | Расходы на проезд к месту служебной командировки | 1,00                                     | 3,00                                    | 50 000,00                                    | 150 000,00              |
| Итого:   |                                                  | x                                        | x                                       | x                                            | 150 000,00              |

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

Код видов расходов 119

| №<br>п/п | Наименование государственного<br>внебюджетного фонда                                                                     | Размер базы для<br>начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма взноса,<br>руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                        | 3                                                           | 4                     |
|          | Кредиторская задолженность                                                                                               |                                                             |                       |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | х                                                           | 3 443 000,00          |
| 1.1.     | в том числе:                                                                                                             | 15 650 000,00                                               | 3 443 000,00          |
|          | по ставке 22,0%                                                                                                          |                                                             |                       |
| 1.2.     | по ставке 10,0%                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                  |
| 2        | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                              | х                                                           | 497 670,00            |
|          | в том числе:                                                                                                             | 15 650 000,00                                               | 453 850,00            |
| 2.1.     | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       |                                                             |                       |
| 2.3.     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28% | 15 650 000,00                                               | 43 820,00             |
| 3        | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 15 650 000,00                                               | 798 150,00            |
|          | Итого:                                                                                                                   | х                                                           | 5 224 820,00          |

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов 851 - 291

| №<br>п/п | Наименование расходов                            | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр.3 x гр.4/100) |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                       | 4                   | 5                                                                                    |
| 1        | земельный налог                                  |                         |                     | 100000,00                                                                            |
| 2        | Налог на имущество организаций<br>согл. 2ч НК РФ | 19 090 909,00           | 2,20%               | 420000,00                                                                            |
|          | Итого:                                           |                         | x                   | 520 000,00                                                                           |

Код видов расходов 852 - 291

| №<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр.3 x гр.4/100) |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                   | 5                                                                                    |
| 1        | Водный налог          | 40                      | 330                 | 13 200,00                                                                            |
| 2        | Госпошлины в суд      |                         |                     | 35 800,00                                                                            |
| 1        | Транспортный налог    |                         |                     | 81 000,00                                                                            |
|          | Итого:                |                         | x                   | 130 000,00                                                                           |

Код видов расходов 853

| №<br>п/п | Наименование расходов                      | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр.3 x гр.4/100) |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                          | 3                       | 4                   | 5                                                                                    |
| 1        | Пени, штрафы за нарушение<br>сроков оплаты |                         |                     | 82 000,00                                                                            |
| 2        | Платежи за загрязнение<br>окружающей среды |                         |                     | 65 000,00                                                                            |
|          | Итого:                                     |                         | x                   | 147 000,00                                                                           |

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

Код видов расходов 349

| №<br>п/п | Наименование показателя                          | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                             | 4                          | 5                                            |
| 1        | Декада пожилого человека                         |                               |                            | 50 000,00                                    |
| 2        | Проводы зимы                                     |                               |                            | 15 000,00                                    |
| 3        | День победы                                      |                               |                            | 50 000,00                                    |
| 4        | Декада инвалидов                                 |                               |                            | 30 000,00                                    |
| 5        | Поощрения за сельхозработы                       |                               |                            | 60 000,00                                    |
| 6        | Новогодние мероприятия                           |                               |                            | 60 000,00                                    |
| 7        | Расходы на приобретение<br>подарков к праздникам |                               |                            | 298 900,00                                   |
|          | Итого:                                           | x                             | x                          | 563 900,00                                   |

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

Код видов расходов 244

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Направление 220 КОСГУ 221

| № 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     | Предоставление местного соединения абонентская система основной номер             | 10,00              | 12,00                     | 249,60                     | 29 952,00                        |
| 3     | Предоставление в постоянное пользование абон линии с индивидуальной схемой без ТВ | 10,00              | 12,00                     | 306,00                     | 36 720,00                        |
| 4     | Предоставление статического IP адреса                                             | 1,00               | 12,00                     | 36,00                      | 432,00                           |
| 5     | Интернет: быть в плюсе                                                            | 1,00               | 12,00                     | 10 932,00                  | 131 184,00                       |
| 6     | Пользование оконечным оборудованием при паралл схемах у одного абонента           | 2,00               | 12,00                     | 81,60                      | 1 958,40                         |
| 7     | Предоставление внутризонального соединения                                        | 1,00               | 12,00                     | 2 596,00                   | 31 152,00                        |
| 8     | Внутризональное соединение на абонента сети подвиж связи                          | 1,00               | 12,00                     | 2 378,70                   | 28 544,40                        |
| 10    | Автоматическое соединение                                                         | 1,00               | 12,00                     | 2 095,02                   | 25 140,24                        |
| 12    | Мобильная связь Ростелеком                                                        | 2,00               | 12,00                     | 200,00                     | 4 800,00                         |
|       | Итого:                                                                            | x                  | x                         | x                          | 330 000,00                       |

Направление 100

| № 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     | Оплата услуг почтовой связи | 1                  |                           |                            | 16600                            |
|       | Итого:                      | x                  | x                         | x                          | 16 600,00                        |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов                  | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                      | 3                          | 4                           | 5                         |
| 1     | Доставка грузов сторонней организацией | 12                         | 20 000,00                   | 250 000,00                |
|       | Итого:                                 |                            |                             | 250 000,00                |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 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     | Теплоэнергия            | Гкал     | 3 500,00                    | 1 274,67                   | 1,05          | 4 680 000,00                     |
| 2     | Горячая вода            | Гкал     | 400,00                      | 1 274,67                   | 1,05          | 1 530 000,00                     |
| 3     | Горячая вода            | куб. м.  | 20 000,00                   | 19,94                      | 1,05          | 420 000,00                       |
| 4     | Электроэнергия          | КВт      | 1 350 000,00                | 3,98                       | 1,05          | 5 150 000,00                     |
| 5     | Водоотведение           | куб. м.  | 24 300,00                   | 28,78                      | 1,05          | 720 000,00                       |
|       | Итого:                  |          | x                           | x                          | x             | 12 500 000,00                    |

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя                                 | Количество месяцев | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                                       | 3                  | 4                     | 5                            |
| 1     | Предоставление оборудования Интернет в пользование      | 0                  | 0                     | 0                            |
| 2     | Предоставление в пользование сельхозугодий для сенокоса | 0                  | 0                     | 0                            |
|       | Итого:                                                  | х                  | х                     | 0,00                         |

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

| № п/п | Наименование расходов                                           | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                               | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | обслуживание подъемной платформы                                | 1      | 12                       | 216 000,00                    |
| 2     | обслуживание антенного парка                                    |        | 12                       | 480 000,00                    |
| 3     | ремонт бытового радиоэлектронного оборудования                  |        | 12                       | 480 000,00                    |
| 4     | ТО камер видеонаблюдения                                        |        | 12                       | 480 000,00                    |
| 5     | Сервисное обслуживание кухонного оборудования                   |        | 12                       | 340 800,00                    |
| 6     | обслуживание автоматической пожарной сигнализации               |        | 12                       | 600 000,00                    |
| 7     | Услуги по ремонту и ТО автотранспорта                           |        | 12                       | 500 000,00                    |
| 8     | Испытание оборудования (лаборатория)                            |        | 12                       | 125 000,00                    |
| 9     | Тех.осмотр автотранспорта                                       |        | 1                        | 11 000,00                     |
| 10    | Вет.сан.экспертиза мяса                                         |        | 15                       | 30 000,00                     |
| 11    | Монтаж ОПС                                                      |        |                          |                               |
| 12    | ТО комплекса тех. средств охраны на объектах                    |        |                          | 8 060,40                      |
| 13    | ТО комплекса                                                    |        |                          | 8 060,40                      |
| 14    | Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов       |        |                          | 8 500,00                      |
| 15    | услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники |        |                          | 4 500,00                      |
| 16    | услуга по дератизации и дезинсекции помещения                   |        |                          | 25 000,00                     |
| 17    | Выполнение работ по уборке снега и наледей                      |        |                          | 100 000,00                    |
| 18    | изготовление и монтаж оконных и дверных блоков                  |        |                          | 239 079,20                    |
| 19    | услуги по зарядке огнетушителей                                 |        |                          | 50 000,00                     |
| 20    | установка и пусконаладочные работы оборудования пищеблока       |        |                          | 100 000,00                    |
| 21    | ликвидация засора канализационных сетей                         |        |                          | 10 000,00                     |
| 22    | ТО дизельэлектростанции                                         |        |                          | 9 000,00                      |
| 23    | ремонт МФУ, оргтехники                                          |        |                          | 25 000,00                     |
| 24    | гидравлические испытания теплосистемы                           |        |                          | 11 000                        |
| 25    | Ремонт Насосной станции (повышение давления холодной воды)      |        |                          | 0,00                          |
| 26    | ТО системы оповещения о пожаре                                  |        |                          | 128 000,00                    |
| 27    | Ремонт помещений                                                |        |                          |                               |
| 28    | ТО мед.оборудования                                             |        |                          | 84 000,00                     |
|       | Итого:                                                          | х      | х                        | 4 123 000,00                  |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                         | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                       | 4                         |
| 1        | Посещение зоопарка                                                                                                                                                                                                            | 1                       | 10 500,00                 |
| 2        | Посещение дельфинария                                                                                                                                                                                                         | 1                       | 20 000,00                 |
| 3        | Посещение цирка                                                                                                                                                                                                               | 1                       | 20 000,00                 |
| 4        | Посещение ботанического сада                                                                                                                                                                                                  | 1                       | 10 000,00                 |
| 5        | Экскурсии на шоколадную фабрику                                                                                                                                                                                               | 1                       |                           |
| 6        | Обслуживание системы «Гарант»                                                                                                                                                                                                 | 1                       | 100 000,00                |
| 7        | Оказание услуг физической охраны                                                                                                                                                                                              | 1                       | 4 658 000,00              |
| 8        | монтаж системы радиоканального мониторинга                                                                                                                                                                                    | 1                       | 84 000,00                 |
| 9        | Учебные курсы водителей (техминимум)                                                                                                                                                                                          |                         | 0,00                      |
| 10       | Обучение по электробезопасности                                                                                                                                                                                               |                         | 25 000,00                 |
| 11       | Капрология. Вет.обследование                                                                                                                                                                                                  |                         | 50 000,00                 |
| 12       | Обучение среднего медперсонала                                                                                                                                                                                                | 6                       | 72 000,00                 |
| 13       | Обучение врачей                                                                                                                                                                                                               | 3                       | 54 000,00                 |
| 14       | услуги по обучению по направлению "Охрана труда"                                                                                                                                                                              |                         | 50 000,00                 |
| 15       | услуги по обучению пожарно-техническому минимуму                                                                                                                                                                              |                         | 50 000,00                 |
| 16       | оказание информационных, консультационных услуг                                                                                                                                                                               |                         | 100 000,00                |
| 17       | Оказание информационно-вычислительных услуг, администрированию и сопровождению 1С-программ по бухгалтерскому учету и расчету заработной платы, а так же прочих программ для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности |                         | 150 000,00                |
| 18       | Предоставление услуг в виде музыкального сопровождения                                                                                                                                                                        |                         | 50 000,00                 |
| 19       | приобретение неисключительного права на использование ПО антивирус Dr.Web                                                                                                                                                     |                         | 20 000,00                 |
| 20       | Услуги банка (обслуживание зарплатного проекта)                                                                                                                                                                               |                         | 0,00                      |
| 21       | Проведение медицинского осмотра                                                                                                                                                                                               |                         | 232 000,00                |
| 22       | подписка на печатное издание                                                                                                                                                                                                  |                         | 200 000,00                |
| 23       | оказание услуг по составлению сметной документации                                                                                                                                                                            |                         | 80 000,00                 |
| 24       | предоставление услуг веб-хостинга                                                                                                                                                                                             |                         | 15 000,00                 |
| 25       | услуга по выпуску сертификата ЭЦП                                                                                                                                                                                             |                         | 5 000,00                  |
| 26       | оказание услуг спецтехники                                                                                                                                                                                                    |                         | 74 476,20                 |
| 27       | анализ мокроты на туберкулез                                                                                                                                                                                                  |                         | 50 000,00                 |
| 28       | услуги по обезвреживанию люминесцентных ламп, шин, аккумуляторов, утилизация списанных ОС                                                                                                                                     |                         | 100 000,00                |
| 29       | экстренный вызов полиции на объект                                                                                                                                                                                            |                         | 80 000,00                 |
| 30       | монтаж вентиляции пищеблока                                                                                                                                                                                                   |                         |                           |
| 31       | Прочистка канализационных колодцев                                                                                                                                                                                            |                         |                           |
| 32       | Обучение по ТеплЭнергии                                                                                                                                                                                                       |                         | 20 000,00                 |
| 33       | Госфинансы                                                                                                                                                                                                                    |                         | 88 500,00                 |
| 34       | пультная охрана объектов                                                                                                                                                                                                      |                         | 81 523,80                 |
|          | Итого:                                                                                                                                                                                                                        | x                       | 5 838 000,00              |

**Код видов расходов 227**

| №<br>п/п | Наименование показателя                 | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр.3 x гр.4) |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                                       | 3                             | 4                          | 5                                            |
| 1        | Страхование гражданской ответственности |                               | 11                         | 70000                                        |
|          | Итого:                                  | x                             | x                          | 70 000,00                                    |

**Код видов расходов 228**

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2<br>x гр.3) |
|----------|-------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                       | 3          | 4                          | 5                            |
| 1        | Ограждение территории   | 1          | 312000,00                  | 312000,00                    |
|          | Итого:                  | x          | x                          | 312000,00                    |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов      | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2<br>x гр.3) |
|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                          | 3          | 4                          | 5                            |
|          | <b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА</b>   |            |                            |                              |
| 1        | Медицинское оборудование   |            |                            | 105 000,00                   |
| 2        | Кухонное оборудование      |            |                            | 200 000,00                   |
| 3        | Мебель                     |            |                            | 100 000,00                   |
| 4        | Иные расходы               |            |                            | 100 000,00                   |
|          | Итого:                     |            | x                          | 505 000,00                   |
|          | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>           |            |                            |                              |
| 1        | Продукты питания           |            |                            | 15 900 000,00                |
| 2        | Медикаменты                |            |                            | 903 600,00                   |
| 3        | Мягкий инвентарь           |            |                            | 503 000,00                   |
| 4        | Горюче-смазочные материалы |            |                            | 2 500 000,00                 |
| 5        | Прочие материалы           |            |                            | 6 063 290,02                 |
|          | Итого:                     |            | x                          | 25 869 890,02                |

**6.5. Расчет (обоснование) расходов**
**Источник финансового обеспечения 11.00.00**

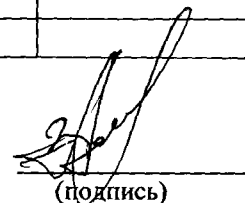
| №<br>п/п | Наименование расходов                                                        | Объект | Количество<br>работ (услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                            | 3      | 4                           | 5                                |
| 1        | Питание сотрудников                                                          |        |                             | 2 503 200,00                     |
| 2        | Работы по разработке проектно-сметной документации                           |        |                             | 693 333,33                       |
| 3        | Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам |        |                             | 1 122 210,00                     |
|          | Итого:                                                                       | x      | x                           | 4 318 743,33                     |

**Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2021 год**  
**государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области**  
**«Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»**

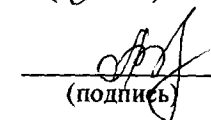
| руб.                                                                              |     |       |             |      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|------|-------------|
| Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления | КВР | КОСГУ | Тип средств | КРКС | Год         |
| <b>Расходы:</b>                                                                   |     |       |             |      |             |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                     | 243 | 228   | 04.02.02    | 220  | -300 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)                     | 244 | 346   | 04.02.02    | 220  | +300 000,00 |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                                     |     |       |             |      | <b>0,00</b> |

Директор

Главный экономист

  
 (подпись)

**В.И. Гоманков**  
 (Ф.И.О.)

  
 (подпись)

**В.А. Будко**  
 (Ф.И.О.)

**Распределение средств за счет субсидии на иные цели по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности,  
кодам бюджетной классификации и типам средств на 2021 год**  
государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области  
«Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»

КБК 023 1002 9900020540 622

|                                                                                   |            |       |             |      | руб.                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|------|---------------------|
| Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления | Код дохода | КОСГУ | Тип средств |      | 2021 год            |
| <b>Доходы:</b>                                                                    |            |       |             |      |                     |
| На оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам   | 150        | 152   | 11.00.00    |      | + 1 122 210,00      |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                                     |            |       |             |      | <b>1 122 210,00</b> |
| Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления | КВР        | КОСГУ | Тип средств | КРКС | 2021 год            |
| <b>Расходы:</b>                                                                   |            |       |             |      |                     |
| Оплата труда                                                                      | 211        | 111   | 11.00.00    | 100  | +861 912,44         |
| Страховые взносы                                                                  | 213        | 119   | 11.00.00    | 100  | +260 297,56         |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                                     |            |       |             |      | <b>1 122 210,00</b> |

Директор

Главный экономист

(подпись)

  
(подпись)

Гоманков В.И.  
(Ф.И.О.)

Будко В.А.  
(Ф.И.О.)