СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом ГАУ ССО НСО
"БДИ им. М.И. Калинина"
Протокол от «27» февраля 2023 года № 6

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУ ССО НСО "БДИ им. М.И. Калинина"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
С.Ф. Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» 02 2023 г.

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

Корректировка 2

от «27» 02 2023 г.[2]

		КОДЫ
Дата		
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Новосибирской области	по Сводному реестру	502D0466
	глава по БК	
	по Сводному реестру	502H4876
Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ИМ. М.И. КАЛИНИНА"	ИНН	5445008081
	КПП	544501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	3 669 726,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			220 982 134,36	223 178 250,00	223 178 250,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		220 054 264,36	222 578 250,00	222 578 250,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	1210	130	131	128 538 700,00	130 557 500,00	130 557 500,00	
за счет средств бюджета публично-правового				0,00	0,00	0,00	
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание				128 538 700,00	130 557 500,00	130 557 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Оказание платных услуг	1230	130	131	91 502 564,36	92 020 750,00	92 020 750,00	
	1240	130	134	13 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	384 800,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	384 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография"	1411	150	152	384 800,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152		0,00	0,00	
Добровольные пожертвования физических и юридических	1430	150	155	0,00	0,00	55 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		543 070,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего[6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	**2000**	**x**		224 651 860,55	222 193 250,00	222 193 250,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		132 431 000,00	134 289 800,00	134 289 800,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	102 760 000,00	104 018 800,00	104 018 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		71 000,00	671 000,00	671 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 600 000,00	29 600 000,00	29 600 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 600 000,00	29 600 000,00	29 600 000,00	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		100 000,00			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		100 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на 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		1 698 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500 000,00	130 000,00	130 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		198 000,00	198 000,00	198 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		90 422 860,55	86 525 450,00	86 525 450,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2212 1 622 610,55	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		68 800 250,00	66 525 450,00	66 525 450,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	405 000,00	405 000,00	405 000,00	
Транспортные расходы		244	222	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	
Прочие услуги		244	226	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
Страхование		244	227	150 000,00	70 000,00	70 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	900 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 439 000,00	4 363 000,00	4 363 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	340	52 804 250,00	51 585 450,00	51 585 450,00	
из них:						0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	40 890 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	3 020 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	480 410,00	440 000,00	440 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 095 500,00	2 078 700,00	2 078 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 536 340,00	4 284 750,00	4 284 750,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**					
в том числе: налог на прибыль[8]	3010						x
налог на добавленную стоимость[8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**		2 212 610,55	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 212 610,55	0,00	0,00	x

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

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 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.

4 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.

5 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

6 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.

7 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.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 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[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	26000	x			90 054 860,55	33 778 700,00	33 778 700,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	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[13]	26300	x	00000000000000000		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них[10.1]:	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x			90 054 860,55	33 778 700,00	33 778 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			33 778 700,00	33 778 700,00	33 778 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x	00000000000000000		33 778 700,00	33 778 700,00	33 778 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 229 410,55	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них[10.1]:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x			2 229 410,55	0,00	0,00	
	из них:		x						
	На организацию питания сотрудников	26422.3	x	00000000000000000			0,00	0,00	
	Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	26422.4	x	00000000000000000		890 000,00	0,00	0,00	
	Работы по разработке проектно-сметной документации	26422.5	x	00000000000000000					
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография"	26422.6	x	023 1006 282P304170 622		1 322 610,55	0,00	0,00	
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография"	26422.7	x	023 1002 280П100590 622		16 800,00			
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография"	26422.8	x	023 1006 28302R5140 622		0,00			
	Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография"	26422.9	x	023 1002 280П100590 622		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x			0,00			
	из них[10.1]: капитальный ремонт кровли	26430.1	x	00000000000000000		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	00000000000000000		54 046 750,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них[10.1]:	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	00000000000000000		54 046 750,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Кузнецов С.Ф. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный экономист (должность) Заставенко Е.А. (фамилия, инициалы) 8-913-780-69-41 (телефон)

«27» 02 2023 г.

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	**0,00**
Целевые средства (субсидии), всего:	**128 538 700,00**
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	128 538 700,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	128 538 700,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	0,00
ИТОГО поступлений	**128 538 700,00**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда , пособия, компенсации	**72 160 000,00**
ЕСН	**21 600 000,00**
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	**5 550 000,00**
Содержание имущества	
Оплата налогов	**1 000 000,00**
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 материальных запасов всего: в том числе:	**28 228 700,00**
продукты питания	25 500 000,00
медикаменты	1 150 000,00
мягкий инвентарь	1 578 700,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	**128 538 700,00**
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
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	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
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	0,00
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	0,00
горюче – смазочные материалы	0,00
прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	**0,00**
Планируемый остаток средств	0,00
ВСЕГО расходов	**128 538 700,00**

II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	**2 212 610,55**
Целевые средства (субсидии), всего:	**0,00**
Питание сотрудников	0,00
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	0,00
Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования	0,00
Приобретение автомобиля	0,00
Приобретение оборудования	0,00
Приобретение основных средств	76 000,00
Техническое обследование здания, разработка проектного эскиза нового здания	0,00
Прочие материальные запасы	251 590,00
приобретение мягкого инвентаря	16 800,00
Приобретение строительных материалов	40 410,00
ИТОГО поступлений	**2 597 410,55**
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 212 610,55
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, капитального ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**76 000,00**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	76 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	**308 800,00**
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
мягкий инвентарь	16 800,00
горюче – смазочные материалы	0,00
строительные материалы	40 410,00
прочие материалы	251 590,00
ИТОГО расходов	**2 597 410,55**
Планируемый остаток средств	**0,00**
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	**1 457 115,64**
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	**92 063 634,36**
Оказание платных услуг	91 502 564,36
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	5 000,00
Реализация готовой продукции и доходы от выбытия материалов	543 070,00
Доходы от компенсации затрат	13 000,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	0,00
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	**93 520 750,00**
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	30 671 000,00
ЕСН	8 000 000,00

Материальная помощь	100 000,00
Услуги связи	405 000,00
Транспортные расходы	12 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00
Прочие услуги	4 800 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	150 000,00
Оплата коммунальных услуг	15 850 000,00
Содержание имущества	3 890 000,00
Оплата налогов	703 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1 200 000,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:	**4 363 000,00**
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
приобретение автотранспорта	4 333 000,00
иные расходы на приобретение основных средств	30 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	**23 376 750,00**
продукты питания	14 500 000,00
медикаменты	500 000,00
мягкий инвентарь	500 000,00
горюче – смазочные материалы	3 020 000,00
прочие материалы	4 856 750,00
ИТОГО расходов	**93 520 750,00**
Планируемый остаток средств	0,00

900 + 300

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) С.Ф. Кузнецов (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный экономист Заставенко Е.А. тел. (8-38341) 2-57-99

"27" февраля 2023 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		Направление	Код типа средств	Код по бюджетной классификации РФ	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400001030621								
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	0000000000	71 400 000,00	73 418 800,00	73 418 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Прочие выплаты (пособие при сокращении штата)	266	112	100	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Пособия бывшим работникам	264	321	100	04.02.01	0000000000	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	21 600 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00
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	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	**28 228 700,00**	28 228 700,00	28 228 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.01	0000000000	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	0000000000	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
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	1 578 700,00	1 578 700,00	1 578 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	0000000000	0,00	0,00	0,00
Итого по п. 1						**128 538 700,00**	**130 557 500,00**	**130 557 500,00**
2. Субсидии на иные цели								
2.1. Соглашение о предоставлении субсидии № 166 от 16.02.2022								
Проведение работ по техническому обследованию и разработке проектной сметной документации	226	243	220	11.00.00	023 1006 282Р304170 622	890 000,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.1						**890 000,00**	**0,00**	**0,00**
2.2. Соглашение о предоставлении субсидии № 178 от 18.02.2022								
Проведение работ по техническому обследованию, разработке и экспертизе проектной сметной документации	226	243	220	11.00.00	023 1006 282Р304170 622	1 322 610,55	0,00	0,00
Итого по п. 2.2						**1 322 610,55**	**0,00**	**0,00**
2.3. Соглашение о предоставлении субсидии № от								
Приобретение матрасов медицинских	345	244	220	11.00.00	023 1002 282П100590 622	16 800,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.3						**16 800,00**	**0,00**	**0,00**
2.4. Соглашение о предоставлении субсидии № 274 от 20.02.2023								
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	023 1006 2830104150 622	76 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	11.00.00		40 410,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	220	11.00.00		251 590,00	0,00	0,00
Итого по п. 2.3						**368 000,00**	**0,00**	**0,00**
Итого по п. 2						**2 229 410,55**	**0,00**	**0,00**

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной

Заработная плата	211	111	100	04.02.02	0000000000	30 600 000,00	30 600 000,00	30 600 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	100	04.02.02	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	0000000000	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	100	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	0000000000	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Пособие на погребение	265	119	100	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	262	321	100	04.02.02	0000000000	100 000,00	100 000,00	0,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	0000000000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.02	0000000000	14 450 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	0000000000	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	243	220	04.02.02	0000000000	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	0000000000	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	243	220	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	407	220	04.02.02	0000000000	900 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	291	851	100	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, пошлины)	291	852	100	04.02.02	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Уплата иных платежей	291	853	100	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Уплата пени по земельному налогу	292	853	100	04.02.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	0,00
Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	100	04.02.02	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	293	853	100	04.02.02	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Другие экономические санкции	295	853	100	04.02.02	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие расходы	296	853	100	04.02.02	0000000000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Прочие расходы	297	853	100	04.02.02	0000000000	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	0000000000	4 333 000,00	4 333 000,00	4 333 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.02	0000000000	**23 376 750,00**	23 376 750,00	23 376 750,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.02	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	0000000000	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	0000000000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	0000000000	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	0000000000	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
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	4 214 750,00	4 214 750,00	4 214 750,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.02	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	220	04.02.02	0000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.02	0000000000	132 000,00	132 000,00	132 000,00
ИТОГО						**93 520 750,00**	**92 620 750,00**	**92 215 750,00**

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	19,00						145 305,00	
2	Хозяйственно-обслуживающий персонал	148,00	511 504,33	1 009 180,15	302 754,05	395 941,35		127 876,00	
3	Отделение трудовой реабилитации	14,00	169 183,53	152 765,68	45 829,70	113 325,12		42 296,00	
4	Отделение социальной 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:	x		x	x	x	x	x	71 400 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу КВР 264, 266

КВР	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				600 000,00
264	Пособия бывшим работникам				160 000,00
	Итого:	x	x	x	760 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**15 708 000,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	71 400 000,00	15 708 000,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**2 213 400,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 400 000,00	2 070 600,00

2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	71 400 000,00	142 800,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	71 400 000,00	3 641 400,00
	Итого:	x	**21 600 000,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,сборов и иных платежей
Код видов расходов 851 КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог с участка с кадастровым № 54:32:010071:0025	61 973 855,09	0,80%	495 790,84
2	Земельный налог с участка с кадастровым № 54:19:164603:0004	11 483 178,54	0,30%	34 449,54
3	Налог на имущество организаций согл. 2ч НК РФ	22 660 723,00	2,20%	498 535,91
	Итого:		x	**1 000 000,00**

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	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 х 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 х гр.5 х гр.6)
1	2		4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал		1699.32		1 387 500,00
2	Горячая вода	Гкал		1699.32		444 000,00
3	Горячая вода	куб. м.		25.07		555 000,00
4	Электроэнергия	КВт				2 775 000,00
5	Водоотведение	куб. м.		40.34		388 500,00
	Итого:		x	x	x	**5 550 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			25 500 000,00
2	Медикаменты			1 150 000,00
3	Прочие материалы			0,00
4	Мягкий инвентарь			1 578 700,00
	Итого:		x	**28 228 700,00**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений,

подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к	Районный коэффициц	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	20,00							2 478 600,00
2	Хозяйственно-обслуживающий персонал	132,00							16 432 200,00
3	Отделение трудовой реабилитации	13,00							1 621 800,00
4	Отделение социальной реабилитации	10,00							1 224 000,00
5	Персонал пищеблока	32,00							3 978 000,00
6	Медицинский персонал	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 865 400,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**30 600 000,00**

1.3. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат

Код видов расходов 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные				
	Итого:	x	x	x	12 000,00

Код видов расходов 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проезд к месту служебной командировки				
	Итого:	x	x	x	59 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**6 732 000,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30 600 000,00	6 732 000,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**1 499 400,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 600 000,00	887 400,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 600 000,00	612 000,00

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 600 000,00	1 560 600,00
	Итого:	x	**8 000 000,00**

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 321 КОСГУ 262

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Материальная помощь			
	Итого:	x	x	100 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,сборов и иных платежей
Код видов расходов 851 - 291

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

Код видов расходов 852 - 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Водный налог			
2	Госпошлины в суд			
1	Транспортный налог			
	Итого:		x	**500 000,00**

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы за нарушение сроков оплаты			203 000,00
2				
	Итого:		x	**203 000,00**

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 349

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Декада пожилого человека			15 000,00
2	Проводы зимы			5 000,00
3	День победы			17 000,00
4	Декада инвалидов			15 000,00
5	Поощрения за сельхозработы			50 000,00
6	Новогодние мероприятия			20 000,00
7	Расходы на приобретение подарков к праздникам			88 000,00
	Итого:	x	x	

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	Предоставление местного соединения абонентская система основной номер	10,00	12,00	260,00	31 200,00
2	Предоставление в постоянное пользование абон линии с индивидуальной схемой без ТВ	10,00	12,00	350,00	42 000,00
3	Предоставление статического IP адреса	1,00	12,00	45,00	540,00
4	Интернет: быть в плюсе	1,00	12,00	12 000,00	144 000,00
5	Пользование оконечным оборудованием при паралл схемах у одного абонента	2,00	12,00	90,00	2 160,00
6	Предоставление внутризонового соединения	1,00	12,00	2 800,00	33 600,00
7	Внутризоновое соединение на абонента сети пожвиж связи	1,00	12,00	2 500,00	30 000,00
8	Автоматическое соединение	1,00	12,00	2 200,00	26 400,00
9	Мобильная связь	1,00	6,00	2 300,00	13 800,00
10	Мобильная связь Ростелеком	2,00	12,00	350,00	8 400,00
	Итого:	x	x	x	**400 000,00**

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			5 000,00
	Итого:	x	x	x	**5 000,00**

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	0	12 000,00	0,00
	Итого:			**12 000,00**

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	5 200 000,00
2	Горячая вода	Гкал	400,00	1 274,67	1,05	0,00
3	Горячая вода	куб. м.	20 000,00	19,94	1,05	739 550,00
4	Электроэнергия	КВт	1 350 000,00	3,98	1,05	8 800 000,00
5	Водоотведение	куб. м.	24 300,00	28,78	1,05	900 000,00
	Итого:		x	x	x	**15 850 000,00**

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:	x	x	**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	800 000,00
3	ремонт бытового радиоэлектронного оборудования		12	800 000,00
4	ТО камер видеонаблюдения		12	800 000,00
5	Сервисное обслуживание кухонного оборудования		12	360 000,00
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	75 000,00
10	Вет.сан.экспертиза мяса		15	300 000,00

11	Монтаж ОПС			380 000,00
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			25 000,00
16	услуга по дератизации и дезинсекции помещении			600 000,00
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			465 000,00
24	гидравлические испытания теплосистемы			11000
25	Ремонт Насосной станции (повышение давления холодной воды)			0,00
26	ТО сисмемы оповещения о пожаре			128 000,00
27	Ремонт поещений			
28	ТО мед.оборудования			84 000,00
	Итого:	x	x	**3 890 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	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	4 958 000,00
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		205 410,00
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	пультовая охрана объектов		81 523,80
	Итого:	x	**5 100 000,00**

Код видов расходов 227

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Страхование гражданской ответственности		11	150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

Код видов расходов 228

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Ограждение территории	0	1200,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА			
1	Медицинское оборудование			
2	Кухонное оборудование			
3	Мебель			
4	Иные основные средства			4 363 000,00
	Итого:		x	**4 363 000,00**
	МАТЕРИАЛЫ			
1	Продукты питания			14 500 000,00
2	Медикаменты			500 000,00
3	Мягкий инвентарь			500 000,00
4	Горюче-смазочные материалы			3 020 000,00
5	Прочие материалы			4 856 750,00
	Итого:		x	**23 376 750,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов

Источник финансового обеспечения 11.00.00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Питание сотрудников			890 000,00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации			1 322 610,55
3	Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования			0,00
4	Капитальный ремонт кровли			0,00
5	Приобретение автомобиля			0,00
	Итого:	x	x	**2 212 610,55**

Распределение средств за счет субсидии на иные цели по Соглашению № 274 от 20.02.2023 по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2023 год

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина»

КБК 023 1006 2830104150 622

Корректировка 2

Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления	Код дохода	КОСГУ	Тип средств		2023 год
Доходы:					
Приобретение товаров по доступной среде	150	152	11.00.00		+368 000,00
ВСЕГО:					**368 000,00**
Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления	КВР	КОСГУ	Тип средств	КРКС	2023 год
Расходы:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	11.00.00	220	+76 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	11.00.00	220	+40 410,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	11.00.00	220	+251 590,00
ВСЕГО:					**368 000,00**

Директор _____ С.Ф. Кузнецов

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кожевникова

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2023 год

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина»

Корректировка 2

Наименования подстатей классификации операций сектора государственного управления	КВР	КОСГУ	Тип средств	КРКС	Сумма, руб.
Расходы					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	04.02.02	220	-600 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	04.02.02	220	-620 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	04.02.02	220	-1 000 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.02	220	+1 000 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	04.02.02	220	+1 000 000,00
Коммунальные услуги	244	223	04.02.02	220	+100 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.02	100	+30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	04.02.02	100	+50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	04.02.02	100	+20 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	04.02.02	100	+20 000,00
ВСЕГО:					**0,00**

Директор _____ С.Ф. Кузнецов

Главный бухгалтер _____ Г.В. Кожевникова