

СОГЛАСОВАН:
Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
Протокол № 16 от
«15» сентября 2016 года

УТВЕРЖДЕН:
Директор ГАУ СО НСО
«ОКЦСАГ»



В.Н. Тарасенко
«15» сентября 2016 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации
граждан»
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

| | |
|--|---|
| Полное наименование учреждения | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство социального развития Новосибирской области |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | 630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 10-б |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5402120561 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 540201001 |
| Единица измерения | Руб. (код по ОКВ 383) |

1. Цели деятельности учреждения: выполнение работ, оказание услуг для в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов власти Новосибирской области в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения.

2. Виды деятельности учреждения: предоставление социально – бытовых социально – медицинских, социально – медицинских, социально – психологических, социально – педагогических, социально – экономических, социально – правовых услуг и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала , признанным нуждающимися с социальном обслуживании.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

— Предоставление медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с лицензией на договорной основе.

— Предоставление медицинских услуг физическим и юридическим лицам по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, на договорной основе в соответствии с лицензией.

— Предоставление услуг физическим и юридическим лицам по проведению первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработке на договорной основе.

— Предоставление услуг физическим и юридическим лицам по санитарно-дезинфекционной камерной обработке вещей на договорной основе.

— Предоставление платных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-трудовых, социально-правовых, социально-психологических, социально-педагогических) лицам, находящимся на социальном обслуживании в Учреждении сверх объемов перечня и имеющим постоянный доход в виде пенсий, пособий и заработной платы, и иным категориям на договорной основе.

— Предоставление лицам, находящимся на социальном обслуживании в Учреждении, услуг по обеспечению сохранности крупногабаритных личных вещей и ценностей на договорной основе.

— Предоставление услуг общественного питания, реализации пищевых продуктов, розничная торговля продуктами питания.

— Реализация продукции, произведенной в отделении трудовой реабилитации и учебных мастерских Учреждения.

— Производство и реализация бетонных изделий: колец, секций забора, брусчатки, шлакоблоков.

— Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей, в том числе ремонту шин, их установке и замены, ремонту ходовой части и ремонту кузовов и их составных частей, включая окрашивание.

— Предоставление физическим и юридическим лицам услуг швейного производства по пошиву и ремонту любых изделий из кожи, меха, текстиля, реставрация подушек и пухоперьевых изделий на договорной основе.

— Предоставление услуг по стирке белья, одежды на договорной основе.

— Проведение столярных, слесарных и сварочных работ на договорной основе.

— Организация животноводства, птицеводства, пчеловодства, овощеводства, растениеводства.

— Розничная торговля моторным топливом для автотранспортных средств на стационарных автозаправочных станциях, связанная с прохождением трудовой реабилитации лиц, находящихся на обслуживании в Учреждении.

— Предоставление транспортных услуг на договорной основе.

— Предоставление ритуальных услуг.

— Предоставление услуг гостиницы на договорной основе.

— Эксплуатация стоянок для автотранспортных средств на договорной основе, связанная с прохождением социально-трудовой реабилитации лиц, находящихся на обслуживании в Учреждении.

— Предоставление услуг по деревообработке на договорной основе.

— Предоставление теплоснабжения и холодного водоснабжения.

— Реализация населению топлива, в том числе древесного, торфа, связанная с прохождением социально-трудовой реабилитации граждан.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 19 416 781,13 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 32 868 750,78 руб.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2016 год

| Наименование показателя | План на очередной финансовый год, руб. |
|--|---|
| Остаток средств на начало планируемого периода | 11 420,25 |
| Поступления, всего: | 85 009 700,00 |
| в том числе: | |
| Целевые средства (субсидии), из них: | 73 109 700,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 60 268 100,00 |
| Субсидии на иные цели | 12 641 600,00 |
| Субсидия на иные цели по программе | 200 000,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 11 900 000,00 |
| в том числе: | |
| договоры на оказание платных услуг | 11 300 000,00 |
| реализация готовой продукции | 595 200,00 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц, прочие поступления | |
| Прочие поступления | 4 800,00 |
| Расходы, всего: | 85 021 120,25 |
| в том числе: | |
| Оплата труда | 43 596 500,00 |
| Начисления на оплату труда | 13 153 000,00 |
| Услуги связи | 310 000,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |
| Прочие услуги | 13 331 600,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 23 000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 3 100 000,00 |
| Содержание имущества | 199 092,00 |
| Оплата налогов | 735 000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 344 640,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 60 545,60 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | 100 000,00 |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 455 722,40 |
| Пособие по социальной помощи населению | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 370 000,00 |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 270 000,00 |
| Приобретение автотранспорта | |
| Иные расходы на приобретение основных средств | 100 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе | 9 242 020,25 |
| продукты питания | 4 300 000,00 |
| медикаменты | 240 000,00 |
| мягкий инвентарь | 160 000,00 |
| горюче–смазочные материалы | 2 085 000,00 |
| прочие материалы | 2 457 020,25 |
| Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года | 0,00 |

Показатели Плана на 2016 год

| Наименование показателя | План на очередной финансовый год, руб. |
|--|--|
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 60 268 100,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 60 268 100,00 |
| ИТОГО поступлений | 60 268 100,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 41 549 500,00 |
| Начисления на оплату труда | 12 537 600,00 |
| *Услуги связи | 280 000,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |
| *Прочие услуги | 240 000,00 |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 11 000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 3 100 000,00 |
| *Содержание имущества | 61 092,00 |
| *Оплата налогов | 705 000,00 |
| *Расходы на охранно–пожарные мероприятия | 176 640,00 |
| *Техническое обслуживание оборудования | 60 545,60 |
| *Проведение текущего ремонта | 0,00 |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 81 722,40 |
| *Пособие по социальной помощи населению | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе: | 1 465 000,00 |
| продукты питания | 900 000,00 |
| медикаменты | 40 000,00 |
| *мягкий инвентарь | 30 000,00 |
| *горюче – смазочные материалы | 385 000,00 |
| *прочие материалы | 110 000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| ИТОГО расходов | 60 268 100,00 |
| Планируемый остаток средств | |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 12 841 600,00 |
| Субсидии на иные цели | 12 641 600,00 |
| Субсидии на иные цели по программе | 200 000,00 |
| ИТОГО поступлений | 12 841 600,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | |
| Начисления на оплату труда | |
| *Услуги связи | |
| Транспортные расходы | |
| *Прочие услуги | 12 641 600,00 |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | |
| Оплата коммунальных услуг | |
| *Содержание имущества | |
| *Оплата налогов | |
| *Расходы на охранно-пожарные мероприятия | |
| *Техническое обслуживание оборудования | |
| *Проведение капитального ремонта | 100 000,00 |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| *Расходы на приобретение основных средств, всего: | 100 000,00 |
| в том числе: | |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| *приобретение автотранспорта | |
| *иные расходы на приобретение основных средств | 100 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | |
| в том числе: | |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| *мягкий инвентарь | |
| *горюче – смазочные материалы | |
| *прочие материалы | |
| ИТОГО расходов | 12 841 600,00 |
| Планируемый остаток средств | |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 11 420,25 |
| *Приносящая доход деятельность, всего: | 11 900 000,00 |
| в том числе: | |
| *оказание платных услуг | 11 300 000,00 |
| *реализация готовой продукции | 595 200,00 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | |
| Прочие поступления | 4 800,00 |
| ИТОГО поступлений | 11 911 420,25 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Оплата труда | 2 047 000,00 |
| Начисления на оплату труда | 615 400,00 |
| *Услуги связи | 30 000,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| *Прочие услуги | 450 000,00 |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 12 000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 0,00 |
| *Содержание имущества | 138 000,00 |
| *Оплата налогов | 30 000,00 |
| *Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 168 000,00 |
| *Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| *Проведение капитального и текущего ремонта | 0,00 |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 374 000,00 |
| *Расходы на приобретение основных средств, всего: | 270 000,00 |
| в том числе: | |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 270 000,00 |
| *приобретение автотранспорта | |
| *иные расходы на приобретение основных средств | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: | 7 777 020,25 |
| в том числе: | |
| продукты питания | 3 400 000,00 |
| лекарства | 200 000,00 |
| *мягкий инвентарь | 130 000,00 |
| *горюче – смазочные материалы | 1 700 000,00 |
| *прочие материалы | 2 347 020,25 |
| ИТОГО расходов | 11 911 420,25 |
| Планируемый остаток средств | |

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

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2017 – 2018 годы**

| Наименование показателя | План (первый год планового периода), руб. | План (второй год планового периода), руб. |
|--|---|---|
| Остаток средств на начало планируемого периода | | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 72 168 100,00 | 72 168 100,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 60 268 100,00 | 60 268 100,00 |
| в том числе: | | |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 60 268 100,00 | 60 268 100,00 |
| Субсидии на иные цели | | |
| Приносящая доход деятельность, всего: | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 |
| в том числе: | | |
| оказание платных услуг | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 |
| реализация готовой продукции | 595 200,00 | 595 200,00 |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | | |
| Прочие поступления | 4 800,00 | 4 800,00 |
| РАСХОДЫ, всего: | 72 168 100,00 | 72 168 100,00 |
| в том числе: | | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Оплата труда | 43 596 500,00 | 43 596 500,00 |
| Начисления на оплату труда | 13 153 000,00 | 13 153 000,00 |
| Услуги связи | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Транспортные расходы | | |
| Прочие услуги | 690 000,00 | 690 000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| Содержание имущества | 199 092,00 | 199 092,00 |
| Оплата налогов | 735 000,00 | 735 000,00 |
| Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 344 640,00 | 344 640,00 |
| Техническое обслуживание оборудования | 60545,60 | 60545,60 |
| Проведение капитального и текущего ремонта | | |
| Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 455 722,40 | 455 722,40 |
| Пособие по социальной помощи населению | | |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 270 000,00 | 270 000,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 270 000,00 | 270 000,00 |
| приобретение автотранспорта | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе: | 9 230 600,00 | 9 230 600,00 |
| продукты питания | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| медикаменты | 240 000,00 | 240 000,00 |
| мягкий инвентарь | 160 000,00 | 160 000,00 |
| горюче-смазочные материалы | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 |
| прочие материалы | 2 445 600,00 | 2 445 600,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | | |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Ответственный исполнитель Гл.бухгалтер
(должность)



(подпись)

Тарасенко В.Н.
(расшифровка подписи)

Е.Б. Пелевина-Мозгунова
(расшифровка подписи)

Е.Б. Пелевина-Мозгунова 285-88-06
(расшифровка подписи) (телефон)

**Показатели финансового состояния учреждения
на 2016 г.**

(на 01 января очередного финансового года)

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| 1 | 2 |
| Нефинансовые активы, всего: | 52 466,5 |
| из них: недвижимое имущество, всего: | 20 015,3 |
| в том числе: остаточная стоимость | 15 741,2 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 23 827,9 |
| в том числе: остаточная стоимость | 19 390,1 |
| Финансовые активы, всего: | 763,9 |
| из них: денежные средства учреждения, всего: | |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 763,9 |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего: | |
| из них: долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность, всего: | |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам за 2016 год.
(ГЛУ СО НСО "ОКЦСАГ")

Таблица 2 (к ПФХД от 15.09.2016)

| 1 | 2 | 3 | 4 | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | 9 | 10 |
|--------------------------------|------------|---|----------|---|--|---|-----------------------------|--|---------------|-------|-------|
| | | | | (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | в том числе: | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии и на осуществление телевизионных передач | средства областного бюджета | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты | | |
| | | | | | | | | | | всего | всего |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 85009700 | 60268100 | 12841600 | | | 11900000 | 0 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | | 0 | X | X | X | X | | X | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-------------|----------|----------|---|---|------------|---|
| на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 56749500 | 54087100 | 0 | 0 | 0 | 2662400 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 56749500 | 54087100 | | | | 2662400 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 23000 | 11000 | | | | 12000 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 0 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 735000 | 705000 | | | | 30000 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 27713620,25 | 5465000 | 12841600 | | | 9407020,25 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 85009700 | 60268100 | 12841600 | 0 | 0 | 11900000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|--------------------|----------|--|--|----------|----------|
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 85004900 | 60268100 | 12841600 | | | | 11895200 | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 4800 | | | | | | 4800 | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | 85021120,25 | 60268100 | 12841600 | 0 | 0 | 11911420,25 | 0 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 85021120,25 | 60268100 | 12841600 | | | 11911420,25 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0 | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 11420,25 | | | | | 11420,25 | 0 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016 год
(ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ")

Таблица 2.1(к ПФХД от 17.08.2016)

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | В том числе: | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|-------------|----------|----------|
| | | | на 2016 г. очередной финансовый год | на 2017 г. 1-ый год планового периода | на 2018 г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 27536620,25 | 15060600 | 15060600 | | | | 27536620,25 | 15060600 | 15060600 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------|----------|----------|--|--|--|
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2016 | 27536620,25 | 15060600 | 15060600 | | | | | | | 27536620,25 | 15060600 | 15060600 | | | |

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

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | | Направление | Код типа средств | Очередной финансовый год | | Плановый период | |
|---|---------------|-----|-------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | Код подстатей | 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: 156 1002 0400001040 6212 241 | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 100 | 04.02.01 | 41 549 500 | 41 549 500 | 41 549 500 | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 100 | 04.02.01 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 04.02.01 | 12 537 600 | 12 537 600 | 12 537 600 | |
| Услуги связи | 221 | 244 | 220 | 04.02.01 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
| Транспортные услуги | 222 | | | 04.02.01 | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 220 | 04.02.01 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | 04.02.01 | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 220 | 04.02.01 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 220 | 04.02.01 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | 04.02.01 | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 851 | 100 | 04.02.01 | 664 000 | 664 000 | 664 000 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 290 | | | 04.02.01 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 310 | | | 04.02.01 | | | | |
| | 340 | 244 | 220 | 04.02.01 | 1 465 000 | 1 465 000 | 1 465 000 | |
| Итого по п. 1 | | | | | 60 268 100 | 60 268 100 | 60 268 100 | |
| 2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы»: | | | | | | | | |
| 2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1006 0400004150 622 241 | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----------|---------|--|--|--|--|
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | | | | | | | | |
| Прочие услуги | 226 | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 220 | 11.000,00 | 100 000 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | | | | |
| Итого по п. 2.1 | | | | | | | | | |
| 100 000 | | | | | | | | | |

2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-20200 гг. средства гос. программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения населения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 -

2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1006 0400050273 622 241

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----------|---------|--|--|--|--|
| Заработная плата | 211 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 220 | 11.000,00 | 100 000 | | | | |
| Прочие услуги | 226 | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|----------|--|------------|--|------------|--|
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| Итого по п. 2.1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 100 000 | |
| 3. Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета Новосибирской области на 2016 год: | | | | | | | | | |
| 2.п. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 0113 9900052240 622 241 | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | | | | | | | | |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 220 | 11.00.00 | | 12 641 600 | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | | | | | | |
| Итого по п. 2.п | | | | | | | | | |
| Итого по п. 2 | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 641 600 | |
| | | | | | | | | 12 841 600 | |
| | | | | | | | | 73 109 700 | |

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

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | | Направление | Код типа средств | Очередной финансовый год | | Плановый период | |
|------------------------------|---------------|-----|-------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | Код подстатей | КВР | | | Всего | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | |

| Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД 130+140) | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|----------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Заработная плата | 211 | 111 | 100 | 04.02.02 | 2 047 000 | 2 047 000 | 2 047 000 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 100 | 04.02.02 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 100 | 04.02.02 | 615 400 | 615 400 | 615 400 | | |
| Услуги связи | 221 | 244 | 220 | 04.02.02 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | 04.02.02 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | 04.02.02 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | 04.02.02 | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 220 | 04.02.02 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | | |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 220 | 04.02.02 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | 04.02.02 | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 852 | 100 | 04.02.02 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| | 290 | 853 | 100 | 04.02.02 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 220 | 04.02.02 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | 220 | 04.02.02 | 7 777 020,25 | 7 765 600 | 7 765 600 | | |
| Итого | | | | | 11 911 420,25 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | | |

**РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ
ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На 2016г.**

Приложение № 1

Код статьи 211 «Заработная плата»

Стимулирующая часть фонда оплаты труда - **2 047 000,00 руб.**

Код статьи 212 «Прочие расходы»

Оплата проезда рабочим на альтернативной службе - **12 000,00 руб.**

Код статьи 213 «Начисления на оплату труда»

- | | |
|--|--------------|
| 1. Взнос в фонд социального страхования 2 047 000,00 * 2,9 % | - 59 363,00 |
| 2. Взнос в пенсионный фонд 2 047 000,00 * 22 % | - 450 340,00 |
| 3. Взнос в фонд обязательного медицинского страхования 2 047 000,00 * 5,1 % | - 104 397,00 |
| 4. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастного случая 2 047 000,00 * 0,2 % | - 4 094,00 |

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: 615 400,00 руб.

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 221 «Услуги связи»

Услуги связи по договору с ОАО «Ростелеком» - 30 000,00

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: 30 000,00 руб.

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 225 «Услуги по содержанию имущества»

1. ООО «Спецпожмонтаж» техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа

$14000,00 * 12 = 168\ 000,00$ руб.

где 14000,00 – стоимость обслуживания в месяц;

12 – кол-во месяцев

2. Услуги по договору ООО «Вертикаль» по вывозу мусора

$11500,00 * 12 = 138\ 000,00$ руб.

где 11500,00 – стоимость обслуживания в месяц;

12 – кол-во месяцев

4. Услуги по заправке, ремонту картриджей по договору ИП «Прайс Ю.Ф.» =

140000,00 руб.

5. Оплата по договору за ремонт автотранспорта = **100 000,00 руб.**

6. Услуги по договору с ФБУ «НЦСМ» - **45 000,00 руб.**

7. Услуги по договору за вывоз снега – **89 000,00 руб.**

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО:

680 000,00 руб.

Главный бухгалтер

Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 226 «Прочие услуги»

1. Оплата курсов повышения квалификации, семинаров - **60 000 руб.**
2. Услуги по страхованию автотранспорта - **100 000,00 руб.**
3. Услуги по договору за проведение периодического медицинского осмотра – **145 000,00 руб.**
4. Публикация годовой отчетности – **45 000,00 руб.**
5. Услуги по захоронению - **100 000,00 руб.**

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: **450 000,00 руб.**

Код статьи 290 «Прочие расходы»

1. Оплата государственной пошлины, пени на налоги, штрафы - **15 000,00 руб.**
2. Новогодние подарки детям сотрудников – **15 000,00 руб.**

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: **30 000,00 руб.**

Код статьи 310 «Увеличение стоимости основных средств»

1. Автоматическая радиостанция - 4шт. – **19 050,00 руб.**
2. Машина для формированияпельменей 1*80950,00 = **80 950,00руб.**
3. Бетономешалка 1*10 000,00 = **10 000,00 руб.**
4. Теплица 2*35 000,00 руб. = **70 000,00 руб.**
5. Справочник нормативных документов по питанию (рецептурник) – 1* 8000,00 = **8 000,00 руб.**
6. кондиционер 2* 15000,00 = **30 000,00 руб.**
7. Кресло офисное - 3 шт. = **37 000,00 руб.**
8. Мебель – **15 000,00 руб.**

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: **270 000,00 руб.**

Главный бухгалтер

Е. Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Продукты питания | 3 400 000,00 руб. |
| 2. Мягкий инвентарь | 130 000,00 руб. |
| 3. Прочие материальные запасы | 2 347 020,55 руб. |
| 4. Медикаменты | 200 000,00 руб. |
| 5. ГСМ | 1 700 000,00 руб. |

ИСЧИСЛЕНО ВСЕГО:

7 777 020,55 руб.

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА 2016 ГОД

Приложение № 1

код статьи 211 «Зарботная плата»

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Фонд заработной платы в год по штатному расписанию 1 902 426,50 * 12 = 22 829 118,00 | - 22 829 118,00 |
| 2. Фонд заработной платы по оплате праздничных дней | - 268 297,47 |
| 3. Фонд заработной платы по оплате ночных часов | - 925 276,88 |
| 4. Фонд заработной платы на замену лиц, уходящих в отпуск | - 2019013,90 |
| 5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда | - 14 507 793,75 |
| ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: | - 41 549 500,00 руб. |

код статьи 212 «Прочие расходы»

| | |
|--|-------------------------|
| Оплата дополнительного страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии, пособия до 3 лет. | - 11 000,00 |
| ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: | - 11 000,00 руб. |

Главный бухгалтер



Е. Б. Пелевина-Мозгунова

Расшифровка по коду статьи 213 «Начисления на оплату труда»

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Взнос в фонд социального страхования 41 549 500,00 * 2,9% | - 1 204 935,50 |
| 2. Взнос в пенсионный фонд 41 549 500,00 * 22 % | - 9 140 541,00 |
| 3. Взнос в фонд обязательного медицинского страхования 41 549 500,00 * 5,1 % | - 2 119 024,50 |
| 4. Страховые взносы на обязательное страхование от несчастного случая 41 549 500,00 * 0,2 % | - 83 099,00 |
| ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: | - 12 537 600 руб. |

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 221 «Услуги связи»

1. Местные телефонные соединения $470*6*1,18*12=39931,20$ руб.
в т.ч.: - 470- стоимость
- 6 – кол-во телефонов
- 1,18 - НДС
- 12 – кол-во месяцев
 2. Предоставление абонентской линии с индивидуальной схемой включения $255*7*1,18*12=25275,60$ руб.
в т.ч.: - 255 - стоимость
- 7 – кол-во телефонов
- 1,18 - НДС
- 12 – кол-во месяцев
 4. Междугородные соединения $300*1,18*1,5*12=6\ 372,00$ руб.
в т.ч.: - 1,5 - стоимость
- 300 - кол-во минут
- 1,18 - НДС
- 12 – кол-во месяцев
 5. Интернет по XDSL Бизнес Эконом, безлимит ТП $4710*3*1,18*10=170\ 764,72$ руб.
в т.ч.: - 4710- стоимость
- 3 – кол-во телефонов
- 1,18 - НДС
- 12 – кол-во месяцев
 6. Интернет по XDSL (Webstream) предоставление порта по абонентной линии $230*1,18*3*12=9770,40$ руб.
в т.ч.: - 230 - стоимость
- 3 - кол-во телефонов
- 1,18 - НДС
- 12 – кол-во месяцев
 7. Предост.внутризон.соед-я автом. способом на абон.фикс.связи $599,85*12*1,18=8493,88$ руб.
в т.ч.: - 599,85- стоимость
- 1,18 - НДС
- 12 – кол-во месяцев
 8. Внутризонаное соед. на абонента сети подвиж. св. в 1 пос. $2383,50*12*1,18=33750,36$ руб.
в т.ч.: - 2383,50 - стоимость
- 1,18 - НДС
- 12 – кол-во месяцев
 9. Местные телефонные соединения в с. Лобино Краснозерского района НСО $431*12*1,18=6\ 102,96$ руб.
в т.ч.: - 431 - стоимость
- 1,18 - НДС
- 12 – кол-во месяцев
 10. Предост.внутризон.соед-я автом. способом на абон.фикс.связи $668*12*1,18=9458,88$ руб.
в т.ч.: - 668 - стоимость
- 1,18 - НДС
- 12 – кол-во месяцев
 11. Услуги Интернета (ООО «Эр-телеком») $2928,00*6=17570,00$
- ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: 280 000,00 руб.**

Главный бухгалтер

Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 223 «Коммунальные услуги»

1. «Теплоэнергия»

Теплоэнергия в горячей воде
 $320 * 878,80 * 1,18 = 331\ 835$ руб.
 где 213 – кол-во Гкал в год
 878,80 – стоимость 1 Гкал
 1,18 – НДС

ИТОГО: 331 835,00 руб.

2. «Электроэнергия»

Весенняя, 10-Б

$47957 * 2,58 * 1,18 = 146\ 000$ руб.
 где 48718 - кол-во кВт в год.
 2,58 - стоимость 1 Квт/ч.
 1*18 – НДС

Владимировский Спуск, 6

$180660 * 2,58 * 1,18 = 550\ 000,30$ руб.
 где 193170 - кол-во кВт в год.
 2,58 - стоимость 1 Квт/ч.
 1*18 – НДС

3. Стационарное отделение пос. Зеленый мыс

$648266 * 2,58 * 1,18 = 1\ 973\ 581,00$ руб.
 где 648266 - кол-во кВт в год.
 2,58 - стоимость 1 Квт/ч.
 1*18 – НДС

4. Отделение Лобино: НСО, Краснозерский район, с. Лобино

$1314 * 2,58 * 1,18 = 4\ 000,34$

ИТОГО: 2 669 582,20 руб.

5. «Водоснабжение»

Весенняя, 10-Б

Вода $3000 * 13,51 * 1,18 = 47\ 825,40$ руб.
 где 3000 – кол-во м/куб. за год.
 13,51 – стоимость 1 м/куб.
 1*18 – НДС

Стоки $3000 * 10,36 * 1,18 = 36\ 674,40$ руб.
 где 3000 – кол-во м/куб. за год.
 10,36 – стоимость 1 м/куб.
 1*18 – НДС

Владимировский Спуск, 6

Вода $500 * 13,51 * 1,18 = 7\ 970,90$ руб.
 где 500 – кол-во м/куб. за год.
 13,51 – стоимость 1 м/куб.
 1*18 – НДС

Стоки $500 * 10,36 * 1,18 = 6\ 112,30$ руб.
 где 500 – кол-во м/куб. за год.
 10,36 – стоимость 1 м/куб.
 1*18 – НДС

ИТОГО: 98 583,00 руб.

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: 3 100 000,00 руб.

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи **225 «Услуги по содержанию имущества»**

1. ООО «Спецпожмонтаж» техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа
 $12000,00 * 12 = 144\ 000,00$ руб.
где 12000,00 – стоимость обслуживания в месяц;
12 – кол-во месяцев
2. Оплата по договору ЗАО «РЦМ «Подразделение Д» за техническое обслуживание тревожной кнопки: (Весеня,10б) $1360,00 * 12 = 16\ 320$ руб.
где 1360,00 – стоимость обслуживания в месяц
12 – кол-во месяцев
3. Оплата по договору ЗАО «РЦМ «Подразделение Д» за техническое обслуживание тревожной кнопки: (пос. Зеленый мыс) $1360,00 * 12 = 16\ 320$ руб.
где 1360,00 – стоимость обслуживания в месяц
12 – кол-во месяцев
4. Оплата по договору ООО «Электролюкс-Плюс» комплексное обслуживание ККМ
 $2496,66 * 12 = 29\ 960,00$ руб.
где 2496,66 – стоимость обслуживания в месяц
12 – кол-во месяцев
5. Оплата по договору ООО «Теплоприбор – энергия» за обслуживание узла тепловой энергии:
 $2548,80 * 12 = 30\ 585,60$ руб.
где 2548,80 – стоимость обслуживания в месяц
12 – кол-во месяцев
6. Услуги по договору МУП «Спецавтохозяйство» по вывозу мусора – **15 000,00**
7. Услуги по дератизации и дезинсекции по договору ООО «Городской центр дезинфекции»
 $1341 * 12 = 16092,00$ руб.
где 1341 – стоимость обслуживания в месяц
6 – кол-во месяцев
8. Оплата по договору с «Сибрнуть» за услуги по утилизации бактерицидных ламп – **900,00 руб.**
9. Оплата по договору с «Утилитсервис» за услуги по утилизации отходов класса «Б» - **2100,00 руб.**
10. Оплата по договору за проведение бактерицидных проб - **30000,00 руб.**
11. Заправка картриждей - **81 722,40 руб.**

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО: **380 000,00 руб.**

Главный бухгалтер

Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 226 «Прочие услуги»

1. Договор на ИТС программного продукта «1-С» = **30 000,00 руб.**
2. Договор с ООО «Тензор» за использование квалифицированной цифровой подписи на торговой площадке - **4 000,00 руб.**
3. Договор с ООО «Криста» за использование квалифицированной цифровой подписи для программы «АС-бюджет» - **4 000,00 руб.**
4. Договор с ООО «Центр-Информ» за использование квалифицированной цифровой подписи для программы по передаче налоговой отчетности по каналам связи «БИСС++» - **5 000,00 руб.**
5. Оплата по договору за услуги предоставления доступа к информационной системе «Главбух»-**120 000,00**
3. Оплата по договору за услуги по захоронению – **80 000 руб.**

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО:

240 000,00 руб.

Код статьи 290 «Прочие расходы»

1. Налог на имущество = **54 500,00 руб.**
2. Земельный налог (Владимировский Спуск, 6) = **242 636,00 руб.**
3. Земельный налог (Весенняя, 10-б) = **116252-47138=69 114 руб.**
4. Земельный налог с.Лобино: **252 000,00 руб.**
5. Земельный налог (стационар) – **45 750,00**
6. Транспортный налог = **41 000,00 руб.**

ВСЕГО ИСЧИСЛЕНО:

705 000,00 руб.

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова

Код статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. «Продукты питания» | 900 000,00 руб. |
| 2. «Медикаменты» Приобретение спирта, медикаментов | 40 000,00 руб. |
| 3. «Мягкий инвентарь» | 30 000,00 руб. |
| 4. «ГСМ» Приобретение бензина АИ -92 где 20757 – кол-во литров 33 - стоимость 1 литра | 20757* 33 = 385 000,00 руб. |
| 5. «Прочие материальные запасы» | 110 000,00 руб. |
| ИСЧИСЛЕНО ВСЕГО: | 1 465 000,00 руб. |

Главный бухгалтер



Е.Б. Пелевина-Мозгунова