

Согласован:

Наблюдательный совет
ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"

Протокол № 02

« 13 » января 20 22 г.

Утверждаю:
Исполняющий обязанности директора
(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ СО НСО "ОКЦСАГ"
(наименование объекта — учредителя (учреждения))

В.С. Аверченко
(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от « 13 » января 20 22 г.г.1

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Новосибирской области

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

502D0466

023

502H4871

5402120561

540701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	625522,39 ✓	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			49286699,61 ✓	50262322,00	50262322,00	
в том числе:	1100	120		49212039,24 ✓	50187661,63	50187661,63	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	49212039,24 ✓	50187661,63	50187661,63	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	43475600,00 ✓	43825700,00	43825700,00	
в том числе:	1210	130	131				
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) КБК 0231002280П100590621	1210	130	131	14641100,00 ✓	14991200,00	14991200,00	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в рамках исполнения государственного социального заказа в соответствии с государственным заданием государственных услуг в социальной сфере КБК 0231002280П100590624	1210	130	131	28834500,00 ✓	28834500,00	28834500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
договоры на социальные услуги в полустационарной форме		130	131	1300000,00 ✓	1300000,00	1300000,00	
медицинские услуги		130	131	220000,00 ✓	220000,00	220000,00	
услуги камеры хранения		130	131	50000,00 ✓	50000,00	50000,00	
образовательные услуги		130	131	600000,00 ✓	600000,00	600000,00	
услуги по ремонту одежды		130	131	1750,00 ✓	1750,00	1750,00	
услуги социальной гостиницы		130	131	230000,00 ✓	230000,00	230000,00	
реализация готовой продукции		130	131	2579350,00 ✓	3204872,39	3204872,39	
срочные социальные платные услуги		120	121	30000,00 ✓	30000,00	30000,00	
услуги по сдаче в аренду автодрома		130	134	710000,00 ✓	710000,00	710000,00	
прочие услуги		130	131	15339,24	15339,24	15339,24	
прочие услуги	1300	140	141	2066,95 ✓	2066,95 ✓	2066,95 ✓	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		70993,42 ✓	70993,42 ✓	70993,42 ✓	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1500	180	155	70993,42 ✓	70993,42 ✓	70993,42 ✓	
прочие доходы, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего				1600,00 ✓	1600,00 ✓	1600,00	
в том числе:							
прочие доходы			442				
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	410	1600,00 ✓	1600,00	1600,00	
из них:			412 ✓	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x		49912222,00 ✓	50262322,00	50262322,00	
в том числе:	2100	x		41808170,00	42158270,00	42158270,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211,266	32129966,00	32402861,00	32402861,00	x
оплата труда	2120	112	212,266	250,00	250,00	250,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9673954,00	9755159,00	9755159,00	x
в том числе:	2141	119	213	9673954,00	9755159,00	9755159,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера должностного оклада	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4000,00	4000,00	4000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4000,00 ✓	4000,00	4000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4000,00	4000,00	4000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	623124,00 ✓	623124,00	623124,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	600821,00 ✓	600821,00	600821,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15603,00 ✓	15603,00	15603,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293, 295,296, 297	6700,00	6700,00	6700,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		7480928,00	7480928,00	7480928,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7480928,00	7480928,00	7480928,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	149000,00 ✓	149000,00	149000,00	
Транспортные расходы		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	271958,00 ✓	271958,00	271958,00	
Коммунальные услуги		244	223	1310720,00 ✓	1310720,00	1310720,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	2300,00 ✓	2300,00	2300,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	610000,00 ✓	610000,00	610000,00	
Прочие услуги		244	226	412000,00	412000,00	412000,00	
Страхование		244	227	60000,00	60000,00	60000,00	
Расходы на приобретение основных средств		244	310	350000,00	350000,00	350000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов, из них:		244	340	4314950,00	4314950,00	4314950,00	
медикаменты		244	341	25000,00	25000,00	25000,00	
продукты питания		244	342	2650000,00	2650000,00	2650000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	550000,00	550000,00	550000,00	
строительные материалы		244	344	160000,00	160000,00	160000,00	
мягкий инвентарь		244	345	39950,00	39950,00	39950,00	
прочие материалы		244	346,349	890000,00	890000,00	890000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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, всего⁷	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	5	6	7	8

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

<2> В графе 3 отражаются:

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

- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

- по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<7> Показатель отражается со знаком «минус».

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата 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, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 9.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			7480928,00	7480928,00	7480928,00	
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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них 9.1:	26310.1							
	из них 9.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			7480928,00	7480928,00	7480928,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3966428,00	3966428,00	3966428,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x			3966428,00	3966428,00	3966428,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	000000000		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 9.1:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	000000000					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них 9.1:	26430.1							
	из них 9.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3514500,00	3514500,00	3514500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 9.1:	26451.1							
	из них 9.1:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3514500,00	3514500,00	3514500,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			0,00	0,00	0,00	
		26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			7480928,00	7480928,00	7480928,00	
		26610				7480928,00	7480928,00	7480928,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

В.С. Аверченков
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Арабян
(фамилия, инициалы)

304-88-01 вн. 106
(телефон)

« 13 » января 20 22 г.

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

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
« _____ » 20 _____ г.

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 9.2	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

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 3. Показатели Плана на 2022 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	0
Остаток средств на начало планируемого периода	43475600
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) КБК 0231002280П100590621	14641100
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в рамках исполнения государственного социального заказа в соответствии с государственным заданием государственных услуг в социальной сфере КБК 0231002280П100590624	28834500
ИТОГО поступлений	43475600
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	29802399
Оплата труда	9000323
ЕСН	94000
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	130000
Услуги связи	
Транспортные расходы	82000
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	250
Оплата коммунальных услуг	1552678
Арендная плата за пользование имуществом	2300
Содержание имущества	208000
Оплата налогов	612200
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	76440
Техническое обслуживание оборудования	19800
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	195760
Страхование	50000
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	
в том числе:	1649450
продукты питания	900000
медикаменты	15000
мягкий инвентарь	24450
горюче – смазочные материалы	300000
строительные материалы	60000
прочие материалы	350000
ИТОГО расходов	43475600
Планируемый остаток средств	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ КБК 0231002280П100590621	8634925
Оплата труда	2607747
ЕСН	10000
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	130000
Услуги связи	
Транспортные расходы	32000
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	250
Оплата коммунальных услуг	1552678
Арендная плата за пользование имуществом	2300
Содержание имущества	208000
Оплата налогов	612200

Расходы на охранно-пожарные мероприятия	76440
Техническое обслуживание оборудования	19800
Проведение текущего ремонта	195760
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	34000
Страхование	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	525000
в том числе:	
продукты питания	5000
медикаменты	
мягкий инвентарь	250000
горюче – смазочные материалы	20000
строительные материалы	250000
прочие материалы	14641100
ИТОГО расходов	0
Планируемый остаток средств	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ КБК 0231002280П100590624	
Оплата труда	21167474
ЕСН	6392576
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	84000
Услуги связи	
Транспортные расходы	50000
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Арендная плата за пользование имуществом	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	16000
Страхование	
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	1124450
в том числе:	
продукты питания	900000
медикаменты	10000
мягкий инвентарь	24450
горюче – смазочные материалы	50000
строительные материалы	40000
прочие материалы	100000
ИТОГО расходов	28834500
Планируемый остаток средств	0
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0
Целевые средства (субсидии), всего:	0
Субсидии на иные цели	0
ИТОГО поступлений	0
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0
ЕСН	0
Услуги связи	0
Транспортные расходы	0
Прочие услуги	0
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0
Оплата коммунальных услуг	0
Содержание имущества	0
Оплата налогов	0
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0

Техническое обслуживание оборудования	0
Проведение капитального ремонта	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0
приобретение автотранспорта	0
иные расходы на приобретение основных средств	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0
в том числе:	
продукты питания	0
медикаменты	0
мягкий инвентарь	0
горюче – смазочные материалы	0
прочие материалы	0
ИТОГО расходов	0
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	625522,39
Остаток средств на начало планируемого периода	
Приносящая доход деятельность, всего:	5811099,61
в том числе:	
медицинские услуги	220000
договоры на социальные услуги в полустационарной форме	1300000
реализация готовой продукции	2579350
услуги камеры хранения	50000
услуги по ремонту одежды	1750
услуги социальной гостиницы	230000
срочные социальные платные услуги	30000
образовательные услуги	600000
услуги по сдаче в аренду автодрома	710000
прочие поступления	89999,61
ИТОГО поступлений	6436622
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	2230567
ЕСН	673631
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	7000
Услуги связи	19000
Транспортные расходы	
Прочие услуги	330000
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	30000
Содержание имущества	102855,2
Оплата налогов	10924
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0
Техническое обслуживание оборудования	0
Проведение текущего ремонта	0
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	7144,8
Страхование	10000
Расходы на приобретение основных средств, всего:	350000
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	350000
приобретение автотранспорта	0
иные расходы на приобретение основных средств	0
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2665500
в том числе:	
продукты питания	1750000
медикаменты	10000
мягкий инвентарь	15500

горюче – смазочные материалы	250000
строительные материалы	100000
прочие материалы	540000
ИТОГО расходов	6436622
Планируемый остаток средств	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора
(должность)



В.С. Аверченков
(подпись)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Е.П. Арабьян
(фамилия, инициалы)

304-88-01вн.106
(телефон)

"13" января 2022г.

1234567890	
0987654321	
1098765432	
2109876543	
3210987654	



СОГЛАСОВАНО 16

Должность	ФИО	Подпись
Начальник управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Новосибирской области	Журин Д.В.	
Начальник управления комплексного планирования, финансирования и учета министерства труда и социального развития Новосибирской области	Романенко Р.В.	
Начальник управления комплексного анализа и социального проектирования министерства труда и социального развития Новосибирской области	Савченко Т.А.	

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2022 год

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	29802399,00	30071294,00	30071294,00
	266	111	100	04.02.01	90000,00	90000,00	90000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	264	321	100	04.02.01	4000,00	4000,00	4000,00
	266	112	100	04.02.01	250,00	250,00	250,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	9000323,00	9081528,00	9081528,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	130000,00	130000,00	130000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	241958,00	241958,00	241958,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	1310720,00	1310720,00	1310720,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	2300,00	2300,00	2300,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	500000,00	500000,00	500000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	82000,00	82000,00	82000,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	50000,00	50000,00	50000,00
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01	0,00	0,00	0,00
	291	851	100	04.02.01	600821,00	600821,00	600821,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	11379,00	11379,00	11379,00
Увеличение стоимости основных средств	310			04.02.01	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов	341	244	220	04.02.01	15000,00	15000,00	15000,00
	342	244	220	04.02.01	9000000,00	9000000,00	9000000,00
	343	244	220	04.02.01	3000000,00	3000000,00	3000000,00
	344	244	220	04.02.01	600000,00	600000,00	600000,00
	345	244	220	04.02.01	24450,00	24450,00	24450,00
	346	244	220	04.02.01	3500000,00	3500000,00	3500000,00
	Итого по п. 1				43475600,00	43825700,00	43825700,00

1.1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400101040 621

Заработная плата	211	111	100	04.02.01	8634925,00	8903820,00	8903820,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	10000,00	10000,00	10000,00
	264	321	100	04.02.01			
	266	112	100	04.02.01	250,00	250,00	250,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01			
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	2607747,00	2688952,00	2688952,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	1300000,00	1300000,00	1300000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01			
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	241958,00	241958,00	241958,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	1310720,00	1310720,00	1310720,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	2300,00	2300,00	2300,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	500000,00	500000,00	500000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	32000,00	32000,00	32000,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	34000,00	34000,00	34000,00
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01			
Итого по п. 1.1	291	851	100	04.02.01	600821,00	600821,00	600821,00

прочие расходы	291	852	100	04.02.01	11379,00	11379,00	11379,00
Увеличение стоимости основных средств	310			04.02.01			
	341	244	220	04.02.01	5000,00	5000,00	5000,00
	342	244	220	04.02.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	343	244	220	04.02.01	250000,00	250000,00	250000,00
	344	244	220	04.02.01	20000,00	20000,00	20000,00
	345	244	220	04.02.01			
	346	244	220	04.02.01	250000,00	250000,00	250000,00
Итого по п. 1.1					14641100,00	14991200,00	14991200,00

1.2 Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 0400101040 624

Заработная плата	211	111	100	04.02.01	21167474,00	21167474,00	21167474,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.01	80000,00	80000,00	80000,00
	264	321	100	04.02.01	4000,00	4000,00	4000,00
	266	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01			
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	6392576,00	6392576,00	6392576,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01			
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	50000,00	50000,00	50000,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	16000,00	16000,00	16000,00
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01			

Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
	291	852	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310			04.02.01			
	341	244	220	04.02.01	10000,00	10000,00	10000,00
	342	244	220	04.02.01	9000000,00	9000000,00	9000000,00
	343	244	220	04.02.01	50000,00	50000,00	50000,00
	344	244	220	04.02.01	40000,00	40000,00	40000,00
	345	244	220	04.02.01	24450,00	24450,00	24450,00
	346	244	220	04.02.01	100000,00	100000,00	100000,00
Итого по п. 1.2					28834500,00	28834500,00	28834500,00

2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области"

2.1 КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Заработная плата	211	111	100		0,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100		0,00	0,00	0,00
	264	321	100		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	266	112	100		0,00	0,00	0,00
	212	112	100		0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100		0,00	0,00	0,00
	221	244	220		0,00	0,00	0,00
Услуги связи	222	244	220		0,00	0,00	0,00
	223	244	220		0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220		0,00	0,00	0,00
	225	244	220		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	226	244	220		0,00	0,00	0,00
	262				0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	851	100		0,00	0,00	0,00
	291	852	100		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220		0,00	0,00	0,00
	341	244	220		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	342	244	220		0,00	0,00	0,00
	343	244	220		0,00	0,00	0,00
345	244	220			0,00	0,00	

346	244	220	0,00	0,00
Итого по п. 2			0,00	0

3. Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2022 год

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 130 + 440 + 120 + 140 + 410							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	2230567,00	2230567,00	2230567,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100	04.02.02	7000,00	7000,00	7000,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	264	321	100	04.02.02			
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.02			
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	673631,00	673631,00	673631,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	6000,00	6000,00	6000,00
	221	244	220	04.02.02	13000,00	13000,00	13000,00
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.02			
	222	244	220	04.02.02			
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	30000,00	30000,00	30000,00
	223	247	220	04.02.02			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.02			
	225	244	100	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	100000,00	100000,00	100000,00
	226	244	100	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02			
	226	244	220	04.02.02	320000,00	320000,00	320000,00
Страхование	226	243	220	04.02.02			
	227	244	220	04.02.02	10000,00	10000,00	10000,00

Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.02					
	291	851	100	04.02.02				4224,00	
	291	852	100	04.02.02	4224,00			700,00	
	291	853	100	04.02.02	700,00			5000,00	
	292	853	100	04.02.02	5000,00			0,00	
	293	853	100	04.02.02	0,00			0,00	
	295	853	100	04.02.02	0,00			1000,00	
	296	853	100	04.02.02	1000,00				
	297	853	100	04.02.02					
	310	244	220	04.02.02	350000,00			350000,00	
Увеличение стоимости основных средств	341	244	220	04.02.02	10000,00			10000,00	
	342	244	100	04.02.02	10000,00			10000,00	
	342	244	220	04.02.02	1740000,00			1740000,00	
	343	244	100	04.02.02	10000,00			10000,00	
	343	244	220	04.02.02	240000,00			240000,00	
	344	244	100	04.02.02	0,00			0,00	
	344	244	220	04.02.02	100000,00			100000,00	
	345	244	220	04.02.02	15500,00			15500,00	
	346	244	100	04.02.02	10000,00			10000,00	
	346	244	220	04.02.02	500000,00			500000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	349	244	220	04.02.02	30000,00			30000,00	
					6 436 622,00			6 436 622,00	
					6 436 622,00			6 436 622,00	
					6 436 622,00			6 436 622,00	
					6 436 622,00			6 436 622,00	
					6 436 622,00			6 436 622,00	
					6 436 622,00			6 436 622,00	
					6 436 622,00			6 436 622,00	
					6 436 622,00			6 436 622,00	
					6 436 622,00			6 436 622,00	

Итого по п.3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 111**

Источник финансового обеспечения **4**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
1	Руководители: директор, заместители директора, главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера, начальники отделов, заведующие отделениями	2,00	16 555,00	13 890,00	2 665,00			45 804,74	1 496 633,76
2	Бухгалтера, экономисты	3,00	12 372,00	10 310,00	2 062,00			18 836,63	1 123 510,68
3	Средний медицинский персонал	1,00	19 170,00	14 200,00	4 970,00			22 741,30	502 935,60
4	Специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники	1,00	17 474,00	9 240,00	3 234,00	5 000,00		18 404,75	430 545,00
5	Инженерно-технический персонал: инженер, заведующие складом, заведующие хозяйством, системный администратор)	1,00	14 231,00	10 885,00	2 346,00	1 000,00		3 557,75	213 465,00
6	АУП прочий: ведущий юристконсульт, ведущий специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист по пожарной безопасности, ведущий документовед.	1,00	12 372,00	10 310,00	2 062,00			20 172,38	390 532,56
7	Водитель автомобиля, механик	1,00	14 105,00	8 040,00	1 065,00	5 000,00		3 526,25	211 575,00
8	Начальник отдела	1,00	24 662,50	11 730,00	1 759,50	11 173,00		6 165,63	369 937,50

9	Преподаватель	2,00	14 225,00	8 980,00	1 347,00	3 898,00		3 556,25	426 750,00
10	Сурдопереводчик	1,00	14 550,00	9 240,00	1 386,00	3 924,00		3 637,50	218 250,00
11	Мастер производственного обучения	4,00	24 012,50	8 810,00	1 321,50	13 881,00		6 003,13	1 440 750,00
12	Методист	4,00	15 691,00	8 810,00		6 881,00		3 922,75	941 460,00
13	Механик	0,25	9 530,00	8 530,00		1 000,00		2 382,50	35 737,50
14	Должности МОП- уборщик помещений, уборщик территории	2,75	8 785,50	6 770,00	1 015,50	1 000,00		2 196,38	362 401,88
15	Должности МОП: УСП, РПОЗ, кастелянша, горничные, дезинфектор, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, слесарь по ремонту автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик помещений, территории	2,25	13 881,00	7 110,00	771,00	6 000,00		3 470,25	468 483,75
Итого:		27,25		x	x	x	x	x	8 634 925,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000** **119**
 Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8634925,00	1899684
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8634925,00	250413
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8634925,00	17270
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8634925,00	440381,18
	Итого:	x	2607747,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов 1002 0000000000000 111
 Источник финансового обеспечения

4

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

Код видов расходов 1002 0000000000000 112
 Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до трех лет	1	4	62,50	250,00
	Итого:	х	х		250,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**
 Источник финансового обеспечения

4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пред.услуги "Виртуальная АТС"	1	12	5000	60000,00
2	Интернет	1	12	5833,33	70000,00
	Итого:	x	x	x	130000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **1002 0000000000000 244, 1002 0000000000000 247**

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Электророзеточная энергия	233333	4,2		980000,00
2	Тепловая энергия	225,31	1467,82		330720,00
3	Теплоноситель	40,48	24,18		980,00
4	Холодное водоснабжение	3578	19,46		66927,73
5	Водоотведение	3578	15,74		49617,00
6	Вывоз ТБО	96,91	462,32		44665,40
7	Возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных затрат				67752,41
8	Водоотведение сточных вод	683,94	17,568		12015,46
	Итого:		x	x	1552678,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Арендная плата за пользование имуществом	11	99,4		1093,40
2	Арендная плата за пользование имуществом	11	105		1155,00
Итого:		х	х	х	2 300,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание пож. сигнализации, системы видеонаблюдения	1	52800,00
2	Тех.обслуживание оборудования системы пожарного мониторинга	1	23640,00
3	Тех.обслуживание комплекса учета приборов энергии	1	19800,00
4	Уборка снега	1	195760,00
5	Услуги дератизации и дезинсекции	1	9000,00
6	Услуги стирки белья	1	114000,00
7	Услуги по поверке оборудования	1	30000,00
8	Ремонт автотранспорта	1	55000,00
	Итого:	х	500000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных затрат	2	11344,08
2	Медицинский осмотр	1	4745,92
3	Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей	1	15910,00
	Итого:	x	32000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	Услуги страхования	3	34000,00
	Итого:	х	34000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

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

Код видов расходов 1002 0000000000000 851

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю Новосибирский район, дп. Мочище, ул. Первомайская, 240	10119491,06	1,5	151652
2	Налог на землю ул. Весенняя 106, Заельцовский район г. Новосибирск	8016900,33	1,5	120100
3	Налог на землю ул. Владимировий Спуск, 6 Железнодорожный район г. Новосибирск	16733555,52	1,5	250918
4	Налог на землю Новосибирская область, г. Карасук	4854669	1,5	72821
5	Налог на имущество	242272	0,02	5330
	Итого:		x	600821

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			11379
	Итого:		x	11379

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Товары-хозяйственно-бытового назначения	3571	70	250000,00
2	Медикаменты и перевязочные средства	100	50	5000,00
3	Горюче-смазочные материалы	5555	45	250000,00
4	Строительные материалы	40	500	20000,00
	Итого:		x	525000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

10	Должности МОП:УСП,РПОЗ, кастелянша, горничные,дезинфектор, слесарь-сантехник,слесарь- электрик, слесарь по ремонту автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик помещений, территории	15,75	13 881,00	7 110,00	771,00	6 000,00		3 470,25	3 279 386,25
Итого:		66,75		x	x	x	x	x	21 167 474,00

Главный бухгалтер




Е.П. Арабян

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

Код видов расходов **1002 00000000000000** **119**
 Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	21167474,00	4656844
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21167474,00	613857
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21167474,00	42335
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21167474,00	1079541,17
	Итого:	x	6392576,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов 1002 0000000000000 111

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	40	1	2000,00	80000,00
	Итого:	x	x		80000,00

Код видов расходов 1002 0000000000000 321

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя бывшему сотруднику	2	2	2000,00	4000,00
	Итого:	x	x		4000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	26000,00
3	Информационно-техническое сопровождение ЭВМ	1	24000,00
	Итого:	x	50000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	Услуги страхования	3	16000,00
	Итого:	х	16000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Товары-хозяйственно-бытового назначения	1428	70	100000,00
2	Медикаменты и перевязочные средства	200	50	10000,00
3	Мягкий инвентарь	163	150	24450,00
4	Горюче-смазочные материалы	1111	45	50000,00
5	Строительные материалы	80	500	40000,00
6	Продукты питания:			900000,00
6.1	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские	4000	45	180000,00
6.2	Продукция мясоперерабатывающей промышленности	500	200	100000,00
6.3	Растительные и животные масла и жиры	600	170	102000,00
6.4	Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные	100	170	17000,00
6.5	Овощи и продукты переработки	2000	100	200000,00
6.6	Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пряностей и продукты переработки	50	200	10000,00
6.7	Прочие продукты питания не вошедшие в другие группировки	1455	200	291000,00
	Итого:		x	1124450,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 111**

Источник финансового обеспечения **2**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители: директор, заместители директора, главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера, начальники отделов, заведующие отделениями	11	1450,00			1450,00		362,50	239250,00
2	Бухгалтера, экономисты	6	710,00			710,00		177,50	63900,00
3	Средний медицинский персонал	5	2179,00			2100,00		544,75	163425,00
4	Специалисты по социальной работе, социальные работники, психолог	9	2179,00			2100,00		544,75	294165,00
5	Инженерно-технический персонал: инженер, заведующие складом, заведующие хозяйством, системный администратор)	4	710,00			710,00		177,50	42600,00
6	АУП прочий: ведущий юрист-консульт, специалисты по кадрам, ТБ, инструктора по ПБ, ГО и ЧС, специалист ОТ, ведущий документоведы, методисты	7	710,00			710,00		177,50	74550,00
7	Должности отдела питания: повара, кухонные работники, буфетчики	12	3700,00			3700,00		925,00	666000,00

8	Водитель автомобиля, механик	3	503,57			710,00		125,89	22660,65
9	Дежурные по режиму, сторожа	10	710,00			710,00		177,50	106500,00
10	Преподаватели, мастера производственного обучения	7	3700,00			3700,00		925,00	388500,00
11	Должности МОП: УСП, РПОЗ, кастанянша, слесарь-сантехник, слесарь-электрик	20	710,00			710,00		177,50	213000,00
Итого:		94		x	x		x	x	2230567,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 119**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2230567	490725
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2230567	64686
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2230567	4461
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2230567	113759
	Итого:	x	673631

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов 1002 0000000000000 111

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3	1	2333,33	7000,00
	Итого:	х	х		7000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

2

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга связи	1	12	1083,33	13000,00
2	Услуги почты	1	12	500	6000,00
	Итого:	x	x	x	19000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	7
4	Водоотведение	1900	15,74		30000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов 1002 0000000000000 244
 Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги утилизации отходов класса Б	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 Жуковского, 98	1	5640
2	Контроль эффективности дезокамер	Весенняя, 10Б	1	7315,2
3	Услуги по поверке	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 Жуковского, 98	10	8700,00
4	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 Жуковского, 98,	175	35000,00
5	Утилизация, дефектация	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 Жуковского, 98,	1	1200,00
6	Содержание имущества	Мочищенский сельсовет, дп. Мочище, ул. Первомайская, 240	1	2363,40
7	Содержание имущества	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6 г. Карасук, ул. Советская, дом 48Г.	3	4781,40
8	Проведение лабораторных исследований	Весенняя, 10Б Владимировский спуск, 6	2	25000,00
9	Подготовка системы отопления к отопительному сезону	Весенняя, 10Б Жуковского, 98	2	20000,00
	Итого:	х		110000,00

Главный бухгалтер



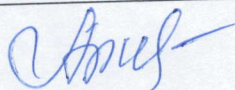
Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 243, 1002 0000000000000 244**
 Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги предоставления доступа к информационной системе	1	45000,00
2	Услуги по эквайрингу	12	47000,00
3	Продление домена сайта окссаг.рф	1	870,00
4	ИТС Бюджет	1	21148,00
5	Услуги по обучению и повышению квалификации	1	52500,00
6	Услуга на право пользования доменом+хостинг	1	2400,00
7	Услуга по сопровождению программы для передачи данных с кассовых аппаратов	1	9440,00
8	Информационно-техническое сопровождение ЭВМ	1	72000,00
9	Услуги по утилизации ламп	1	1540,00
10	Услуги публикации	1	320,00
11	Программное обеспечение СБИС	1	8750,00
12	Услуги по генерации сертификата ЭЦП	2	3100,00
13	Услуги нотариуса	2	2320,00
14	Услуги охраны	1	29988,00
15	Услуги по проведению периодических медицинских осмотров	1	16624,00
16	Услуги по оценке	2	17000,00
	Итого:	х	330000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов **1002 00000000000000 244**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги страхования автотранспорта	1	10000,00
	Итого:	х	10000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 852**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина			3000
2	Транспортный налог			1224
	Итого:		x	4224

Код видов расходов **1002 0000000000000 853**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			700
2	Пени, штрафы по платежам и сборам			5000
3	Пени по договорам			
4	Плата за услуги электронной площадки			
5	Компенсация за задержку выплаты заработной платы			1000
	Итого:		x	6700

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

Код видов расходов **1002 0000000000000 244**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Водонагреватель	1	6380,00	6380,00
2	Холодильник	1	26800,00	26800,00
3	Морозильная камера	1	26890,00	26890,00
4	Электрокипятильник	1	5474,00	5474,00
5	Кухонный стеллаж	1	11700,00	11700,00
6	Шкаф медицинский	1	11400,00	11400,00
7	Диваны	3	7400,00	22200,00
8	Кушетка смотровая	1	5425,00	5425,00
9	Стол журнальный	1	4500,00	4500,00
10	Стол складной	1	2900,00	2900,00
11	Штендер	1	2000,00	2000,00
12	Микроволновая печь	1	4097,00	4097,00
13	Напольная вешалка	1	4520,00	4520,00
14	Комплекс оборудования для видеозаписи в учебном автомобиле	1	61000,00	61000,00
15	Ламинатор	1	1563,00	1563,00
16	Проектор	1	10500,00	10500,00
17	Экран	1	2050,00	2050,00
18	Теплица	1	21500,00	21500,00
19	Телефон	1	5999,00	5999,00
20	Вентилятор	1	1750,00	1750,00
21	Утюг	1	2610,00	2610,00
22	Гладильная доска	1	1900,00	1900,00
23	Весы	1	6066,70	6066,70
24	Снегоуборщик	1	48300,00	48300,00
25	Телефон	1	3500,00	3500,00
26	Дрель-шуруповерт	1	9683,30	9683,30
27	Угловая шлифовальная машина	1	6225,00	6225,00
28	Обогреватели	2	5850,00	11700,00
29	Стул лабораторный	1	15000,00	11500,00
30	Телефон	1	1499,00	1499,00
31	Телефон	1	8368,00	8368,00
	Итого		x	350000,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабян

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

Код видов расходов **1002 00000000000000 244**

Источник финансового обеспечения **2**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1000,00	100,00	100000,00
2	Медикаменты и перевязочные средства	200,00	50,00	10000,00
3	Мягкий инвентарь	155,00	100,00	15500,00
4	Горюче-смазочные материалы	5555,00	45,00	250000,00
5	Прочие материалы	1080,00	500,00	540000,00
6	Продукты питания:			1750000,00
6.1	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские	690,00	100,00	69000,00
6.2	Продукция мукомольной продукции	800,00	100,00	80000,00
6.3	Мясо (включая птицу) и пищевые субпродукты	1666,00	300,00	499800,00
6.4	Продукция мясоперерабатывающей промышленности	1020,66	300,00	306200,00
6.5	Молочные продукты	550,00	100,00	55000,00
6.6	Растительные и животные масла и жиры	750,00	100,00	75000,00
6.7	Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные	200,00	150,00	30000,00
6.8	Безалкогольные напитки, соки фруктовые и овощные	500,00	50,00	25000,00
6.9	Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пряностей и продукты переработки	200,00	100,00	20000,00

6.10	Овощи и продукты переработки	2000,00	100,00	200000,00
6.11	Продукция животноводства	700,00	100,00	70000,00
6.12	Прочие продукты питания не вошедшие в другие группировки	3200,00	100,00	320000,00
	Итого:		x	2665500,00

Главный бухгалтер



Е.П. Арабьян

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

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

КБК 023 1002 0400100590 621

руб.

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КДВ 130 КОСГУ 131		Тип средств	Направление	Год
	111	211			
Заработная плата		211	04.02.01	100	+ 10 509 498,00 ✓
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	04.02.01	100	+ 10 000,00
	321	264	04.02.01	100	
Прочие выплаты	112	266	04.02.01	100	
	112	212	04.02.01	100	
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.01	100	+ 3 173 868,00 ✓
Услуги связи	244	221	04.02.01	220	+ 10 000,00 ✓
Транспортные услуги	244	222	04.02.01	220	
	244	223	04.02.01	220	+ 76 560,00 ✓
Коммунальные услуги	247	223	04.02.01	220	+ 66 440,00 ✓
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	04.02.01	220	+ 2 300,00
	244	225	04.02.01	220	+ 125 000,00 ✓
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	04.02.01	220	+ 32 000,00
	244	227	04.02.01	220	+ 34 000,00
Прочие расходы	851	291	04.02.01	100	+ 72 821,00
	852	291	04.02.01	100	+ 3 613,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	04.02.01	220	
	244	341	04.02.01	220	+ 5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	04.02.01	220	
	244	343	04.02.01	220	+ 250 000,00
	244	344	04.02.01	220	+ 20 000,00
	244	346	04.02.01	220	+ 250 000,00
ВСЕГО:					14 641 100,00



И.о. директора

В.С. Аверченков

Главный бухгалтер

Е.П. Арабьян

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

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

КБК 023 1002 0400100590 624

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КДВ 130 КОСГУ 131		Тип средств	Направление	Год
	111	211			
Заработная плата	111	211	04.02.01	100	+ 19 292 901,00 ✓
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	04.02.01	100	+ 80 000,00
	321	264	04.02.01	100	+ 4 000,00
Прочие выплаты	112	266	04.02.01	100	+ 250,00 ✓
	112	212	04.02.01	100	
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.01	100	+ 5 826 455,00 ✓
Услуги связи	244	221	04.02.01	220	+ 120 000,00 ✓
	244	223	04.02.01	220	+ 165 398,00 ✓
Коммунальные услуги	247	223	04.02.01	220	+ 1 244 280,00 ✓
	244	224	04.02.01	220	
Арендная плата за пользование имуществом	244	225	04.02.01	220	+ 375 000,00 ✓
Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	04.02.01	220	+ 50 000,00
	244	227	04.02.01	220	+ 16 000,00
Прочие работы, услуги	851	291	04.02.01	100	+ 528 000,00 ✓
	852	291	04.02.01	100	+ 7 766,00 ✓
Страхование	244	310	04.02.01	220	
	244	341	04.02.01	220	+ 10 000,00
Прочие расходы	244	342	04.02.01	220	+ 900 000,00
	244	343	04.02.01	220	+ 50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	04.02.01	220	+ 40 000,00
	244	345	04.02.01	220	+ 24 450,00
Увеличение стоимости основных средств	244	346	04.02.01	220	+ 100 000,00
	ВСЕГО:				

И.о. директора

Главный бухгалтер

В.С. Аверченков

Е.П. Арабян



Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2022 год
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» руб.

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КОСГУ 510 + 625 522,39 КВД 120		Тип средств	Основание закупки	Год
	КОСГУ 121 + 710 000,00 КВД 130	КОСГУ 131 + 5 026 439,24 КВД 140			
	КОСГУ 141 + 2 066,95 КВД 150				
	КОСГУ 151 + 70 993,42 КВД 410				
	КОСГУ 412 + 1 600,00				
	Итого: + 6 436 622,00				
КВР					
Заработная плата	111	211	04.02.02	100	+ 2 230 567,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	04.02.02	100	+ 7 000,00
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.02	100	+ 673 631,00
Услуги связи	244	221	04.02.02	100	+ 6 000,00
	244	221	04.02.02	220	+ 13 000,00
Коммунальные услуги	244	223	04.02.02	220	+ 30 000,00
	244	225	04.02.02	100	+ 10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	04.02.02	220	+ 100 000,00
	244	226	04.02.02	100	+ 10 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.02	220	+ 320 000,00
Страхование	244	227	04.02.02	220	+ 10 000,00
	852	291	04.02.02	100	+ 4 224,00
	853	291	04.02.02	100	+ 6 700,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	04.02.02	220	+ 350 000,00
	244	341	04.02.02	220	+ 10 000,00
	244	342	04.02.02	100	+ 10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342	04.02.02	220	+ 1 740 000,00

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КОСГУ 510 + 625 522,39 КВД 120 КОСГУ 121 + 710 000,00 КВД 130 КОСГУ 131 + 5 026 439,24 КВД 140 КОСГУ 141 + 2 066,95 КВД 150 КОСГУ 151 + 70 993,42 КВД 410 КОСГУ 412 + 1 600,00 Итого: + 6 436 622,00	Тип средств	Основание закупки	Год
	244	04.02.02	100	+ 10 000,00
	244	04.02.02	220	+ 240 000,00
	244	04.02.02	220	+ 100 000,00
	244	04.02.02	220	+ 15 500,00
	244	04.02.02	100	+ 10 000,00
	244	04.02.02	220	+ 500 000,00
	244	04.02.02	220	+ 30 000,00
ВСЕГО:				6 436 622,00

И.о. директора

Главный бухгалтер

В.С. Аверченков

Е.П. Арабьян



140С
151
155
=

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

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

КБК 023 1002 0400100590 621

руб.

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КДВ 130 КОСГУ 131		Тип средств	Направление	Год
	111	211			
Заработная плата	111	211	04.02.01	100	- 1 874 573,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	04.02.01	100	
	321	264	04.02.01	100	
Прочие выплаты	112	266	04.02.01	100	+ 250,00
	112	212	04.02.01	100	
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.01	100	- 566 121,00
Услуги связи	244	221	04.02.01	220	+ 120 000,00
	244	222	04.02.01	220	
Транспортные услуги	244	223	04.02.01	220	+ 165 398,00
	247	223	04.02.01	220	+ 1 244 280,00
Коммунальные услуги	244	224	04.02.01	220	
	244	225	04.02.01	220	+ 375 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	226	04.02.01	220	
	244	227	04.02.01	220	
Работы, услуги по содержанию имущества	851	291	04.02.01	100	+ 528 000,00
	852	291	04.02.01	100	+ 7 766,00
Прочие расходы	244	310	04.02.01	220	
	244	341	04.02.01	220	
Увеличение стоимости основных средств	244	342	04.02.01	220	
	244	343	04.02.01	220	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	04.02.01	220	
	244	346	04.02.01	220	
ВСЕГО:					0,00



И.о. директора

В.С. Аверченков

Главный бухгалтер

Е.П. Арабян

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

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

КБК 023 1002 0400100590 624

Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КДВ 130 КОСГУ 131		Тип средств	Направление	Год
	111	211			
Заработная плата	111	211	04.02.01	100	+ 1 874 573,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	04.02.01	100	
	321	264	04.02.01	100	
Прочие выплаты	112	266	04.02.01	100	- 250,00
	112	212	04.02.01	100	
Начисления на оплату труда	119	213	04.02.01	100	+ 566 121,00
	244	221	04.02.01	220	- 120 000,00
Услуги связи	244	223	04.02.01	220	- 165 398,00
	247	223	04.02.01	220	- 1 244 280,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	04.02.01	220	
	244	225	04.02.01	220	- 375 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	04.02.01	220	
	244	227	04.02.01	220	
Страхование	851	291	04.02.01	100	- 528 000,00
	852	291	04.02.01	100	- 7 766,00
Прочие расходы	244	310	04.02.01	220	
	244	341	04.02.01	220	
Увеличение стоимости основных средств	244	342	04.02.01	220	
	244	343	04.02.01	220	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	04.02.01	220	
	244	345	04.02.01	220	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	04.02.01	220	
	ВСЕГО:				



И.о. директора В.С. Аверченков
 Главный бухгалтер Е.П. Арабьян

ПРОТОКОЛ № 02
заседания Наблюдательного совета
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН»

г. Новосибирск

«13» января 2022 г.

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

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

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

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

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

Никулин Игорь Владимирович – заместитель начальника управления – начальник отдела организации работы учреждений социального обслуживания управления организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов;

Шилов Матвей Сергеевич – исполнительный директор ассоциации поставщиков социальных услуг «Социальный Форум Сибири».

Палочкина Анна Григорьевна – ведущий документовед ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».

На заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета.

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

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Аверченков Виктор Станиславович – и.о. директора ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».

Предложенная повестка дня заседания Наблюдательного совета Учреждения:

1. Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2022г.

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки слушали члена Наблюдательного совета Палочкину А.Г. ведущего документоведа Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной

адаптации граждан», которая внесла предложение рассмотреть и утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год на основании заключенного соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии государственному автономному учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания № 22 от 28.12.2021 г.

Вопрос, поставленный на голосование: о рассмотрении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год.

Голосовали:

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: дать положительное заключение об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год.

Голосовали:

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



С.А. Бурмистров

А.Г. Палочкина