

СОГЛАСОВАН
Наблюдательным советом
ГАУСО НСО «Новосибирский областной
геронтологический центр»
(наименование учреждения)

протокол от «23» января 2017 года № 2



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (далее – План)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области
«НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ GERONTOLOGICHESKIY TSENTR»
(наименование государственного учреждения)
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	630047 г.Новосибирск, ул.Северная,3.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5402120579
Код причины постановки на учет (КПП)	540201001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. *Цели деятельности учреждения:* Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социального обслуживания, направленного на продление активного долголетия граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидов.

2. *Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:*

2.1. Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, социально-педагогических) гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам, в том числе страдающим психическими

хроническими заболеваниями в объемах перечня гарантированных государством социальных услуг.

2.2. Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам, в том числе страдающим психическими хроническими заболеваниями.

2.3. Методическое сопровождение деятельности учреждений социального обслуживания, в том числе, разработка методических рекомендаций, технологий социального обслуживания, внедрение их в практику, проведение лекций, конференций, круглых столов, семинаров.

2.4. Сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями в осуществлении научно-практической деятельности в области геронтологии.

Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся основными, виды деятельности:

1. Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических), не предусмотренных перечнем гарантированных государством социальных услуг.
2. Предоставление медицинских услуг, не вошедших в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения на территории Новосибирской области, в соответствии с лицензией.
3. Предоставление оздоровительных услуг.
4. Предоставление психологических услуг.
5. Предоставление педагогических услуг (в т.ч. занятие в творческой мастерской, занятие в компьютерном клубе).
6. Реализация методических материалов, предоставление информационно-просветительских услуг, в том числе, проведение учебных семинаров, конференций.
7. Предоставление услуг по проживанию лиц, командированных в Автономное учреждение и родственников граждан, находящихся в Автономном учреждении, на договорной основе.
8. Предоставление транспортных услуг, в том числе на договорной основе.
9. Предоставление услуг по прокату бытовой техники, инвентаря, в том числе медицинского назначения, и средств реабилитации.
10. Предоставление услуг косметолога, парикмахера, мастера маникюра, мастера педикюра, стилиста, визажиста, модельера на договорной основе.
11. Предоставление услуг по сурдопереводу.
12. Предоставление консультационных юридических услуг.
13. Предоставление услуг по организации и проведению концертов, конкурсов, фестивалей и прочих праздничных мероприятий.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: (Приложение)
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 5743тыс.руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 14394тыс.руб.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2017 год**

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	325 040,04
Поступления, всего:	44 852 300,00
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	36 852 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 852 300,00
Субсидии на иные цели	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	8 000 000,00
в том числе:	
договоры на оказание платных услуг	8 000 000,00
реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Расходы, всего:	45 177 340,04
в том числе:	
Оплата труда	24 800 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	7 499 984,04
Услуги связи	237 000,00
Транспортные расходы	20 000,00
Прочие услуги	1 675 200,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 674 356,00
Содержание имущества	252 018,00
Оплата налогов	146 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	190 000,00
Техническое обслуживание оборудования	183 622,00
Проведение капитального и текущего ремонта	500 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	169 160,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	400 000,00
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	320 000,00
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	7 350 000,00
в том числе	
продукты питания	3 040 000,00

медикаменты	680 000,00
мягкий инвентарь	410 000,00
горюче–смазочные материалы	2 000 000,00
прочие материалы	1 220 000,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2017 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	36 852 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	36 852 300,00
ИТОГО поступлений	36 852 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	24 150 000,00
ЕСН	7 302 300,00
*Услуги связи	204 000,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	1 135 200,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	1 520 000,00
*Содержание имущества	152 018,00
*Оплата налогов	126 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	190 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	72 782,00
*Проведение текущего ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	2 000 000,00
в том числе:	
продукты питания	1 500 000,00
медикаменты	60 000,00
*мягкий инвентарь	110 000,00
*горюче – смазочные материалы	330 000,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	36 852 300,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
ИТОГО поступлений	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
*Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	0,00

*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	0,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение капитального ремонта	0,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00
в том числе:	
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	0,00
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	325 040,04
*Приносящая доход деятельность, всего:	8 000 000,00
в том числе:	
*оказание платных услуг	8 000 000,00
*реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	8 325 040,04
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	650 000,00
ЕСН	197 684,04
*Услуги связи	33 000,00
Транспортные расходы	20 000,00
*Прочие услуги	540 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00
Оплата коммунальных услуг	154 356,00
*Содержание имущества	100 000,00
*Оплата налогов	20 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	110 840,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	500 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	169 160,00
*Расходы на приобретение основных средств, всего:	400 000,00
в том числе:	
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель,	320 000,00

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	169 160,00	169 160,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	400 000,00	400 000,00
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	320 000,00	320 000,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	80 000,00	80 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	7 350 000,00	7 350 000,00
в том числе:		
продукты питания	3 040 000,00	3 040 000,00
медикаменты	680 000,00	680 000,00
мягкий инвентарь	410 000,00	410 000,00
горюче-смазочные материалы	2 000 000,00	2 000 000,00
прочие материалы	220 000,00	220 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00

Директор учреждения

(подпись)

В.И.Гоманков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

(подпись)

А.С.Бугровская

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

Н.Р.Кабилова

(расшифровка подписи)

226-24-18

(телефон)

Показатели финансового состояния учреждения
на 23 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
Нефинансовые активы, всего:	20 137
из них: недвижимое имущество, всего:	5 743
в том числе: остаточная стоимость	199
особо ценное движимое имущество, всего:	4 233
в том числе: остаточная стоимость	132
Финансовые активы, всего:	868
из них: денежные средства учреждения, всего:	868
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	845
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	1 261
дебиторская задолженность по расходам	73
Обязательства, всего:	117
из них: долговые обязательства	0
кредиторская задолженность, всего:	21
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 23 января 2017г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюдж етной класс ифика ции Росси йско й Феде рации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государстве нного (муниципал ьного) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осущест вление капитал ьных вложени й	средства обязател ьного медицин ского страхов ания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 852 300,00	36 852 300,00		0,00		8 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 852 300,00	36 852 300,00	X	X		8 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		0,00	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 177 340,04	36 852 300,00		0,00		8 325 040,04	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		32 299 984,04	31 452 300,00				847 684,04	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		176 000,00	126 000,00				50 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		20 000,00	0,00				20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	12 681 356,00	5 274 000,00		0,00		7 407 356,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	325 040,04	0,00		0,0		325 040,04	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,0		0,00	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 23 января 2017г.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупк и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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»		
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019г. 2-	на 2017г.	на 2018г. 1-	на 2019г. 2-	на 2017г.	на 2018г. 1-	на 2019г. 1-ый

[illegible]

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 23 января 2017г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	5 420 946,98
Остаток средств на конец года	20	5 722 768,41
Поступление	30	301 821,43
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	323,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	5 722,7

Приложение к плану финансово-
хозяйственной деятельности

**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 подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001040 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	24 150 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	7 302 300,00	7 429 800,00	7 429 800,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	204 000,00	204 000,00	204 000,00
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	1 520 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	851	100	04.02.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		852	100	04.02.01	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого по п. 1					36 852 300,00	37 472 800,00	37 472 800,00
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:							
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	11.00.00	0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00
...							
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
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	11.00.00	0,00	0,00	0,00
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. 2.2					0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2					0,00	0,00	0,00
ВСЕГО					36 852 300,00	37 472 800,00	37 472 800,00

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 подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) 130							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	650 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	197 684,04	120 200,00	120 200,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	154 356,00	156 800,00	156 800,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	851	100	04.02.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		852	100	04.02.02	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		853	100	04.02.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		244	220	04.02.02	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.02	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
Итого					8 325 040,04	8 000 000,00	8 000 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности
ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»**

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Согласно штатному расписанию	105	16 862 497,0	5803797	1 799 755,0	9 258 945,0	3 295 335,0	3 989 288,0	24 147 120,0
Итого:		x		x	x	x	x	x	24 147 120,0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком	4	12	60,00	2 880,00
	Итого:	x	x	x	2 880,00

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

№ 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	5 322 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	24 120 000,00	5 319 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	30 000,00	3 000,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	748 650,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 150 000,00	700 350,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 150 000,00	48 300,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 150 000,00	1 231 650,00
	Итого:	x	7 302 300,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ 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 имущество			85 000,00
2	Земельный налог			15 000,00
	Итого:		x	100 000,00

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ 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			26 000,00
	Итого:		x	26 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения — субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ОАО «Ростелеком» (+интернет по дог. №26837)	1	12	15 000,0	180 000,00
2	Предоставление местных телеф.соединений (дог. №201945)	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	x	x	x	204 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Электроснабжение ОАО «Новосибирскэнергосбыт»	235 000	4,11	1,15	1 110 727,00
2	Теплоснабжение «СИБЭКО»	190	1 185,00	1,15	258 922,00
3	Горячее водоснабжение «СИБЭКО»	120	85,00	1,15	11 730,00
4	Холодное водоснабжение МУП «Горводоканал»	600	16,50	1,15	11 385,00
5	Водоотведение МУП «Горводоканал»	3 200	12,70	1,15	46 736,00
6	Вывоз жидких бытовых отходов	70	1 000,00	1,15	80 500,00
	Итого:	x	x	x	1 520 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена услуги	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по проведению аккарицидной обработки и дератизации	1	8 761,20	8 761,20
2	Камерная дезинфекция комплектов постельных принадлежностей (подушка, одеяло, матрас)	55	800,00	44 000,00
3	Услуги по дератизации и дезинсекции	2	6 409,00	12 818,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	12	5 500,00	66 000,00
5	Обслуживание АПС	12	5 000,00	60 000,00
6	Услуги по поддержанию в технической готовности средств передачи извещений о пожаре (ЦУКС МЧС)	12	1 500,00	18 000,00
7	Услуги по заправке (зарядке) огнетушителей	20	500,00	10 000,00
8	Установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации	12	600,00	7 200,00
9	Метрологическая поверка средств измерения медицинского назначения	1	16 982,00	16 982,00
10	Техническое обслуживание узла учета тепла	12	2 000,00	24 000,00
11	Обслуживание электросетей	12	650,00	7 800,00
12	Промывка котла и теплообменника	4	6 000,00	24 000,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества	1	20 438,80	20 438,80
	Итого:	х	х	320 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охранные услуги (ЧОП)	365	2 400,00	876 000,00
2	Проектно-сметная документация по системе ОПС	1	30 000,00	30 000,00
3	Услуги по повышению квалификации мед.работников	5	12 000,00	60 000,00
4	Услуги по обязат.страхованию мед.работников	35	600,00	21 000,00
5	Услуги по охране объекта	12	5 400,00	64 800,00

6	Услуги по обработке территории от клещей	2	3 000,00	6 000,00
7	Услуги и работы по утилизации отходов	12	500,00	6 000,00
8	Услуги по проведению период мед осмотров сотрудников	30	2 400,00	72 000,00
9	Услуги по страхованию ТС (ОСАГО)	5	8 000,00	40 000,00
10	Услуги по проведению лабораторных исследований	6	5 000,00	30 000,00
11	Прочие услуги	4	6 050,00	24 200,00
	Итого:	x	x	1 230 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	4	375 000,00	1 500 000,00
2	Медикаменты	4	15 000,00	60 000,00
3	Мягкий инвентарь (постельн. принадл.)	2	55 000,00	110 000,00
4	Приобретение ГСМ (уголь)	150	2 200,00	330 000,00
	Итого:	x	x	2 000 000,00

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

Код видов расходов **III**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районн ый коэффи циент	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 должно стному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Согласно штатного расписания	105	6190,48			6190,48			650 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	650 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

	Суточные	700,00	2	5	7 000,00
	Итого:	х	х	х	7 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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	х	144 384,04
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	650 000,00	144 384,04
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	20 150,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	650 000,00	18 850,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	650 000,00	1 300,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*>	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных	-	-

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	650 000,00	33 150,00
	Итого:	х	197 684,04

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ 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 имущество			5 000,00
	Итого:		х	5 000,00

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ 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 прибыль			15 000,00
	Итого:		х	15 000,00

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			30 000,00
	Итого:		x	30 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **112**
 Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие выплаты	2 600,00	5	13 000,00
	Итого:	x	x	13 000,00

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

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения — **средства от приносящей доход деятельности**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ОАО «Ростелеком» (междугородние звонки по дог. №26837)	1	12	1 500	18 000,00
2	Услуги операторов сотовой связи	2	12	500,0	12 000,00
3	Почтовые расходы	1	12	250	3 000,00
	Итого:	x	x	x	33 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	4	5 000,0	20 000,00
	Итого:			20 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Электроснабжение ОАО «Новосибирскэнергосбыт»	7 000	4,11	1,20	34 524,00
2	Теплоснабжение «СИБЭКО»	10	1 185,00	1,20	14 220,00
3	Горячее водоснабжение «СИБЭКО»	30	85,00	1,20	3 060,00
4	Холодное водоснабжение МУП «Горводоканал»	100	16,50	1,20	1 980,00
5	Водоотведение МУП «Горводоканал»	300	12,70	1,20	4 572,00
6	Вывоз жидких бытовых отходов	80	1 000,00	1,20	96 000,00
	Итого:	x	x	x	154 356,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда имущества	1	30 000,0	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена услуги	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ежеквартальное обслуживание медицинского (физио) оборудования	4	5 710,0	22 840,00
2	Ремонт медицинского (физио) оборудования	12	1 000,0	12 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание оборудования (орг. и бытовой техники)	12	5 000,00	60 000,00
4	Стирка белья (прачечные услуги)	12	10 000,0	120 000,00

5	Техническое обслуживание кассового аппарата	4	4 000,0	16 000,00
6	Текущий ремонт окон	4	40 000,00	160 000,00
7	Ремонт помещений (утепление стены жилого корпуса, в т.ч устранение предписаний противопож.)	1	250 000,0	250 000,00
8	Ремонт котельной (подготовка к отопительному сезону)	1	90 000,0	90 000,00
9	Ремонт автомобилей	5	20 000,0	100 000,00
10	Прочие услуги по содержанию имущества	4	4 790,0	19 160,00
	Итого:	x	x	850 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по информационно-технологическому сопровождению программ для ЭВМ (в т.ч. изготовление ЭЦП)	12	6 000,0	72 000,00
2	Абонентская плата по сопровождению программы	12	500,0	6 000,00
3	Консультационные услуги	12	5 000,0	60 000,00
4	Услуги сторонних организаций (+ проектная документация)	12	8 000,0	96 000,00
5	Услуги по договору подряда	12	10 000,0	120 000,00
6	Обучение (в.т.ч.семинары) /разовые обучающие семинары	12	5 000,0	60 000,00
7	Нотариальные услуги	4	3 000,0	12 000,00
8	Услуги по изготовлению продукции (печать, фотоуслуги, изготовление бланков и прочее)	12	3 000,0	36 000,00
9	Услуги по рекламе (подача объявлений в НГС)	6	3 000,0	18 000,00
10	Прочие услуги (в т.ч. ритуальные услуги)	12	5 000,0	60 000,00
	Итого:	x	x	540 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Медицинское оборудование	4	15 000,0	60 000,00
2	Оборудование (крупная бытовая техника и	3	50 000,00	150 000,00

	прочее оборудование)			
3	Мебель	2	30 000,0	60 000,00
4	Оргтехника	5	10 000,0	50 000,00
5	Хоз.инструмент, прочая мелкая техника	16	5 000,0	80 000,00
	Итого:		х	400 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	4	385 000,00	1 540 000,00
2	Медикаменты (лекарственные препараты по назначению врача — 766,55 руб.*55чел*12мес) + гирудотерапия (70шт.*12мес.*72р.)+ прочие средства мед назначения (фиточай, витамины, перевязочный материал, аптечки)	10	62 000,0	620 000,00
3	Мягкий инвентарь (одежда для проживающих, матрасы и на матрасники, прочее)	6	50 000,00	300 000,00
4	Приобретение ГСМ	25 000	36,00	900 000,00
5	Уголь	350	2 200,00	770 000,00
6	Прочие материалы, из них:			1 220 000,00
6.1	Канцелярские товары (бумага)	4	45 000,0	180 000,00
6.2	Электротовары (+замена ламп дневного освещения)	4	12 500,0	50 000,00
6.3	Средства личной гигиены	4	55 000,0	220 000,00
6.4	Дезинфицирующие средства	4	20 000,0	80 000,00
6.5	Моющие и чистящие средства	4	30 000,0	120 000,00
6.6	Хозяйственные товары общего назначения	6	20 000,0	120 000,00
6.7	Посуда в ассортименте	2	15 000,0	30 000,00
6.8	Запчасти для транспортных средств (ТС)	5	30 000,0	150 000,00
6.9	Запчасти для оборудования и ЭВМ	12	5 000,0	60 000,00
6.10	Строительные материалы	6	20 000,0	120 000,00
6.11	Прочие материальные запасы	12	7 500,0	90 000,00
	Итого:		х	5 350 000,00