

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГАУ НСО "Центр "Виктория"

(наименование учреждения)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

27 декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от « 27 » декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Учреждение Государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Виктория"»

Единица измерения: руб.

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

по ОКЕИ

КОДЫ
27.12.2024 г.
502D0466
023
502H5528
5407213812
540701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года<4>	0001	x	x	134 976,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года<4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			69 536 400,00	70 695 200,00	70 695 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	69 536 400,00	70 695 200,00	70 695 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КВР 621)		130	131	59 303 000,00	60 461 800,00	60 461 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (КВР 624)		130	131	10 233 400,00	10 233 400,00	10 233 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140	141	0,00			
		140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
благотворительные пожертвования	1430	150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего<5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		69 671 376,80	70 695 200,00	70 695 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 953 363,00	58 590 000,00	58 590 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 333 400,00	45 000 000,00	45 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	90 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	265					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 509 963,00	13 590 000,00	13 590 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 509 963,00	13 590 000,00	13 590 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<2>	Аналитический код<3>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		20 000,00			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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 000,00	300 000,00	300 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295,296	30 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 418 013,80	11 805 200,00	11 805 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 968 013,80	9 105 200,00	9 105 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 450 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<2>	Аналитический код<3>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего<7>	3000	100					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, всего<8>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00		x
				0,00			

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 <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x			13 418 013,80	11 805 200,00	11 805 200,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x						
1.2.	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.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	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	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			13 418 013,80	11 805 200,00	11 805 200,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 418 013,80	11 805 200,00	11 805 200,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 418 013,80	11 805 200,00	11 805 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{9.1}	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них ^{9.1}	26430.1	x						
	из них ^{9.2}	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{9.1}	26451.1	x						
	из них ^{9.2}	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x			13 418 013,80	11 805 200,00	11 805 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Раздел 3. Показатели Плана на 2025 год

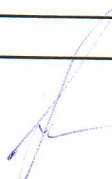
Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	69 536 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (КВР 621)	59 303 000,00
Субсидии на обеспечение социального заказа (КВР 624)	10 233 400,00
ИТОГО поступлений	69 536 400,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 621)	
Оплата труда	35 500 000,00
ЕСН	10 693 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»	20 000,00
Услуги связи	10 000,00
Транспортные расходы	20 000,00
Прочие услуги	90 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 400 000,00
Оплата коммунальных услуг	2 100 000,00
Содержание имущества	470 000,00
Оплата налогов	300 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	100 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	7 600 000,00
в том числе:	
продукты питания	5 200 000,00
медикаменты	400 000,00
мягкий инвентарь	800 000,00
горюче – смазочные материалы	700 000,00
прочие материалы	500 000,00
ИТОГО расходов (КВР 621)	59 303 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (КВР 624)	
Оплата труда	6 016 437,00
ЕСН	1 816 963,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»	
Услуги связи	300 000,00

Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	400 000,00
Содержание имущества	700 000,00
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	200 000,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего:	800 000,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	800 000,00
ИТОГО расходов (КВР 624)	10 233 400,00
Планируемый остаток средств	0,00
ИТОГО расходов	69 536 400,00
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	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	0,00

Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	134 976,80
Приносящая доход деятельность, всего:	0,00
в том числе:	
оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	
иные доходы (неустойка, удержание по контрактам, штрафы, пени, страховые возмещения, поступления ФСС и т.д.)	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00
ИТОГО поступлений	134 976,80
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	
ЕСН	
Пособие на погребение	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	24 976,80
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	100 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	100 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	10 000,00
в том числе:	
продукты питания	
прочие материалы	0,00
мягкий инвентарь	10 000,00
ИТОГО расходов	134 976,80

Планируемый остаток средств	0,00
-----------------------------	------

Директор



Ю.А. Гужов

Исполнитель: главный бухгалтер С.М. Борисенко 2178181

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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 28.3.01.00590.621 241							
Зарботная плата	211	111	100	04.02.01	35 200 000,00	37 700 000,00	37 700 000,00
	266	111	100	04.02.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	264	321	100	04.02.01	20 000,00		0,00
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01	20 000,00		0,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	10 693 000,00	11 476 000,00	11 476 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01		200 000,00	200 000,00
	221	244	100	04.02.01	10 000,00		0,00
Транспортные услуги	222	244	210	04.02.01	20 000,00		0,00
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.01	0,00		0,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01			
	223	247	220	04.02.01	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	460 000,00	700 000,00	700 000,00
	225	244	100	04.02.01	10 000,00		
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	226	244	100	04.02.01	0,00		0,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.01			0,00
Прочие услуги	226	243	210	04.02.01	0,00		0,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.01	70 000,00		0,00
	227	244	220	04.02.01	100 000,00		
Прочие услуги	227	244	210	04.02.01	0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01			0,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	240 000,00	300 000,00	300 000,00

	291	852	100	04.02.01	30 000,00		0,00
	292	853	100	04.02.01	10 000,00		0,00
	297	831	100	04.02.01	20 000,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.02.01	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	04.02.01	7 600 000,00	5 785 800,00	5 785 800,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100	04.02.01			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	220	04.02.01	400 000,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	5 200 000,00	3 985 800,00	3 985 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	700 000,00	400 000,00	400 000,00
	343	244	100	04.02.01	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	344	244	100	04.02.01	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	800 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.01	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	100	04.02.01	30 000,00		0,00
	346	244	220	04.02.01	300 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	220	04.02.01	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	220	04.02.01	20 000,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.01	0,00		0,00
Итого по п. I					59 303 000,00	60 461 800,00	60 461 800,00
Всего по п. I					59 303 000,00		

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
2. Расходы за счет субсидии на обеспечение социального заказа: 023 1002 28.3.01.00590 624							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	6 016 437,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	266	111	100	04.02.01			
	264	321	100	04.02.01			
Прочие выплаты	212	112	100	04.02.01			
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	1 816 963,00	2 114 000,00	2 114 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	221	244	100	04.02.01			
Транспортные услуги	222	244	100	04.02.01			
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.01	50 000,00	0,00	0,00
	223	247	220	04.02.01	350 000,00	300 000,00	300 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	700 000,00	219 400,00	219 400,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	200 000,00		
Прочие услуги	226	244	100	04.02.01			
Прочие услуги	228	243	220	04.02.01			
Прочие услуги	226	112	100	04.02.01			
Прочие услуги	227	244	220	04.02.01			
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01			
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01			
	291	852	100	04.02.01			
	292	853	100	04.02.01			
	297	831	100	04.02.01			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.02.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	04.02.01	800 000,00	300 000,00	300 000,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	210	04.02.01			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	210	04.02.01			
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	210	04.02.01			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	210	04.02.01			
				04.02.01			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.01			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	210	04.02.01			
				04.02.01			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.01			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	210	04.02.01			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.01			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	220	04.02.01	800 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	244	210	04.02.01			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	210	04.02.01			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.01			
Итого по п. 2					10 233 400,00	10 233 400,00	10 233 400,00
Всего по п.1 и 2					69 536 400,00		

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		КРКС	Код типа средств	Очередной финансовый год Всего	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
3. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области							
3.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии 023100628.3.02.02229 612:							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	05.00.00			
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	05.00.00			
Прочие услуги	226	244	220	05.00.00			
Прочие услуги	226	243	220	05.00.00			
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	05.00.00			
	310	244	220	11.00.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	05.00.00			
Итого по п. 3.1					0,00		
3.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии 023 1002 280ПП100590 612:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	05.00.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	220	05.00.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	05.00.00			
					0,00		
3.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии 02310062810202189612:							
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	05.00.00			
Итого по п. 3.2					0,00		
Итого по п. 3					0,00		
ВСЕГО					69 536 400,00		

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	
							1-й год планового периода	2-й год планового периода
		Код подстатей	КВР				Всего	
4. Расходы из средств приносящей доход деятельности								
п. 4.1. (по коду вида дохода КВД) 023 1002 000000 00000 510								
Заработная плата	211							
Прочие выплаты	265							
Начисления на оплату труда	213							
Услуги связи	221							
Транспортные услуги	222							
Коммунальные услуги	223							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	111	265	100					
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	24 976,80			
Прочие услуги	226							
Пособия по социальной помощи населению	262							
Прочие расходы	853	293	100	04.02.02				
Прочие расходы	831	297	100	04.02.02				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220		100 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220					
Увеличение стоимости материальных запасов	345				10 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346							
Итого по п. 4.1					134 976,80			
п 4.2. (по коду вида дохода КВД) 023 1002 000000 00000 150								

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	210	04.02.02					
Прочие услуги	226								
Прочие расходы	853	293	100						
Прочие расходы	853	293	100						
Прочие расходы	891	297	100						
	310	244	210	04.01.02					
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02					
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	345	244	210	04.02.02					
Итого по п. 4.2							0,00		
ИТОГО по п 4							134 976,80		
ВСЕГО							69 671 379,80		

Директор

Ю.А. Гужов

Главный бухгалтер

С.М. Борисенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО «Центр «Виктория»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,119

№ п/п	Должность, группа должностей	Кол-во единиц	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	10
1	Административно-управленческий аппарат	17,5	8 918 369,26
2	Воспитатель	16,5	8 030 099,52
3	Врач	2	2 398 035,62
4	Дежурный по режиму	4	1 256 212,40
5	Заведующий отделением	3	1 303 822,84
6	Медицинская сестра	7	5 187 486,69
7	Младший воспитатель	12	3 134 636,86
8	Педагог доп. образования, муз рук., организатор, педагог-психолог, социальный педагог и т.д.)	13	4 576 977,20
9	Специалист по соц. работе	3,5	1 155 094,08
10	Хозяйственный отдел	23,5	6 055 702,53
Итого:		102	41 216 437,00

№ 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
1	Служебная командировка 112/212	700,00	1	7	20 000,00
Итого:		x	x	x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Служебная командировка 112/226			70 000,00
Итого:		x	x	70 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы 30,0%	41 516 437,00	12 426 930,13
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 516 437,00	83 032,87
	Итого:	x	12 509 963,0

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

Код видов расходов 111/266

№ 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	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			300 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00

Код видов расходов 321

№ 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	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	Земельный налог	68 965 517,24	1,45	230 000,00
2	Транспортный налог		50 руб.	10 000,00
3	Налог на имущество	3 714 538,8	2,2	20 000,00
4	Госпошлина на оформление собственности, лицензия, пр.			40 000,00
	Итого:		x	300 000,00

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

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

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

Код видов расходов 244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Абонентская и повременная	4	12	250 000,00

	плата за использование линий связи, межгород			
2	Интернет	1	12	50 000,00
3	Отправка заказных писем			10 000,00
Итого:		x	x	310 000,00

5.2. 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 x гр.5)
1	Транспортные услуги	2	0,00	20 000,00
Итого:		x	x	20 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	Водоснабжение, стоки	12 мес.	300 000,00
2	Тепловая энергия	12 мес.	1 300 000,0
3	Электрическая энергия	135644 Квт/ч	853 000,00
4	Сточные воды	12 мес.	40 000,00
5	ТБО	12 мес.	7 000,00
Итого:		x	2 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ, СКУД	1	12	49 200,00
2	Обслуживание и ремонт техники	1	4	300 000,00
3	Ремонт автомобиля	4	12	100 000,00
4	Услуги по поверке средств измерения	1	1	90 000,00
5	Ремонт СКУД	1	1	100 000,00
6	Заправка и восстановление картриджей	1	1	100 000,00
7	Оказание услуг по техосмотру автомобилей	4	4	10 000,00
8	Оказание услуг по ТО и ППР системы видеонаблюдения	1	12	60 000,00
9	Услуги по дератизации, дезинсекции и противоклещевой (акарицидной) обработке	1	12	17 792,00
10	Услуги по испытанию внутреннего пожарного водопровода	1	2	28 094,80
11	Услуги по утилизации оборудования	1	1	15 000,00
12	Обслуживание КТС	1	12	15 000,00
13	Испытание средств защиты и инструментов от поражения электрическим током	1	1	4 890,00
14	Услуги по лабораторным исследованиям пищеблока	1	30	40 000,00
15	Ремонт автоматических ворот	1	1	30 000,00
16	Уборка снега и наледи	1	1	120 000,00
17	Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей	1	15	45 000,00
18	Выполнение работ по обслуживанию энергосистем и оборудования	1	1	70 000,00
	Итого:	x	x	1 194 976,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	2	1 800 000,00
2	Обучение, повышение квалификации специалистов	12	100 000,00
3	Программное сопровождение (1С, Контур-Экстерн, Криста, КонсультантПлюс, сайт)	5	250 000,00
4	Прохождение мед. осмотра сотрудников	2	200 000,00
5	Автострахование	4	
6	Услуги передачи извещений о пожаре (мониторинг)	1	34 800,00
7	Изготовление и поставка печатей, штампов.		10 000,00
8	Оказание услуг по проведению профессиональной гигиенической подготовке сотрудников с оформлением результатов в личных медицинских книжках	1	40 000,00
9	Услуги экстренного вызова ВО на объект	1	80 000,00
	Услуги по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению передачи в Ространснадзор информации	1	10 000,00
10	Поставка Антивируса	1	75 200,00
	Итого:	х	2 600 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование	4	100 000,00
	Итого:	х	100 000,00

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

	Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма
1.	Вафли	кг	115,20	41 240,41
	Говядина тушеная	кг	50,0	45 579,08
	Зефир	кг	10,00	2 864,00
	Какао	кг	19,00	20 405,62
	Конфеты	кг	3,00	1 208,22
	Кофейный напиток	кг	23,80	18 400,00
	Макароны	кг	255,00	28 526,85
	Мармелад	кг	12,00	2 964,24
	Масло раст	кг	162,84	23 445,42
	Печенье	кг	108,00	31 413,96
	Пряники	кг	109,20	15 637,44
	Цикорий	кг	5,40	4 301,32
	Чай	кг	5,40	6 282,79
	Чай каркаде	кг	3,1	11 718,37
	Ванилин	кг	0,25	1 250,00
	Дрожжи	кг	5,00	10 000,00
	Зелень сушеная	кг	1,05	2 100,00
	Крахмал	кг	3,60	691,20
	Лавровый лист	кг	0,50	1 100,00
	Лимонная кислота	кг	0,80	1 920,00

Соль	кг	90,00	1 620,00
Кабачки	кг	30,00	3 358,02
Перец сладкий	кг	30,00	6 933,12
Варенец	л	179,55	19 022,30
Йогурт	л	755,55	93 839,31
Молоко	л	3 500,00	298 877,75
Ряженка	л	438,75	43 436,25
Сметана	л	111,60	20 534,40
Снежок	л	746,10	83 563,20
Вишня замороженная	кг	25,00	7 160,00
Капуста брокколи	кг	5,00	1 118,76
Клюква замороженная	кг	25,00	11 635,00
Перец замороженный	кг	7,50	2 013,75
Смородина черная	кг	25,00	10 740,00
Цветная капуста замороженная	кг	10,00	1 611,00
Колбаса варенная	кг	150,00	122 517,16
Колбаса сервелат	кг	100,00	35 751,33
Сардельки	кг	35,00	8 676,15
Сосиски	кг	60,00	13 489,80
Мясо говядина	кг	1 200,00	700 000,00
Печень	кг	200,00	100 000,00
Яйцо	шт	7 000,00	100 000,00
Мука	кг	310,00	11 490,00
Сахар	кг	800,00	72 000,00
Сок 0,2	л	1 101,60	88 128,00
Сок 1л	л	72,00	3 503,52
Сыр	кг	150,00	110 000,00
Творог	кг	500,00	177 955,25
Молоко сгущенное	кг	81,32	21 167,60
Молоко сухое	кг	7,00	3 068,80
Апельсины	кг	600,00	188 648,43
Бананы	кг	665,00	95 770,55
Груши	кг	343,20	73 973,81
Лимоны	кг	25,12	4 077,50
Мандарины	кг	248,00	48 626,40
Яблоки	кг	1 147,50	302 189,06
Курица охлажденная	кг	200,00	260 000,00
Батон	кг	448,40	53 457,66
Хлеб бородинский	кг	572,40	48 997,44
Хлеб деревенский	кг	482,30	41 284,88
Хлеб пшеничный	кг	1 262,70	82 076,80
Рыба горбуша	кг	60,00	26 000,00
Рыба кета	кг	350,00	166 272,63
Рыба минтай	кг	418,00	56 764,40
Рыба треска	кг	40,00	12 000,00
Сайра	кг	5,50	2 750,00

Сельдь	кг	25,00	2 875,00
Геркулес	кг	36,20	2 015,64
Горох	кг	83,60	3 828,32
Гречневая крупа	кг	100,80	6 146,56
Перловая крупа	кг	82,00	3 165,60
Пшено	кг	51,30	2 815,47
Рис	кг	186,90	22 851,76
Ячневая крупа	кг	17,60	688,17
Кукурузная крупа	кг	21,70	1 137,08
Манная крупа	кг	37,10	1 665,79
Пшеничная крупа	кг	23,80	1 475,60
Масло сливочное	кг	500,00	650 000,00
Изюм	кг	25,00	5 250,00
Компотная смесь	кг	35,00	4 725,00
Курага	кг	30,00	9 150,00
Чернослив	кг	20,00	3 560,00
Шиповник	кг	30,00	4 770,00
Зелень свежая	кг	14,70	3 108,00
Капуста	кг	1 125,00	45 000,00
Картофель	кг	3 829,00	234 015,00
Лук	кг	529,00	21 160,00
Морковь	кг	667,00	26 680,00
Огурцы свежие	кг	492,00	73 800,00
Помидоры свежие	кг	270,00	45 900,00
Свекла	кг	219,00	6 570,00
Чеснок	кг	4,00	540,00
Горошек консерв.	кг	72,00	14 400,00
Капуста квашенная	кг	45,00	5 490,00
Кукуруза консервированная	кг	52,80	11 220,00
Огурцы консервированные 3л	кг	78,00	13 000,00
Оливки консервированные	кг	9,24	3 624,06
Повидло	кг	86,80	14 720,00
Томат-паста	кг	96,00	15 360,00
Томаты консервированные	кг	118,08	29 520,00
Фасоль консервированная	кг	12,80	2 624,00
Итого			5 200 000,00

2.	Строительные материалы (КОСГУ 344)			150 000,00
	Строительные материалы (кафель, клей, грунтовка, профиль, колер, шпатлевка, краска, замки, известь, пена монтажная и т.д.)	1	150 000,00	150 000,00
3.	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346)			1 130 000,00
	Прочие хозяйственные товары (корзины д/белья, мешки для мусора, зубные щетки, зубная паста, коврики, лопаты, грабли, черенки, губки для посуды, щетки, клеенка для столов, наклейки, душевой уголок, смесители, сантехника и т.д.)			589 815,33

	Канцелярские товары			156 872,00
	Запасные части к оборудованию, орг.техники			288 740,75
	Запасные части для автомобиля			94 542,82
4.	ГСМ (КОСГУ 343)			700 000,00
	бензин АИ -92	2600	54,30	141 204,00
	бензин АИ -95	4000	58,40	233 620,07
	Диз.топливо	2770	73,02	202 270,00
	Масло моторное	70	1 755,80	122 905,93
5.	Мягкий инвентарь (одежда, обувь) (КОСГУ 345)			810 000,00
	Брюки спортивные для мальчиков	24	1 025,00	24 600,00
	Брюки спортивные для девочек	24	1 025,00	24 600,00
	Плавки для девочек	16	350,00	5 600,00
	Шлепанцы детские	44	500,00	22 000,00
	Кроссовки	15	1 500,00	22 500,00
	Летняя обувь для девочек	20	1 200,00	24 400,00
	Летняя обувь для мальчиков	20	1 200,00	24 400,00
	Куртка	60	4 000,00	240 000,00
	Школьные туфли для девочек	53	1 224,96	64 923,25
	Блузки (школьные)	32	1 450,00	46 400,00
	Бюстгалтеры	30	759,00	22 776,75
	Обувь зимняя	60	3 000,00	180 000,00
	Топ для девочки	12	650,00	27 800,00
	Носки	100	200,00	20 000,00
	Футболка	60	1 000,00	60 000,00
6	Медикаменты в ассортименте (КОСГУ 341)	4	100 000,00	400 000,00
7	Прочие товары (открытки, почетные грамоты и т.д.) (КОСГУ 349)	1	20 000,00	20 000,00
8	Материальные запасы для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)	1	0,00	0,00
	Итого:		x	8 410 000,00
9	Приобретение основных средств:			100 000,00
	Прочие основные средства	1		100 000,00
	Итого:		x	100 000,00
	Итого:		x	8 510 000,00

Директор

Главный бухгалтер



Ю.А. Гужов

С.М. Борисенко