



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ НСО "Центр "Виктория"

(наименование учреждения)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 27 " марта 20 26 г.

марта

20

26 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 г.**

от « 27 » марта 2026 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

27.03.2026 г.

502D0466

023

502H5528

5407213812

540701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации<2>	Аналитический код<3>	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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	70 140,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года<4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			66 339 900,00	66 527 500,00	66 527 500,00	
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	66 320 800,00	66 527 500,00	66 527 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КВР 621)		130	131	66 320 800,00	66 527 500,00	66 527 500,00	
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		19 100,00			
в том числе:	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	143	19 100,00			
в том числе:				0,00			
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		66 410 040,80	66 527 500,00	66 527 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 965 200,00	52 380 000,00	52 380 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	41 471 600,00	40 300 000,00	40 300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	70 000,00			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	12 423 600,00	12 080 000,00	12 080 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 423 600,00	12 080 000,00	12 080 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	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					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	274 000,00	274 000,00	274 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	270 000,00	274 000,00	274 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,2	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	95,296				x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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					
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		12 150 840,80	13 873 500,00	13 873 500,00	
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		9 750 840,80	11 373 500,00	11 373 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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			12 150 840,80	13 873 500,00	13 873 500,00	
	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					
	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			12 150 840,80	13 873 500,00	13 873 500,00	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 150 840,80	13 873 500,00	13 873 500,00	
	в том числе:								
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			12 150 840,80	13 873 500,00	13 873 500,00	
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						
	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			12 150 840,80	13 873 500,00	13 873 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Раздел 3. Показатели Плана на 2026 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	66 320 800,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	66 320 800,00
ИТОГО поступлений	66 320 800,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	41 471 600,00
ЕСН	12 423 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»	20 000,00
Услуги связи	260 000,00
Транспортные расходы	20 000,00
Прочие услуги	70 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 410 000,00
Оплата коммунальных услуг	2 420 000,00
Содержание имущества	910 000,00
Оплата налогов	274 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества (страховка автомобилей)	110 000,00
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:	5 931 600,00
в том числе:	
продукты питания	4 306 600,00
медикаменты	150 000,00
мягкий инвентарь	320 000,00
горюче – смазочные материалы	430 000,00
прочие материалы	725 000,00
ИТОГО расходов	66 320 800,00
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	
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	70 140,80
Приносящая доход деятельность, всего:	
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.)	19 100,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00
ИТОГО поступлений	89 240,80
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	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	0,00

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	19 100,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	70 140,80
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	70 140,80
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00
в том числе:	
продукты питания	
прочие материалы	0,00
мягкий инвентарь	0,00
ИТОГО расходов	89 240,80
Планируемый остаток средств	0,00

Директор

Исполнитель: главный бухгалтер С.М. Борисенко 2178181



Ю.А. Гужов

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 согласованию о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590.621 621									
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	41 171 600,00	40 000 000,00	40 000 000,00		
	266	111	100	04.02.01	300 000,00	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	12 423 600,00	12 080 000,00	12 080 000,00		12 080 000,00
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00
	221	244	100	04.02.01	10 000,00				0,00
Транспортные услуги	222	244	220	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	20 000,00				
	223	247	220	04.02.01	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00
	225	244	100	04.02.01	10 000,00				
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
	226	244	100	04.02.01	10 000,00				0,00
Прочие услуги	226	243	220	04.02.01	0,00				0,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.01	50 000,00				0,00
	227	244	220	04.02.01	110 000,00				
Пособия по социальной помощи населению	262			04.02.01					0,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	270 000,00	274 000,00	274 000,00		274 000,00
	291	852	100	04.02.01	4 000,00				0,00
	292	853	100	04.02.01	0,00				0,00

	297	831	100	04.02.01	0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.01	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	220	04.02.01	5 861 600,00	7 523 500,00	7 523 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	100	04.02.01	70 000,00		0,00
Итого по п. I					66 320 800,00	66 527 500,00	66 527 500,00
Всего по п. I					66 320 800,00	66 527 500,00	

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 подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода	
2. Расходы из средств приносящей доход деятельности									
п. 2.1. (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	0,00			
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	04.02.02	70 140,80			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	220					
Увеличение стоимости материальных запасов		345	244	220	04.02.02				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346							
Итого по п. 2.1						70 140,80			

п 2.2. (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	220	04.02.02					
Прочие услуги	226	244	220						
Прочие расходы	853	293	100						
Прочие расходы	853	293	100						
Прочие расходы	891	297	100						
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02					
Увеличение стоимости материальных запасов	340								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	345	244	220	04.02.02					
Итого по п. 2.2								0,00	
п. 2.3. (по коду вида дохода КВД) 023 1002 000000 00000 140									
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				19 100,00	
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	04.02.02					
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220						
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	220	04.02.02					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346								
Итого по п. 2.3								19 100,00	
ВСЕГО								66 410 040,80	

Директор

Ю.А. Гужов

Главный бухгалтер

С.М. Борисенко



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	4
1	Административно-управленческий аппарат	17,5	5 407 463,36
2	Воспитатель	16,5	7 930 099,52
3	Врач	2	2 697 849,62
4	Старший дежурный по режиму	4	1 486 212,40
5	Заведующий отделением	2,5	1 413 822,84
6	Медицинская сестра	8	6 491 293,69
7	Младший воспитатель	12	3 109 636,86
8	Педагог доп. образования, муз рук., организатор, педагог-психолог, социальный педагог и т.д.)	12	4 976 977,20
9	Специалист по соц. работе	3,5	1 155 094,08
10	Хозяйственный отдел	24	6 503 150,43
	Итого:	102	41 171 600,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Служебная командировка 112/212	700,00		20 000,00
	Итого:			20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Служебная командировка 112/226			50 000,00
	Итого:			50 000,00

1.3. 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%	41 171 600,00	12 341 256,80

2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 171 600,00	82 343,20
	Итого:		12 423 600,00

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

Код видов расходов 111/266

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	300 000,00
	Итого:	300 000,00

Код видов расходов 321

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	20 000,00
	Итого:	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.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	17 951 326,06	1,45	270 000,00
2	Транспортный налог		50,00	4 000,00
3	Налог на имущество	0,00	2,20	0,00
4	Госпошлина на оформление собственности, лицензия, пр.			0,00
	Итого:			274 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Возврат в бюджет средств субсидии	
	Итого:	0,00

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	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Абонентская и временная плата за использование линий связи, междугород	4	12	180 000,00
2	Интернет	1	120	70 000,00

3	Отправка заказных писем			10 000,00
	Итого:			260 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	8	2 500,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Водоснабжение, стоки	12 мес.	210 000,00
2	Тепловая энергия	12 мес.	1 250 000,00
3	Электрическая энергия	135644 КВт/ч	943 403,12
4	Сточные воды	12 мес.	12 000,00
5	ТБО	12 мес.	4 596,88
	Итого:		2 420 000,00

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	58 800,00
2	Обслуживание и ремонт техники	1	12	300 000,00
	Ремонт автомобиля (КФО 4)	4	12	60 000,00
3	Ремонт автомобиля (КФО 2)	1	1	19 100,00
4	Услуги по поверке средств измерения, мед.оборудования	1	1	77 000,00
5	Ремонт СКУД	1	1	19 970,00
6	Заправка и восстановление картриджей	1	1	60 000,00
7	Оказание услуг по техосмотру автомобилей	4	4	10 000,00
8	Оказание услуг по ТО и ППР системы видеонаблюдения	1	12	72 000,00
9	Услуги по дератизации, дезинсекции и противоклещевой (акарицидной) обработке	1	12	22 894,00
10	Услуги по испытанию внутреннего пожарного водопровода	1	2	10 000,00
11	Услуги по утилизации оборудования	1	1	60 000,00
12	Обслуживание КТС	1	12	15 000,00

13	Испытание средств защиты и инструментов от поражения электрическим током	1	1	18 000,00
14	Услуги по испытанию ограждения кровли здания	1	1	11 100,00
15	Услуги по сопровождению Глонасс	1	12	15 236,00
16	Услуги по техническому обслуживаю мед.оборудования	1	12	100 000,00
	Итого:	x	x	929 100,00

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	1 876 608,00
2	Обучение, повышение квалификации специалистов	12	90 000,00
3	Программное сопровождение (1С, Контур-Экстерн, Криста, КонсультантПлюс, сайт)	5	152 705,76
4	Прохождение мед. осмотра сотрудников	2	160 000,00
5	Услуги передачи извещений о пожаре (мониторинг)	1	34 512,00
6	Оказание услуг по проведению профессиональной гигиенической подготовке сотрудников с оформлением результатов в личных медицинских книжках	1	18 000,00
7	Услуги экстренного вызова ВО на объект	1	72 933,12
8	Услуги по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению передачи в Ространснадзор информации	1	5 241,12
	Итого:		2 410 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование 244/227	3	110 000,00
	Итого:		110 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (244/340)

№ п/п	Наименование товара	Сумма, руб.
1	Продукты питания	4 306 600,00
	Итого:	4 306 600,00

№ п/п	Наименование товара	Сумма, руб.
1	Строительные материалы (кафель, клей, грунтовка, профиль, колер, шпатлевка, краска, замки, известь, пена монтажная и т.д.)	100 000,00
	Итого:	100 000,00

№ п/п	Наименование товара	Сумма, руб.
1	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.)	270 000,00
2	Канцелярские товары	187 400,00
3	Запасные части к оборудованию, орг.техники	12 600,00
4	Запасные части для автомобиля	50 000,00
	Итого:	520 000,00

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Количество	Сумма, руб.
1	Бензин АИ -95	литр	3000	200 000,00
2	Диз.топливо	литр	2000	200 000,00
3	Масло моторное	литр	40	30 000,00
	Итого:			430 000,00

№ п/п	Наименование товара	Сумма, руб.
1	Мягкий инвентарь (одежда, обувь)	320 000,00
	Итого:	320 000,00

№ п/п	Наименование товара	Сумма, руб.
1	Медикаменты в ассортименте	150 000,00
	Итого:	150 000,00

№ п/п	Наименование товара	Сумма, руб.
1	Прочие товары (открытки, почетные грамоты и т.д.)	5 000,00
	Итого:	5 000,00

№ п/п	Наименование товара	Сумма, руб.
1	Материальные запасы для целей капитальных вложений	100 000,00
	Итого:	100 000,00

ИТОГО: **5 931 600,00**

Приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование товара	Сумма, руб.
1	Прочие основные средства (КФО 2)	70 140,80
	Итого:	70 140,80

ВСЕГО:

66 410 040,80

Директор

Гл.бухгалтер



Ю.А. Гужов

С.М. Борисенко