



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ НСО "Центр "Виктория"
(наименование учреждения)

Ю.А. Гужов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " апреля 20 26 г.

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

от « 29 » апреля 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

29.04.2026 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 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			68 776 100,00	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	68 742 000,00	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	68 742 000,00	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			
		140	143	19 100,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
благотворительные пожертвования	1430	150	155	15 000,00			
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		68 846 240,80	66 527 500,00	66 527 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 136 400,00	52 380 000,00	52 380 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	43 392 800,00	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	12 673 600,00	12 080 000,00	12 080 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 673 600,00	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	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					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					
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	292,293,295,296	0,00	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		12 415 840,80	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		10 015 840,80	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	Аналитический код	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	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	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	х			12 415 840,80	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	х						
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	х						
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	х						
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{9.1}	26310.1							
	из них ^{9.2}	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			12 415 840,80	13 873 500,00	13 873 500,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			12 415 840,80	13 873 500,00	13 873 500,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х			12 415 840,80	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	х						
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{9.1}	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
	из них ^{9.1}	26430.1	х						
	из них ^{9.2}	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{9.1}	26451.1	х						
	из них ^{9.2}	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х						
	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	х			12 415 840,80	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:	68 742 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	68 742 000,00
ИТОГО поступлений	68 742 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	43 392 800,00
ЕСН	12 673 600,00
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)	2 660 000,00
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	68 742 000,00
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	15 000,00
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	104 240,80
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	
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:	34 100,00
в том числе:	
продукты питания	
прочие материалы	34 100,00
мягкий инвентарь	0,00
ИТОГО расходов	104 240,80
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 соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 28.3.01.00590.621 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	43 092 800,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	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	12 673 600,00	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
	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
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	900 000,00	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	2 650 000,00	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
	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					68 742 000,00	66 527 500,00	66 527 500,00
Всего по п. I					68 742 000,00	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
	Всего						
2. Расходы из средств приносящей доход деятельности							
п. 2.1. (по коду вида дохода КВД) 023 1002 000000 00000 510							
Зарботная 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									
Зарботная 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	244	220	04.02.02			15 000,00		
Итого по п. 2.2							15 000,00		
п. 2.3. (по коду вида дохода КВД) 023 1002 000000 00000 140									
Зарботная 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					
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 прочих оборотных запасов (материалов)	340	244	220	04.02.02	19 100,00	
Итого по п. 2.3					19 100,00	
ВСЕГО					68 846 240,00	

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	5 607 463,36
2	Воспитатель	16,5	8 430 099,52
3	Врач	2	2 697 849,62
4	Старший дежурный по режиму	4	1 546 212,40
5	Заведующий отделением	2,5	1 613 822,84
6	Медицинская сестра	8	6 491 293,69
7	Младший воспитатель	12	3 270 836,86
8	Педагог доп. образования, муз рук., организатор, педагог-психолог, социальный педагог и т.д.)	12	5 376 977,20
9	Специалист по соц. работе	3,5	1 255 094,08
10	Хозяйственный отдел	24	6 803 150,43
	Итого:	102	43 092 800,00

№ 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%	43 092 800,00	12 587 414,40

2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 092 800,00	86 185,60
	Итого:		12 673 600,00

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 повременная 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
3	Ремонт автомобиля (КФО 4)	4	12	60 000,00
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 обслуживанию мед.оборудования	1	12	100 000,00
	Итого:	x	x	910 000,00

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	2 026 608,00
2	Обучение, повышение квалификации специалистов	12	120 000,00
3	Программное сопровождение (1С, Контур-Экстерн, Криста, КонсультантПлюс, сайт)	5	152 705,76
4	Прохождение мед. осмотра сотрудников	2	230 000,00
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:		2 660 000,00

№ 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.)	285 000,00
2	Канцелярские товары	187 400,00
3	Запасные части к оборудованию, орг.техники	12 600,00
4	Запасные части для автомобиля	69 100,00
	Итого:	554 100,00

№ 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 (КОСГУ 340): **5 965 700,00**

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:

68 846 240,80

Директор

Гл.бухгалтер



Ю.А. Гужов

С.М. Борисенко