

Утверждаю

Министр труда и социального
развития Новосибирской области

Я.А. Фролов

«17» марта 2020 года



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от «17» марта 2020 г.

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

Учреждение государственное бюджетное учреждение
Новосибирской области «Центр развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	17.03.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	023
по Сводному реестру	
ИНН	5407272751
КПП	540601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределом и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			23 419 800 ,00			

Доходы, всего:	1000			23 419 800 ,00			
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 412 300,00			
в том числе:	1210	130		23 412 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
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					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7500,00			
в том числе:				7500,00			
пожертвования							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ^{<5>}	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за							

счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		23 419 800,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 944 200,00			x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 440 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		564 200,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 940 000,00			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 940 000,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3600,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3600,00			x
уплата штрафов (в том числе	2330	853					x

административных), пеней, иных платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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		7500,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<6>}	2600	x					
в том числе: закупку научно- исследовательских и опытно-конструкторских 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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 464 500,00			
из них:							

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ^{<9>}

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<10>}	26000	x	1464500,00	1464500,00	1464500,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения	26100	x				

	норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ^{<11>}						
1.2.	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				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<12>}	26300	x				
1.4.	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	1464500,00	1464500,00	1464500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x	1464500,00	1464500,00	1464500,00	

	задания						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1464500,00	1464500,00	1464500,00	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>}	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	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	26500	x	1464500,00	1464500,00	1464500,00	

	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{<15>}						
	в том числе по году начала закупки:	26510		1464500,00	1464500,00	1464500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Показатели Плана на 2020 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	23 412 300,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	23 412 300,00
ИТОГО поступлений	23 412 300,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	16 440 000,00
ЕСН	4 940 000,00
Услуги связи	70 500,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	260 000,00
Прочие услуги	12 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	564 200,00
Оплата коммунальных услуг	85 000,00
Содержание имущества	229 700,00
Оплата налогов	3 600,00
Арендная плата за пользование имуществом	82 300,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	725 000,00
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	660 000,00
прочие материалы	65 000,00
ИТОГО расходов	23 412 300,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
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 ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	7500,00
в том числе:	
оказание платных услуг	
реализация готовой продукции	
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	7500,00
ИТОГО поступлений	7500,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	7500,00
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:	
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	

Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	7500,00
Планируемый остаток средств	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор

(должность)

(подпись)

Е.А. Цурпал

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

Духанова Н.Ф.

(фамилия, инициалы)

8-383-246-06-16

(телефон)

«17» марта 2020 г.



Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных автономных
учреждений и государственных бюджетных
учреждений, в отношении которых
министерство труда и социального развития
Новосибирской области осуществляет
функции и полномочия учредителя,
утвержденным приказом министерства
труда и социального развития
Новосибирской области
от « » 2019 №

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Заработная плата	211	111	100	04.01.01	16 440 000,00		
Прочие выплаты	212	112	100	04.01.01	564200,00		
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.01.01	4940000,00		
Услуги связи	221	244	210	04.01.01	70500,00		
Транспортные услуги	222	244	210	04.01.01	0,00		
Коммунальные услуги	223	244	210	04.01.01	85000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	210	04.01.01	82300,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	210	04.01.01	213803,00		
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.01.01	15897,00		
Прочие услуги	226	244	210	04.01.01	260000,00		
Прочие услуги	227	244	210	04.01.01	12000,00		
Пособия по социальной помощи населению	262	244	210	04.01.01	0,00		

Прочие расходы	290	852	100	04.01.01	3600,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	210	04.01.01			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	210	04.01.01	725000,00		
Итого по п. 1					23 412 300,00		
2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области»:							
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Итого по п. 2.1							
...							
2.п. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						

Увеличение стоимости материальных запасов	340					
Итого по п. 2.п						
Итого по п. 2						
ВСЕГО						

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направленн е	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатей	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) КВР 150 КОСГУ 155							
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						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	296	831	100	04.01.02	7500,00		
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Итого					7500,00		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений,
подведомственных министерству
социального развития Новосибирской
области

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.

№ п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	64496,25	19540,00		32057,00		12899,25	773955,00
2	Главный бухгалтер	1	51820,00	16600,00		24856,00		10364,00	621840,00
3	Бухгалтер	0,5	25525,00	9950,00		10470,00		5105,00	306300,00
4	Юрисконсульт	1	32337,50	9950,00		15920,00		6467,50	388050,00
5	Водитель автомобиля	2	28628,25	7790,00	311,60	13891,00	4	5498,15	687078,00
6	Уборщик производ. и служебных помещ.	0,5	9731,87	6770,00		8801,00		3892,75	116782,50
7	Заведующий отделением	6	33832,50	12220,00		14846,00		6766,50	2435940,00
8	Педагог психолог	15	22828,75	8810,00		9453,00		4565,75	4109175,00
9	Социальный педагог	11	22766,25	8810,00		9403,00		4553,25	3005145,00
10	Методист	13,5	22753,75	8810,00		9393,00		4550,75	3686107,50
11	Ведущий программист	1	22468,91	10310,00		7665,13		4493,86	269627,00
Итого:		52,5		x	x	x	x	x	16400000,00
3 дня больничный за счет работодателя		20 чел.	3дня	666,67					40000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (Суточные)	300	110	4	132000,00
2					
	Итого:	x	x	x	132000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации матерям по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	183,11	2200,00
	Итого:	x	x	x	2200,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3595200,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3595200,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	475600,00

	Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		475600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		32800,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ≤*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		836400,00
	Итого:	х	4940000,00

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

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

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	144 л\с	25,00	3600,00
	Итого:		х	3600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	3	12	791,67	28500,00
2	Доступ к сети интернет	1	12	3500,00	42000,00
	Итого:	x	x	x	70500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия	7458 Квт	5,12		38184,96
2	Теплоэнергия	31Гкал.	1457,05		44305,12
3	Холодное водоснабжение	78 куб.	32,18		2509,92
	Итого:	x	x	x	85000,00

6.3. 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	Ремонт автотранспорта	2	12	151306,00
2	Услуги по содержанию имущества (УК «ДОСТ Н»)	1	12	39850,00
3	Заправка картриджей (15*450,00)		15	6750,00
4	Взносы ЖКХ	1	12	15897,00
	Итого:	x	x	213803,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Услуги по охране учреждения (12м.*1500 руб.)	1	24000,00
2	Обучение (5ч*7000руб.)	1	35000,00
3	Обслуживание 1С (ИТС)	1	33816,00
4	Продление ЭЦП (1*1500,00,1*6800,00)	1	8300,00
5	Специальная оценка труда 17,5 должность*2000	1	35000,00
6	Прохождение медосмотра водителей (140дн.*50руб.*2чел.)	1	11700,00
7	Прохождение медосмотра (22ч*2300,73)	1	50684,00
8	Страхование автотранспорта	2	12000,00
9	Консультант Плюс	1	49500,00
10	Проживание в командировках		430000,00
11	Аренда гаража для автомобиля FORD (7500руб*11мес)		82300,00
	Итого:	х	772300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	15000л.	44,00	660000,0
2	Автошины (шины)	4 шт.	37,80	23800,00
3	Бумага	135 пачка	244,19	32966,20
4	Средства инд. защиты	36 шт.	228,72	8233,80
	Итого:		х	725000,00

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2020 год
023 1002 0400001040 611

ГБУ НСО «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей»
(полное наименование государственного учреждения Новосибирской области)

л\сч 51.004.00.25				руб.	
Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Тип средств	КРКС	Год
Поступление госзадания 131					+82300,00
Заработная плата	111	211	04.01.01	100	
Прочие услуги (проживание в команд)	112	226	04.01.01	100	
Прочие выплаты (суточные)	112	212	04.01.01	100	
Начисления на оплату труда	119	213	04.01.01	100	
Услуги связи	244	221	04.01.01	210	
Коммунальные услуги	244	223	04.01.01	210	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	04.01.01	210	82300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	04.01.01	100	
Прочие работы, услуги	244	226	04.01.01	210	
Прочие работы, услуги	244	227	04.01.01	210	
Прочие расходы	852	291	04.01.01	100	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	04.01.01	210	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	04.01.01	210	
ВСЕГО:					82300,00

Директор

Е.А. Цурпал
(ф.И.О.)



Главный бухгалтер

Н.Ф. Духанова
(ф.И.О.)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2020 год
023 1002 0400001040 611

ГБУ НСО «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей»
(полное наименование государственного учреждения Новосибирской области)

л\ сч 51.004.00.25				руб.	
Наименование подстатей классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Тип средств	КРКС	Год
Поступление госзадания 131					+82300,00
Зарботная плата	111	211	04.01.01	100	
Прочие услуги (проживание в команд)	112	226	04.01.01	100	
Прочие выплаты (суточные)	112	212	04.01.01	100	
Начисления на оплату труда	119	213	04.01.01	100	
Услуги связи	244	221	04.01.01	210	
Коммунальные услуги	244	223	04.01.01	210	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	04.01.01	210	82300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	04.01.01	100	
Прочие работы, услуги	244	226	04.01.01	210	
Прочие работы, услуги	244	227	04.01.01	210	
Прочие расходы	852	291	04.01.01	100	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	343	04.01.01	210	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	04.01.01	210	
ВСЕГО:					82300,00

Директор

Е.А. Цурпал
(ф.И.О.)



Главный бухгалтер

Н.Ф. Духанова
(ф.И.О.)