СОГЛАСОВАН
В.Р.И. о. министра _____ Я.А. Фролов
«12» января 2018 года

УТВЕРЖДЕН
Директор _____ Е.А. Цурпал
«12» января 2018 года

# ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(далее – План)

**Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**
(наименование государственного учреждения)
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

| | |
|---|---|
| Полное наименование учреждения | **Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | **Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство труда и социального развития Новосибирской области** |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | **630091, г Новосибирск, ул. Писарева, д.20** |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | **5407272751** |
| Код причины постановки на учет | **540601001** |
| Единица измерения | Руб. (код по ОКВ 383) |

1. Цели деятельности учреждения: Цели деятельности учреждения: учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социальной защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содействия по их семейному устройству, подготовки и сопровождению замещающих семей, профилактике социального сиротства, укреплению института семьи и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей
2. Виды деятельности учреждения: _- диагностика и тестирование кандидатов в замещающие родителей с целью оценки педагогических ресурсов и

психологической готовности граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью;
- оказание консультативной, в том числе юридической и психолого-педагогической помощи замещающих родителей, специалистов, работающих в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- методическое сопровождение деятельности специалистов, работающих в сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- разработка и публикация учебно-методических материалов по вопросам охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработка и публикация аналитических обзоров и учебно-методических материалов по вопросам опеки и попечительства, сопровождению замещающих семей;
- организация и проведения социально - значимых мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих семей;
- ведение банка данных о замещающих семьях, мониторинга воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи;
- разработка и участие в реализации учебно-методических программ постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; взаимодействие с аналогическими учреждениями, работающими в субъектах Российской Федерации, по обмену опытом;
- разработка и участие в реализации комплексной технологии социальной адаптации приёмных детей, новых педагогических, психологических, информационных технологий в деятельности учреждения;
- организация и проведение региональных, всероссийских и международных семинаров и конференций по профилю деятельности учреждения.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: не оказывает

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 1201200 рублей 00 копеек

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 3477620 рублей 97 копеек

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2018 год**

(указать очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Всего (руб.) |
|---|---|
| **Остаток средств на начало планируемого периода** | 0,00 |
| **Поступления, всего:**<br>в том числе: | **20705500,00** |
| **Целевые средства (субсидии)**, из них: | 20705500,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 20705500,00 |
| Субсидии на иные цели | |
| | |
| **Приносящая доход деятельность, всего:** | 0,00 |

| | |
|---|---|
| в том числе: | |
| договоры на оказание платных услуг | |
| реализация готовой продукции | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 |
| **Расходы, всего:**<br>в том числе: | **20705500,00** |
| Оплата труда | 14350000,00 |
| Единый социальный налог (ЕСН) | 4333700,00 |
| Услуги связи | 79670,00 |
| Транспортные расходы | 15000,00 |
| Прочие услуги | 169000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 610000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 83214,40 |
| Содержание имущества | 309115,60 |
| Оплата налогов | 10000,00 |
| 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:<br>в том числе: | 0,00 |
| Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| Приобретение автотранспорта | |
| Иные расходы на приобретение основных средств | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего:<br>в том числе | 745800,00 |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| мягкий инвентарь | |
| горюче–смазочные материалы | 725800,00 |
| прочие материалы | 20000,00 |
| **Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года** | 0,00 |

**Показатели Плана на 2018 год**

| **Наименование показателя** | **Всего за год (руб.)** |
|---|---|
| **I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ** | |
| **Остаток средств на начало планируемого периода** | |
| **Целевые средства (субсидии), всего:** | **20705500,00** |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 20705500,00 |
| **ИТОГО поступлений** | **20705500,00** |
| **РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ** | |
| Оплата труда | 14350000,00 |
| ЕСН | 4333700,00 |
| *Услуги связи | 79670,00 |
| Транспортные расходы | 15000,00 |
| *Прочие услуги | 169000,00 |

| | |
|---|---|
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 610000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 83214,40 |
| *Содержание имущества | 309115,60 |
| *Оплата налогов | 10000,00 |
| *Расходы на охранно–пожарные мероприятия | |
| *Техническое обслуживание оборудования | |
| *Проведение текущего ремонта | |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |
| **Расходы на приобретение материальных запасов всего:** в том числе: | 745800,00 |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| *мягкий инвентарь | |
| *горюче – смазочные материалы | 725800,00 |
| *прочие материалы | 20000,00 |
| **ИТОГО расходов** | **20705500,00** |
| **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:**<br>**в том числе:** | |
| *оказание платных услуг | |
| *реализация готовой продукции | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | |
| | |
| **ИТОГО поступлений** | **0,00** |
| **РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | |
| Оплата труда | |
| ЕСН | |
| *Услуги связи | |
| Транспортные расходы | |
| *Прочие услуги | |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | |
| 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:**<br>в том числе: | |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |
| *приобретение автотранспорта | |
| *иные расходы на приобретение основных средств | |
| **Расходы на приобретение материальных запасов, всего:**<br>в том числе: | |
| продукты питания | |
| медикаменты | |
| *мягкий инвентарь | |
| *горюче – смазочные материалы | |
| *прочие материалы | |
| **ИТОГО расходов** | **0,00** |
| **Планируемый остаток средств** | **0,00** |

*по поступлениям и расходам в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

**Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения**

на 2018 - 2019 годы

| **Наименование показателя** | **Всего (первый год планового периода), руб.** | **Всего (второй год планового периода), руб.** |
|---|---|---|
| **Остаток средств на начало планируемого периода** | 0,00 | 0,00 |
| **ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:** | 20705500,00 | 20705500,00 |
| **Целевые средства (субсидии), всего:** | 20705500,00 | 20705500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| в том числе: | | |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 20705500,00 | 20705500,00 |
| Субсидии на иные цели | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **Приносящая доход деятельность, всего:**<br>в том числе: | | |
| оказание платных услуг | | |
| реализация готовой продукции | | |
| добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **РАСХОДЫ, всего:**<br>в том числе: | 20705500,00 | 20705500,00 |
| Оплата труда | 14350000,00 | 14350000,00 |
| ЕСН | 4333700,00 | 4333700,00 |
| Услуги связи | 79670,00 | 79670,00 |
| Транспортные расходы | 15000,00 | 15000,00 |
| Прочие услуги | 169000,00 | 169000,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 610000,00 | 610000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 83214,40 | 83214,40 |
| Содержание имущества | 309115,60 | 309115,60 |
| Оплата налогов | 10000,00 | 10000,00 |
| 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:<br>в том числе: | | |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | | |
| приобретение автотранспорта | | |
| иные расходы на приобретение основных средств | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего:<br>в том числе: | 745800,00 | 745800,00 |
| продукты питания | | |
| медикаменты | | |
| мягкий инвентарь | | |
| горюче–смазочные материалы | 725800,00 | 725800,00 |
| прочие материалы | 20000,00 | 20000,00 |
| **Планируемый остаток средств на конец планируемого периода** | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения _____ Е.А. Цурпал
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____ Н.Ф. Духанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер _____ Н.Ф. Духанова 246-06-16
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 1

## Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **Нефинансовые активы, всего:** | **4501,8** |
| из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 1201,2 |
| в том числе:<br>остаточная стоимость | 0,00 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 3057,4 |
| в том числе:<br>остаточная стоимость | 365,1 |
| **Финансовые активы, всего:** | **0,00** |
| из них:<br>денежные средства учреждения, всего: | 0,00 |
| в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| **Обязательства, всего:** | **0,00** |
| из них:<br>долговые обязательства | 0,00 |
| кредиторская задолженность, всего: | 0,00 |
| в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Таблица 2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | **20705500,00** | **20705500,00** | | | | | |
| в том числе:<br>доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 20705500,00 | 20705500,00 | X | X | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных | 140 | | | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| финансовых организаций | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **20705500,00** | **20705500,00** | | | | | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 19293700,00 | 19293700,00 | | | | | |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 18683700,00 | 18683700,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 610000,00 | 610000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 1411800,00 | 1411800,00 | | | | | |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | **300** | **X** | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов, всего:** | **400** | | | | | | | | |
| из них:<br>уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | | **0,00** | | | | **0,00** | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

Таблица 2.1

# Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 1411800,00 | 1411800,00 | 1411800,00 | 1411800,00 | 1411800,00 | 1411800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового | 1001 | X | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| года: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1411800,00 | 1411800,00 | 1411800,00 | 1411800,00 | 1411800,00 | 1411800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |

Таблица 3

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 1 января 2018 г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| | | |
| Выбытие | 040 | 0,00 |
| | | |

Таблица 4

## Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | | Направление | Код типа средств | Очередной финансовый год | Плановый период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Код подстатьи | КВР | | | Всего | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| **1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 156 1002 0400001040 611** | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | | 04.01.01 | 14350000,00 | 14350000,00 | 14350000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | | 04.01.01 | 610000,00 | 610000,00 | 610000,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | | 04.01.01 | 4333700,00 | 4333700,00 | 4333700,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | | 04.01.01 | 79670,00 | 79670,00 | 79670,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | | 04.01.01 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | | 04.01.01 | 83214,40 | 83214,40 | 83214,40 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 244 | | 04.01.01 | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | | 04.01.01 | 309115,60 | 309115,60 | 309115,60 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | | 04.01.01 | 169000,00 | 169000,00 | 169000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 244 | | 04.01.01 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 852 | | 04.01.01 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | | 04.01.01 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | | 04.01.01 | 745800,00 | 745800,00 | 745800,00 |
| Итого по п. 1 | | | | | 20705500,00 | 20705500,00 | 20705500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы»:** | | | | | | | |
| **2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: _____** | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | | | | | | |
| 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.n. 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.n | | | | | | | |
| 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 | | Направление | Код типа средств | Очередной финансовый год | Плановый период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Код подстатьи | КВР | | | Всего | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| **Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД )_____** | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | | 04.01.02 | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | | 04.01.02 | | | |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | | 04.01.02 | | | |
| Услуги связи | 221 | 244 | | 04.01.02 | | | |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | | 04.01.02 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | | 04.01.02 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 244 | | 04.01.02 | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | | 04.01.02 | | | |
| Прочие услуги | 226 | 244 | | 04.01.02 | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 244 | | 04.01.02 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 852 | | 04.01.02 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | | 04.01.02 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | | 04.01.02 | | | |
| Итого | | | | | | | |

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 | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр. 9 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 63488,14 | 15627,85 | | 35162,66 | | 12697,63 | 761857,68 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 49930,96 | 14065,06 | | 25879,71 | | 9986,19 | 599171,52 |
| 3 | Бухгалтер | 1 | 27284,80 | 6175,64 | | 15652,20 | | 5456,96 | 327417,60 |
| 4 | Специалист отдела кадров | 1 | 23946,32 | 5632,06 | | 13525,00 | | 4789,26 | 287355,84 |
| 5 | Юрисконсульт | 2 | 23237,95 | 4892,20 | | 13698,16 | | 4647,59 | 557710,80 |
| 6 | Делопроизводитель | 1 | 10852,66 | 3774,84 | | 4907,29 | | 2170,53 | 130231,92 |
| 7 | Механик | 0,5 | 3057,62 | 2446,10 | | | | 611,52 | 36691,44 |
| 8 | Водитель автомобиля | 2 | 21903,39 | 3472,86 | 158,85 | 13891,00 | 4 | 4380,68 | 525681,36 |
| 9 | Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | 10158,11 | 3472,86 | | 4653,63 | | 2031,62 | 121897,32 |
| 10 | Заведующий отделением | 5 | 35412,87 | 9769,30 | | 18561,00 | | 7082,57 | 2124772,20 |
| 11 | Педагог психолог | 14 | 22205,37 | 9869,30 | | 7895,00 | | 4441,07 | 3730502,16 |
| 12 | Социальный | 11 | 22205,37 | 9869,30 | | 7895,00 | | 4441,07 | 2931108,84 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | педагог | | | | | | | | |
| 13 | Методист | 8 | 15247,96 | 4356,56 | | 7841,81 | | 3049,59 | 1463804,16 |
| 14 | Ведущий программист | 1 | 16250,00 | 8742,54 | | 11365,30 | | 5026,96 | 301617,60 |
| 15 | Заместитель директора | 1 | 26371,99 | 14065,06 | | 7032,53 | | 5274,40 | 316463,00 |
| 16 | Специалист по охране труда | 1 | 12230,50 | 4892,20 | | 4892,20 | | 2446,10 | 146766,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 14363049,44 |

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 | 2331,73 | 65 | 4 | 606250,00 |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 606250,00 |

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 | 5 | 12 | 312,50 | 3750,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 3750,00 |

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 | 3159870,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. | в том числе:<br><br>по ставке 22,0% | | 3159870,00 |
| 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 Российской Федерации, всего | x | 445254,00 |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 416528,00 |
| 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% | | 28726,00 |
| 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%) | | 732515,00 |
| | Итого: | x | 4337639,00 |

<*> 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 х гр.4/100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортный налог (2 авто.*100л\с) | 50,00 | 100 | 10000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | х | 10000,00 |

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 х гр.4 х гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Телефон | 4 | 12 | 737,50 | 35400,00 |
| 2 | Доступ к сети интернет | 1 | 12 | 3500,00 | 42000,00 |
| 3 | Доступ хостинг | 1 | 1 | 2270,00 | 2270,00 |
| | Итого: | х | х | х | 79670,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автобусы (3ч*1250*4раза) | 4 | 3750,00 | 15000,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | | **15000,00** |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроэнергия | 7240 Квт | 4,56 | | 33014,40 |
| 2 | Теплоэнергия | 31Гкал. | 1580,64 | | 49000,00 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 18 куб. | 26,34 | | 500,00 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 7 куб. | 91,22 | | 700,00 |
| | Итого: | х | х | х | **83214,40** |

6.4. 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 | Ремонт автотранспорта | 2 | 20 | 239860,54 |
| 2 | Услуги по содержанию имущества (ДОСТ Н) | 1 | 12 | 35973,22 |
| 3 | Заправка картриджей (33*450,00) | 33 | 1 | 15000,00 |
| 4 | Взносы ЖКХ | 1 | 12 | 13281,84 |
| 5 | Экспертиза основных средств | 7 | 7 | 5000,00 |
| | Итого: | х | х | **309115,60** |

6.5. 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 | 18000,00 |
| 2 | Обучение (6ч*5000руб.) | 6 | 30000,00 |
| 3 | Обслуживание 1С (ИТС) | 1 | 29664,00 |
| 4 | Продление ЭЦП (1*1500,00,1*6300,00) | 1 | 7800,00 |
| 5 | Специальная оценка труда 1должность*1000 | 1 | 1000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Прохождение медосмотра водителей (210дн.*50руб.*2чел.) | 1 | 21000,00 |
| 7 | Страхование автотранспорта | 2 | 14174,52 |
| 8 | Консультант Плюс | 1 | 47361,48 |
| | Итого: | х | **169000,00** |

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 | Бензин (АИ-92) | 19100 | 38,00 | 725800,00 |
| 2 | Средство для уборки помещения (мытье пола, унитаза, стекол) | 15 | 156,00 | 2340,00 |
| 3 | Бумага | 80 | 220,75 | 17660,00 |
| | | | | |
| | Итого: | | х | **745800,00** |

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности

**Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств на 2018 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 04.01.01 | 100 | 14350000,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | 04.01.01 | 100 | 610000,00 |
| Начисления на оплату труда | 119 | 213 | 04.01.01 | 100 | 4333700,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 04.01.01 | 210 | 79670,00 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | 04.01.01 | 210 | 15000,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 04.01.01 | 210 | 83214,40 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | 04.01.01 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 04.01.01 | 210 | 295113,04 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 04.01.01 | 100 | 14002,56 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 04.01.01 | 210 | 169000,00 |
| Прочие расходы | 851 | 290 | 04.01.01 | | |
| Прочие расходы | 852 | 290 | 04.01.01 | 100 | 10000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 04.01.01 | 210 | 745800,00 |
| **ВСЕГО:** | | | | | 20705500,00 |

Директор _____ Е.А. Цурпал
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ Н.Ф. Духанова
(подпись) (Ф.И.О.)