

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа, утвержденному Приказом
Департамента здравоохранения, труда и социальной
защиты населения Ненецкого автономного округа
от 26.01.2017 № 7

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя Департамента
здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Апицын А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

"21" мая 2018 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

0531962

21.05.2018

Наименование государственного бюджетного учреждения	государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО	03153187
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	622Щ2793		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8300010854		
Код причины постановки на учет (КПП)	298301001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Глава по БК	027
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	166700, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г. Искателей рп, Россихина ул, дом № 1		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Предоставление постоянного и временного проживания престарелым гражданам и инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе, социально-бытовом, социально-медицинском обслуживании и реабилитационных услугах; осуществление социальной защиты проживающих в учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения и создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; осуществление медицинской деятельности.

мероприятий социального и лечебно-трудового характера; организация ухода и надзора за проживающими. их отдыха, досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; апробация, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации; повышение квалификации специалистов стационарных учреждений социального обслуживания.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Приказ управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 10.12.2015 №76 "Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	33527746,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	23229098,01
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	23229098,01
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	23229098,01
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	11539792,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10298648,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	615 604,83
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	377779,63
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств окружного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств окружного бюджета, всего:	31679,55
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	2 592,98
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2186,57
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	56700
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	15 878,74
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	15878,74
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	X	X	30 995 868,81	13 884 902,84	0,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	16 560 065,97	0,00	0,00
из них													
Услуги связи	221	X		197 350,00	197 350,00								
Транспортные услуги	222	500		0,00									
Коммунальные услуги		X		3 914 253,50	3 870 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00
из них													
Оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения	223		721	1 722 190,00	1 722 190,00								
Оплата потребления газа			722	0,00									
Оплата потребления электроэнергии			730	695 525,00	695 525,00								
Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации и др.			740	1 496 538,50	1 452 938,50						43 600,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224												
Работы, услуги по содержанию имущества		X		739 429,84	739 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
Вневедомственная, охранная и пожарная	225		055	87 024,73	87 024,73								
Оплата текущего ремонта			912										
Оплата капитального ремонта			913										
Прочие работы, услуги		X		23 116 041,65	8 111 260,29	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	14 807 381,36	0,00	0,00
из них													
Оплата труда высланных работников	244		041										
Подписка на периодическую печать (газеты, журналы)			042	40 000,00							40 000,00		
Другие услуги			046	22 878 641,65	8 111 260,29						14 767 381,36		
Страхование работников, имущества			047	0,00									
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)			049	197 400,00			197 400,00						
Вневедомственная, охранная и пожарная			055										
Прочие расходы	290												
Увеличение стоимости основных средств	310			623 809,95	50 500,00		353 500,00				219 809,95		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320												
Увеличение стоимости материальных запасов		X		2 404 983,87	915 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 274,66	0,00	0,00
из них													
Медицинские и перевязочные средства	340		510	194 870,00							194 870,00		
Привязанные, измерительные и обмерочные приборы			520	1 200 173,61	312 849,87						887 323,74		
Продукты питания			530	0,00									
Обеспечение работников молоком (или другими равноценными пищевыми продуктами на работах с вредными условиями труда)			531	0,00									
Оплата горюче-смазочных материалов			540	0,00									
Прочие материальные запасы			550	1 009 940,26	602 859,34						407 080,92		
Оплата котельно-печного топлива			723										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320												
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	X	X	3 031 604,45	1 060 749,67						1 970 854,78		
Остаток средств на конец года	600	X	X	1 212 212,64	1 001 423,83						210 788,81		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 25 " апреля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	70 380,45
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	132 138,81
Выбытие	040	62 908,45

VI. Справочная информация

на " " 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	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	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) **В.В. Синявин**
(расшифровка подписи)

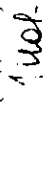
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)


(подпись) **И.А. Кошева**
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) **Т.И. Шайхутдинова**
(расшифровка подписи)

тел. (81853) 4-80-01

" 25 " апреля 20 18 г.

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

N 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	10844628,32
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	876000	10579301,92
1.2.	по ставке 10,0%	>876000	265326,4
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	1485847,34 ⁴
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	755000	1384365,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	>755000	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50741000	101482
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%)	50741000	2587791
	Итого:	x	14592600

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

1.4. Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно

№ п/п	Средняя стоимость проезда	Кол-во членов семьи	Сумма
1	2	3	4
1	35 000,0	48	1 680 000,0
ИТОГО			1 680 000,0

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

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

Код видов расходов 00000000000000244

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Холодная вода	2700	16,15		43 600,00
	Итого:	x	x	x	43 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация лечебного питания	1	13 791 699,63
2	Ритуальные услуги (похороны и вывоз тела, изготовление гроба, етеялы, таблички, транспортировка и захоронение)	1	290 600,00
3	Услуги похороны в бане	1	492 000,00
4	Парикмахерские услуги	1	93 081,73
5	Подписка на периодическую печать (журналы, газеты)	1	40 000,00
6	Почин рубашек для лежащих	50	80 000,00
7	Медицинский осмотр проживающих	20	20 000,00
	Итого:	x	14 807 381,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питьевая вода (бутыль)	100	250,00	126 750,00
Хозяйственные принадлежности				
1	Ножницы для стрижки ногтей	10	97,60	976,00
2	Бокорезы	10	250,00	2 500,00
3	Шампунь для мытья головы	52	90,01	4 680,52
4	Мочалка банная	20	100,00	2 000,00
5	Клеенка ажурная для стола	40	99,99	3 999,60
6	Оконный ограничитель	15	100,01	1 500,15
7	Коврик для ванной комнаты из ПВХ (м)	10	300,00	3 000,00
8	Коврик для мытья в ванную на липучке	2	440,01	880,02
9	Коврик прорезиновый (м)	15	500,00	7 500,00
10	Коврик резиновый (м)	15	400,00	6 000,00
11	Термометр комнатный	5	100,00	500,00
12	Туалетная бумага	1420	15,00	21 300,00
13	Салфетки	25	21,00	525,00
	Итого по разделу	x	x	55 361,29
Посуда				
1	Кружка прозрачное стекло с рисунком	130	150,00	19 500,00
3	Ложка столовая	25	50,00	1 250,00
4	Графин 1,5 л. Стекло	15	180,00	2 700,00
5	Полыльник с носиком (для немобильных граждан)	10	157,40	1 574,00
6	Кружка пластик	10	54,02	540,20
7	Блюде темное стекло	20	100,00	2 000,00
8	Трехъярусная подставка под сладости (стекло)	12	500,02	6 000,24
9	Ложка чайная	35	35,00	1 225,00
10	Тарелка плоская д 20	15	130,00	1 950,00
11	Тарелка плоская д 25	15	150,00	2 250,00
	Итого по разделу	x	x	38 989,44

Мягкий инвентарь (для проживающих)				
1	Футболка женская с коротким рукавом х/б	10	343,33	3 433,30
2	Футболка мужская с коротким рукавом х/б	30	343,33	10 299,90
3	Наколенники взрослые универсальные	12	1 023,32	12 279,84
4	Панталоны женские укороченные с завышенной талией без начеса	70	340,00	23 800,00
5	Трусы мужские	100	340,00	34 000,00
6	Носки махровые мужские	30	126,67	3 800,10
7	Носки махровые женские	10	123,33	1 233,30
8	Носки мужские х/б	150	71,67	10 750,50
9	Носки женские х/б	30	71,67	2 150,10
10	Полотенце махровое мужское для лица 50x100	20	836,67	16 733,40
11	Полотенце махровое женское для лица 50x100	10	836,67	8 366,70
12	Пододеяльник 1,5 спальный	30	516,67	15 500,10
13	Простынь 1,5 спальный	30	433,33	12 999,90
14	Наволочка 70x70	80	340,00	27 200,00
15	Полотенце вафельное набивное цветное 35x70	30	136,67	4 100,10
16	Платок головной ситцевый 80x80	40	71,67	2 866,80
17	Платье женское с коротким рукавом х/б	20	1 043,33	20 866,60
18	Рубашка мужская фланель на пуговицах, с длинным рукавом	20	1 116,67	22 333,40
19	Рубашка мужская вельветовая на пуговицах с длинным рукавом	20	1 233,33	24 666,60
20	Джемпер женский на пуговицах с длинным рукавом на манжете-резинке	10	2 850,00	28 500,00
21	Джемпер мужской на молнии, без кармана, с двумя внутренними боковыми карманами	10	2 850,00	28 500,00
22	Брюки спортивные мужские	20	1 233,33	24 666,60
23	Джинсы женские	2	2 700,00	5 400,00
24	Брюки мужские х/б	15	1 133,45	17 001,75
25	Одеяло 1,5 спальное, тонкое стеганое 140x205	10	836,67	8 366,70
26	Одеяло синтепон 1,5 спальное, зимнее стеганое 140x205	15	1 143,33	17 149,95
27	Подушка бамбук 70x70	10	950,00	9 500,00
28	Матрац ширина 80x190 высота от 13 до 16 см	10	5 366,67	53 666,70
29	Тапки комнатные мужские с задником	20	470,00	9 400,00
30	Тапки комнатные женские с задником	10	470,00	4 700,00
31	Сапоги каучуковые мужские	10	1 526,67	15 266,70
32	Сапоги каучуковые женские	10	1 526,67	15 266,70
33	Куртка мужская зимняя	12	4 700,00	56 400,00
34	Пальто женское зимнее	10	5 600,00	56 000,00
35	Куртка демисезонная мужская	10	2 933,33	29 333,30
36	Куртка демисезонная женская	10	2 933,33	29 333,30
37	Наматрасник-чехол влагопроницаемый	20	3 780,00	75 600,00
38	Мешок влагопроницаемый	7	402,00	2 814,00
39	Наволочка влагопроницаемая	30	1 323,00	39 690,00
40	Ситец красный ширина 0,8 см.	50	193,33	9 666,50
41	Ситец (мадаполам) белый ширина 0,8 см.	50	193,33	9 666,50
42	Тик перовой ширина от 1,5 до 1,8 м	10	670,00	6 700,00
43	Искусственная кожа для обивки мягкой мебели (дермантин) ширина от 130 до 150 см	40	866,67	34 666,80
44	Тюль вуаль для окон	32	1 825,00	31 854,30
45	Брюки болоньевые мужские утепленные	10	1 083,33	10 833,30
	Итого по разделу		x	887 323,74
Медикаменты и перевозочные средства, дез. средства				
1	Метамизол натрия 5 мл №5 р/р	5	56,00	280,00
2	Кет-рак 10 мл №20 таб	15	61,00	915,00
3	Кет-профен 2,5% 30 г мазь	15	59,00	885,00

4	Азитромицин 500 мг №3 таб.	5	71,00	355,00
5	Левифлоксацин 500 мг №7	2	221,00	442,00
6	Амоксициллин+клавулановая кислота 1000 мг №14 таб.	5	526,00	2 630,00
7	Стрептоцид	5	245,00	1 225,00
8	Диклофенак 3,0 №10 р-р	5	70,00	350,00
9	Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол мазь 40 г.	10	165,00	1 650,00
10	Диоксотетрагидроксиэтилтетрагидронафталин мазь 0,25% 10 г.	10	56,00	560,00
11	Дексапантенол аэрозоль 4,63% 130 г	20	418,00	8 360,00
12	Дексапантенол крем 5% 25 г	10	110,00	1 100,00
13	Левомеколь мазь	5	158,00	790,00
14	Синтомицин линимент мазь	3	120,00	360,00
15	Целестодерм В мазь	1	296,00	296,00
16	Риниколд таб.	10	165,00	1 650,00
17	Терафло	5	511,00	2 555,00
18	Фуросемид 2 мл №10 р-р	4	28,00	112,00
19	Фуросемид 40 мг №30 таб.	2	30,00	60,00
20	Гидрохлоротиазид 25 мг №20	10	118,00	1 180,00
21	Амброксол таб. 30 мг №20	10	24,00	240,00
22	Иpratропия бромид 110 мл 200 доз	15	301,00	4 515,00
23	Сальбутамол аэрозоль	5	142,00	710,00
24	Пиридоксин+гидрохлорид 0,06% 1 мл №10 р-р	3	39,00	117,00
25	Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] р-р 2мл №10	5	769,00	3 845,00
26	Фолиевая кислота	5	40,00	200,00
27	Симвастатин 20 мг №30 таб.	20	58,00	1 160,00
28	Омега-3 20мг №30 таб.	20	84,00	1 680,00
29	Лоперамид 2,0мг №20 капсул.	25	19,00	475,00
30	Панкреатин 25 ед. №60 таб.	10	50,00	500,00
31	Метоклопрамид 10 мг №50	5	45,00	225,00
32	Метоклопрамид 2,0 №10 р-р	3	299,00	897,00
33	Бендазол 1% р-р 5,0 №10	10	43,00	430,00
34	Вальсартан 160 мг №30	5	205,00	1 025,00
35	Бисопролол 10 мг №30	10	88,00	880,00
36	Нитроглицерин 2,5 мг №30	10	40,00	400,00
37	Кантоприл 25 мг №40	5	17,00	85,00
38	Лизиноприл 10 мг №30	10	34,00	340,00
39	Эналаприл 20 мг №20	10	61,00	610,00
40	Нифедипин 10 мг №50	8	40,00	320,00
41	Перинева таб.	6	482,00	2 892,00
42	Амлодипин таб.	5	46,00	230,00
43	Таурин 4% 5 мл фл.	10	163,00	1 630,00
44	Ходина ессенциалг ушные капли	10	293,00	2 930,00
45	Нафазолин 0,1% р-р 10,0	20	13,00	260,00
46	Левометилин 0,25% 10,0 р-р	20	12,00	240,00
47	Азон 10 мл 5	24	1 238,00	29 712,00
48	Преднизолон 30мг 1,0 №3 р-р	5	207,00	1 035,00
49	Хлоропирамин 25 мг №20 таб.	5	153,00	765,00
50	Дифенгидрамин 1% 1,0 №10 р-р	20	32,00	640,00
51	Раствор аммиака 10% 100	4	23,00	92,00
52	Новидон йод р-р 120,0	5	650,00	3 250,00
53	Йод 5% 10,0 р-р	5	11,00	55,00
54	Камфорный спирт 40,0 р-р	500	17,00	8 500,00
55	Бриллиантовая зелень 1% р-р	10	10,00	100,00
56	Перекись водорода 3% 100 мл р-р	10	18,00	180,00
57	Хлоргексидин 0,05% 100 мл р-р	50	18,00	900,00
58	Элоком лосьон	1	253,00	253,00
59	Бетаметазон мазь 0,1% 15 г.	10	201,00	2 010,00
60	Фурацилин таб.	20	127,00	2 540,00
61	Ризмантадин	5	44,00	220,00
62	Папаверин 2% 2,0 №10 р-р	2	47,00	94,00
63	Метамизол натрия+Ибупрофен+Фенпивериния бромид №20 таб.	3	206,00	618,00
64	Карбамазепин форте 0,4 №50	10	80,00	800,00
	Итого по разделу		x	104 355,00

Расходные материалы				
1	Бахилы	500	10,00	5 000,00
2	Бинт марл. ст. 5x10	50	12,00	600,00
3	Бинт марл. ст. 7x14	20	21,00	420,00
4	Бинт ленточный твердый	15	81,00	3 780,00
5	Мыло антибактериальное	5	373,00	1 865,00
6	перчатки хирургические	1000	34,00	34 000,00
7	шпатель одноразовый "Шарлотт" на резинке	100	5,00	500,00
8	шприц для забора крови 2,6 мл.	100	6,00	600,00
9	шприц для забора крови 4,9 мл.	100	5,00	500,00
10	шпатель одноразовый	300	5,00	1 500,00
11	контейнеры для анализов	250	35,00	8 750,00
12	парудинки стоматологические	500	4,00	2 000,00
Итого по разделу			x	59 515,00
Дезинфицирующие средства				
1	Жавельон	12	1 525,00	18 300,00
2	Комбидез	2	750,00	1 500,00
3	Велгосепт	6	1 500,00	9 000,00
Итого по разделу			x	31 000,00
Чистящие и моющие средства				
1	Отбеливатель АСС	52	127,92	6 651,84
2	Отбеливатель Белизна	52	29,88	1 553,76
3	Отбеливатель Ваниш	10	253,50	2 535,00
4	Пятновыводитель АСС-гель	52	154,10	8 028,80
5	Кондиционер Ленор	25	189,15	1 728,75
6	Чистящее средство Доместос	130	182,13	23 676,90
7	Чистящее средство Немолокс	60	101,56	6 093,60
8	Чистящее средство Санокс	80	104,56	8 364,80
9	Чистящее средство для труб Санфор	20	67,86	1 357,20
10	Мыло жидкое (кашкетра 5л.)	130	60,24	7 831,20
11	Моющее средство для стекол Мистер Мускул	35	125,19	4 381,65
12	Моющее средство для посуды АСС	20	171,60	3 432,00
13	Средство для посудомоечной машины	20	331,50	6 630,00
14	Стеклоочиститель в аэрозоле	130	113,10	14 703,00
15	Губка для посуды MANI	200	5,95	1 190,00
16	Стиральный порошок для ручной стирки	54	93,50	5 049,00
16	Стиральный порошок для ручной стирки	1	299,69	299,69
17	Стиральный порошок Автомат цветной	380	152,62	57 995,60
18	Стиральный порошок Автомат	140	153,41	21 477,40
Итого по разделу			x	185 980,19
Итого			x	1 489 274,66
Основные средства				
1	Машинка электрическая Bosh TWK 7804	10	2 616,67	26 166,70
2	Стул ИЗО черная ткань	20	1 014,00	20 280,00
3	Жалюзи	31	1 560,00	18 360,00
4	Кресло Икеа	2	17 700,00	35 400,00
5	Диван Икеа	2	17 700,00	35 400,00
6	Журнальный стол Икеа 726	1	6 200,00	6 200,00
7	Кресло Гауди	3	16 000,00	48 000,00
Итого по разделу			x	219 809,95

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

Код видов расходов 0000000000000000321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (пособие по сокращению)	41206	21	890 023,00
	Итого:	x	x	890 023,00

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

Код видов расходов 0000000000000000850

№ 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
	Уплата налога на имущество организаций	13674408	2,2	261 000,00
	Уплата земельного налога	11525583	1,5	169 000,00
	Уплата прочих платежей	x	x	10 000,00
	Итого:		x	440 000,00

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

Код видов расходов 000000000000000112

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата первичного медосмотра при устройстве на работу	5 077,00	11	55 847,00
2	Единовременное пособие в размере двух должностных окладов	28 000,00	1	28 000,00
3	Оплата стоимости проезда работника	17 359,00	1	17 353,00
	Итого:	x	x	101200,00

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

Код видов расходов 000000000000000244

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	Интернет (тариф безлимитный)	1	12	10 500,00	126 000,00
2	Услуги связи	5	12	900,00	54 000,00
	Почтовые марки, маркированные конверты	x	1	4 000,00	4 000,00
	Услуги по открытию годового доступа к системе ЭДО (ООО "Фалькон Плюс")	x	1	4 500,00	4 500,00
	Пересылка измерительных средств в т.ч. мед. оборудования	x	1	5 800,00	5 800,00
	Оплата аванса за интернет услуги(продление домена на 12 мес	x	x	x	3 050,00
	Итого:	x	x	x	197 350,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	627	2491,43		1 270 700,00
2	Горячее водоснабжение	2300	196,30		451 490,00
4	Электроснабжение	107500	6,48		695 525,00
5	Холодное водоснабжение	2700	62,96		126 400,00
6	Водоотведение	5100	139,19		668 100,00
7	Ассенизация	5500	142,12		658 438,50
	Итого:	х	х	х	3 870 653,50

6.5. 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 системы пожарной сигнализации	1	12	61 310,84
	Прием и передача сигнала с объекта на пульт противопожарной службы	1	12	25 713,89
2	Техническое обслуживание медицинского оборудования	32	4	65 600,00
3	Проверка измерительных средств в т.ч. мед. оборудования	10	1	9 320,00
	Ремонт вычислит и копировальной техники, заправка картриджей	25	12	24 500,00
	Техническая экспертиза состояния оборудования	х	х	28 000,00
7	Работы по установке прибора учета тепловой энергии	1	1	356 125,24
9	Замеры сопротивления изоляции силами и средствами электроизмерит. лаборатории	1	1	50 000,00
10	Услуги по вывозу твердых бытовых отходов	1	1	15 974,76
	Проведение энергетического обследования (энергоаудит) с выдачей энергетического	1	1	10 000,00
	Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	1	1	5 000,00
	Перезарядка огнетушителей	15	1	13 950,00
	Обработка деревянных конструкций огнезащитной обработкой	1	1	72 150,00
	Хранение нефтепродуктов	1	1	1 785,11
	Итого:	х	х	739 429,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение периодического медосмотра	1	315 962,62
2	Организация лечебного питания	1	6 900 914,67
	Информационное обслуживание	1	69 000,00
4	Информационные и консультативные услуги по сопровождению программного продукта бухгалтерского учета (1С бухгалтерия,	1	198 667,00
	Антивирус ПО (16 компьютеров)	1	20 900,00
	Пакет прикладных программ офисного назначения (мисrosoft office)	1	103 516,00
	Прием, размещение бытовых отходов. Утилизация медицинских отходов кл. Б и ртутьсодержащих ламп	1	64 100,00
	Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)	2	166 780,00
	Разработка проектной документации	1	100 000,00
	Нотариальные услуги	1	2 700,00
	Лицензионное программное обеспечение VIPNet Client	1	13 540,00
	Изготовление сертификата откр. и закр. ключа при внеплановой проверке, криптопро	1	2 180,00
	Специальная оценка условий труда	1	33 000,00

	Обслуживание официальных сайтов учреждения и программных программ	1	120 000,00
	Итого:	x	8 111 260,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Мягкий инвентарь (спецодежда)				
1	Костюм мужской х/б комупляжный (куртка молнии+брюки)	5	2 975,00	14 875,00
2	Костюм мужской х/б (рубашка+брюки)	3	850,00	2 550,00
3	Костюм женский х/б (рубашка+брюки)	18	1 850,00	33 300,00
4	Перчатки х/б	386	25,00	9 650,00
5	Туфли мужские	13	1 700,00	22 100,00
6	Туфли женские	10	980,00	9 800,00
7	ботинки кожаные мужские зимние	3	2 471,11	7 413,33
8	ботинки кожаные мужские демисезонные	4	1 575,00	6 300,00
9	Халат медицинский	12	1 700,00	20 400,00
10	Костюм медицинский	14	1 100,00	15 400,00
11	Костюм х/б	50	1 850,00	92 500,00
12	Костюм водоотталкивающий	1	1 850,00	1 850,00
13	Костюм из смешанной ткани	5	2 975,00	14 875,00
14	Костюм рабочий муж. х/б	10	950,00	9 500,00
15	Костюм утепленный	1	4 153,49	4 153,49
16	Костюм демисезонный	1	3 150,00	3 150,00
17	Полотенце махровое	40	413,33	16 533,20
18	Обувь спец.	45	633,33	28 499,85
	Итого по разделу		x	312 849,87
Канцелярские товары				
1	Бумага А4	170	232,35	39 500,00
2	Папка архивная без завязок	100	57,83	5 783,00
2	Папка архивная картонная без скорошивателя, без завязок	100	11,00	1 100,00
3	Оборотная ведомость	15	336,00	5 040,00
4	Карандаш простой	30	11,94	358,30
5	Ручка шариковая	70	11,99	839,00
6	Папка -регистратор	10	124,97	1 249,70
7	Корректирующая лента	8	99,06	792,50
8	Клей секунда	20	51,99	1 039,70
	Карта памяти	2	689,00	1 378,00
10	Скобы для степлера № 10	20	23,07	461,40
11	Маркер для маркировки ткани	10	144,07	1 440,65
12	Папка дело со скорошивателем внутри	25	13,57	339,25
	Степлер 24/6	3	129,00	387,00
14	Журнал контроля работы дезаров	3	399,00	1 197,00
15	Журнал регистрации исходящих документов	1	220,68	220,68
16	Журнал регистрации входящих документов	1	220,67	220,67
17	Журнал архивный	1	441,00	441,00
19	Короб архивный 100 мм	10	69,20	692,00
	Бумага писчая	3	50,27	150,81
21	Клей ПВА 3 кг	1	351,83	351,83
24	Клей канцелярский	5	30,30	151,50
25	Шило	1	73,67	73,67
	Фоторамка А3	14	199,00	2 786,00
27	Картридж	1	15 000,00	15 000,00
	Итого по разделу		x	80 993,66
Хозяйственные, строительные принадлежности				
Хозяйственные принадлежности				
1	мешки для мусора 120 л. (упаковка)	150	137,33	20 599,50
2	мешки для мусора 60 л. (упаковка)	100	68,00	6 800,00
3	Перчатки резиновые	350	87,33	30 565,50
4	Салфетки бумажные	105	81,67	8 575,35
8	Удлинитель 5м	1	483,33	483,33

9	Вешалка-плечики пластик	20	56,33	1 126,60
10	Швабра для мытья полов	10	163,33	1 633,30
11	Лопата снеговая	2	650,00	1 300,00
12	Скребок снеговой широкий	2	1 293,33	2 586,66
13	Лопата металлическая	2	1 150,33	2 300,66
14	Ловушка от тараканов	15	143,33	2 149,95
15	Таблетки от моли	15	123,33	1 849,95
16	Пластины от комаров	15	99,00	1 485,00
17	Дихлофос	10	89,67	896,70
18	Клей от грызунов	15	97,00	1 455,00
19	Корзина для бумаг	5	336,67	1 683,35
20	Скобы для мебельного степлера	5	216,67	1 083,35
21	Круг отрезной по металлу	30	47,00	1 410,00
22	Круг точильный 175*32 зерно 36P	2	2 283,67	4 567,34
23	Круг точильный 175*25 зерно 60P	2	2 283,67	4 567,34
24	Пена монтажная	5	240,00	1 200,00
25	Клей момент столяр	3	526,67	1 580,01
26	Карниз для штор 3м	15	550,00	8 250,00
27	Бленда карниза пластик 15 см	55	263,33	14 483,15
28	Набор малярных кистей	5	108,33	541,65
29	Валик для внутренних работ	5	85,00	425,00
30	Шубка для валика	10	35,67	356,70
31	Клей для горячего пистолета	2	115,00	230,00
32	Герметик силиконовый	5	140,00	700,00
33	Герметик по дереву 300 гр	3	151,33	453,99
34	Монтажный инструмент 5Bites ТК029	1	1 189,00	1 189,00
	Локальные планы пути эвакуации на фотолюминесцентной основе (38 шт ф. А3)	38	1 000,00	38 000,00
36	Набор (совок+метла)	5	356,67	1 783,35
37	Нитки швейные белые	100	25,67	2 567,00
38	Нитки швейные черные	50	25,67	1 283,50
39	Иголка швейная №3 (уп)	2	51,67	103,34
40	Иголка швейная машинная (уп)	2	46,67	93,34
41	Веревка бельевая (м)	150	13,67	2 050,50
42	Крючок для полотенец	10	36,00	360,00
43	Лампы для Дезара	25	450,00	11 250,00
44	Фильтр угольный для дезаров	44	716,67	31 533,48
	ГДЗК	22	3 008,00	66 176,00
	Кронштейны для огнетушителей	5	300,00	1 500,00
	Итого по разделу		x	283 228,89
Сантехнические принадлежности				
1	Смеситель для раковины 10 см	5	830,00	4 150,00
2	Смеситель для раковины 15 см	5	1 050,00	5 250,00
3	Смеситель для раковины 20 см	5	1 283,33	6 416,65
4	Смеситель для ванны длинный гусак	4	1 133,33	4 533,32
5	Шланг гибкий 1м (внутр/наруж)	3	213,33	639,99
6	Шланг гибкий 1м (внутр/внутр)	3	223,33	669,99
7	Гофра к унитазу	5	150,00	750,00
8	Унитаз комплект	1	4 033,33	4 033,33
9	Сифон для ванной	5	141,67	708,35
10	Арматура для бочка боковая	5	140,67	703,35
11	Арматура для бочка нижняя	5	140,67	703,35
12	Лента фум	10	64,00	640,00
13	Раковина керамическая	1	2 533,33	2 533,33
14	Кран шаровый 3/4	5	210,00	1 050,00
	Смеситель	1	2 404,00	2 404,00
	Итого по разделу		x	35 185,66
Электрические принадлежности				
1	Светильник ЛПО пустой (длинный)	30	910,00	27 300,00
3	Лампа светодиодная G13 18Вт	20	302,33	6 046,60
4	Лампа светодиодная G13 12Вт	40	286,33	11 453,20
6	Кабель электрический медный 1,5*3	100	61,33	6 133,00
7	Розетка пластиковая одинарная наружная	10	50,67	506,70
8	Розетка пластиковая двойная наружная	5	55,00	275,00

9	Выключатель 1 клавишный	5	48,00	240,00
10	Выключатель 2 клавишный	5	53,00	265,00
11	Кабель канал ПВХ 10x15	10	43,00	430,00
12	Кабель канал ПВХ 10x10	10	38,33	383,30
13	Кабель канал ПВХ 10x7	10	34,67	346,70
14	Изолента 15x20	5	56,67	283,35
15	Изолента 19x20	5	71,67	358,35
16	Розетка тройная наружная	10	66,67	666,70
17	Розетка тройная внутренняя	10	69,68	696,80
18	Коробка распределительная наружная	10	43,00	430,00
19	Вилка сетевая	10	30,73	307,30
16	Розетка внутренняя двойная	15	200,00	3 000,00
17	Розетка внутренняя одинарная	10	120,00	1 200,00
19	Клеемник	200	15,00	3 000,00
	Итого по разделу		x	63 322,00
Строительные материалы				
1	Шпаклевка фугенфюллер (25 кг)	1	733,00	733,00
2	Порог металлический 90*3	8	250,00	2 000,00
3	Решетка вентиляционная	4	290,00	1 160,00
4	Грунтовка пропиточная (10 кг)	3	880,00	2 640,00
5	Эмаль ПФ-115 (10 кг)	13	1 963,00	25 519,00
6	Плинтус напольный	62	76,00	4 712,00
7	Уголок наружный	32	35,00	1 120,00
8	Уголок внутренний	55	35,00	1 925,00
9	Соединитель к плинтусу	18	50,00	900,00
10	Заглушка левая	19	19,00	361,00
11	Заглушка правая	19	22,27	423,13
12	Порог металлический 90*10	1	420,00	420,00
13	Дверной блок (сборный)	2	5 800,00	11 600,00
14	Ламинат	283	256,00	72 448,00
15	Порог металлический 125*3	1	277,00	277,00
16	Подложка под ламинат	83	21,00	1 743,00
17	Наличники для дверей	10	140,00	1 400,00
18	Краска водозмульсионная моющая	9	857,00	7 713,00
19	Лента малярная 25*50	4	80,00	320,00
20	Лента малярная 50*50	4	128,00	512,00
21	Дюбель-гвоздь 6*80	100	3,60	360,00
22	Саморезы по металлу 35 мм (уп. 200 шт)	1	77,00	77,00
23	Саморезы для листовых пластин (семечка) (уп. 200 шт.)	1	88,00	88,00
	Прочие строительные материалы	1	1 672,00	1 672,00
	Итого по разделу		x	140 123,13
	Итого		x	915 703,21
Основные средства				
1	Посудомоечная машина	2	25 250,00	50 500,00
	Итого по разделу		x	50 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 000000000000000244**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)	3	40 400,00
2	Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы отопления	2	157 000,00
	Итого:	х	197 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Основные средства				
1	Основные средства			353 500,00
	Итого по разделу		х	353 500,00