Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 30.12.2019 № 77

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(наименование учреждения)
_____ Синявин В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от " 22 " февраля 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	22.02.2022
по Сводному реестру	00128519
глава по БК	027
по Сводному реестру	622Ц2793
ИНН	8300010854
КПП	298301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

Учреждение: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	5 674 155,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**115 200 379,30**	**112 673 158,65**	**112 808 258,65**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**112 239 515,97**	**110 281 458,65**	**110 281 458,65**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	89 974 400,00	89 974 400,00	89 974 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания медицинских услуг за счет средств обязательного	1230	130					
иная приносящая доход деятельность	1240	130	131	22 265 115,97	20 307 058,65	20 307 058,65	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**24 500,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	24 500,00	35 000,00	35 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**2 491 800,00**	**2 356 700,00**	**2 491 800,00**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 491 800,00	2 356 700,00	2 491 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования	1430	150					
прочие доходы, всего	**1500**	**150**					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	**1980**	**x**		**444 563,33**	**0,00**	**0,00**	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	444 563,33			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**120 281 677,41**	**112 673 158,65**	**112 808 258,65**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	77 766 750,00	77 611 600,00	77 746 700,00	x
фонд оплаты труда	**2110**	**111**		**57 715 400,00**	**57 715 400,00**	**57 715 400,00**	**x**
в том числе: оплата труда	2111	111	211	57 415 400,00	57 415 400,00	57 415 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**2 596 250,00**	**2 466 100,00**	**2 601 200,00**	**x**
Командировочные расходы-Суточные	2121	112	212/601	10 400,00	10 400,00	10 400,00	x
Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно	2122	112	214/831	2 398 500,00	2 263 400,00	2 398 500,00	x
Командировочные расходы-Проезд	2123	112	226/602	139 142,00	130 400,00	130 400,00	x
Командировочные расходы-Проживание	2124	112	226/603	48 208,00	61 900,00	61 900,00	x
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при устройстве на	2125	112	226/046				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**		**17 455 100,00**	**17 430 100,00**	**17 430 100,00**	**x**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 430 100,00	17 430 100,00	17 430 100,00	x
на иные выплаты по оплате труда	2142	119	266	25 000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	**2150**	**131**					x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	**2160**	**133**					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	**2170**	**134**					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	**2180**	**139**					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	**2220**	**340**					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	**2230**	**350**					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	**2240**	**360**					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**x**	**198 400,00**	**231 400,00**	**231 400,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	198 400,00	231 400,00	231 400,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**					**x**
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**		**42 316 527,41**	**34 830 158,65**	**34 830 158,65**	
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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**39 158 727,41**	**31 994 358,65**	**31 994 358,65**	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	245 800,00	227 900,00	227 900,00	
коммунальные услуги:	2642	244	223	1 269 700,00	1 153 300,00	1 153 300,00	
оплата водоснабжения, канализации, ассенизации и др.		244	223/740	1 269 700,00	1 153 300,00	1 153 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	526 200,00	599 400,00	599 400,00	
прочие работы		244	225	422 942,13	468 750,00	468 750,00	
вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация		244	225/055	103 257,87	130 650,00	130 650,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	34 412 689,41	27 962 758,65	27 962 758,65	
подписка на периодическую печать (газеты, журналы)		244	226/042	50 000,00	65 000,00	65 000,00	
другие услуги		244	226/046	34 037 179,59	27 579 902,17	27 579 902,17	
оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)		244	226/049	175 353,34	167 700,00	167 700,00	
вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация		244	226/055	150 156,48	150 156,48	150 156,48	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2645	244	341	674 000,00	601 600,00	601 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	91 600,00	91 600,00	91 600,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	821 200,00	618 400,00	618 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	752 600,00	739 400,00	739 400,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	364 938,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и	**2650**	**246**					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	**2660**	**247**		**3 157 800,00**	**2 835 800,00**	**2 835 800,00**	
из них: коммунальные услуги: оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения оплата потребления электроэнергии	2661	247 247 247	223 223/721 223/730	3 157 800,00 2 385 500,00 772 300,00	2 835 800,00 2 120 000,00 715 800,00	2 835 800,00 2 120 000,00 715 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	**2700**	**400**		**0,00**			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-15 000,00**			**x**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189	-15 000,00			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**577 857,41**			**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	577 857,41			x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [11]	Уникальный код [12]	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [13]**	**26000**	x			42 316 527,41	34 830 158,65	34 830 158,65	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[14]	26100	x			0,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [14]	26200	x			0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [15]	26300	x			39 015 256,15			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		39 015 256,15			
	из них [11]	26310.1							
	из них [12]	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 [15]	26400	x			3 301 271,26	34 830 158,65	34 830 158,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 544 483,71	14 594 081,13	14 594 081,13	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 544 483,71	14 594 081,13	14 594 081,13	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [16]	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			93 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			93 300,00			
	из них [11]	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [16]	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [17]	26430	x						
	из них [11]	26430.1							
	из них [12]	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
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 [16]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 663 487,55	20 236 077,52	20 236 077,52	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 663 487,55	20 236 077,52	20 236 077,52	
	из них [11]	26451.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [11]	Уникальный код [12]	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них [12]	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [18]	26500	x			8 511 553,88	34 830 158,65	34 830 158,65	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26511	2022			8 511 553,88	30 405 191,78	25 114 986,63	
		26512	2023				4 424 966,87	5 290 205,15	
		26513	2024					4 424 966,87	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В.В. (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера — (подпись) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — (81853) 4 80 01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Левина Е. С. (расшифровка подписи)

" " 20 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

[12] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации

[13] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

[14] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

[16] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[17] УУказывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

[18] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 22 февраля 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						в том числе:						
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из окружного бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания		переданные полномочия субъекта Российской Федерации
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	всего					всего	из них гранты	
						На текущий финансовый год		На текущий финансовый год		На текущий финансовый год		
1	2		3		4	5	5.1	6	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	115 185 379,30	89 974 400,00		2 936 363,33		22 274 615,97		
в том числе: доходы от собственности	110					X		X	X		X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131		112 239 515,97	89 974 400,00		X		22 265 115,97		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			24 500,00	X		X	X	24 500,00	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X		X	X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	152		2 491 800,00	X		2 491 800,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	189			X		X	X	-15 000,00		X
доходы от операций с активами	180	X				X		X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**X**	**120 281 677,41**	**91 716 327,35**	**0,00**	**2 936 363,33**	**0,00**	**25 628 986,73**	**0,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	X	**77 766 750,00**	75 229 770,00	0,00	**2 398 500,00**	0,00	**8 000,00**	0,00	0,00
из них:												
Фонд оплаты труда учреждений		**111**	X	X	**57 715 400,00**	**57 715 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		111	211	X	57 415 400,00	57 415 400,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)			266	X	300 000,00	300 000,00						
Фонд оплаты труда учреждений		**119**	X	X	**17 455 100,00**	**17 455 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	X	17 430 100,00	17 430 100,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Выплата за 4 дня по уходу за ребенком инвалидом)	211		266	X	25 000,00	25 000,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	X	**10 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
из них:												
Командировочные расходы - Суточные			212	601	10 400,00	2 400,00				8 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	X	**2 398 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 398 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:		112										

Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно			214	831	2 398 500,00			2 398 500,00				
Прочие работы, услуги			226	X	**187 350,00**	56 870,00	0,00	0,00	0,00	**130 480,00**	0,00	0,00
из них:												
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра			226	X	0,00							
Командировочные расходы - Проезд			226	602	139 142,00	49 542,00				89 600,00		
Командировочные расходы - Проживание			226	603	48 208,00	7 328,00				40 880,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	X	X	**0,00**	**0,00**						
из них:												
Выплата в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства бывшим работникам в соответствии со ст. 178 и 318 ТК РФ.		321	264	X	0,00	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		**850**	**X**	**X**	**198 400,00**	**155 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 800,00**	**0,00**	**0,00**
из них:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	X	198 400,00	155 600,00				42 800,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	X	0,00							
Уплата иных платежей		853	295	X	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		**X**	**X**	**X**	**42 316 527,41**	**16 330 957,35**	**0,00**	**537 863,33**	**0,00**	**25 447 706,73**	**0,00**	**0,00**
из них												
Услуги связи		244	221	X	**245 800,00**	**245 800,00**						
Транспортные услуги			222	500	**0,00**							
Коммунальные услуги		X	223	X	**4 427 500,00**	**4 427 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них												
Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации и др.				740	1 269 700,00	1 269 700,00						
Оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения		247	223	721	2 385 500,00	2 385 500,00						
Оплата потребления газа				722	0,00							
Оплата потребления электроэнергии				730	772 300,00	772 300,00						
Арендная плата за пользование имуществом			224									
Работы, услуги по содержанию имущества		X	225	X	**526 200,00**	**526 200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них												
Оплата капитального ремонта		243		913	0,00							
Прочие работы		244		X	422 942,13	422 942,13						
Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация				055	103 257,87	103 257,87						
Оплата текущего ремонта				912	0,00							
Прочие работы, услуги				X	**34 412 689,41**	**10 582 657,35**	0,00	**172 925,33**	0,00	**23 657 106,73**	0,00	0,00
из них												
Оплата строительного контроля	260	243		046	0,00							
Оплата труда внештатных работников				041								
Подписка на периодическую печать (газеты, журналы)				042	50 000,00					50 000,00		
Другие услуги			226	046	34 037 179,59	10 350 447,53		79 625,33		23 607 106,73		
Страхование работников, имущества		244		047	0,00							
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)				049	175 353,34	82 053,34		93 300,00				
Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация				055	150 156,48	150 156,48						
Прочие расходы			290	X								
Увеличение стоимости основных средств			310	X	**364 938,00**			**364 938,00**				
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	X								
Увеличение стоимости материальных запасов			340	X	**2 339 400,00**	**548 800,00**	0,00	0,00	0,00	**1 790 600,00**	0,00	0,00
из них												
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	510	674 000,00					674 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов			344	540	91 600,00	91 600,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	520	821 200,00	201 500,00				619 700,00		

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	540	752 600,00	255 700,00				496 900,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	540	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444 563,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: Увеличение остатков средств	310		510					444 563,33				
Прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577 857,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: Уменьшение остатков средств	410		610					577 857,41				
Прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	5 674 155,52	1 741 927,35		577 857,41		3 354 370,76		
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	0,00	0,00		0,00		0,00		

Исполнитель Г. И. Шайхутдинова

Приложение1
к распоряжению Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения Ненецкого
автономного округа
от 30.12.2019 № 3107
«Об утверждении предусмотренных форм обоснований
(расчетов) плановых
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-
хозяйственной
деятельности государственных бюджетных учреждений
подведомственных
Департаменту здравоохранения, труда
и социальной защиты населения Ненецкого автономного
округа»

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых инвалидов"

Вид документа: 02

(основной документ - код 00, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	89 974 400,00	89 974 400,00	89 974 400,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	89 974 400,00	89 974 400,00	89 974 400,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	89 974 400,00	89 974 400,00	89 974 400,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	89 974 400,00	89 974 400,00	89 974 400,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания	0001	997 987,78	997 987,78	997 987,78	90	90	90	**89 818 900,00**	**89 818 900,00**	**89 818 900,00**
Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	0002	x	x	x	x	x	x	**155 500,00**	**155 500,00**	**155 500,00**
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**89 974 400,00**	**89 974 400,00**	**89 974 400,00**

Приложение1
к распоряжению Департамента здравоохранения,
труда и социальной защиты населения Ненецкого
автономного округа
от 30.12.2019 № 3107
«Об утверждении предусмотренных форм
обоснований (расчетов) плановых
показателей по поступлениям и выплатам и плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных
учреждений подведомственных
Департаменту здравоохранения, труда
и социальной защиты населения Ненецкого
автономного округа»

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба3 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Вид документа: 01
(плановый документ - код 01, изменения в документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	24 500,00	35 000,00	35 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	24 500,00	35 000,00	35 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — 4-80-01 (телефон)

"22" февраля 2022 г.

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	24 500,00	35 000,00	35 000,00
Удержанные задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской	0200	0,00	0,00	0,00
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	0300	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	24 500,00	35 000,00	35 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	Синявин В.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист 2 категории (должность)	Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы)	4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	x	x	**24 500,00**	x	x	**35 000,00**	x	x	**35 000,00**
в том числе: нарушение сроков поставки	0101	3 500,00	7	**24 500,00**	5000	7	**35 000,00**	5 000,00	7	**35 000,00**
Итого	**9000**	**x**	**x**	**24 500,00**	**x**	**x**	**35 000,00**	**x**	**x**	**35 000,00**

Приложение1
к распоряжению Департамента
здравоохранения,
труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
от 30.12.2019 № 3107
«Об утверждении предусмотренных форм
обоснований (расчетов) плановых
показателей по поступлениям и выплатам и
плану финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных
учреждений подведомственных
Департаменту здравоохранения, труда
и социальной защиты населения Ненецкого
автономного округа»

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов5
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Вид документа: 01
(первый документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0300	2 936 363,33	2 356 700,00	2 491 800,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	2 936 363,33	2 356 700,00	2 491 800,00
Всего	9000	2 936 363,33	2 356 700,00	2 491 800,00

Руководитель (уполномоченное лицо): Директор (должность) _____ (подпись) Синявин В.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист 2 категории (должность) Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	**2 936 363,33**	**2 356 700,00**	**2 491 800,00**
Субсидия бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	0110	**2 398 500,00**	**2 263 400,00**	**2 398 500,00**
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по организации непрерывного обучения медицинского и педагогического персонала	0120	**93 300,00**	**93 300,00**	**93 300,00**
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и капитального ремонта	0130	**79 625,33**	**0,00**	**0,00**
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	0150	**364 938,00**	**0,00**	**0,00**
Финансовое обеспечение осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания	0160		**0,00**	**0,00**
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие доходы	0400	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Всего	9000	**2 936 363,33**	**2 356 700,00**	**2 491 800,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — 4-80-01 (телефон)

"22" февраля 20 22 г.

Справка, обоснование доходов от оказания иной приносящей доход деятельности

Наименование иного дохода	За отчетный (прошедший) год			Средние показатели		
	План	Средняя стоимость за 1 услугу, работу (договор)	Фактические поступления	План	Средняя стоимость за 1 услугу, работу (договор)	Плановые поступления поступления
1	8	9	10	11	12	13
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания	90	217 106,69	19 539 602,25	90	247 390,18	22 265 115,97

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Синявин В.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Шайхутдинова Т.И. (расшифровка подписи) 4-80-01 (телефон)

22 февраля 2022года

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых инвалидов"

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Источник финансового обеспечения КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Северная надбавка	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х (гр.4 + гр.8 + гр.9))*12	Фонд оплаты труда на 1 год планового периода, руб	Фонд оплаты труда на 2 год планового периода, руб
			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	11	12
1	Руководитель	1	64 094,04	58 267,31		5 826,73	51 275,23	51 275,23	1 999 734,02	1 999 734,02	1 999 734,02
2	Административно-управленческий персонал	20	490 022,39	304 412,55		185 609,84	392 017,91	392 017,91	15 288 698,57	15 288 698,57	15 288 698,57
3	Основной персонал в т.ч.	10	369 109,75	125 002,49	33 255,64	210 851,62	295 287,80	295 287,80	11 516 224,20	11 516 224,20	11 516 224,20
3.1	Врачи (кроме зубных), включая врачей руководителей структурных подразделений и работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	1,25	62 499,67	16 255,20	13 013,42	33 231,05	49 999,74	49 999,74	1 949 989,70	1 949 989,70	1 949 989,70
3.2	Средний медицинский персонал	9	306 610,08	108 747,29	20 242,22	177 620,57	245 288,06	245 288,06	9 566 234,50	9 566 234,50	9 566 234,50
3.3	Младший медицинский персонал		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Педагогические работники		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Социальные работники		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Вспомогательный и обслуживающий персонал	37	926 625,56	314 132,37	62 826,47	549 666,72	741 300,45	741 300,45	28 910 717,47	28 910 717,47	28 910 717,47
	Итого:	**68**	**1 849 851,74**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**57 715 374,26**	**57 715 374,26**	**57 715 374,26**
								Всего с учетом округления	**57 715 400,00**	**57 715 400,00**	**57 715 400,00**

1.1. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности

№ п/п	Наименование расходов	Плановая численность работников, которые получат пособие	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия), руб.	Сумма расходов на текущий финансовый год, руб.	Сумма расходов на 1 год планового периода, руб	Сумма расходов на 2 год планового периода, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	12	4	6250	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				Итого:	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				Всего с учетом округления	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**

1.2. Всего по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов		
		На текущий финансовый год	На 1 год планового	На 2 год планового периода
1	2	3	4	5
2	Расходы на оплату труда	57 415 400,00	57 415 400,00	57 415 400,00
4	Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Всего	57 715 400,00	57 715 400,00	57 715 400,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Синявин В. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист 2 категории (должность) Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) (81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

Приложение
к распоряжению Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 30.12.2019 № 3097 "Об утверждении примерной формы расчета фонда оплаты труда бюджетных учреждений, находящихся в ведении Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа"

Расчет фонда оплаты труда бюджетных учреждений, находящихся в ведении Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

№ п/п	Категория работников	Всего		в том числе:								
				Субсидии на выполнение государственного задания		Средства обязательного медицинского страхования		Субсидии на иные цели		Средства, поступающих от приносящей доход деятельности (хоздоговор)		Средства, поступающие от приносящей доход деятельности (выплаты приходящиеся на работников участвующих в реализации ТП программы ОМС)
		рубли	штатная численность/среднесписочная численность	рубли	штатная численность/среднесписочная численность	рубли	штатная численность/среднесписочная численность	рубли	штатная численность/среднесписочная численность	рубли	штатная численность/среднесписочная численность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1												
1	Руководитель	1 999 734,08	1,00	1 999 734,08	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Заместители руководителя, главный бухгалтер	3 599 506,31	2,00	3 599 506,31	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Прочий персонал	40 600 019,16	55,00	40 600 019,16	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Внешние совместители	0,00	0,00	0,00		0,00						
	ИТОГО РАЗДЕЛ 1	**46 199 259,55**	**58,00**	**46 199 259,55**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Раздел 2												
1	Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	1 950 000,00	1,25	1 950 000,00	1,25	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	9 566 173,44	9,00	9 566 173,44	9,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	Социальные работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	Педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	ИТОГО РАЗДЕЛ 2	**11 516 173,44**	**10,25**	**11 516 173,44**	**10,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ВСЕГО	**57 715 432,99**	**68,25**	**57 715 432,99**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Директор _____ (подпись) Синявин В.В. (ФИО)

И. о. главного бухгалтера _____ (подпись) Шайхутдинова Т.И (ФИО)

Исполнитель _____ (подпись) Шайхутдинова Т.И. (ФИО)

Таблица 1 (УКАЗ 597) к приложению распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 30.12.2019 № 3097 "Об утверждении примерной формы расчета фонда оплаты труда бюджетных учреждений, находящихся в ведении Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа"

Расчет фонда оплаты труда

ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

	Целевой показатель *	Средняемесячная начисленная заработная плата (ЗПСДЗП)				Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей)				ФОТ на год, начисления в том				Дополнительная информация							
														Отделения подразделения (бюджет)			Отделения подразделения (ОМС)			Отделения подразделения (контракт)	
		ЗПСДЗП	Отделения подразделения (бюджет)	Отделения подразделения (ОМС)	Отделения подразделения (контракт)	ЧСПДЗП	Отделения подразделения (бюджет)	Отделения подразделения (ОМС)	Отделения подразделения (контракт)	ФОТПДЗП	Отделения подразделения (бюджет)	Отделения подразделения (ОМС)	Отделения подразделения (контракт)	Всего	Коммунальные услуги	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности начисляемых работникам отделений подразделений (бюджет)	Всего	Коммунальные услуги	ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности начисляемых работникам отделений подразделений (ОМС)	Всего	Коммунальные услуги
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование (предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	1,3	1,3			1 956 000,0	1 956 000,0										
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	88 575,68	88 575,68	88 575,68	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	9,0	9,0			9 566 173,4	9 566 173,4										
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	88 575,68	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0				0,0											
Прочий персонал	88 575,68	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0				0,0											
Педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	88 575,68	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0				0,0											
ИТОГО						**10,30**	**10,30**	**0,00**	**0,00**	**11 516 173,4**	**11 516 173,4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Причина среднемесячной заработной платы выше целевых показателей в отдельных учреждениях в фактических расходах в 4 году 88 575,68 рублей

Фонд оплаты труда внешних совместителей за предыдущий год 0,0 рублей

Врачи

Средний МП

Младший МП

Прочий персонал

ВСЕГО ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 11 516 173,4 11 516 173,4 0,0 0,0 рублей

Директор (подпись) Синявин В.В. (ФИО)

И. о. главного бухгалтера (подпись) Шайхутдинова Т.И. (ФИО)

Исполнитель (подпись) Шайхутдинова Т.И (ФИО)

* целевой показатель по соглашению с ДЗТ и СЗН НАО

Таблица 2 (государственное задание) к приложению распоряжения Департамент аздравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 30.12.2019 № 3097 "Об утверждении примерной формы расчета фонда оплаты труда бюджетных учреждений, находящихся в ведении Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа"

Расчет фонда оплаты труда бюджетного учреждения (субсидии на выполнение государственного задания)

ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

№ п/п	Структурное подразделение	Количество штатных единиц	Сумма окладов	Сумма окладов в год (гр.4 * 12 мес.)	Материальная помощь (из гр. 4)	Премия (гр. 4 х 0,2)	Количество окладов на выплату компенсационных и стимулирующих выплат	Итого (гр.5 + гр.6 + гр.7+гр.8)	Районный коэффициент	Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Всего фонд оплаты труда (гр.9+гр.10+гр.11)	Дополнительная информация (средства, поступающие от приносящей доход деятельности (выплаты приходящиеся на работников участвующих в реализации государственного задания))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Руководитель	1,00	58 267,31	699 207,72	58 267,31	11 653,46	0,00	769 128,49	615 302,79	615 302,79	1 999 734,08	
	Заместители руководителя, главный бухгалтер	2,00	104 880,72	1 258 568,64	104 880,72	20 976,14	0,00	1 384 425,50	1 107 540,40	1 107 540,40	3 599 506,31	
	Итого руководители	**3,00**	**163 148,03**	**1 957 776,36**	**163 148,03**	**32 629,61**	**0,00**	**2 153 554,00**	**1 722 843,20**	**1 722 843,20**	**5 599 240,39**	
2	Прочий персонал	55,00	513 664,21	6 163 970,52	513 664,21	X	8 937 757,25	15 615 391,98	12 492 313,59	12 492 313,59	40 600 019,16	
	Итого прочий персонал	**55,00**	**513 664,21**	**6 163 970,52**	**513 664,21**	**X**	**8 937 757,25**	**15 615 391,98**	**12 492 313,59**	**12 492 313,59**	**40 600 019,16**	
	ВСЕГО В ГОД	**58,00**	**676 812,24**	**8 121 746,88**	**676 812,24**	**32 629,61**	**8 937 757,25**	**17 768 945,98**	**14 215 156,78**	**14 215 156,78**	**46 199 259,55**	

Фонд оплаты труда внешних совместителей за предыдущий год _____ рублей

Директор _____ (подпись) Синявин В.В. (ФИО)

И. о. главного бухгалтера _____ (подпись) Шайхутдинова Т.И. (ФИО)

Исполнитель _____ (подпись) Шайхутдинова Т.И. (ФИО)

2. Обоснования (расчеты) расходов
на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов
119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

КФО	КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
КВР	119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4	4	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**12 697 388,00**	**12 697 388,00**	**12 697 388,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	57 715 400,00	**12 697 388,00**	**12 697 388,00**	**12 697 388,00**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**1 789 177,40**	**1 789 177,40**	**1 789 177,40**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	57 715 400,00	**1 673 746,60**	**1 673 746,60**	**1 673 746,60**
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	57 715 400,00	**115 430,80**	**115 430,80**	**115 430,80**
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00	0,00	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	5,1%	57 715 400,00	2 943 485,40	2 943 485,40	2 943 485,40
	Итого:	x	x	17 430 050,80	17 340 050,80	17 340 050,80
	Всего с учетом округления	x	x	17 430 100,00	17 340 100,00	17 340 100,00

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	Синявин В. В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист 2 категории (должность)	Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы)	(81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

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

КФО КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	4 дня по уходу за ребенком инвалидом	2	4	3 125,00	**25 000,00**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**25 000,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — (81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

3. Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу,
за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов
«112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

КФО — КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
КФО — КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
КВР — 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

3.3. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждений

№ п/п	Сумма расходов на текущий финансовый год, руб.			Сумма расходов на 1 год планового периода, руб			Сумма расходов на 2 год планового периода, руб		
	Размер суточных	Кол-во дней	Сумма	Размер суточных	Кол-во дней	Сумма	Размер суточных	Кол-во дней	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600,00	4	2 400,00	600,00	4	2 400,00	600,00	4	2 400,00
3	400,00	20	8 000,00	400,00	20	8 000,00	400,00	20	8 000,00
Итого		24	10 400,00	x	24	10 400,00	x	24	10 400,00
Всего с учетом округления		24	10 400,00	x	24	10 400,00	x	24	10 400,00

3.4. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

№ п/п	Сумма расходов на текущий финансовый год, руб.			Сумма расходов на 1 год планового периода, руб			Сумма расходов на 2 год планового периода, руб		
	Средняя стоимость проезда на 1 сотрудника	Кол-во командировок	Сумма	Средняя стоимость проезда на 1 сотрудника	Кол-во командировок	Сумма	Средняя стоимость проезда на 1 сотрудника	Кол-во командировок	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	24 771,00	2	49 542,00	20 400,00	2	40 800,00	20 400,00	2	40 800,00
3	22 400,00	4	89 600,00	22 400,00	4	89 600,00	22 400,00	4	89 600,00
Итого		6	139 142,00	x	6	130 400,00	x	6	130 400,00
Всего с учетом округления		6	139 100,00	x	6	130 400,00	x	6	130 400,00

3.5. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

№ п/п	Сумма расходов на текущий финансовый год, руб.			Сумма расходов на 1 год планового периода, руб			Сумма расходов на 2 год планового периода, руб		
	Средняя стоимость проживания на 1 сотрудника	Кол-во суток проживания	Сумма	Средняя стоимость проживания на 1 сотрудника	Кол-во суток проживания	Сумма	Средняя стоимость проживания на 1 сотрудника	Кол-во суток проживания	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3 664,00	2	7 328,00	4 200,00	5	21 000,00	4 200,00	5	21 000,00
3	2 555,00	16	40 880,00	2 555,00	16	40 880,00	2 555,00	16	40 880,00
Итого		18	48 208,00	x	21	61 880,00	x	21	61 880,00
Всего с учетом округления		18	48 200,00	x	21	61 900,00	x	21	61 900,00

3.6. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	Синявин В. В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист 2 категории (должность)	Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы)	(81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

3. Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу,
за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов
«112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

КФО — КФО 5 – субсидии на иные цели

КВР — 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

3.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно,
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Сумма расходов на текущий финансовый год, руб.			Сумма расходов на 1 год планового периода, руб			Сумма расходов на 2 год планового периода, руб		
	Средняя стоимость проезда	Кол-во членов семьи	Сумма	Средняя стоимость проезда	Кол-во членов семьи	Сумма	Средняя стоимость проезда	Кол-во членов семьи	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33 781,37	71	2 398 477,27	33 781,37	67	2 263 351,79	33 781,37	71	2 398 477,27
Итого		71	2 398 477,27	x	67	2 263 351,79	x	71	2 398 477,27
Всего с учетом округления		71	2 398 500,00	x		2 263 400,00	x		2 398 500,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — (81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

4. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
по элементу вида расходов «851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»

Код видов расходов — 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения — КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

№ п/п	Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению за налоговый период	Налоговая ставка, %	Сумма расходов на текущий финансовый год, руб.	Сумма расходов на 1 год планового периода, руб	Сумма расходов на 2 год планового периода, руб
1	2	3	4	5	6
2	7 069 917,33	2,20%	155 538,18	155 538,18	155 538,18
3	В том числе от приносящей доход деятельности:				
	1 947 800,91	2,20%	42 851,62	42 851,62	42 851,62
		Итого	198 389,80	198 389,80	198 389,80

4.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование объекта	Кадастровый номер земельного участка	Налоговая ставка, %	Сумма расходов на текущий финансовый год, руб.	Сумма расходов на 1 год планового периода, руб	Сумма расходов на 2 год планового периода, руб
1	2	3	4	5	6	7
	ул. Россихина д.1	83:00:050002:71	0,30%	0,00	33 038,92	33 038,92
			Итого	0,00	33 038,92	33 038,92

4.3. Всего по элементу вида расходов «851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов		
		На текущий финансовый год	На 1 год планового периода	На 2 год планового периода
1	2	3	4	5

	Налог на имущество организации	198 389,80	198 389,80	198 389,80
	Земельный налог	0,00	33 038,92	33 038,92
	Всего	198 389,80	231 428,72	231 428,72
	Всего с учетом округления	198 400,00	231 400,00	231 400,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — (81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

7. Объем расходов по прочим закупкам товаров, работ и услуг
по элементу вида расходов 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества «244 Прочая закупка товаров, работ и услуг», «247 Закупка энергетических ресурсов»

Код видов расходов — 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения — КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма расходов на текущий финансовый год, руб.	Сумма расходов на 1 год планового периода, руб	Сумма расходов на 2 год планового периода, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интернет (тариф безлимитный)	1	13	12 877,45	167 406,84	155 016,84	155 016,84
2	Предоставление абонентской линии	5	13	1 641,85	21 344,00	16 344,00	16 344,00
3	Местные соединения (безлимитный)	5	12	2 862,00	34 344,00	34 344,00	34 344,00
4	Внутризоновые соединения	2	500	1,86	1 860,00	1 860,00	1 860,00
5	Услуги междугородней связи	3	1500	3,48	5 220,00	5 220,00	5 220,00
6	Другие услуги местной телефонной связи	1	12	55,20	662,40	662,40	662,40
7	Почтовые марки, маркированные конверты	725	1	7,99	5 792,75	10 276,00	10 276,00
8	Пересылка измерительных средств в т.ч. мед. оборудования	4	4	573,75	9 180,00	4 180,00	4 180,00
				Итого:	245 809,99	227 903,24	227 903,24
				Всего с учетом округления	245 800,00	227 900,00	227 900,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — (81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО — КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР — 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КВР — 247 Закупка энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование	КОСГУ/суб КОСГУ	На текущий финансовый год			На первый год планового периода			На второй год планового периода		
			Объем потребления	Средний тариф на год	Сумма	Объем потребления	Средний тариф на год	Сумма	Объем потребления	Средний тариф на год	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение	223/730	102902,481	7,51	772 283,12	95370,99	7,51	715 759,28	95370,99	7,51	715 759,28
2	Теплоснабжение	223/721	809,185559	2 696,96	2 182 337,04	717,8	2 696,96	1 935 874,30	717,8	2 696,96	1 935 874,30
3	Холодное водоснабжение	223/740	2729,54	66,13	180 491,16	2453,92	66,13	162 265,46	2453,92	66,13	162 265,46
4	Горячее водоснабжение	223/721	890,873	227,95	203 070,15	807,52	227,95	184 070,15	807,52	227,95	184 070,15
5	Водоотведение	223/740	3556,359	134,95	479 912,89	3222,89	134,95	434 912,89	3222,89	134,95	434 912,89
6	Ассенизация	223/740	3288,228	122,30	402 159,97	3010,23	122,30	368 160,00	3010,23	122,30	368 160,00
7	Вывоз и прием ТКО	223	176,34497	1 175,00	207 205,34	160	1 175,00	188 000,00	160	1 175,00	188 000,00
	Итого по КОСГУ	223	x	x	4 427 459,67	x	x	3 989 042,07	x	x	3 989 042,07
				Всего с учетом округления	4 427 500,00	x	x	3 989 000,00	x	x	3 989 000,00
				Итого	4 427 500,00	x	x	3 989 000,00	x	x	3 989 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Г.И. (фамилия, инициалы) — (81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КФО КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование	КОСГУ/суб КОСГУ	На текущий финансовый год			На первый год планового периода			На второй год планового периода		
			Количество	Средняя стоимость	Сумма	Количество	Средняя стоимость	Сумма	Количество	Средняя стоимость	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Техническое обслуживание системы пожарной безопасности	225/055	13	7 942,91	103 257,87	13	10 050,00	130 650,00	13	10 050,00	130 650,00
3	Техническое обслуживание медицинского оборудования (32 ед.)	225	4	43 000,00	172 000,00	4	24 000,00	96 000,00	4	24 000,00	96 000,00
4	Поверка измерительных средств в т. ч. медицинского оборудования	225	1	8 373,80	8 373,80	1	8 373,80	8 373,80	1	8 373,80	8 373,80
5	Заправка картриджей	225	92	567,66	52 224,72	101	840,10	84 850,10	101	840,10	84 850,10
6	Деффектные ведомости	225	1	27 674,00	27 674,00	101	840,10	84 850,10	101	840,10	84 850,10
7	Вывоз и утилизация (уничтожение)медицинских отходов	225	90	227,22	20 449,80	101	840,10	84 850,10	101	840,10	84 850,10
8	Механизированная уборка территории	225	1	52 966,74	52 966,74	1	109 780,09	109 780,09	1	109 780,09	109 780,09
9	Огнезащитная обработка крыши здания дома-интернат	225	167	190,00	31 730,00			0,00	0	0,00	0,00
10	Промывка системы отопления к отопительному сезону	225	1	57 500,00	57 500,00			0,00	0	0,00	0,00
Итого по КОСГУ по субсидии на выполнение государственного задания		**225**	**x**	**x**	**526 176,93**	**x**	**x**	**599 354,19**	**x**	**x**	**599 354,19**
				Всего с учетом округления	526 200,00	x	x	599 400,00	x	x	599 400,00
				Итого	526 200,00	x	x	599 400,00	x	x	599 400,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — (81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

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

КФО — КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
КФО 5 – субсидии на иные цели

КВР — 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
КВР — 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование	КОСГУ/суб КОСГУ	На текущий финансовый год			На первый год планового периода			На второй год планового периода		
			Количество	Средняя стоимость	Сумма	Количество	Средняя стоимость	Сумма	Количество	Средняя стоимость	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Услуги по лабораторно-инструментальному исследованию (СЭС, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ)	226/046	2	31 872,00	63 744,00	2	37 728,00	75 456,00	2	37 728,00	75 456,00
3	Оказание услуг по обеспечению лечебным питанием	226/046	32850	288,70	9 483 873,64	32850	255,39	8 389 525,35	32850	255,39	8 389 525,35
4	Информационное обслуживание	226/046	12	6 000,00	72 000,00	1	104 520,17	104 520,17	1	104 520,17	104 520,17
5	Обновление и обслуживание баз данных Программы 1С 8.3, Зарплата	226/046	12	15 000,00	180 000,00	12	15 000,00	180 000,00	12	15 000,00	180 000,00
6	Продление хостинга и домена сроком на 1 год	226/046	1	4 172,00	4 172,00	1	4 172,00	4 172,00	1	4 172,00	4 172,00
7	Периодический медицинский осмотр	226/046	1	546 657,86	546 657,86	1	417 449,53	417 449,53	1	417 449,53	417 449,53
8	Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализации (без учета командировочных расходов)	226/049	7	11 721,91	82 053,34	20	3 720,00	74 400,00	20	3 720,00	74 400,00
9	Услуги по экстренному вызову группы немедленного реагирования	226/055	8832,734	17,00	150 156,48	8832,734	17,00	150 156,48	8832,734	17,00	150 156,48
Итого по КОСГУ по субсидии на выполнение государственного задания		**226**	**x**	**x**	**10 582 657,32**	**x**	**x**	**9 395 679,53**	**x**	**x**	**9 395 679,53**
1	Подписка на периодическую печать (журналы, газеты)	226/042	1	50 000,00	50 000,00	1	65 000,00	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00
2	Организация лечебного питания	226/046	32850	697,64	22 917 490,43	32850	535,55	17 592 873,02	32850	535,55	17 592 873,02
3	Ритуальные услуги (помывка и вывоз тела, изготовление гроба, стеллы, таблички, транспортировка и захоронение	226/046	15	29 574,42	443 616,30	15	29 574,42	443 616,30	15	29 574,42	443 616,30
4	Услуги помывки в бане	226/046	660	200,00	132 000,00	660	267 100,00	267 100,00	660	267 100,00	267 100,00
5	Парикмахерские услуги	226/046	1	114 000,00	114 000,00	1	105 177,20	105 177,20	1	105 177,20	105 177,20
Итого по КОСГУ от приносящей доход деятельности		**226**	**x**	**x**	**23 657 106,73**	**x**	**x**	**18 473 766,52**	**x**	**x**	**18 473 766,52**

1	Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализации (без учета командировочных расходов)	226/049	10	9 330,00	93 300,00	0	0,00	93 300,00	0	0,00	93 300,00
2	Разработка локально-сметного расчета	226/046	1	79 625,33	79 625,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого по КОСГУ по субсидии на иные цели		**226**	**x**	**x**	**172 925,33**	**x**	**x**	**93 300,00**	**x**	**x**	**93 300,00**
Всего с учетом округления					34 412 700,00	x	x	27 962 700,00	x	x	27 962 700,00
Итого					34 412 700,00	x	x	27 962 700,00	x	x	27 962 700,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — (81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

8. Расчет (обоснование) расходов
по увеличение стоимости материальных запасов
по подстатьям 341 - 349

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование (по укрупненным группам)	На текущий финансовый год			На первый год планового периода			На второй год планового периода		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях										
Лекарственные препараты										
1	Арбидол капс. 100 мг №20	100	686,00	68 600,00	100	686,00	68 600,00	100	686,00	68 600,00
2	Кеторолак 10 мг № 20 табл.	30	78,00	2 340,00	30	78,00	2 340,00	30	78,00	2 340,00
3	Лидокоин 2% 2 мл. № 10 р-р	10	46,00	460,00	10	46,00	460,00	10	46,00	460,00
4	Кетопрофен гель 5% 30 г.	30	239,00	7 170,00	30	239,00	7 170,00	30	239,00	7 170,00
5	Акридерм ГК крем 15 г.	10	1 125,00	11 250,00	10	1 125,00	11 250,00	10	1 125,00	11 250,00
6	Азитромицин 500 мг № 3 таб.	30	119,00	3 570,00	30	119,00	3 570,00	30	119,00	3 570,00
7	Амоксицелин-клавулановая кислота 1000 мг № 14 таб.	30	533,00	15 990,00	30	533,00	15 990,00	30	533,00	15 990,00
8	Диклофенак 3,0 мл, 5 амп. р-р	10	37,00	370,00	10	37,00	370,00	10	37,00	370,00
9	Ибупрофен 0,2г. №20	30	147,00	4 410,00	30	147,00	4 410,00	30	147,00	4 410,00
10	Канефрон Н таб. № 60	20	768,00	15 360,00	20	768,00	15 360,00	20	768,00	15 360,00
11	Ксалатан капли газ. 0, 005% 2,5 мл	6	1 027,00	6 162,00	6	1 027,00	6 162,00	6	1 027,00	6 162,00
12	Декспантенол крем 5% 25 г	30	304,00	9 120,00	30	304,00	9 120,00	30	304,00	9 120,00
13	Левомеколь мазь 40 г	50	226,00	11 300,00	50	226,00	11 300,00	50	226,00	11 300,00
14	Фуросемид 20 мг № 20 таб.	20	58,00	1 160,00	20	58,00	1 160,00	20	58,00	1 160,00
15	Амброксол 30 мг № 20 таб.	50	183,00	9 150,00	50	183,00	9 150,00	50	183,00	9 150,00
16	Микосептин мазь 30 г	15	661,00	9 915,00	15	661,00	9 915,00	15	661,00	9 915,00
17	Пантенол спрей аэр. 80 г	25	382,00	9 550,00	25	382,00	9 550,00	25	382,00	9 550,00
18	Офтан Катахром капли глаз 10 мл	10	619,00	6 190,00	10	619,00	6 190,00	10	619,00	6 190,00
19	Лоперамид 2,0 мг № 10 капс.	25	44,00	1 100,00	25	44,00	1 100,00	25	44,00	1 100,00
20	Метоклопрамид 10 мг № 50 таб.	5	71,00	355,00	5	71,00	355,00	5	71,00	355,00
21	Метоклопрамид 2,0 № 10 р-р	5	68,00	340,00	5	68,00	340,00	5	68,00	340,00
22	Магния сульфат 25% 10,0 № 10 р-р	10	54,00	540,00	10	54,00	540,00	10	54,00	540,00
23	Преднизолон 30 мг 1,0 № 10 р-р	10	208,00	2 080,00	10	208,00	2 080,00	10	208,00	2 080,00
24	Хлоропирамин 20 мг 1,0 мл р-р	3	195,00	585,00	3	195,00	585,00	3	195,00	585,00
25	Хлоропирамин 25 мг № 20 таб.	50	171,00	8 550,00	7	397,33	2 781,31	7	397,33	2 781,31
26	Камфорный спирт 40,0 р-р	500	54,00	27 000,00	500	54,00	27 000,00	500	54,00	27 000,00
27	Бриллиантовая зелень 1% р-р	10	11,40	114,00	10	11,40	114,00	10	11,40	114,00
28	Перекись водорода 3% 10 мл р-р	40	10,20	408,00	40	10,20	408,00	40	10,20	408,00
29	Бетаметазон мазь 0,05% 15 г.	30	128,00	3 840,00	30	128,00	3 840,00	30	128,00	3 840,00
30	Хлорпротиксен 50 мг № 50 таб.	80	648,00	51 840,00	80	648,00	51 840,00	80	648,00	51 840,00
31	Финлепсин ретард 400 мг №50	50	258,00	12 900,00	50	258,00	12 900,00	50	258,00	12 900,00
32	Хлоргексидин спиртовой 0,5% р-р 100 мл	30	26,00	780,00	2	26,00	52,00	2	26,00	52,00
33	Дротаверин р-р 2о мг 2 мл, №10	5	75,00	375,00	5	75,00	375,00	5	75,00	375,00
34	Кофеин 20% 1 мл.р-р№10	5	62,00	310,00	5	62,00	310,00	5	62,00	310,00
35	Ацикловир таб. 400 мг., №20	5	141,00	705,00	5	141,00	705,00	5	141,00	705,00
36	Камстон аэрозоль 30 г	10	96,00	960,00	10	96,00	960,00	10	96,00	960,00
37	Мирамистин 0,01% р-р 150 мл	10	593,00	5 930,00	10	593,00	5 930,00	10	593,00	5 930,00
38	Фенибут таб. 250 мг, №20	30	560,00	16 800,00	30	560,00	16 800,00	30	560,00	16 800,00
39	Валидол таб. 60 мг.	15	49,00	735,00	15	49,00	735,00	15	49,00	735,00

40	Смекта порошок 3 г №10	5	180,00	900,00	5	180,00	900,00	5	180,00	900,00
41	Гепариновая мазь 2% 40 г	15	94,00	1 410,00	15	94,00	1 410,00	15	94,00	1 410,00
42	Троксерутин мазь 2% 40 г	15	390,00	5 850,00	50	390,00	19 500,00	50	390,00	19 500,00
43	Цитрамон таб. №20	10	73,00	730,00	10	73,00	730,00	10	73,00	730,00
44	Повидон йод 120 мл.	20	409,00	8 180,00	20	409,00	8 180,00	20	409,00	8 180,00
45	Левомецитин гл. капли	20	15,00	300,00	20	15,00	300,00	20	15,00	300,00
	Итого от приносящей доход деятельности			**345 684,00**	**x**	**x**	**352 837,31**	**x**	**x**	**352 837,31**
	Расходные материалы									
1	Бахилы	1000	1,14	1 140,00	1000	3,72	3 720,00	1000	3,72	3 720,00
2	Контейнеры для сбора биологических отходов	300	5,85	1 755,00	300	21,03	6 309,00	300	21,03	6 309,00
3	Пробирка вакуумная 1,8 мл с цитратом натрия 3,2%	100	9,41	941,00	100	18,00	1 800,00	100	18,00	1 800,00
4	Пробирка вакуумная 2 мл с К2 ЭДТА	100	9,00	900,00	100	18,00	1 800,00	100	18,00	1 800,00
5	Пробирка вакуумная 10 мл с активатором свертывания крови	100	8,53	853,00	200	6,33	1 266,00	200	6,33	1 266,00
6	Жгут медицинский	3	90,30	270,90	3	158,33	474,99	3	158,33	474,99
7	Двусторонняя стерильная игла для взятия крови	100	17,70	1 770,00	100	125,08	12 508,00	100	125,08	12 508,00
8	Бинт 5*10	100	11,25	1 125,00	100	26,67	2 667,00	100	26,67	2 667,00
9	Бинт 7*14	100	21,53	2 153,00	100	32,67	3 267,00	100	32,67	3 267,00
10	Бинтли	50	136,50	6 825,00	50	138,70	6 935,00	50	138,70	6 935,00
11	Лейкопластырь 5*500	20	55,80	1 116,00	20	76,95	1 539,00	20	76,95	1 539,00
12	Лейкопластырь 6*10	50	4,50	225,00	50	25,00	1 250,00	50	25,00	1 250,00
13	Мыло антибактериальное	20	145,50	2 910,00	20	441,43	8 828,60	20	441,43	8 828,60
14	Перчатки медицинские M	4000	24,00	96 000,00	80	30,67	2 453,60	80	30,67	2 453,60
15	Перчатки медицинские L	1000	24,00	24 000,00	20	30,67	613,40	20	30,67	613,40
16	Губка гемостатическая	15	69,00	1 035,00	15	229,30	3 439,50	15	229,30	3 439,50
17	Перчатки медицинские S	3000	24,00	72 000,00	3000	26,67	80 010,00	3000	26,67	80 010,00
18	Ватные палочки	10	22,14	221,40	10	67,63	676,30	10	67,63	676,30
19	Вата	5	65,70	328,50	5	115,83	579,15	5	115,83	579,15
20	Шапочка медицинская	1000	2,18	2 180,00	1000	5,70	5 700,00	1000	5,70	5 700,00
21	Маска медицинская	1000	1,88	1 880,00	20	13,33	266,60	20	13,33	266,60
22	Салфетки стерильные	400	10,35	4 140,00	400	28,37	11 348,00	400	28,37	11 348,00
23	Пена для мытья и ухода за телом для лежачих	50	556,50	27 825,00	20	498,37	9 967,40	20	498,37	9 967,40
24	Присыпка детская	10	25,88	258,80	10	110,27	1 102,70	10	110,27	1 102,70
34	Влажные гигиенические салфетки	20	142,50	2 850,00						
35	Держатель для двусторонней иглы	100	3,75	375,00						
35	ИТОГО:			0,00						
	Итого от приносящей доход деятельности			**255 077,60**	**x**	**x**	**168 521,24**	**x**	**x**	**168 521,24**
	Дезинфицирующие средства									
1	Экоцид	5	5 904,39	29 521,95	5	928,53	4 642,65	5	928,53	4 642,65
2	Септолит-антисептик	24	352,77	8 466,48	24	2 670,20	64 084,80	24	2 670,20	64 084,80
3	Клорсепт	48	452,24	21 707,52	5	771,70	3 858,50	5	771,70	3 858,50
4	Венделин	10	1 349,66	13 496,60	10	766,93	7 669,30	10	766,93	7 669,30
	Итого от приносящей доход деятельности			**73 192,55**	**x**	**x**	**80 255,25**	**x**	**x**	**80 255,25**
	Итого увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях с учетом округления			**674 000,00**			**601 600,00**			**601 600,00**
	Увеличение стоимости строительных материалов									
	Сантехнические принадлежности									
1	Смеситель для раковины 10-12 см	4	3 773,33	15 093,32	4	3 773,33	15 093,32	4	3 773,33	15 093,32
2	Смеситель для раковины 15 см	4	3 866,67	15 466,68	4	3 866,67	15 466,68	4	3 866,67	15 466,68
3	Смеситель для ванны с длинным гусаком 35 см.	7	4 173,00	29 211,00	7	4 173,00	29 211,00	7	4 173,00	29 211,00
4	Гофра к унитазу	3	230,33	690,99	3	230,33	690,99	3	230,33	690,99
5	Арматура для бочка боковая	5	424,00	2 120,00	5	424,00	2 120,00	5	424,00	2 120,00

6	Арматура для бочка нижняя	5	584,33	2 921,65	5	584,33	2 921,65	5	584,33	2 921,65
7	Шланг гибкий 0,5 м	3	570,33	1 710,99	3	570,33	1 710,99	3	570,33	1 710,99
8	Сифон для ванной	3	570,33	1 710,99	3	570,33	1 710,99	3	570,33	1 710,99
9	Сифон для раковины	3	580,67	1 742,01	3	580,67	1 742,01	3	580,67	1 742,01
10	Клей универсальный жидкие гвозди	5	464,33	2 321,65	5	464,33	2 321,65	5	464,33	2 321,65
	Итого по субсидии на выполнение государственного задания			**72 989,28**	**x**	**x**	**72 989,28**	**x**	**x**	**72 989,28**
	Электрические принадлежности									
1	Лампа светодиодная E27 8-10 Вт	40	139,67	5 586,80	40	139,67	5 586,80	40	139,67	5 586,80
2	Лампа светодиодная E27 4-5 Вт	40	128,33	5 133,20	40	128,33	5 133,20	40	128,33	5 133,20
3	Трубка термоусадочная (комплект)	2	90,33	180,66	2	90,33	180,66	2	90,33	180,66
4	Лампа светодиодная g13 18-20вт	30	255,67	7 670,10	30	255,67	7 670,10	30	255,67	7 670,10
	Итого по субсидии на выполнение государственного задания			**18 570,76**	**x**	**x**	**18 570,76**	**x**	**x**	**18 570,76**
	Итого по субсидии на выполнение государственного задания			**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
	Итого увеличение стоимости строительных материалов с учетом округления			**91 600,00**	**x**	**x**	**91 600,00**	**x**	**x**	**91 600,00**
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря									
	Спецодежда									
1	Костюм медицинский женский	6	2372,23	14 233,38	6	2372,23	14 233,38	6	2372,23	14 233,38
2	Костюм спец. х/б женский	10	1092,50	10 925,00	10	1092,50	10 925,00	10	1092,50	10 925,00
3	Костюм спец. х/б мужской	2	1277,43	2 554,86	2	1277,43	2 554,86	2	1277,43	2 554,86
4	Костюм водоотталкивающий мужской х/б	1	6623,44	6 623,44	1	6623,44	6 623,44	1	6623,44	6 623,44
5	Костюм комуфлированный мужской спец.	5	3375,80	16 879,00	5	3375,80	16 879,00	5	3375,80	16 879,00
6	Галоши диэлектрические	1	688,43	688,43	1	688,43	688,43	1	688,43	688,43
7	Перчатки диэлектрические	1	591,51	591,51	1	591,51	591,51	1	591,51	591,51
8	Перчатки резиновые	300	78,33	23 499,00	300	78,33	23 499,00	300	78,33	23 499,00
9	Ботинки зимние мужские	6	4379,37	26 276,22	6	4379,37	26 276,22	6	4379,37	26 276,22
10	Спецодежда 2021 год	1	99203,08	99 203,08				0	0,00	0,00
	Итого по субсидии на выполнение государственного задания			**201 473,92**	**x**	**x**	**102 270,84**	**x**	**x**	**102 270,84**
1	Панталоны женские укороченные с завышенной талией без начеса	30	220,00	6 600,00	30	220,00	6 600,00	30	220,00	6 600,00
2	Трусы мужские	100	216,67	21 667,00	100	216,67	21 667,00	100	216,67	21 667,00
3	Платье женское с коротким рукавом	25	1100,00	27 500,00	25	1100,00	27 500,00	25	1100,00	27 500,00
4	Рубашка мужская фланель на пуговицах с длинным рукавом	20	750,00	15 000,00	20	750,00	15 000,00	20	750,00	15 000,00
5	Колготки женские х/б	20	316,67	6 333,40	50	316,67	15 833,50	50	316,67	15 833,50
6	Наматрасник влагонепроницаемый прорезиненный 1900*800*150 мм	10	4731,41	47 314,10	50	4731,41	236 570,50	50	4731,41	236 570,50
7	Наматрасник влагонепроницаемый прорезиненный 1900*840*150 мм	30	5865,90	175 977,00	30	5865,90	175 977,00	30	5865,90	175 977,00
8	Ситец (мадаполам) белый 0,8 м	100	77,67	7 767,00	100	77,67	7 767,00	100	77,67	7 767,00
9	Ситец красный ширина 0,8 м.	100	92,33	9 233,00	100	92,33	9 233,00	100	92,33	9 233,00
10	мягкий инвентарь по договорам 2021 года	1	302305,50	302 305,50	1	302305,50	302 305,50	1	302305,50	302 305,50
	Итого от приносящей доход деятельности			**619 697,00**	**x**	**x**	**516 148,00**	**x**	**x**	**516 148,00**
	Итого увеличение стоимости мягкого инвентаря с учетом округления			**821 200,00**	**x**	**x**	**618 400,00**	**x**	**x**	**618 400,00**
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									
	Канцелярские товары									
1	Бумага Svetocopy	90	358	32 249,70	90	358	32 249,70	90	358	32 249,70
2	Ручка шариковая (синяя)	70	101	7 046,90	70	101	7 046,90	70	101	7 046,90
3	Карандаш простой	10	31	306,70	10	31	306,70	10	31	306,70
4	Папка Дело (без скоросшивателя)	200	14	2 734,00	200	14	2 734,00	200	14	2 734,00
5	Корректирующая лента	5	151	756,65	5	151	756,65	5	151	756,65
6	Корректирующая жидкость	5	41	206,65	5	41	206,65	5	41	206,65
7	Скотч широкий	5	297	1 483,35	5	297	1 483,35	5	297	1 483,35
8	Маркер-краска черный	10	175	1 750,00	10	175	1 750,00	10	175	1 750,00
9	Маркер-краска белый	10	165	1 646,70	10	165	1 646,70	10	165	1 646,70
10	Маркер-краска красный	10	175	1 750,00	10	175	1 750,00	10	175	1 750,00

11	Тетрадь 48 листов А5	10	36	356,70	10	36	356,70	10	36	356,70
12	Файл А4 (100шт)	10	157	1 566,70	10	157	1 566,70	10	157	1 566,70
13	Стикер цветной	15	36	535,05	15	36	535,05	15	36	535,05
14	Папка пластиковая со скоросшивателем	20	24	486,60	20	24	486,60	20	24	486,60
15	Ножницы канцелярские	3	131	393,99	3	131	393,99	3	131	393,99
16	Папка регистратор	5	210	1 051,65	5	210	1 051,65	5	210	1 051,65
17	Батарейка пальчиковая (по 4 шт. в пак.)	8	287	2 298,64	8	287	2 298,64	8	287	2 298,64
18	Батарейка мини-пальчиковая (по 4 шт. в упак.)	10	174	1 740,00	10	174	1 740,00	10	174	1 740,00
19	Клей ПВА Супер "Экстра"	10	210	2 103,30	10	210	2 103,30	10	210	2 103,30
20	Набор цветной бумаги двустороннеи А4 не менее 24 листов	4	117	469,32	4	117	469,32	4	117	469,32
21	Журнал учета отходов класса "Б" Типовая форма №188	1	414	414,00	1	414	414,00	1	414	414,00
22	Журнал учета температурного режима и относительной влажности воздуха в помещении Типовая форма №188	3	414	1 242,00	3	414	1 242,00	3	414	1 242,00
23	Оборотная ведомость	15	408	6 124,95	15	408	6 124,95	15	408	6 124,95
24	Журнал контроля работы дезаров Типовая форма №188	2	414	828,00	2	414	828,00	2	414	828,00
25	Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного парового автоклава Типовая форма №257/у	1	414	414,00	1	414	414,00	1	414	414,00
Итого по субсидии на выполнение государственного задания				**69 955,55**	**x**	**x**	**69 955,55**	**x**	**x**	**69 955,55**
Картриджы										
1	Картридж XEROX 006R01731	1	6046,67	6 046,67	8	3866,67	30 933,36	8	3866,67	30 933,36
2	Картридж Canon 046	8	1942,50	15 540,00						
3	Картридж Canon 057	1	3293,33	3 293,33						
Итого по субсидии на выполнение государственного задания				**24 880,00**	**x**	**x**	**30 933,36**	**x**	**x**	**30 933,36**
Прочие материальные запасы										
1	ГДЗК	21	3550	74 550,00	21	3429,32	72 015,72	21	3429,32	72 015,72
Итого по субсидии на выполнение государственного задания				**74 550,00**	**x**	**x**	**72 015,72**	**x**	**x**	**72 015,72**
Хозяйственные принадлежности										
1	Замок врезной	2	3235	6 470,08	2	3235	6 470,08	2	3235	6 470,08
2	Личинка для замка 60 мм	2	291	581,02	2	291	581,02	2	291	581,02
3	Личинка для замка	2	370	739,98			0,00	0	0	0,00
4	Цилиндр профильный 30/60	2	209	417,86	2	209	417,86	2	209	417,86
5	Цилиндровый механизм 55/35	2	1778	3 556,76	2	1778	3 556,76	2	1778	3 556,76
6	Клей момент столярный	2	546	1 091,26	2	546	1 091,26	2	546	1 091,26
7	Ручка-кнопка для тумб	10	177	1 773,00	10	177	1 773,00	10	177	1 773,00
8	Магнитный держатель для двери	15	268	4 020,45	15	268	4 020,45	15	268	4 020,45
9	Защитные наклейки на ножки для мебели	30	297	8 915,10	30	297	8 915,10	30	297	8 915,10
10	Пружины дверные	2	120	239,74	2	120	239,74	2	120	239,74
11	Ограничитель оконный с метал. гребенкой	10	239	2 393,10	10	239	2 393,10	10	239	2 393,10
12	Прищепки бельевые пластиковые	50	99	4 953,00	50	99	4 953,00	50	99	4 953,00
13	Швабра плоская со съемной шубкой из микрофибры	5	831	4 155,70	5	831	4 155,70	5	831	4 155,70
14	Резинка бельевая белая 1см (рулон 10 м)	10	312	3 120,80	10	312	3 120,80	10	312	3 120,80
15	Маркер для ткани (белый)	3	194	581,76	3	194	581,76	3	194	581,76
16	Маркер для ткани (черный)	3	194	581,76	3	194	581,76	3	194	581,76
17	Индикатор воздушной стерилизации	1	732	731,66	1	732	731,66	1	732	731,66
18	Термометр электронный (термощуп) в тубе	3	482	1 444,71	3	482	1 444,71	3	482	1 444,71
19	Корзина хозяйственная для мусора 8-10 л	2	225	449,50	10	225	2 247,50	10	225	2 247,50
20	Бумага туалетная	416	48	19 909,76	416	48	19 909,76	416	48	19 909,76
21	Мешки для мусора на 20 л (уп 30 шт)	13	48	627,64	13	48	627,64	13	48	627,64
22	Лупа с 4 кратным увеличением	2	300	600,16	2	300	600,16	2	300	600,16

23	Лопата снеговая алюминиевая	2	5485	10 970,78	2	5485	10 970,78	2	5485	10 970,78
24	Швабра пластиковая с черенком	25	318	7 958,25	25	318	7 958,25	25	318	7 958,25
	Итого по субсидии на выполнение государственного задания			**86 283,83**	**x**	**x**	**87 341,85**	**x**	**x**	**87 341,85**
1	Краска в баллонах (белый)	4	290,51	1 162,04	4	290,51	1 162,04	4	290,51	1 162,04
2	Краска в баллонах (черный)	4	290,51	1 162,04	4	290,51	1 162,04	4	290,51	1 162,04
3	Морилка для дерева	6	99,51	597,06	6	99,51	597,06	6	99,51	597,06
4	Краска в баллонах (бронза)	2	341,28	682,56	2	341,28	682,56	2	341,28	682,56
5	Краска в баллонах (желтый)	2	290,51	581,02	2	290,51	581,02	2	290,51	581,02
6	Набор шаров воздушных (100 шт)	1	555,21	555,21	1	555,21	555,21	1	555,21	555,21
7	Дихлофос	10	139,84	1 398,40	10	139,84	1 398,40	10	139,84	1 398,40
8	Жидкость от комаров для фумигатора	30	466,63	13 998,90	30	466,63	13 998,90	30	466,63	13 998,90
9	Средство от комаров спрей	10	411,21	4 112,10	10	411,21	4 112,10	10	411,21	4 112,10
10	Спирали от комаров	20	184,23	3 684,60	20	184,23	3 684,60	20	184,23	3 684,60
11	Розетка фумигатор	10	186,87	1 868,70	10	186,87	1 868,70	10	186,87	1 868,70
12	Средство от тараканов	10	1119,56	11 195,60	10	1119,56	11 195,60	10	1119,56	11 195,60
13	Липкая лента от мух	10	181,88	1 818,80	10	181,88	1 818,80	10	181,88	1 818,80
14	Клеенка ажурная для стола	10	258,46	2 584,60	10	258,46	2 584,60	10	258,46	2 584,60
15	Бумага туалетная	1456	47,86	69 684,16	1456	47,86	69 684,16	1456	47,86	69 684,16
16	Шампунь	40	182,30	7 292,00	40	182,30	7 292,00	40	182,30	7 292,00
17	Леска в мотках прозрачная 1мм*100 м	2	132,77	265,54	2	132,77	265,54	2	132,77	265,54
18	Салфетки бумажные (упак 100 шт)	150	40,17	6 025,50	1	40,17	40,17	1	40,17	40,17
19	Памперсы	75	1358,64	101 898,00	75	1358,64	101 898,00	75	1358,64	101 898,00
20	Пеленки	24	584,00	14 016,00	24	584,00	14 016,00	24	584,00	14 016,00
	Итого от приносящей доход деятельности			**244 582,83**	**x**	**x**	**238 597,50**	**x**	**x**	**238 597,50**
	Чистящие и моющие средства									
1	Пятновыводитель ACE GEL AUTOMAT	45	197,34	8 880,30	45	194,57	8 755,65	45	194,57	8 755,65
2	Средство жидкое отбеливающее Белизна	45	31,67	1 425,15	45	27,11	1 219,95	45	27,11	1 219,95
3	Отбеливатель ACC жидкий	30	164,26	4 927,80	30	155,41	4 662,30	30	155,41	4 662,30
4	Отбеливатель (VANISH OXI ACTION ВАНИШ	13	475,25	6 178,25	13	437,68	5 689,84	13	437,68	5 689,84
5	Стиральный порошок Автомат ARIEL "Color" для цветного белья	300	236,46	70 938,00	300	305,48	91 644,00	300	305,48	91 644,00
6	Стиральный порошок Автомат ARIEL для белого белья	100	235,46	23 546,00	100	286,08	28 608,00	100	286,08	28 608,00
7	Кондиционер для белья Lenor	26	257,86	6 704,36	26	74,28	1 931,28	26	74,28	1 931,28
8	Губка для мытья посуды "MAXI"	90	8,25	742,50	90	30,93	2 783,70	90	30,93	2 783,70
9	Универсальное чистящее средство Domestos	100	247,09	24 709,00	100	105,43	10 543,00	100	105,43	10 543,00
10	Чистящее средство для труб Санфор (гель)	20	341,84	6 836,80	20	62,57	1 251,40	20	62,57	1 251,40
11	Чистящее средство универсальное Пемолюкс	26	206,07	5 357,82	26	45,71	1 188,46	26	45,71	1 188,46
12	Средство для сантехники Санокс гель	40	172,55	6 902,00	40	98,50	3 940,00	40	98,50	3 940,00
13	Освежитель воздуха Glade 300мл	40,5	599,57	24 282,59	160	54,27	8 683,20	160	54,27	8 683,20
14	Мыло жидкое в пластиковых канистрах 5 л.	140	59,73	8 362,20	140	277,88	38 903,20	140	277,88	38 903,20
15	Средство чистящее для стекол со спиртом Мистер Мускул, с курком	15	521,00	7 815,00	15	51,86	777,90	15	51,86	777,90
16	Моющее средство для посуды АОС	30	232,74	6 982,20	30	120,09	3 602,70	30	120,09	3 602,70
17	Мыло дегтярное	11	486,16	5 347,76	11	260,92	2 870,12	11	260,92	2 870,12
18	Чистящее средство для стиральных машин	3	993,82	2 981,46	3	51,63	154,89	3	51,63	154,89
19	Мыло туалетное	15	239,88	3 598,20	15	160,81	2 412,15	15	160,81	2 412,15
20	Средство для посудомоечных машин	15	369,45	5 541,75	15	38,93	583,95	15	38,93	583,95
	Итого от приносящей доход деятельности			**232 059,14**	**x**	**x**	**220 205,69**	**x**	**x**	**220 205,69**
	Посуда									
1	Поильник с носиком (для немобильных граждан)	5	268,23	1 341,15	5	268,23	1 341,15	5	268,23	1 341,15
2	Ложка столовая	50	57,89	2 894,50	50	57,89	2 894,50	50	57,89	2 894,50
3	Доска разделочная 33х24 см, гибкая, пластик	5	1 157,88	5 789,40	5	1 157,88	5 789,40	5	1 157,88	5 789,40
4	Корзина для столовых приборов, пластик	4	1 866,17	7 464,68	4	1 866,17	7 464,68	4	1 866,17	7 464,68
5	Кастрюля эмалированная с крышкой 3 л.	2	1 393,43	2 786,86	2	1 393,43	2 786,86	2	1 393,43	2 786,86

Итого от приносящей доход деятельности	20 276,59	x	x	20 276,59	x	x	20 276,59
Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) с учетом округления	752 600,00	x	x	739 400,00	x	x	739 400,00
Всего с учетом округления	**2 339 400,00**	x	x	**2 051 000,00**	x	x	**2 051 000,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — (81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

7.8. Расчет (обоснование) расходов
по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»

КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	На текущий финансовый год			На первый год планового периода			На второй год планового периода		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Основные средства										
1	Диспенсер для бумажных полотенец	2	1672	3 344,00			0,00			0,00
2	Стеллаж металлический, разборный 7 полок	6	8859,8	53 158,80			0,00			0,00
3	Кресло-туалетное для полных людей	3	10035	30 105,00			0,00			0,00
4	Стул санитарный	11	5385	59 235,00			0,00			0,00
5	Тележка для горничной	1	11991	11 991,00			0,00			0,00
6	Стул для ванны	3	8535	25 605,00			0,00			0,00
7	Вспомогательная ступенька	7	4035	28 245,00			0,00			0,00
8	Табурет-подставка	13	712,5	9 262,50			0,00			0,00
9	Табурет для ванны	6	9405	56 430,00			0,00			0,00
10	Стул для ванны	3	5550	16 650,00			0,00			0,00
11	Кресла офисные	6	4990	29 940,00			0,00			0,00
12	Шкаф картотечный металлический	1	40971,7	40 971,70			0,00			0,00
Итого по КОСГУ по субсидии на иные цели				**364 938,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
Всего с учетом округления				**364 900,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Синявин В. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 2 категории (должность) — Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы) — (81853) 4-80-01 (телефон)

" 22 " февраля 20 22 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ул.Россихина, д.1. пгт Искателей, Ненецкий автономный округ, 166700
тел./факс (81853) 4-80-01, 4-80-02

Пояснительная записка
по вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности.

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Утвержденная сумма на 2022 год	Вносимые изменения (+,-)	Потребность на 2022 год с учетом изменений	Примечание
Субсидия на выполнение государственного задания						
1	244/223	Коммунальные услуги: горячая вода	203 100,00	- 203 100,00	0,00	Согласно письма Министерства финансов РФ от 28.01.2022 № 02-05-10/5847
2	247/223	Коммунальные услуги: горячая вода	0,00	+ 203 100,00	203 100,00	
Иные субсидии						
1	510	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	+ 444 563,33	444 563,33	Возврат остатков разрешенных к использованию на иные цели
2	226	Прочие услуги	0,00	+79 625,33	79 625,33	Оплата за разработку локально-сметного расчета по контракту заключенному в 2021 году
3	310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	+ 364 938,00	364 938,00	Оплата за приобретенные основные средства по договорам заключенным в 2021 году

2. Обязуемся не допустить образования кредиторской задолженности в случае уменьшения расходов.

Директор В. В. Синявин

И.о. главного бухгалтера Шайхутдинова Т. И. Шайхутдинова