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)
" 12 " 03 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от " 27 " февраля 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	27.02.2020
по Сводному реестру	00128519
глава по БК	027
по Сводному реестру	622Щ2793
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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	10 030 853,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	108 803 600,00	106 117 100,00	106 117 100,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**106 082 100,00**	**106 082 100,00**	**106 082 100,00**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 082 100,00	87 082 100,00	87 082 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Иная приносящая доход деятельность, предусмотренная уставом учреждения	1230	130	131	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**35 000,00**	**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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**2 686 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	2 686 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода [5]
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**117 036 475,43**	**106 117 100,00**	**106 117 100,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	62 708 800,00	60 022 300,00	60 022 300,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	46 050 900,00	45 792 500,00	45 792 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**2 617 600,00**	**267 600,00**	**267 600,00**	**x**
Командировочные расходы-Суточные	2121	112	212/601	15 600,00	15 600,00	15 600,00	x
Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно	2122	112	214/831	2 350 000,00			x
Командировочные расходы-Проезд	2123	112	226/602	162 000,00	162 000,00	162 000,00	x
Командировочные расходы-Проживание	2124	112	226/603	46 800,00	46 800,00	46 800,00	x
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при устройстве на работу	2125	112	226/046	43 200,00	43 200,00	43 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**		**13 740 300,00**	**13 662 200,00**	**13 662 200,00**	**x**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 740 300,00	13 662 200,00	13 662 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**x**	**338 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		338 000,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		338 000,00			x
Выплата в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства бывшим работникам		321	264	338 000,00			
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**	**409 100,00**	**409 100,00**	**409 100,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	399 100,00	399 100,00	399 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**					**x**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**53 580 575,43**	**45 685 700,00**	**45 685 700,00**	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	242 200,00	236 200,00	236 200,00	
коммунальные услуги:	2642	244	223	3 794 200,00	4 373 500,00	4 474 500,00	
оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения		244	223/721	1 622 269,59	1 881 600,00	1 937 600,00	
оплата потребления электроэнергии		244	223/730	581 430,10	581 430,10	599 694,44	
оплата водоснабжения, канализации, ассенизации, вывоз и прием ТКО и др.		244	223/740	1 590 500,31	1 910 469,90	1 937 205,56	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	388 200,00	422 600,00	422 600,00	
прочие работы		244	225	315 834,00	283 799,96	283 799,96	
вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация		244	225/055	72 366,00	138 800,04	138 800,04	
прочие работы, услуги	2644	244	226	42 226 000,00	37 752 100,00	37 752 100,00	
подписка на периодическую печать (газеты, журналы)		244	226/042	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
другие услуги		244	226/046	41 985 776,37	37 543 896,37	37 543 896,37	
оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)		244	226/049	132 223,67	100 203,67	100 203,67	
вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация		244	226/055	57 999,96	57 999,96	57 999,96	
услуги и работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	161 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341	417 100,00	415 200,00	415 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	314 900,00	294 100,00	294 100,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	1 769 605,00	1 428 800,00	1 327 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	747 552,40	636 600,00	636 600,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3 518 918,03	126 600,00	126 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		1 797 977,64			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 797 977,64			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	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	53 580 575,43	45 427 300,00	45 427 300,00	
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)[12]	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 [12]	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 [13]	26300	x	28 077 200,49			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	25 503 374,94	45 427 300,00	45 427 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 305 824,50	26 455 600,00	26 455 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	20 305 824,50	26 455 600,00	26 455 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
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 [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 197 550,44	18 971 700,00	18 971 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 197 550,44	18 971 700,00	18 971 700,00	
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 [16]	26500	x	53 580 575,43	45 427 300,00	45 427 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26511	2020	53 580 575,43			
		26512	2021		45 427 300,00		
		26513	2022			45 427 300,00	
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)

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

" 27 " февраля 20 20 г.

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

_____ (подпись) Свиридов С.А. (расшифровка подписи)

" 12 " 03 20 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] 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] 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 27 февраля 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					всего	в том числе:						
						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		переданные полномочия субъекта Российской Федерации
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ						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	108 803 600,00	87 082 100,00		2 686 500,00		19 035 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110					X		X	X		X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131		106 082 100,00	87 082 100,00		X		19 000 000,00		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			35 000,00	X		X	X	35 000,00	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	180	152		2 686 500,00	X		2 686 500,00	X	X	X	
прочие доходы	160					X		X	X			X
доходы от операций с активами	180	X				X		X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**X**	**117 198 375,43**	**88 532 447,56**	**0,00**	**3 210 223,03**	**0,00**	**25 293 804,84**	**0,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	**X**	**X**	**X**	**62 708 800,00**	**60 022 300,00**	**0,00**	**2 686 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:												
Заработная плата		111	211	X	46 050 900,00	45 792 500,00		258 400,00				
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						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	X	13 740 300,00	13 662 200,00		78 100,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	211	112	212	X	**15 600,00**	**15 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:												
Командировочные расходы - Суточные			212	601	15 600,00	15 600,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	X	**2 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:												
Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно			214	831	2 350 000,00			2 350 000,00				
Прочие работы, услуги			226	X	**252 000,00**	**252 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:												

Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра			226	X	43 200,00	43 200,00						
Командировочные расходы - Проезд			226	602	162 000,00	162 000,00						
Командировочные расходы - Проживание			226	603	46 800,00	46 800,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	X	X	**338 000,00**	**338 000,00**						
из них:												
Выплата в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства бывшим работникам в соответствии со ст. 178 и 318 ТК РФ.		321	264	X	338 000,00	338 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		**850**	**X**	**X**	**409 100,00**	**345 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 300,00**	**0,00**	**0,00**
из них:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	291	X	399 100,00	335 800,00				63 300,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	X	0,00							
Уплата иных платежей		853	295	X	10 000,00	10 000,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		**X**	**X**	**X**	**53 580 575,43**	**27 826 347,56**	**0,00**	**523 723,03**	**0,00**	**25 230 504,84**	**0,00**	**0,00**
из них												
Услуги связи			221	**X**	**242 200,00**	**242 200,00**						
Транспортные услуги			222	**500**	**0,00**							
Коммунальные услуги				**X**	**3 794 200,00**	**3 794 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них												
Оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения			223	721	1 622 269,59	1 622 269,59						
Оплата потребления газа				722	0,00							
Оплата потребления электроэнергии				730	581 430,10	581 430,10						
Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации, вывоз и прием ТКО и др.				740	1 590 500,31	1 590 500,31						
Арендная плата за пользование имуществом			224									
Работы, услуги по содержанию имущества				**X**	**388 200,00**	**388 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них												
Прочие работы			225	X	315 834,00	315 834,00						
Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация				055	72 366,00	72 366,00						
Оплата текущего ремонта				912	0,00							
Оплата капитального ремонта				913								
Прочие работы, услуги				**X**	**42 226 000,00**	**22 114 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 111 300,00**	**0,00**	**0,00**
из них												
Оплата труда внештатных работников				041								
Подписка на периодическую печать (газеты, журналы)	260	244		042	50 000,00					50 000,00		
Другие услуги			226	046	41 985 776,37	21 924 476,37				20 061 300,00		
Страхование работников, имущества				047	0,00							
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)				049	132 223,67	132 223,67						
Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация				055	57 999,96	57 999,96						
Услуги и работы для целей капитальных вложений				**X**	**161 900,00**	**161 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них			228									
Контроль выполнения строительных работ				X	137 000,00	137 000,00						
Монтаж системы видеонаблюдения				X	24 900,00	24 900,00						
Прочие расходы			290	**X**								
Увеличение стоимости основных средств			310	**X**	**3 518 918,03**	**18 300,00**		**488 418,03**		**3 012 200,00**		
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	**X**								
Увеличение стоимости материальных запасов			340	**X**	**3 249 157,40**	**1 106 847,56**	**0,00**	**35 305,00**	**0,00**	**2 107 004,84**	**0,00**	**0,00**
из них												
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	510	417 100,00					417 100,00		

Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	520	1 769 605,00	451 900,00		35 305,00		1 282 400,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	540	747 552,40	340 047,56				407 504,84		
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: Увеличение остатков средств	310											
Прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: Уменьшение остатков средств	410											
Прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	8 232 875,43	1 450 347,56		523 723,03		6 258 804,84		
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	0,00	0,00		0,00		0,00		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

Вид документа: 01

(основной документ - код 01; 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	87 082 100,00	87 082 100,00	87 082 100,00
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	87 082 100,00	87 082 100,00	87 082 100,00

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

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

"09" января 2020 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	87 082 100,00	87 082 100,00	87 082 100,00
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	87 082 100,00	87 082 100,00	87 082 100,00

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

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

"09" января 2020 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	963 660,77	963 660,77	963 660,77	90	90	90	**86 729 469,27**	**86 729 469,27**	**86 729 469,27**
Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	0002	x	x	x	x	x	x	**352 630,73**	**352 630,73**	**352 630,73**
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**87 082 100,00**	**87 082 100,00**	**87 082 100,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ущерба3 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

Вид документа: 01

(основной документ - код 01; изменения к 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00

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

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

" 09 " января 20 20 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Удержанние 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00

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

" 09 " января 20 20 г.

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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	**35 000,00**	x	x	**35 000,00**	**x**	**x**	**35 000,00**
в том числе: нарушение сроков поставки	0101	5 000,00	7	**35 000,00**	5000	7	**35 000,00**	5 000,00	7	**35 000,00**
Итого	**9000**	**x**	**x**	**35 000,00**	**x**	**x**	**35 000,00**	**x**	**x**	**35 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов5
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения: ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Вид документа: 01
(основной 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	3 210 223,03	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	3 210 223,03	0,00	0,00

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

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

" 27 " февраля 20 20 г.

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	**3 210 223,03**	**0,00**	**0,00**
Субсидия бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	0110	**2 350 000,00**	**0,00**	**0,00**
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учёбы время	0120	**336 500,00**	**0,00**	**0,00**
Субсидии бюджетным учреждениям на дооборудование государственных учреждений социального обслуживания населения	0130	**523 723,03**	**0,00**	**0,00**
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственнойсобственности 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	**3 210 223,03**	**0,00**	**0,00**

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

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

" 27 " февраля 20 20 г.

Справка, обоснование доходов от оказания иной приносящей доход деятельности

Наименование иного дохода	За второй год предшествующий отчетному			За певый год предшествующий отчетному			За отчетный (прошедший) год			Средние показатели за последние три года		
	Среднее кол-во оказанных услуг	Средняя стоимость за 1 услугу, работу (договор)	Фактические поступления	Среднее кол-во оказанных услуг	Средняя стоимость за 1 услугу, работу (договор)	Фактические поступления	Среднее кол-во оказанных услуг	Средняя стоимость за 1 услугу, работу (договор)	Фактические поступления	Среднее кол-во оказанных услуг	Средняя стоимость за 1 услугу, работу (договор)	Плановые поступления поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
еятельность по уходу за рестарелыми и инвалидами с беспечением проживания	90	154 336,53	13 890 288,04	90	172 851,08	15 556 597,43	90	215 636,33	19 407 269,25	90	211 111,11	19 000 000,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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

№ 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.	Фонд оплаты труда на 1 год планового периода, руб	Фонд оплаты труда на 2 год планового периода, руб
			всего	в том числе:					(гр. 3 х (гр.4 + гр.8 + гр.9))*12		
				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	61 628,96	56 026,30		5 602,66	49 303,17	49 303,17	1 922 823,50	1 922 823,50	1 922 823,50
2	Административно-управленческий персонал	20	457 304,30	292 704,37	38 389,35	126 210,58	365 843,44	365 843,44	14 267 894,19	14 267 894,19	14 267 894,19
3	Основной персонал в т.ч.	8,6	271 674,43	110 452,00	52 683,10	108 539,33	217 339,55	217 339,55	8 476 242,32	8 476 242,32	8 476 242,32
3.1	Врачи (кроме зубных), включая врачей руководителей структурных подразделений и работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Средний медицинский персонал	8,6	271 674,43	110 452,00	52 683,10	108 539,33	217 339,55	217 339,55	8 476 242,32	8 476 242,32	8 476 242,32
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	20	390 303,13	160 384,56	57 210,74	172 707,83	312 242,50	312 242,50	12 177 457,66	12 177 457,66	12 177 457,66
4	Вспомогательный и обслуживающий персонал (сиделки)	17	296 414,26	141 712,00	92 663,01	62 039,25	237 131,41	237 131,41	9 248 125,02	9 248 125,02	9 248 125,02
	Итого:	**66,6**	**1 477 325,09**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**46 092 542,68**	**46 092 542,68**	**46 092 542,68**
								Всего с учетом округления	**46 092 500,00**	**46 092 500,00**	**46 092 500,00**
								За минусом КОСГУ 266	**45 792 500,00**	**45 792 500,00**	**45 792 500,00**

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)	15	4	5000	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
1	2	3	4	5
2	Расходы на оплату труда	46 050 900,00	45 792 500,00	45 792 500,00
3	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	46 350 900,00	46 092 500,00	46 092 500,00

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

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

" 09 " января 20 20 г.

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 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.	Фонд оплаты труда на 1 год планового периода, руб	Фонд оплаты труда на 2 год планового периода, руб
			всего	в том числе:					(гр. 3 х (гр.4 + гр.8 + гр.9))*12		
				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		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Административно-управленческий персонал		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Основной персонал в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Средний медицинский персонал		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10	8 283,61	7 119,78	1 163,83		6 626,89	6 626,89	258 448,63	0,00	0,00
Итого:		**10**	**8 283,61**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**258 448,63**	**0,00**	**0,00**
Всего с учетом округления									**258 400,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

" 09 " января 20 20 г.

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**	**9 959 413,14**	**9 959 413,14**	**9 959 413,14**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	44 584 657,44	**9 808 624,64**	**9 808 624,64**	**9 808 624,64**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%	1 507 885,05	**150 788,51**	**150 788,51**	**150 788,51**
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**	**1 352 080,15**	**1 352 080,15**	**1 352 080,15**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	43 444 657,44	**1 259 895,07**	**1 259 895,07**	**1 259 895,07**
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%	46 092 542,49	**92 185,08**	**92 185,08**	**92 185,08**
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%**	**46 092 542,49**	**2 350 719,67**	**2 350 719,67**	**2 350 719,67**
	Итого:	**x**	**x**	**13 662 212,96**	**13 662 212,96**	**13 662 212,96**
	Всего с учетом округления	**x**	**x**	**13 662 200,00**	**13 662 200,00**	**13 662 200,00**

* 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 (должность)	Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы)	(81853) 4-80-01 (телефон)

" 09 " января 20 20 г.

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 5 – субсидии на иные цели
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**	**56 858,70**	**0,00**	**0,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	258 448,63	**56 858,70**	**0,00**	**0,00**
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**	**8 011,91**	**0,00**	**0,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	258 448,63	**7 495,01**	**0,00**	**0,00**
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%	258 448,63	**516,90**	**0,00**	**0,00**
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%**	**258 448,63**	**13 180,88**	**0,00**	**0,00**
	Итого:	**x**	**x**	**78 051,49**	**0,00**	**0,00**
	Всего с учетом округления	**x**	**x**	**78 100,00**	**0,00**	**0,00**

* 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 (должность)	Шайхутдинова Т.И. (фамилия, инициалы)	(81853) 4-80-01 (телефон)

" 09 " января 20 20 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
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	26	15 600,00	600,00	26	15 600,00	600,00	26	15 600,00
Итого		26	15 600,00	x	26	15 600,00	x	26	15 600,00
Всего с учетом округления		26	15 600,00	x	26	15 600,00	x	26	15 600,00

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	18 000,00	9	162 000,00	18 000,00	9	162 000,00	18 000,00	9	162 000,00
Итого		9	162 000,00	x	9	162 000,00	x	9	162 000,00
Всего с учетом округления		9	162 000,00	x	9	162 000,00	x	9	162 000,00

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	3 900,00	12	46 800,00	3 900,00	12	46 800,00	3 900,00	12	46 800,00
Итого		12	46 800,00	x	12	46 800,00	x	12	46 800,00
Всего с учетом округления		12	46 800,00	x	12	46 800,00	x	12	46 800,00

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

№ п/п	Наименование выплаты	КОСГУ/субКОСГУ	На текущий финансовый год				На первый год планового периода				На второй год планового периода			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2	Прохождение предварительного медицинского осмотра при устройстве на работу	226/046	5 400,00	8	8	43 200,00	5 400,00	8	8	43 200,00	5 400,00	8	8	43 200,00
Итого по КОСГУ		226	x	x	x	43 200,00	x	x	x	43 200,00	x	x	x	43 200,00
					Итого	43 200,00	x	x	x	43 200,00	x	x	x	43 200,00
					Всего с учетом округления	43 200,00	x	x	x	43 200,00	x	x	x	43 200,00

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

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

" 09 " января 20 20 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
	37 903,23	62	2 350 000,26						
Итого		62	2 350 000,26	x			x		
Всего с учетом округления		62	2 350 000,00	x		0,00	x		0,00

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

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

" 09 " января 20 20 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	10 630 630,00	2,20%	233 873,86	233 873,86	233 873,86
3	В том числе от приносящей доход деятельности:				
	2 877 273,00	2,20%	63 300,01	63 300,01	63 300,01
		Итого	233 873,86	233 873,86	233 873,86

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	1,50%	165 194,60	165 194,60	165 194,60
			Итого	165 194,60	165 194,60	165 194,60

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	233 873,86	233 873,86	233 873,86
	Земельный налог	165 194,60	165 194,60	165 194,60
	Всего	399 068,46	399 068,46	399 068,46
	Всего с учетом округления	399 100,00	399 100,00	399 100,00

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

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

" 09 " января 20 20 г.

5. Объем расходов по прочим налогам и сборам
по элементу вида расходов «852 Уплата прочих налогов, сборов»

Код видов расходов	852 Уплата прочих налогов, сборов 853 Уплата иных платежей
Источник финансового обеспечения	КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6. Штрафы и иные санкции по элементу вида расходов «853 Уплата иных платежей»

№ 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
	Административный штраф	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Всего	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Всего с учетом округления	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

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

" 09 " января 20 20 г.

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов | 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

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

№ п/п	Наименование показателя	На текущий финансовый год			На первый год планового периода			На второй год планового периода		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
2	Выходное пособие при сокращении	67 600,00	5	338 000,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	338 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Всего с учетом округления	x	x	338 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

" 09 " января 20 20 г.

7. Объем расходов по прочим закупкам товаров, работ и услуг
по элементу вида расходов «244 Прочая закупка товаров, работ и услуг»

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
2	Интернет (тариф безлимитный)	1	12	12 390,00	148 680,00	148 680,00	148 680,00
3	Предоставление абонентской линии	5	12	270,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
4	Местные соединения (безлимитный)	5	12	819,60	49 176,00	49 176,00	49 176,00
5	Внутризоновые соединения	1	100	3,00	300,00	300,00	300,00
6	Услуги междугородней связи	1	100	6,00	600,00	600,00	600,00
7	Почтовые марки, маркированные конверты	428	1	25,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
8	Услуги по открытию годового доступа к системе ЭДО (ООО "Фалькон Плюс")	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9	Пересылка измерительных средств в т.ч. мед. оборудования	2	2	3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
				Итого:	242 156,00	242 156,00	242 156,00
				Всего с учетом округления	242 200,00	242 200,00	242 200,00

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

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

" 09 " января 20 20 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

№ 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
2	Электроснабжение	223/730	91780,6	6,34	581 430,10	91780,6	6,34	581 430,10	91780,6	6,53	599 694,44
3	Теплоснабжение	223/721	648,159	2 360,56	1 530 018,21	648,159	2 744,03	1 778 567,74	648,159	2 824,52	1 830 734,82
4	Холодное водоснабжение	223/740	2727,8	55,32	150 888,26	2727,8	55,24	150 672,76	2727,8	58,67	160 050,94
5	Горячее водоснабжение	223/721	468,4	196,95	92 251,38	468,4	219,88	102 992,73	468,4	228,14	106 862,65
6	Водоотведение	223/740	3390	146,08	495 194,25	3390	150,64	510 652,65	3390	155,74	527 965,38
7	Ассенизация	223/740	3390	200,10	678 339,00	3390	290,00	983 100,00	3390	290,00	983 100,00
8	Вывоз и прием ТКО	223/740	235	1 132,19	266 064,65	235	1 132,19	266 064,65	235	1 132,19	266 064,65
	Итого по КОСГУ	223	x	x	3 794 185,85	x	x	4 373 480,63	x	x	4 474 472,88
				Всего с учетом округления	3 794 200,00	x	x	4 373 500,00	x	x	4 474 500,00
				Итого	3 794 200,00	x	x	4 373 500,00	x	x	4 474 500,00

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

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

" 27 " февраля 20 20 г.

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

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

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	12	6 030,50	72 366,00	12	6 030,50	72 366,00	12	6 030,50	72 366,00
3	Техническое обслуживание медицинского оборудования (32 ед.)	225	4	20 700,00	82 800,00	4	20 700,00	82 800,00	4	20 700,00	82 800,00
4	Поверка измерительных средств в т. ч. медицинского оборудования	225	12	957,06	11 484,72	12	957,06	11 484,72	12	957,06	11 484,72
5	Техническая экспертиза оборудования	225	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
6	Заправка картриджей	225	90	643,70	57 933,36	90	643,70	57 933,36	90	643,70	57 933,36
7	Утилизация медицинских отходов класса В	225	90	224,00	20 160,00	90	224,00	20 160,00	90	224,00	20 160,00
8	Механизированная уборка территории	225	1	123 472,99	123 472,99	1	96 372,99	96 372,99	1	96 372,99	96 372,99
9	Ремонт бытовой техники	225	2	5 000,00	10 000,00	2	5 000,00	10 000,00	2	5 000,00	10 000,00
	Итого по КОСГУ	225	x	x	388 217,07	x	x	361 117,07	x	x	361 117,07
	Всего с учетом округления				388 200,00	x	x	361 100,00	x	x	361 100,00
	Итого				388 200,00	x	x	361 100,00	x	x	361 100,00

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

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

" 09 " января 20 20 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)

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	1	54 672,00	54 672,00	1	54 672,00	54 672,00	1	54 672,00	54 672,00
4	Оказание услуг по обеспечению лечебным питанием	226/046	1	20 840 947,00	21 059 147,00	1	19 723 199,30	19 723 199,30	1	19 622 199,30	19 622 199,30
5	Информационное обслуживание	226/046	1	62 233,33	62 233,33	1	62 233,33	62 233,33	1	62 233,33	62 233,33
6	Обновление и обслуживание баз данных Программы 1С 8.3, Зарплата	226/046	1	286 333,00	286 333,00	1	286 333,00	286 333,00	1	286 333,00	286 333,00
7	Продление хостинга и домена сроком на 1 год	226/046	1	3 399,00	3 399,00	1	3 399,00	3 399,00	1	3 399,00	3 399,00
8	Периодический медицинский осмотр	226/046	1	378 255,79	378 255,79	1	378 255,79	378 255,79	1	378 255,79	378 255,79
9	Продление антивируса	226/046	1	32 176,67	32 176,67	1	32 176,67	32 176,67	1	32 176,67	32 176,67
10	Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализации (без учета командировочных расходов)	226/049	31	4 265,28	132 223,67	29	3 455,30	100 203,67	29	3 455,30	100 203,70
11	Услуги по экстренному вызову группы немедленного реагирования	226/055	1	57 999,96	57 999,96	1	57 999,96	57 999,96	1	57 999,96	57 999,96
12	Лицензия на доступ к веб-сервису "ЭС"РАМЗЭС 2.0"	226/046	1	29 942,88	29 942,88	1	29 942,88	29 942,88	1	29 942,88	29 942,88
14	Проведение внеплановой СОУТ	226/046	1	18 300,00	18 300,00	1	18 300,00	18 300,00	1	18 300,00	18 300,00
Итого по КОСГУ по субсидии на выполнение государственного задания		226	x	x	22 114 683,30	x	x	20 746 715,60	x	x	20 645 715,63
Итого по КОСГУ по субсидии на выполнение государственного задания с учетом округления		226	x	x	22 114 700,00	x	x	20 746 700,00	x	x	20 645 700,00
2	Организация лечебного питания	226/046	1	19 049 325,59	19 049 325,59	1	16 108 820,75	16 108 820,75	1	16 209 820,75	16 209 820,75
3	Ритуальные услуги (помывка и вывоз тела, изготовление гроба, стеллы, таблички, транспортировка и захоронение	226/046	1	473 190,72	473 190,72	1	325 318,62	325 318,62	1	325 318,62	325 318,62
4	Услуги помывки в бане	226/046	1	390 000,00	390 000,00	1	390 000,00	390 000,00	1	390 000,00	390 000,00
5	Парикмахерские услуги	226/046	1	92 969,00	92 969,00	1	92 969,00	92 969,00	1	92 969,00	92 969,00

6	Подписка на периодическую печать (журналы, газеты)	226/042	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
7	Пошив рубашек	226/046	1	55 800,00	55 800,00			0,00	0	0,00	0,00
Итого по КОСГУ от приносящей доход деятельности		226	x	x	20 111 285,31	x	x	16 967 108,37	x	x	17 068 108,37
Итого по КОСГУ от приносящей доход деятельности с учетом округления		226	x	x	20 111 300,00	x	x	16 967 100,00	x	x	17 068 100,00
Всего с учетом округления					42 226 000,00	x	x	37 713 800,00	x	x	37 713 800,00
Итого					42 226 000,00	x	x	37 713 800,00	x	x	37 713 800,00

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

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

" 27 " февраля 20 20 г.

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

КФО | К ЭО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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	Контроль выполнения строительных работ	228	1	137 000,00	137 000,00			0,00	0	0,00	0,00
3	Монтаж системы видеонаблюдения	228	1	24 870,00	24 870,00			0,00	0	0,00	0,00
Итого по КОСГУ		228	x	x	161 870,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Всего с учетом округления					161 900,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого					161 900,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

" 27 " февраля 20 20 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
КФО 5 – субсидии на иные цели

№ 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	Кетололак 10 мг № 20 таб.	30	40,37	1 211,10	30	40,37	1 211,10	30	40,37	1 211,10
2	Парацетамол 0,5 мг № 10 таб.	40	44,83	1 793,20	40	44,83	1 793,20	40	44,83	1 793,20
3	Прокаин 5 мл № 10 р-р	15	52,1	781,50	15	52,1	781,50	15	52,1	781,50
4	Лидокаин 2 мл. № 10 р-р	25	21,5	537,50	25	21,5	537,50	25	21,5	537,50
5	Метамизол натрия 5 мл № 5 р-р	5	304,83	1 524,15	5	304,83	1 524,15	5	304,83	1 524,15
6	Кетопрофен 2,5% 30 г. Мазь	25	91	2 275,00	25	91	2 275,00	25	91	2 275,00
7	Дротаверин 40 мг № 20 таб.	10	20,67	206,70	10	20,67	206,70	10	20,67	206,70
8	Дротаверин 40 мг 2 мл № 10 р-р	5	61,9	309,50	5	61,9	309,50	5	61,9	309,50
9	Папаверин 2% 2 мл № 10 р-р	5	63,07	315,35	5	63,07	315,35	5	63,07	315,35
10	Метамизол натрия+Питоферон+фенпивериния бромид № 20 таб.	25	86,17	2 154,25	25	86,17	2 154,25	25	86,17	2 154,25
11	Метилфенилтиометил+диметиламинометил+гидроксибромидол карбоновой кислоты этиловый эфир 200 мг № 20 таб.	50	253,43	12 671,50	50	253,43	12 671,50	50	253,43	12 671,50
12	Ацикловир 400 мг № 20 таб.	5	234	1 170,00	5	234	1 170,00	5	234	1 170,00
13	Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин 0,25% 10 г. Мазь	3	348,63	1 045,89	3	348,63	1 045,89	3	348,63	1 045,89
14	Левофлоксацин 500 мг № 7 таб.	5	351,73	1 758,65	5	351,73	1 758,65	5	351,73	1 758,65
15	Азитромицин 500 мг № 3 таб.	15	93,27	1 399,05	15	93,27	1 399,05	15	93,27	1 399,05
16	Цефазолин 1,0 г. Порошок для приготовления р-ра	100	41,67	4 167,00	100	41,67	4 167,00	100	41,67	4 167,00
17	Амоксициллин+клавулановая кислота 1000 мг № 14 таб.	20	410,97	8 219,40	20	410,97	8 219,40	20	410,97	8 219,40
18	Дексапантенол аэрозоль 4,63% 130 г.	15	352,83	5 292,45	15	352,83	5 292,45	15	352,83	5 292,45
19	Декспаантенол 5% 25 г. Крем	20	387,3	7 746,00	20	387,3	7 746,00	20	387,3	7 746,00
20	Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол мазь 40 г.	25	104,95	2 623,75	25	104,95	2 623,75	25	104,95	2 623,75
21	Бензидамин+цетилперидиния хлорид пастилки для рассасывания № 30	10	44,3	443,00	10	44,3	443,00	10	44,3	443,00
22	Хлорпротиксен 50 мг № 50 таб.	80	576,53	46 122,40	80	576,53	46 122,40	80	576,53	46 122,40
23	Кабамазепин 400 мг № 50 таб.	40	277,23	11 089,20	40	277,23	11 089,20	40	277,23	11 089,20
24	Преднизолон 30 мг 1,0 № 3 р-р	2	37,67	75,34	2	37,67	75,34	2	37,67	75,34
25	Хлоропирамин 25 мг № 20 таб.	10	84,57	845,70	10	84,57	845,70	10	84,57	845,70
26	Фуросемид 40 мг № 50 таб.	2	39,33	78,66	2	39,33	78,66	2	39,33	78,66
27	Фуросемид 2 мл № 10 р-р	2	35,67	71,34	2	35,67	71,34	2	35,67	71,34
28	Амброксол 30 мг № 20 таб.	40	39,83	1 593,20	40	39,83	1 593,20	40	39,83	1 593,20
29	Амброксол 30 мг 100 мл сироп	15	80,41	1 206,15	15	80,41	1 206,15	15	80,41	1 206,15
30	Аминофиллин 2,4% № 10 р-р	2	60,75	121,50	2	60,75	121,50	2	60,75	121,50
31	Пиридоксин+Тиамин+Циаанокобалламин+[Лидокоин] 2мл № 10 р-р	15	316,47	4 747,05	15	316,47	4 747,05	15	316,47	4 747,05
32	Лоперамид 2,0 мг № 20 капсулы	25	43,17	1 079,25	25	43,17	1 079,25	25	43,17	1 079,25
33	Омепразол 20 мг № 20 таб.	30	44,77	1 343,10	30	44,77	1 343,10	30	44,77	1 343,10
34	Метоклопрамид 10 мг № 50 таб.	5	39,67	198,35	5	39,67	198,35	5	39,67	198,35

35	Метоклопламид 2,0 № 10 р-р	5	291,63	1 458,15	5	291,63	1 458,15	5	291,63	1 458,15
36	Панкреатин 25 мг № 60 таб.	5	35,97	179,85	5	35,97	179,85	5	35,97	179,85
37	Бисакодил 5 мг № 50 таб	30	43,4	1 302,00	30	43,4	1 302,00	30	43,4	1 302,00
38	Магния сульфат 25% 10,0 р-р	10	41,03	410,30	10	41,03	410,30	10	41,03	410,30
39	Валсартан 160 мг № 30 таб.	15	317,5	4 762,50	15	317,5	4 762,50	15	317,5	4 762,50
40	Бисопролол 10 мг № 30 таб.	15	97,67	1 465,05	15	97,67	1 465,05	15	97,67	1 465,05
41	Индапамид 2,5 мг № 30 таб.	15	78,9	1 183,50	15	78,9	1 183,50	15	78,9	1 183,50
42	Лизиноприл 10 мг № 30 таб.	15	61,13	916,95	15	61,13	916,95	15	61,13	916,95
43	Эналаприл 10 мг № 20 тааб.	10	13,63	136,30	10	13,63	136,30	10	13,63	136,30
44	Каптоприл 25 мг № 40 таб.	5	20,02	100,10	5	20,02	100,10	5	20,02	100,10
45	Кофеин 200 мг/мл 1,0 № 10 р-р	10	89,35	893,50	10	89,35	893,50	10	89,35	893,50
46	Мяты перечной листьев	5	101,53	507,65	5	101,53	507,65	5	101,53	507,65
47	Пустырника трава 40 мл настойка	5	90,1	450,50	5	90,1	450,50	5	90,1	450,50
48	Валерьяны лекарственной корневища с корнями 50 мл настойка	5	69,13	345,65	5	69,13	345,65	5	69,13	345,65
49	Оксид цинка 25% 40 мазь	5	62,77	313,85	5	62,77	313,85	5	62,77	313,85
50	Ундециленовая кислота+ундециленат цинка 30 г. Мазь	15	601,17	9 017,55	15	601,17	9 017,55	15	601,17	9 017,55
51	Бетамизон 0,1% 15 г. Мазь	30	160,07	4 802,10	30	160,07	4 802,10	30	160,07	4 802,10
52	Фурациллин 20 мг № 10 таб.	20	57,83	1 156,60	20	57,83	1 156,60	20	57,83	1 156,60
53	Бетамизон+клотримазол+гентамицин 30 г. Мазь	5	805,6	4 028,00	5	805,6	4 028,00	5	805,6	4 028,00
54	Йод 5% 10,0 р-р	5	23,33	116,65	5	23,33	116,65	5	23,33	116,65
55	Камфорный спирт 100% 40 мл р-р	500	26,97	13 485,00	500	26,97	13 485,00	500	26,97	13 485,00
56	Бриллиантовая зелень 1% 10 мл р-р	5	25,33	126,65	5	25,33	126,65	5	25,33	126,65
57	Перекись водорода 3% 100 мл р-р	30	30,02	900,60	30	30,02	900,60	30	30,02	900,60
58	Хлоргексидин 0,05% 100 мл р-р	25	19,33	483,25	25	19,33	483,25	25	19,33	483,25
59	Повидон йод 10% 120 мл р-р	20	349,33	6 986,60	20	349,33	6 986,60	20	349,33	6 986,60
60	Хлоргексидин спиртовой 0,05% 100 мл р-р	25	26,17	654,25	25	26,17	654,25	25	26,17	654,25
61	Натрия хлорид 0,9% 10,0 № 10 р-р	30	66,3	1 989,00	30	66,3	1 989,00	30	66,3	1 989,00
62	Нафазолин 0,1 10 мл р-р	30	20	600,00	30	20	600,00	30	20	600,00
63	Левомицетин 0,25% 10,0 р-р	20	33,77	675,40	20	33,77	675,40	20	33,77	675,40
64	Таурин 4% 5,0 р-р	20	72	1 440,00	20	72	1 440,00	20	72	1 440,00
	Итого от приносящей доход деятельности			**187 103,68**	**x**	**x**	**187 103,68**	**x**	**x**	**187 103,68**
	Итого от приносящей доход деятельности с учетом округления			**187 100,00**	**x**	**x**	**187 100,00**	**x**	**x**	**187 100,00**
	Расходные материалы									
1	Бахилы	700	9	6 300,00	700	6,77	4 739,00	700	6,77	4 739,00
2	Бинт 5х10	50	42,67	2 133,50	50	35	1 750,00	50	35	1 750,00
3	Бинт 7х14	75	39,67	2 975,25	75	39,67	2 975,25	75	39,67	2 975,25
4	Бинт Ли	50	181,83	9 091,50	50	181,83	9 091,50	50	181,83	9 091,50
5	Лейкопластырь 6х10	40	20,83	833,20	40	20,83	833,20	40	20,83	833,20
6	Лейкопластырь 5х500	5	68,83	344,15	5	68,83	344,15	5	68,83	344,15
7	Контейнер для сбора биологического материала	250	27,33	6 832,50	250	38,12	9 530,00	250	38,12	9 530,00
8	Перчатки медицинские размер L	3500	25	87 500,00	3500	25	87 500,00	3500	25	87 500,00
9	Перчатки медицинские размер M	750	25	18 750,00	750	25	18 750,00	750	25	18 750,00
10	Шапочка медицинская	300	6	1 800,00	300	4,67	1 401,00	300	4,67	1 401,00
11	Маски медицинские	750	5	3 750,00	750	4,33	3 247,50	750	4,33	3 247,50
12	Салфетки стерильные 16х14, двухслойные №10	400	24	9 600,00	400	24	9 600,00	400	24	9 600,00
13	Устройство для проведения искусственного дыхания	2	190,2	380,40	2	140,2	280,40	2	140,2	280,40
14	Шприц для забора крови вакуумное 2,6	100	27	2 700,00	100	20,67	2 067,00	100	20,67	2 067,00
15	Шприц для забора крови вакуумное 4,9	100	27	2 700,00	100	20,67	2 067,00	100	20,67	2 067,00
16	Игла инъекционная	200	10	2 000,00	200	8	1 600,00	200	8	1 600,00
17	Жгут медицинский	3	142	426,00	3	142	426,00	3	142	426,00
18	Емкость для колюще-режущих отходов	60	119,83	7 189,80	60	119,83	7 189,80	60	119,83	7 189,80

19	Губка гемостатическая 90х90х7	12	197,73	2 372,76	12	197,73	2 372,76	12	197,73	2 372,76
20	Марля медицинская	100	24	2 400,00	100	24	2 400,00	100	24	2 400,00
21	Ватные палочки № 100	10	62	620,00	10	62	620,00	10	62	620,00
22	Вата 250 г	7	99	693,00	7	99	693,00	7	99	693,00
23	Мыло антибактериальное	5	428,5	2 142,50	5	428,5	2 142,50	5	428,5	2 142,50
Итого от приносящей доход деятельности				**173 534,56**	**x**	**x**	**171 620,06**	**x**	**x**	**171 620,06**
Итого от приносящей доход деятельности с учетом округления				**173 500,00**	**x**	**x**	**171 600,00**	**x**	**x**	**171 600,00**
Дезинфицирующие средства										
1	Жавельон 300 таб.	24	1118,33	26 839,92	24	1118,33	26 839,92	24	1118,33	26 839,92
2	Экоцид (1250 г)	10	2571,67	25 716,70	10	2571,67	25 716,70	10	2571,67	25 716,70
3	Велосепт 1 л	6	650	3 900,00	6	650	3 900,00	6	650	3 900,00
Итого от приносящей доход деятельности				**56 456,62**	**x**	**x**	**56 456,62**	**x**	**x**	**56 456,62**
Итого от приносящей доход деятельности с учетом округления				**56 500,00**	**x**	**x**	**56 500,00**	**x**	**x**	**56 500,00**
Итого увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				**417 100,00**			**415 200,00**			**415 200,00**
Увеличение стоимости строительных материалов										
Сантехнические принадлежности										
1	Смеситель для раковины 10-12 см	1	3246,67	3 246,67	1	3246,67	3 246,67	1	3246,67	3 246,67
2	Смеситель для раковины 15 см	2	3266,67	6 533,34	2	3266,67	6 533,34	2	3266,67	6 533,34
3	Смеситель для ванны с длинным гусаком 35 см	3	3346,67	10 040,01	3	3346,67	10 040,01	3	3346,67	10 040,01
4	Гофра к унитазу	3	240	720,00	3	240	720,00	3	240	720,00
5	Арматура для бочка боковая	3	471,67	1 415,01	3	471,67	1 415,01	3	471,67	1 415,01
6	Арматура для бочка нижняя	3	471,67	1 415,01	3	471,67	1 415,01	3	471,67	1 415,01
7	Муфта комбинированная, наружная резьба для трубы 20 мм	10	218,67	2 186,70	10	218,67	2 186,70	10	218,67	2 186,70
8	Кран шаровый полипропииленовый 20 мм	40	336,33	13 453,20	40	336,33	13 453,20	40	336,33	13 453,20
9	Клей универсальный жидкие гвозди	7	417	2 919,00	7	417	2 919,00	7	417	2 919,00
10	Кран регулировочный полипропиленовый 20*3/4	20	400	8 000,00			0,00			0,00
11	Клипсы и зажим для сантехнических труб 20 мм	50	6,67	333,50	50	6,67	333,50	50	6,67	333,50
Итого по субсидии на выполнение государственного задания				**50 262,44**	**x**	**x**	**42 262,44**	**x**	**x**	**42 262,44**
Итого по субсидии на выполнение государственного задания с учетом округления				**50 300,00**	**x**	**x**	**42 300,00**	**x**	**x**	**42 300,00**
Электрические принадлежности										
1	Кабель ВВгнг 3х1,5	100	47,33	4 733,00	100	47,33	4 733,00	100	47,33	4 733,00
2	Кабель ВВГнг 3х2,5	100	74,67	7 467,00	100	74,67	7 467,00	100	74,67	7 467,00
3	Кабель канал ПВХ 10*20	15	67,67	1 015,05	15	67,67	1 015,05	15	67,67	1 015,05
4	Кабель канал ПВХ 20*25	15	93,33	1 399,95	15	93,33	1 399,95	15	93,33	1 399,95
5	Кабель канал ПВХ 16*16	15	67,67	1 015,05	15	67,67	1 015,05	15	67,67	1 015,05
6	Розетка внутренняя двойная с заземлением	10	245,33	2 453,30	10	245,33	2 453,30	10	245,33	2 453,30
7	Розеттка внутренняя одинарная с сзаземлением	10	138	1 380,00	10	138	1 380,00	10	138	1 380,00
8	Вилка сетевая электрическая с заземлением	5	64,67	323,35	5	64,67	323,35	5	64,67	323,35
9	Лампа светодиодная Е27 8-10 Вт	40	109,33	4 373,20	40	109,33	4 373,20	40	109,33	4 373,20
10	Лампа светодиодная Е27 4-5 Вт	30	100,33	3 009,90	30	100,33	3 009,90	30	100,33	3 009,90
11	Автоматический выключатель 1-полюсный 25 А	3	186,33	558,99	3	186,33	558,99	3	186,33	558,99
12	Выключатель дифференциального тока 25 А	3	555,67	1 667,01	3	555,67	1 667,01	3	555,67	1 667,01
13	Трубка термоусадочная (компллект)	2	70,33	140,66	2	70,33	140,66	2	70,33	140,66
14	Лампа светодиодная G13 18Вт	50	190	9 500,00			0,00			0,00
Итого по субсидии на выполнение государственного задания				**39 036,46**	**x**	**x**	**29 536,46**	**x**	**x**	**29 536,46**
Итого по субсидии на выполнение государственного задания с учетом округления				**39 000,00**	**x**	**x**	**29 500,00**	**x**	**x**	**29 500,00**
Строительные материалы										
1	Шпаклевка фугенфюллер	1	810,67	810,67	1	810,67	810,67	1	810,67	810,67
2	Эмаль ПФ-115 10 кг	1	1956	1 956,00	1	1956	1 956,00	1	1956	1 956,00
3	Краска водоэмульсионная 16,2 кг	1	2896,33	2 896,33	1	2896,33	2 896,33	1	2896,33	2 896,33
4	Плнтус напольный	10	75,33	753,30	10	75,33	753,30	10	75,33	753,30
5	Уголок внутренний	6	56,67	340,02	6	56,67	340,02	6	56,67	340,02
6	Уголок наружный	6	56,67	340,02	6	56,67	340,02	6	56,67	340,02

7	Заглушка левая	6	56,67	340,02	6	56,67	340,02	6	56,67	340,02
8	Заглушка правая	6	56,67	340,02	6	56,67	340,02	6	56,67	340,02
9	Соединитель	6	56,67	340,02	6	56,67	340,02	6	56,67	340,02
10	Валик малярный	4	196	784,00	4	196	784,00	4	196	784,00
11	Кисть малярная	4	87,67	350,68	4	87,67	350,68	4	87,67	350,68
12	Ванночка малярная	4	95	380,00	4	95	380,00	4	95	380,00
13	Шпатель для шпаклевки	5	212	1 060,00	5	212	1 060,00	5	212	1 060,00
14	Металлопрофиль (В-1000* L-600)	14	2946,67	41 253,38	14	2946,67	41 253,38	14	2946,67	41 253,38
15	Саморез кровельныйй 4,8х50 мм оцинковонный	550	4,67	2 568,50	550	4,67	2 568,50	550	4,67	2 568,50
16	Металлические откосы 0,5х0,27х0,10	29	613,33	17 786,57	29	613,33	17 786,57	29	613,33	17 786,57
17	Морилка для дерева	3	155	465,00	3	155	465,00	3	155	465,00
18	Лак акриловый универсальный матовый 2,5 кг	3	1096,67	3 290,01	3	1096,67	3 290,01	3	1096,67	3 290,01
19	Набор пилок для электролобзика (по металлу)	1	558,33	558,33	1	558,33	558,33	1	558,33	558,33
20	Набор пилок для электролобзика (по дереву)	1	410	410,00	1	410	410,00	1	410	410,00
21	Набор пилок для электролобзика (по ламинату)	1	344,33	344,33	1	344,33	344,33	1	344,33	344,33
22	Набор стамесок №8, 10, 12, 16, 25, 32	1	2100	2 100,00	1	2100	2 100,00	1	2100	2 100,00
23	Набор ключей шестигранников	1	386,67	386,67	1	386,67	386,67	1	386,67	386,67
24	Набор бит для шуруповерта	2	1140	2 280,00	2	1140	2 280,00	2	1140	2 280,00
25	Полотно ножовочное двухстороннее по металу и дереву	10	369,33	3 693,30	10	369,33	3 693,30	10	369,33	3 693,30
26	Карандаш строительный автоматический	1	635	635,00	1	635	635,00	1	635	635,00
27	Набор сверл по металлу	1	381	381,00	1	381	381,00	1	381	381,00
28	Набор сверло-перо d 10, 12, 16, 18, 20, 25	1	372,67	372,67	1	372,67	372,67	1	372,67	372,67
29	Линейка металлическая 1 м.	1	408,33	408,33	1	408,33	408,33	1	408,33	408,33
30	Набор струпцин	1	371,67	371,67	1	371,67	371,67	1	371,67	371,67
31	Саморезы по дереву 2,5*16 (упак. 200 шт)	1	286,67	286,67	1	286,67	286,67	1	286,67	286,67
32	Гвозди строительные 1,2*16 (1кг)	1	290	290,00	1	290	290,00	1	290	290,00
33	Металлический лист 1250х2000	5	1116,67	5 583,35	5	1116,67	5 583,35	5	1116,67	5 583,35
34	Брус 100х150х6000	2	11833,33	23 666,66	2	11833,33	23 666,66	2	11833,33	23 666,66
35	Доска обрезная 50х150х4000	3	12000	36 000,00	3	12000	36 000,00	3	12000	36 000,00
36	Доска обрезная 25х150х4000	3	12000	36 000,00	3	12000	36 000,00	3	12000	36 000,00
37	Рубероид	1	650	650,00	1	650	650,00	1	650	650,00
38	Изоспан FS отражающая парогидроизоляция	1	1833,33	1 833,33	1	1833,33	1 833,33	1	1833,33	1 833,33
39	Профильная труба 40х20 (L-3м)	10	613,33	6 133,30	10	613,33	6 133,30	10	613,33	6 133,30
40	Уголок металлический 50х50х5 (L-6м)	4	1323,33	5 293,32	4	1323,33	5 293,32	4	1323,33	5 293,32
41	Фанера 10мм 1525х1525мм	6	1050	6 300,00	6	1050	6 300,00	6	1050	6 300,00
42	Петли для ворот d 32 мм	6	723,33	4 339,98	6	723,33	4 339,98	6	723,33	4 339,98
43	Гвоздь строительный 100мм	5	106,67	533,35	5	106,67	533,35	5	106,67	533,35
44	Гвоздь строительный 150мм	5	106,67	533,35	5	106,67	533,35	5	106,67	533,35
45	Пена монтажная	10	690	6 900,00	10	690	6 900,00	10	690	6 900,00
46	Клей плиточный (25 кг)	1	524	524,00			0,00		723,33	0,00
47	Краска универсальная в/д (1,8 л)	4	539	2 156,00			0,00		106,67	0,00
48	Дюбель 6*30	400	1,2	480,00			0,00		106,67	0,00
49	Саморезы 3,5*16	200	0,6	120,00			0,00		690	0,00
Итого по субсидии на выполнение государственного задания				**225 619,15**	**x**	**x**	**222 339,15**	**x**	**x**	**222 339,15**
Итого по субсидии на выполнение государственного задания с учетом округления				**225 600,00**	**x**	**x**	**222 300,00**	**x**	**x**	**222 300,00**
Итого увеличение стоимости строительных материалов				**314 900,00**	**x**	**x**	**294 100,00**	**x**	**x**	**294 100,00**
Увеличение стоимости мягкого инвентаря										
Спецодежда										
1	Халат спец. женский	4	1533,33	6 133,32	4	1533,33	6 133,32	4	1533,33	6 133,32
2	Костюм медицинский женский	4	1150	4 600,00	4	1150	4 600,00	4	1150	4 600,00
3	Костюм медицинский мужской	4	1133,33	4 533,32	4	1133,33	4 533,32	4	1133,33	4 533,32
4	Полотенце махровое спец.	20	433,33	8 666,60	20	433,33	8 666,60	20	433,33	8 666,60
5	Тапки женские спец.	39	666,67	26 000,13	39	666,67	26 000,13	39	666,67	26 000,13
6	Тапки мужские спец.	10	666,67	6 666,70	10	666,67	6 666,70	10	666,67	6 666,70
7	Костюм спец х/б женский	30	1550	46 500,00	30	1550	46 500,00	30	1550	46 500,00

8	Костюм спец х/б мужской	10	1550	15 500,00	10	1550	15 500,00	10	1550	15 500,00
9	Костюм из смешанной ткани мужской х/б	2	1240	2 480,00	2	1240	2 480,00	2	1240	2 480,00
10	Костюм комуфлированный мужской спец.	5	2733,33	13 666,65	5	2733,33	13 666,65	5	2733,33	13 666,65
11	Костюм зимний спец. (куртка+брюки)	1	4600	4 600,00	1	4600	4 600,00	1	4600	4 600,00
12	Халат спец. мужской	4	1500	6 000,00	4	1500	6 000,00	4	1500	6 000,00
13	Очки защитные	3	120	360,00	3	120	360,00	3	120	360,00
14	Респиратор	3	86,67	260,01	3	86,67	260,01	3	86,67	260,01
15	Шапка трикотажная	3	426,67	1 280,01	3	426,67	1 280,01	3	426,67	1 280,01
16	Фартук прорезиненный	5	750	3 750,00	5	750	3 750,00	5	750	3 750,00
17	Перчатки диэлектрические	1	933,33	933,33	1	933,33	933,33	1	933,33	933,33
18	Галоши диэлектрические	1	1400	1 400,00	1	1400	1 400,00	1	1400	1 400,00
19	Сапоги резиновые с защитным подноском	3	923,33	2 769,99	3	923,33	2 769,99	3	923,33	2 769,99
20	Белье нательное мужское (спец)	6	1850	11 100,00	6	1850	11 100,00	6	1850	11 100,00
21	Сапоги зимние мужские кожанные спец.	3	5133,33	15 399,99	3	5133,33	15 399,99	3	5133,33	15 399,99
22	Халат х/б белый мужской	2	1500	3 000,00	2	1500	3 000,00	2	1500	3 000,00
23	Халат х/б белый женский	4	1500	6 000,00	4	1500	6 000,00	4	1500	6 000,00
24	Костюм х/б водоотталкив.	1	1283,33	1 283,33	1	1283,33	1 283,33	1	1283,33	1 283,33
25	Перчатки х/б	220	33,33	7 332,60	220	33,33	7 332,60	220	33,33	7 332,60
26	Перчатки с защитным покрытием с утепл. вкладыш.	9	826,67	7 440,03	9	826,67	7 440,03	9	826,67	7 440,03
27	Перчатки резиновые	1430	73,33	104 861,90	1431	73,33	104 935,23	1430	73,33	104 861,90
28	Галоши резиновые	2	633,33	1 266,66	2	633,33	1 266,66	2	633,33	1 266,66
29	Халат медицинский жен.	8	1550	12 400,00			0,00			0,00
30	Халат мужской	3	1500	4 500,00			0,00			0,00
31	Фартук прорезиненный	6	674,57	4 047,42			0,00			0,00
32	Халат белый жен	4	1421,38	5 685,52			0,00			0,00
33	Халат белый муж	3	1500	4 500,00			0,00			0,00
34	Туфли жен. На танкетке	39	666,67	26 000,13			0,00			0,00
35	Туфли муж.	15	666,67	10 000,05			0,00			0,00
36	Ботинки кож муж демисезон	3	1766,67	5 300,01			0,00			0,00
37	Ботинки кож муж зима	8	5450	43 600,00			0,00			0,00
38	Перчатки х/б	200	23,33	4 666,00			0,00			0,00
39	Перчатки с защитным покрытием с утепл. вкладыш.	6	990	5 940,00			0,00			0,00
40	Белье нательное мужское (спец)	6	1910	11 460,00			0,00			0,00
Итого по субсидии на выполнение государственного задания				**451 883,70**	**x**	**x**	**313 857,90**	**x**	**x**	**313 784,57**
Итого по субсидии на выполнение государственного задания с учетом округления				**451 900,00**	**x**	**x**	**313 900,00**	**x**	**x**	**313 800,00**
1	Матрасы противопролежневые	5	7061	35 305,00			0,00			0,00
Итого по субсидии на иные цели				**35 305,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
1	Пододеяльник 1,5 сп	50	1233,33	61 666,50	50	1233,33	61 666,50	50	1233,33	61 666,50
2	Простынь 1,5 спальный	50	843,33	42 166,50	50	843,33	42 166,50	50	843,33	42 166,50
3	Наволочка 70х70	50	363,33	18 166,50	50	363,33	18 166,50	50	363,33	18 166,50
4	Полотенце махровое для лица 50х100	40	676,67	27 066,80	40	676,67	27 066,80	40	676,67	27 066,80
5	Полотенце махровое для ног 40х80	20	676,67	13 533,40	20	676,67	13 533,40	20	676,67	13 533,40
6	Полотенце вафельное набивное цветное 35х70	20	146,67	2 933,40	20	146,67	2 933,40	20	146,67	2 933,40
7	Одеяло 1,5 спальное, тонкое, стеганое, 140х205	10	1583,33	15 833,30	10	1583,33	15 833,30	10	1583,33	15 833,30
8	Одеяло 1,5 спальное, зимнее стеганое, 140х205	10	1583,33	15 833,30	10	1583,33	15 833,30	10	1583,33	15 833,30
9	Покрывало	40	900	36 000,00	9	900	8 100,00	9	900	8 100,00
10	Подушка бамбук 70х70	20	1650	33 000,00	20	1650	33 000,00	15	1650	24 750,00
11	Матрас на пружинном блоке ширина 80х190, высота от 13 до 16 см.	22	15500	341 000,00	13	15500	201 500,00	7	15500	108 500,00
12	Футболка женская с коротким рукавом	20	726,67	14 533,40	20	726,67	14 533,40	20	726,67	14 533,40
13	Футболка мужская с коротким рукавом	5	726,67	3 633,35	5	726,67	3 633,35	5	726,67	3 633,35
14	Футболка поло мужская с коротким рукавом	35	726,67	25 433,45	35	726,67	25 433,45	35	726,67	25 433,45
15	Майка женская удлиненная	40	366,67	14 666,80	40	366,67	14 666,80	40	366,67	14 666,80
16	Панталоны женские укороченные с завышенной	100	366,67	36 667,00	100	366,67	36 667,00	100	366,67	36 667,00

17	Трусы мужские	150	366,67	55 000,50	150	366,67	55 000,50	150	366,67	55 000,50
18	Носки махровые мужские	30	146,67	4 400,10	30	146,67	4 400,10	30	146,67	4 400,10
19	Носки женские махровые	20	146,67	2 933,40	20	146,67	2 933,40	20	146,67	2 933,40
20	Носки мужские х/б	200	55	11 000,00	200	55	11 000,00	200	55	11 000,00
21	Носки женские х/б	50	55	2 750,00	50	55	2 750,00	50	55	2 750,00
22	Рейтузы женские	20	850	17 000,00	20	850	17 000,00	20	850	17 000,00
23	Платье женское х/б с коротким рукавом	25	926,67	23 166,75	25	926,67	23 166,75	25	926,67	23 166,75
24	Рубашка мужкая флисовая с длинным рукавом	15	1566,67	23 500,05	15	1566,67	23 500,05	15	1566,67	23 500,05
25	Рубашка мужская фланель на пуговицах, с длинным	20	1166,67	23 333,40	20	1166,67	23 333,40	20	1166,67	23 333,40
26	Платье-халат фланелевый женский	10	1233,33	12 333,30	10	1233,33	12 333,30	10	1233,33	12 333,30
27	Брюки мужские на манжет-резинке в низу	20	850	17 000,00	20	850	17 000,00	20	850	17 000,00
28	Брюки спортивные мужские	20	1266,67	25 333,40	20	1266,67	25 333,40	20	1266,67	25 333,40
29	Тапки комнатные женские с задником	20	446,67	8 933,40	20	446,67	8 933,40	20	446,67	8 933,40
30	Тапки комнатные мужские с задником	30	446,67	13 400,10	30	446,67	13 400,10	30	446,67	13 400,10
31	Туфли мужские	5	1016,67	5 083,35	5	1016,67	5 083,35	5	1016,67	5 083,35
32	Туфли женские	5	1016,67	5 083,35	5	1016,67	5 083,35	5	1016,67	5 083,35
33	Сапоги суконные женские	5	1233,33	6 166,65	5	1233,33	6 166,65	5	1233,33	6 166,65
34	Боты суконные мужские	5	1233,33	6 166,65	5	1233,33	6 166,65	5	1233,33	6 166,65
35	Ремень для брюк	10	1875	18 750,00	10	1875	18 750,00	10	1875	18 750,00
36	Наматрасник влагонепрониц.	36	4383,33	157 799,88	36	4383,33	157 799,88	36	4383,33	157 799,88
37	Наволочка гигиеническая 70х70	30	1543,33	46 299,90	30	1543,33	46 299,90	30	1543,33	46 299,90
38	Мешок влагонепроницаемый	20	800	16 000,00	20	800	16 000,00	20	800	16 000,00
39	Ткань фланель ширина 1,4 м	100	266,67	26 667,00	100	266,67	26 667,00	100	266,67	26 667,00
40	Ситец (мадаполам) белый ширина 0,8 м	100	150	15 000,00	100	150	15 000,00	100	150	15 000,00
41	Ситец красный ширина 0,8 м	100	150	15 000,00	100	150	15 000,00	102	150	15 300,00
42	Тюль для окон	12	1843,33	22 119,96	12	1843,33	22 119,96	12	1843,33	22 119,96
	Итого от приносящей доход деятельности			**1 282 354,84**	**x**	**x**	**1 114 954,84**	**x**	**x**	**1 014 004,84**
	Итого от приносящей доход деятельности с учетом округления			**1 282 400,00**	**x**	**x**	**1 115 000,00**	**x**	**x**	**1 014 000,00**
	Итого увеличение стоимости мягкого инвентаря			**1 769 605,00**	**x**	**x**	**1 428 900,00**	**x**	**x**	**1 327 800,00**
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									
	Канцелярские товары									
1	Блок для записи	5	171,33	856,65	5	171,33	856,65	5	171,33	856,65
2	Батарейка пальчиковая	15	301,33	4 519,95	15	301,33	4 519,95	15	301,33	4 519,95
3	Батарейка мини-пальчиковая	20	135,67	2 713,40	20	135,67	2 713,40	20	135,67	2 713,40
4	Бумага писчая	5	407	2 035,00	5	407	2 035,00	5	407	2 035,00
5	Бумага Svetocopy	170	283,67	48 223,90	170	283,67	48 223,90	170	283,67	48 223,90
6	Гвоздики для документов	2	62,33	124,66	2	62,33	124,66	2	62,33	124,66
7	Журнал входящей документации	2	925	1 850,00	2	925	1 850,00	2	925	1 850,00
8	Журнал регистрации исходящей документации	3	925	2 775,00	3	925	2 775,00	3	925	2 775,00
9	Журнал регистрации инфекционных заболеваний	1	885	885,00	1	885	885,00	1	885	885,00
10	Журнал учета процедур Форма 029/у	1	885	885,00	1	885	885,00	1	885	885,00
11	Клей карандаш	35	112,67	3 943,45	35	112,67	3 943,45	35	112,67	3 943,45
12	Корректирующая лента	6	129	774,00	6	129	774,00	6	129	774,00
13	Бумага для акварели	3	171,67	515,01	3	171,67	515,01	3	171,67	515,01
14	Ластик	5	33,33	166,65	5	33,33	166,65	5	33,33	166,65
15	Лоток для бумаг 5 отделений (горизонтальный)	4	322,67	1 290,68	4	322,67	1 290,68	4	322,67	1 290,68
16	Набор фиамирана 30*35 см (12 листов в наборе)	6	539,33	3 235,98	6	539,33	3 235,98	6	539,33	3 235,98
17	Оборотная ведомость	15	260	3 900,00	15	260	3 900,00	15	260	3 900,00
18	Папка пластиковая тонкая с перфорацией	5	16,33	81,65	5	16,33	81,65	5	16,33	81,65
19	Папка-регистратор	5	199,67	998,35	5	199,67	998,35	5	199,67	998,35
20	Папака Дело (без скоросшивателя)	200	16,67	3 334,00	200	16,67	3 334,00	200	16,67	3 334,00
21	Папка со 100 вкладышами (файлами)	3	224,67	674,01	3	224,67	674,01	3	224,67	674,01
22	Папка пластиковая со скоросшивателем	5	61	305,00	5	61	305,00	5	61	305,00
23	Ручка шариковая (синяя)	100	88,67	8 867,00	100	88,67	8 867,00	100	88,67	8 867,00
24	Скрепки канцелярские 28 мм	25	31,67	791,75	25	31,67	791,75	25	31,67	791,75

25	Скотч широкий	5	94,67	473,35	5	94,67	473,35	5	94,67	473,35
26	Скобы для степлера №10	15	20	300,00	15	20	300,00	15	20	300,00
27	Тетрадь 24 листа А5	5	67,33	336,65	5	67,33	336,65	5	67,33	336,65
28	Тетрадь 48листов А5	7	70,33	492,31	7	70,33	492,31	7	70,33	492,31
29	Файл А5	30	12,67	380,10	30	12,67	380,10	30	12,67	380,10
Итого по субсидии на выполнение государственного задания				**95 728,50**	**x**	**x**	**95 728,50**	**x**	**x**	**95 728,50**
Итого по субсидии на выполнение государственного задания с учетом округления				**95 700,00**	**x**	**x**	**95 700,00**	**x**	**x**	**95 700,00**
Картриджы										
1	Картридж PC-211E	2	2650	5 300,00	2	2650	5 300,00	2	2650	5 300,00
Итого по субсидии на выполнение государственного задания				**5 300,00**	**x**	**x**	**5 300,00**	**x**	**x**	**5 300,00**
Итого по субсидии на выполнение государственного задания с учетом округления				**5 300,00**	**x**	**x**	**5 300,00**	**x**	**x**	**5 300,00**
Прочие материальные запасы										
1	План эвакуации локальнные	3	2897	8 691,00	3	2897	8 691,00	3	2897	8 691,00
2	ГДЗК	4	2833,33	11 333,32	4	2833,33	11 333,32	4	2833,33	11 333,32
3	Держатель для огнетушителей	5	271,67	1 358,35	5	271,67	1 358,35	5	271,67	1 358,35
Итого по субсидии на выполнение государственного задания				**21 382,67**	**x**	**x**	**21 382,67**	**x**	**x**	**21 382,67**
Итого по субсидии на выполнение государственного задания с учетом округления				**21 400,00**	**x**	**x**	**21 400,00**	**x**	**x**	**21 400,00**
Хозяйственные принадлежности										
1	Мешки для мусора на 60 л (уп. 30 шт)	130	106	13 780,00	130	106	13 780,00	130	106	13 780,00
2	Мешки для мусора на 120 л (уп. 10 шт)	143	195	27 885,00	143	195	27 885,00	143	195	27 885,00
3	Бумага туалетная	416	26,67	11 094,72	416	26,67	11 094,72	416	26,67	11 094,72
4	Щетка-утюжок	20	82,67	1 653,40	20	82,67	1 653,40	20	82,67	1 653,40
5	Ершик для унитаза	20	144,67	2 893,40	20	144,67	2 893,40	20	144,67	2 893,40
6	Корзина для белья с крышкой на 60 л.	2	973,33	1 946,66	2	973,33	1 946,66	2	973,33	1 946,66
7	Лампа бактерицидная 15 Вт для облучателей рециркуляторов Дезар-3	54	419	22 626,00	54	419	22 626,00	54	419	22 626,00
8	Фильтр угольный сменный Дезар--3 (комплект 12 шт.)	18	2011,67	36 210,06	18	2011,67	36 210,06	18	2011,67	36 210,06
9	Ведро полипропилленовое для мытья полов на 10 л.	10	399	3 990,00	10	399	3 990,00	10	399	3 990,00
10	Урна мусорная металлическая с педалью 10-12 литров	2	1716,67	3 433,34	2	1716,67	3 433,34	2	1716,67	3 433,34
11	Швабра деревянная	5	138,33	691,65	5	138,33	691,65	5	138,33	691,65
12	Набор совок+метла	4	365	1 460,00	4	365	1 460,00	4	365	1 460,00
13	Таз полипропиленовый с ручками на 32 л.	6	507,33	3 043,98	6	507,33	3 043,98	6	507,33	3 043,98
14	Резинка бельевая белая 1 см (рулон 10 м)	10	91	910,00	10	91	910,00	10	91	910,00
15	Резинка бельевая черная 2 см (рулон 10 м)	10	109	1 090,00	10	109	1 090,00	10	109	1 090,00
16	Шнур универсальный с сердечником d 5 мм	50	9,5	475,00	50	9,5	475,00	50	9,5	475,00
17	Личинка для замка двери	5	156,67	783,35	5	156,67	783,35	5	156,67	783,35
18	Удлинитель для пера 30	1	168,33	168,33	1	168,33	168,33	1	168,33	168,33
19	Скотч двухсторонний 5 см	5	275,67	1 378,35	5	275,67	1 378,35	5	275,67	1 378,35
20	Мебельные навесы для дверок	10	161,67	1 616,70	10	161,67	1 616,70	10	161,67	1 616,70
21	Фонарик налобный	2	321,67	643,34	2	321,67	643,34	2	321,67	643,34
22	Замок врезной для металлической двери с ручкой	3	2925	8 775,00	3	2925	8 775,00	3	2925	8 775,00
23	Комплект дверных ручек для металлической двери	1	772,33	772,33	1	772,33	772,33	1	772,33	772,33
24	Метла полипропиленовая плоская	4	280,67	1 122,68	4	280,67	1 122,68	4	280,67	1 122,68
25	Щетка уличная 50-60 см с черенком	4	407,33	1 629,32	4	407,33	1 629,32	4	407,33	1 629,32
26	Лопата полипропиленовая для уборки снега с металлическим черенком	6	1788,33	10 729,98	6	1788,33	10 729,98	6	1788,33	10 729,98
27	Лопата совковая стальная с черенком	4	481,67	1 926,68	4	481,67	1 926,68	4	481,67	1 926,68
28	Лопата штыковая стальная с черенком	4	466	1 864,00	4	466	1 864,00	4	466	1 864,00
29	Мешок полипропиленовый белый на 50 кг	50	20	1 000,00	50	20	1 000,00	50	20	1 000,00
30	Черенок деревянный для граблей	10	36,67	366,70	10	36,67	366,70	10	36,67	366,70

31	Черенок деревянный для лопат	5	89,67	448,35	5	89,67	448,35	5	89,67	448,35
32	Замок для металлического шкафа	10	100	1 000,00			0,00			0,00
33	Ерш для чистки посуды	3	60	180,00			0,00			0,00
34	Держатель для туалетной бумаги из нержавеющей стали	20	2500	50 000,00			0,00			0,00
Итого по субсидии на выпонение государственного задания				**217 588,32**	**x**	**x**	**166 408,32**	**x**	**x**	**166 408,32**
Итого по субсидии на выполнение государственного задания с учетом округления				**217 600,00**		**x**	**166 400,00**	**x**	**x**	**166 400,00**
1	Шампунь	40	258	10 320,00	40	258	10 320,00	40	258	10 320,00
2	Бумага туалетная	1456	26,67	38 831,52	1456	26,67	38 831,52	1456	26,67	38 831,52
3	Средство от тараканов (порошок)	20	143	2 860,00	20	143	2 860,00	20	143	2 860,00
4	Жидкость от комаров	20	96,33	1 926,60	20	96,33	1 926,60	20	96,33	1 926,60
5	Розетка фумигатор	10	107	1 070,00	9	107	963,00	9	107	963,00
6	Ножницы маникюрные для стрижки ногтей	10	265	2 650,00	10	265	2 650,00	10	265	2 650,00
7	Мини-бокорезы	10	315,67	3 156,70	10	315,67	3 156,70	10	315,67	3 156,70
8	Коврик для ванной комнаты на липучке	3	796,67	2 390,01	3	796,67	2 390,01	3	796,67	2 390,01
9	Краска в баллонах	5	406,67	2 033,35	5	406,67	2 033,35	5	406,67	2 033,35
10	Шпагат джутовый для рукоделия 2-х нитевый, по 100	5	143,33	716,65	5	143,33	716,65	5	143,33	716,65
11	Леска для бисера	2	134,33	268,66	2	134,33	268,66	2	134,33	268,66
12	Набор стержней клеевых большого размера (для горячего пистолета) по 12 шт.	3	822,33	2 466,99	3	822,33	2 466,99	3	822,33	2 466,99
13	Сеткка москитная в пластиковой раме	22	1233,33	27 133,26	22	1233,33	27 133,26	22	1233,33	27 133,26
14	Крепление для москитной сетки пластик цвет белый	88	6,33	557,04	88	6,33	557,04	88	6,33	557,04
15	Бумажные полотенца	108	41,57	4 489,56						
16	Держатели для полотенец	13	118	1 534,00						
17	Блок управления ОРУБ-3-3-Кронт модель 3 (для облучателя рециркулятора Дезар-3)	6	3941,25	23 647,50			0,00			0,00
18	Коврик туристический	10	263,41	2 634,10						
Итого от приносящей доход деятельности				**128 685,94**	**x**	**x**	**96 273,78**	**x**	**x**	**96 273,78**
Итого от приносящей доход деятельности с учетом округления				**128 700,00**	**x**	**x**	**96 300,00**	**x**	**x**	**96 300,00**
Чистящие и моющие средства										
1	Пятновыводитель гель автомат для цветного белья	52	180	9 360,00	52	180	9 360,00	52	180	9 360,00
2	Средство жидкое отбеливающее	52	50	2 600,00	52	50	2 600,00	52	50	2 600,00
3	Отбеливатель жидкий	52	140	7 280,00	52	140	7 280,00	52	140	7 280,00
4	Отбеливатель	13	285	3 705,00	13	285	3 705,00	13	285	3 705,00
5	Стиральный порошок автомат для цветного белья	380	200	76 000,00	380	200	76 000,00	380	200	76 000,00
6	Стиральный порошок автомат для белого белья	160	200	32 000,00	160	200	32 000,00	160	200	32 000,00
7	Кондиционер для белья	26	210	5 460,00	26	210	5 460,00	26	210	5 460,00
8	Губка для мытья посуды	200	10,67	2 134,00	200	10,67	2 134,00	200	10,67	2 134,00
9	Чистящее средство универсальное Доместос	130	260	33 800,00	130	260	33 800,00	130	260	33 800,00
10	Чистящее средство для труб	25	151,67	3 791,75	25	151,67	3 791,75	25	151,67	3 791,75
11	Чистящее средство универсальное Пемолюкс	52	110	5 720,00	52	110	5 720,00	52	110	5 720,00
12	Средство для сантехники гель	85	113,33	9 633,05	85	113,33	9 633,05	85	113,33	9 633,05
13	Освежитель воздуха	160	96,67	15 467,20	160	96,67	15 467,20	160	96,67	15 467,20
14	Мыло жидкое	170	63	10 710,00	170	63	10 710,00	170	63	10 710,00
15	Средство чистящее для стекол	26	185	4 810,00	26	185	4 810,00	26	185	4 810,00
16	Моющее средство для посуды	33	286,67	9 460,11	33	286,67	9 460,11	33	286,67	9 460,11
17	Универсальное моющее средство для полов	130	62	8 060,00	130	62	8 060,00	130	62	8 060,00
18	Мыло дегтярное	5	58,33	291,65	5	58,33	291,65	5	58,33	291,65
19	Мыло хозяйственное	40	29,33	1 173,20	40	29,33	1 173,20	40	29,33	1 173,20
20	Чистящее средство для стиральных машин	3	350	1 050,00	3	350	1 050,00	3	350	1 050,00
21	Средство для посудомоечных машин	10	900	9 000,00	10	900	9 000,00	10	900	9 000,00
Итого от приносящей доход деятельности				**251 505,96**	**x**	**x**	**251 505,96**	**x**	**x**	**251 505,96**
Итого от приносящей доход деятельности с учетом округления				**251 500,00**	**x**	**x**	**251 500,00**	**x**	**x**	**251 500,00**
Посуда										
1	Кружка прозрачная стекло из ударопрочного закаленного стекла 250 мл.	100	166,67	16 667,00			0,00			0,00

2	Кружка дымчатая из ударопрочного закаленного стекла 250 мл	15	166,67	2 500,05			0,00			0,00
3	Тарелка суповая темное стекло	30	130	3 900,00			0,00			0,00
4	Половник кухонный металлический на 100 мл	4	240	960,00			0,00			0,00
5	Ковш маленький из нержавеющей стали 1 литр	3	1086,67	3 260,01			0,00			0,00
Итого от приносящей доход деятельности				**27 287,06**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
Итого от приносящей доход деятельности с учетом округления				**27 300,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				**747 500,00**	**x**	**x**	**636 600,00**	**x**	**x**	**636 600,00**
Всего с учетом округления				**3 249 105,00**	**x**	**x**	**2 774 800,00**	**x**	**x**	**2 673 700,00**

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

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

" 27 " февраля 20 20 г.

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

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
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	Карнавальный костюм снеговик	1	7796,67	7 796,67			0,00			0,00
2	Карнавальный костюм бабки	1	8883,33	8 883,33			0,00			0,00
3	Карнавальный костюм дедки	1	5000	5 000,00			0,00			0,00
4	Карнавальный костюм весны	1	5726,67	5 726,67			0,00			0,00
5	Карнавальный костюм осени	1	5666,67	5 666,67			0,00			0,00
6	Стеллаж СБ-30-2	3	6884	20 652,00			0,00			0,00
7	Компьютерный стол с полкой под клавиатуруСР-420-130	1	18484	18 484,00			0,00			0,00
8	Журнальный столик СЖ-1	2	6548	13 096,00			0,00			0,00
9	Компютерный стол угловой СКЛ-УГЛ 70	1	4592	4 592,00			0,00			0,00
10	Стол трансформер В 2219AG	1	23600	23 600,00			0,00			0,00
11	Жалюзи горизонтальные	26	2150	55 900,00	30	4220	126 600,00	30	4220	126 600,00
12	Тумба прикроватная с ящиками	24	3972,33	95 335,92			0,00			0,00
13	Пистолет клеевой большой (для горячего склеивания)	1	993,33	993,33			0,00			0,00
14	Облучатель Дезар-7	10	22614,67	226 146,70			0,00			0,00
15	Кровати металлическая	10	12400	124 000,00			0,00			0,00
16	Спортинвентарь	30	3000	90 000,00			0,00			0,00
17	Сушитель для рук	10	16760	167 600,00			0,00			0,00
18	Шатер	1	23413,87	23 413,87			0,00			0,00
19	Ледобур	1	2634,06	2 634,06			0,00			0,00
20	Кресло складное	15	2707,23	40 608,45			0,00			0,00
21	Стол садовый складной	1	13170,3	13 170,30			0,00			0,00
22	Скамейка садовая	6	10270	61 620,00			0,00			0,00
23	Парковая фигура Мужик на бревне	1	15073,2	15 073,20			0,00			0,00
24	Садовая фигура Бабка на пне	1	11850	11 850,00			0,00			0,00
25	Фигура садовая Старик в лаптях	1	16969,2	16 969,20			0,00			0,00
26	Гнездо с аистами	1	4424	4 424,00			0,00			0,00
27	Гнездо с аистами	1	7821	7 821,00			0,00			0,00
28	Фигура для декора сада Лягушка	1	6493,8	6 493,80			0,00			0,00
29	Фигурки Лягушки на скамейке	1	1880,2	1 880,20			0,00			0,00
30	Садовая фигура Доберман	1	3191,6	3 191,60			0,00			0,00
31	Садовое кашпо Тыква	1	2575,4	2 575,40			0,00			0,00
32	Поросенок	1	6478	6 478,00			0,00			0,00
33	Садовая фигура ишак	1	4582	4 582,00			0,00			0,00
34	Мостик кованый ажурный	1	13351	13 351,00			0,00			0,00
35	Архитектурная световая арка Винтаж	1	173800	173 800,00			0,00			0,00
36	Светодиодное дерево Клен желтое	2	21440,6	42 881,20			0,00			0,00

37	Светодиодное дерево Клен красное	2	21440,6	42 881,20			0,00			0,00
38	Светодиодное дерево Клен синее	2	21593,86	43 187,72			0,00			0,00
39	Светодиодное дерево Клен зеленое	2	22666,68	45 333,36			0,00			0,00
40	Три оленя	1	562875	562 875,00			0,00			0,00
41	Мерцающий Айсикл	10	2957,76	29 577,60			0,00			0,00
42	Гирлянда Тающие сосульки	6	6832,71	40 996,26			0,00			0,00
43	Топиари Композиция телега с ослами	1	543520	543 520,00			0,00			0,00
44	Топиари Бабочка на яблоке	1	300200	300 200,00			0,00			0,00
45	Библиотечный фонд	73	300	21 900,00			0,00			0,00
46	Мешок спальный	10	3936,46	39 364,60			0,00			0,00
47	Рюкзак	10	1609,7	16 097,00			0,00			0,00
Итого от приносящей доход деятельности				**3 012 223,31**	**x**	**x**	**126 600,00**	**x**	**x**	**126 600,00**
Итого от приносящей доход деятельности с учетом округления				**3 012 200,00**	**x**	**x**	**126 600,00**	**x**	**x**	**126 600,00**
1	Огнетушители	5	801,67	4 008,35			0,00			0,00
2	Огнезащитные полотна	2	425	850,00			0,00			0,00
2	Камера Web Microsoft LifeCam Studio USB For busness (5WH-00002)	2	6719,67	13 439,34			0,00			0,00
Итого по субсидии на выполнение государственного задания				**18 297,69**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
Итого от приносящей доход деятельности с учетом округления				**18 300,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
1	Уличные тренажеры	11	43312,55	476 438,03			0,00			0,00
2	Прикроватные парты	5	2396	11 980,00			0,00			0,00
Итого по субсидии на иные цели				**488 418,03**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
Всего с учетом округления				**3 518 918,03**	**x**	**x**	**126 600,00**	**x**	**x**	**126 600,00**

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

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

"27" февраля 20 20 г.

счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131					

Прошито, пронумеровано

51 (пятьдесят один)

листов