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

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Шевелев П. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	0531962
	"31" июля 2019 г.	Дата	31.07.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения	государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО	03153187
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	622Щ2793		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8300010854		
Код причины постановки на учет (КПП)	298301001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Глава по БК	027
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	166700, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Искателей рп, Россихина ул, дом № 1		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Предоставление постоянного и временного проживания престарелым гражданам и инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе, социально-бытовом, социально-медицинском обслуживании и реабилитационных услугах; осуществление социальной защиты проживающих в учреждении путем стабильного материально-бытового обеспечения и создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнидеятельностиществление медицинской деятельности, мероприятий социального и лечебно-трудового характера; организация ухода и надзора за проживающими. их отдыха, досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; апробация, общение и внедрение в практику передового отчественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских учреждений по вопросам реабилитации; повышение квалификации специалистов стационарных учреждений социального обслуживания.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Приказ управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 10.12.2015 №76 "Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам ГБСУ НАО "Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 июля 2019 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	34 474 994,42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	23 418 462,66
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	23 418 462,66
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	23 418 462,66
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10 634 629,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 121 704,26
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 814 570,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 429 678,78
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств окружного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств окружного бюджета, всего:	16 152,00
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	16 152,00
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	25 373,09
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	25 373,09
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета, всего:	1 908 375,06
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	1 908 375,06
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 10 июля 2019 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:							
		КВР	КОСГУ	СубКОСГУ		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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		переданные полномочия субъекта Российской Федерации
											всего	из них гранты	
1	2	3			4	5	5.1	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	107 851 500,00	83 975 100,00		5 846 400,00			18 030 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110					X		X	X	X		X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131		101 975 100,00	83 975 100,00		X	X		18 000 000,00		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			30 000,00	X		X	X	X	30 000,00	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X		X	X	X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	152		5 846 400,00	X		5 846 400,00		X	X	X	
прочие доходы	160					X		X	X	X			X
доходы от операций с активами	180	X				X		X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**X**	**113 078 027,74**	**83 975 100,00**	**0,00**	**7 202 081,97**	**0,00**	**0,00**	**21 900 845,77**	**0,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**	**X**	**X**	**X**	**72 708 392,83**	**70 210 442,83**	**0,00**	**321 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:													
Заработная плата			211	X	54 158 817,61	53 902 567,61		256 250,00					
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)		111	266	X	200 000,00	200 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	X	15 917 875,22	15 852 575,22		65 300,00					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	211		212	X	**16 800,00**	**16 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:													
Командировочные расходы - Суточные			212	601	16 800,00	16 800,00							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	X	**2 176 400,00**	**0,00**	**0,00**	**2 176 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:		112											
Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно			214	831	2 176 400,00			2 176 400,00					
Прочие работы, услуги			226	X	**238 500,00**	**238 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:													
Возмещение расходов на прохождение медицинского			226	X	70 200,00	70 200,00							
Командировочные расходы - Проезд			226	602	106 600,00	106 600,00							
Командировочные расходы - Проживание			226	603	61 700,00	61 700,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				0,00								
из них:													

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		**850**	**X**	**X**	**560 350,00**	**560 300,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:													
Уплата налога на имущество организаций и земельного	230	851	291	X	430 300,00	430 300,00							
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	X	10 000,00	10 000,00							
Уплата иных платежей		853	295	X	120 050,00	120 000,00		50,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		**X**	**X**	**X**	**39 809 284,91**	**13 204 357,17**	**0,00**	**4 704 081,97**	**0,00**	**0,00**	**21 900 845,77**	**0,00**	**0,00**
из них													
Услуги связи			221	**X**	**217 470,00**	**217 470,00**							
Транспортные услуги			222	**500**	**0,00**								
Коммунальные услуги				**X**	**4 606 386,49**	**4 606 386,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них													
Оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения			223	721	2 176 790,84	2 176 790,84							
Оплата потребления газа				722	0,00								
Оплата потребления электроэнергии				730	666 629,35	666 629,35							
Оплата водоснабжения, канализации, ассенизации и др.				740	1 762 966,30	1 762 966,30							
Арендная плата за пользование имуществом			224										
Работы, услуги по содержанию имущества				**X**	**1 617 551,32**	**504 136,00**	**0,00**	**1 113 415,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них													
Прочие работы			225	X	433 627,00	433 627,00							
Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация				055	70 509,00	70 509,00							
Оплата текущего ремонта				912	1 113 415,32			1 113 415,32					
Оплата капитального ремонта				913									
Прочие работы, услуги				**X**	**26 307 456,73**	**6 938 241,84**	**0,00**	**108 500,00**	**0,00**	**0,00**	**19 260 714,89**	**0,00**	**0,00**
из них	260												
Оплата труда внештатных работников		244		041									
Подписка на периодическую печать (газеты, журналы)				042	42 000,00						42 000,00		
Другие услуги			226	046	26 128 534,21	6 801 319,32		108 500,00			19 218 714,89		
Страхование работников, имущества				047	0,00								
Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализаций (без учета командировочных расходов)				049	108 303,00	108 303,00							
Вневедомственная, охранная и пожарная сигнализация				055	28 619,52	28 619,52							
Прочие расходы			290	**X**									
Увеличение стоимости основных средств			310	**X**	**3 382 771,72**			**3 171 921,35**			**210 850,37**		
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	**X**									
Увеличение стоимости материальных запасов			340	**X**	**3 677 648,65**	**938 122,84**	**0,00**	**310 245,30**	**0,00**	**0,00**	**2 429 280,51**	**0,00**	**0,00**
из них													
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	510	316 934,57						316 934,57		
Увеличение стоимости строительных материалов			344	540	273 505,13	273 505,13							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	520	2 079 276,75	292 287,21		62 096,65			1 724 892,89		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	540	974 272,20	372 330,50		248 148,65			353 793,05		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	540	33 660,00						33 660,00		
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
из них: Уменьшение остатков средств	410												
Прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	5 226 527,74	0,00		1 355 681,97			3 870 845,77		
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	0,00	0,00		0,00			0,00		

Директор _____ В. В. Синявин

Исполнитель: экономист _____ Т.И. Шайхутдинова

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 11 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	33 982 800,00	33 982 800,00	33 982 800,00	33 982 800,00	33 982 800,00	33 982 800,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 236 704,00	0,00	0,00	5 236 704,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		28 746 096,00	33 982 800,00	33 982 800,00	28 746 096,00	33 982 800,00	33 982 800,00			

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

на "31" июля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 122 850,02
Остаток средств на конец года	020	145 781,66
Поступление	030	116 501,26
Выбытие	040	1 093 569,62

VI. Справочная информация

на "___" _____ 20___ г.

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ В. В. Синявин
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ Т. И. Шайхутдинова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т. И. Шайхутдинова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (81853) 4-80-01
"31" июля 2019 г.

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

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

Код видов расходов 00000000000000111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент	Северная Надбавка	Материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х (гр.4 + гр.10 + гр.11)*12
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная выплата за стаж работы	Ежемесячная выплата за квалификационную категорию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	Руководитель	1	58 248,7	53 768,0		4 480,7			46598,9	46 598,9	139 796,8	1 957 155,3
2,1	Административно - управленческий аппарат	19	388 124,6	272 022,0		84 564,6	31 538,0		310499,7	310 499,7	707 257,2	12 816 744,1
3.	Основной персонала в т.ч.	27,5	890 282,2	256 000,0	67 044,2	519 483,0	47 755,0		712225,8	712 225,8	665 600,0	28 469 411,8
3.1.	Врачи (кроме зубных), включая врачей - руководителей структурных подразделений и работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	1	41 141,0	14 000,0		25 741,0	1 400,0		32912,8	32 912,8	36 400,0	1 320 000,1
3.2.	Средний медицинский персонал	9,5	283 474,4	106 000,0	16 424,7	139 894,7	21 155,0		226779,5	226 779,5	275 600,0	9 120 000,0
3.3.	Младший медицинский персонал	17	565 666,8	136 000,0	50 619,5	353 847,3	25 200,0		452533,5	452 533,5	353 600,0	18 002 405,1
3.4.	Педагогические работники		0,0						0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Социальные работники		0,0						0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Вспомогательный и обслуживающий персонал	21	328 077,9	162 760,0	12 498,3	117 002,0	35 817,6		262462,3	262 462,3	423 176,0	10 875 506,5
	Итого:	68,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54 118 817,7

Исполнитель: экономист _____ Т.И. Шайхутдинова

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11711297,57
1.1.	в том числе:	876000	11394277,22
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	>876000	317020,35
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1499366,2
2.1.	в том числе:	755000	1395796
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	>755000	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51785100	103570,2
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51785100	2641911,45
	Итого:	x	15852575,22

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

Исполнитель: экономист _____Т.И. Шайхутдинова

1.4. Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно

№ п/п	Средняя стоимость проезда	Кол-во работников и членов семьи	Сумма
1	2	3	4
1	38 864,3	56	2 176 400,0
ИТОГО			2 176 400,0

Исполнитель: экономист _____Т.И. Шайхутдинова

СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

Код видов расход 000000000000000244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация лечебного питания	1	17 747 951,90
2	Ритуальные услуги (помывка и вывоз тела, изготовление гроба, стеллы, таблички, транспортировка и захоронение	1	464 960,00
3	Услуги помывки в бане	1	390 000,00
4	Парикмахерские услуги	1	92 969,00
5	Подписка на периодическую печать (журналы, газеты)	2	42 000,00
6	Прочие расходы	x	522 833,99
	Итого:	**x**	**19 260 714,89**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питьевая вода (бутыль)	153	220,00	**33 660,00**
Хозяйственные принадлежности				
1	Краска (баллон) цвет: Золото, Серебро, Синий, Зеленый, Красный	10	155,67	1 556,70
2	Шпагат джутовый	4	69,67	278,68
3	Контейнер пластиковый для хранения (50 л)	1	1900,00	1 900,00
4	Ватные палочки (упак. 100 шт.)	1	60,00	60,00
5	Средство от тараканов (упак. 50 гр.)	10	49,67	496,70
6	Шампунь	40	249,67	9 986,80
7	Салфетки бумажные (упак. 100 шт.)	130	40,00	5 200,00
8	Бумага туалетная	1728	15,70	27 129,51
10	Вешалка-плечики	50	129,67	6 483,50
11	Ловушка от тараканов	10	129,67	1 296,70
12	Средство от моли	10	49,01	490,10
13	Жидкость Фумигатор от комаров	20	75,00	1 500,00
14	Розетка Фумигатор	20	70,00	1 400,00
15	Шары надувные цветные (упак 100 шт.)	1	286,00	286,00
16	Бокорезы	10	320,00	3 200,00
17	Ножницы для стрижки ногтей	10	260,00	2 600,00
18	Сушилка для белья напольная	4	1150,00	4 600,00
19	Столешница с фасадами (дверцы для мойки)	1	19360,00	19 360,00
	Итого по разделу		x	**87 824,69**
Посуда				
1	Кружка стеклянная белая	80	94,76	7 580,80
2	Поднос 35*45	3	229,67	689,01

3	Кастрюля 3 л.	2	2 000,00	4 000,00
4	Графин стеклянный (1,5 л)	10	329,67	3 296,70
5	Поильник медицинский для лежачих	5	140,00	700,00
6	Кастрюля 5 л.	2	2 100,00	4 200,00
	Итого по разделу		x	**20 466,51**
Спортинвентарь для реабилитации инвалидов				
1	Эспандер кистевой 20 кг	5	300,00	1 500,00
4	Коврик для фитнеса	5	1000,00	5 000,00
7	Бодибар 2 кг	5	1000,00	5 000,00
8	Нарды	1	1000,00	1 000,00
9	Мяч гимнастический (Starfit) 65 см	5	600,00	3 000,00
10	Палки для скандинавкой ходьбы	3	2000,00	6 000,00
11	Дартс	1	2000,00	2 000,00
	Итого по разделу		x	**23 500,00**
Канцелярские принадлежности для проведения кружков				
1	Бумага цветная (более 10 цветов)	22	48,20	1 060,40
2	Бумага для акварели формата А4	2	138,73	277,46
3	Набор красок Гуашь	3	273,00	819,00
4	Доска для лепки пластилином	14	101,90	1 426,60
5	Булавки канцелярские	1	222,73	222,73
6	Набор цветных карандашей	10	119,80	1 198,00
7	Клей ПВА (3 кг)	1	485,07	485,07
8	Клей ПВА 125 гр.	16	36,83	589,28
9	Клей титан (0,5 л)	4	309,83	1 239,32
10	Набор цветного картона (19 цветов)	20	84,00	1 680,00
11	Картон белый	20	124,97	2 499,40
12	Набор акриловых красок	1	781,13	781,13
13	Набор акварельных красок (более 24 цветов)	11	232,03	2 552,33
14	Набор художественных кистей (10 шт)	6	220,67	1 324,02
15	Кисть для акварели (малые)	8	24,10	192,80
16	Кисть для акварели (большие)	8	387,30	3 098,40
17	Кисть для клея	6	42,00	252,00
18	Набор цветных мелков (12 цв.)	10	153,20	1 532,00
19	Набор восковых мелков (12 цв.)	10	112,23	1 122,30
20	Обложка для тетрадей формата А5	20	9,30	186,00
21	Набор пластилина (12 цв.)	15	111,20	1 668,00
22	Раскраска животные	3	493,67	1 481,01
23	Раскраска люди	3	549,10	1 647,30
24	Раскраска космос	3	549,10	1 647,30
25	Раскраска природа	3	549,10	1 647,30
26	Фоторамка формата А4	10	261,30	2 613,00
27	Набор фломастеров	4	96,73	386,92
	Итого по разделу		x	**33 629,07**
Мягкий инвентарь (для проживающих)				
1	Куртка мужская зимняя	5	9 000,00	45 000,00
2	Пальто женское зимнее	5	12 500,00	62 500,00
3	Куртка мужская демисезонная	10	6 500,00	65 000,00
4	Куртка женская демисезонная	10	7 433,33	74 333,30
5	Рубашка мужская фланель	30	1 166,67	35 000,10
6	Рубашка мужская вельветовая	50	1 266,67	63 333,50
7	Рубашка мужская флисовая	50	1 583,33	79 166,50
8	Платье полушерстянное	15	1 583,33	23 749,95
9	Платье женское хлопчетобумажное	30	926,67	27 800,10
12	Брюки мужские утепленные	25	2 600,00	65 000,00
13	Брюки мужские спортивные	20	1 266,67	25 333,40
14	Брюки спортивные на манжет-резинке	20	850,00	17 000,00

15	Джинсы мужские	30	2 533,33	75 999,90
16	Халат женский на молнии	15	1 550,00	23 250,00
17	Панталоны	50	366,67	18 333,50
18	Трусы женские	40	366,67	14 666,80
19	Трусы мужские	100	366,67	36 667,00
20	Футболка женская	25	726,67	18 166,75
21	Майка женская	40	366,67	14 666,80
22	Футболка мужская	80	726,67	58 133,60
23	Сорочка ночная женская	10	366,67	3 666,70
24	Носки мужские махровые	50	146,67	7 333,50
25	Носки женские махровые	40	146,67	5 866,80
26	Носки мужские хлопчетобумажные	200	55,00	11 000,00
27	Носки женские хлопчетобумажные	70	55,00	3 850,00
28	Колготки женские	20	493,33	9 866,60
29	Платок головной	20	80,00	1 600,00
30	Шапка трикотажная мужская	10	366,67	3 666,70
31	Шапка трикотажная женская	10	366,67	3 666,70
32	Перчатки женские трикотажные	15	336,67	5 050,05
33	Тапки комнатные женские	10	446,67	4 466,70
34	Шлепки женские	10	353,33	3 533,30
35	Тапки комнатные мужские	10	446,67	4 466,70
36	Шлепки мужские	10	353,33	3 533,30
37	Сапоги каучуковые женские	10	2 500,00	25 000,00
38	Сапоги каучуковые мужские	10	2 500,00	25 000,00
39	Пододъяльник	70	1 233,33	86 333,10
40	Простынь	70	843,33	59 033,10
41	Наволочка	80	363,33	29 066,40
42	Одеяло тонкое	10	2 600,00	26 000,00
43	Одеяло синтепон	10	2 600,00	26 000,00
44	Подушка	10	1 633,33	16 333,30
45	Плед	30	866,67	26 000,10
46	Матрас	12	15 500,00	186 000,00
47	Полотенце махровое банное женское	30	820,00	24 600,00
48	Полотенце махровое банное мужское	50	820,00	41 000,00
49	Полотенце махровое женское для лица	20	720,00	14 400,00
50	Полотенце махровое мужское для лица	30	720,00	21 600,00
51	Полотенце махровое для рук	20	663,33	13 266,60
52	Полотенце махровое для ног	20	666,67	13 333,40
53	Полотенце вафельное набивное	20	146,67	2 933,40
54	Наматрасник прорезиненный	16	2 163,00	34 608,00
55	Наволочка гигиеническая прорезиненная	10	757,00	7 570,00
56	Ткань фланель	200	266,67	53 334,00
57	Ситец красный	50	200,00	10 000,00
58	Ситец (мадаполам)	50	200,00	10 000,00
59	Тик перовой	10	720,00	7 200,00
60	Шторы для окон	28	1 843,33	51 613,24
	Итого по разделу		x	**1 724 892,89**
Медикаменты и перевязочные средства, дез. средства				
1	Метамизол натрия № 5 р-р	5	543,18	2 715,88
2	Диклофенак 100 мг № 20 табл.	20	39,58	791,64
3	Кеторол 10 мг № 20 табл.	25	34,98	874,50
4	Лидокаин 1% 2 мл. № 10 р-р	30	21,13	633,85
5	Кетопрофен гель 2,5% 30 г.	20	68,91	1 378,29
6	Азопт капли глазные 10 мг/мл-5,0	12	1 909,76	22 917,06
7	Азитромицин *500* мг *№ 3* табл.	*15*	*52,03*	*780,39*
8	Левофлоксацин 500 мг № 7 табл.	5	340,36	1 701,78
9	Амоксицелин-клавулиновая кислота 500 мг № 14 табл.	15	291,58	4 373,73
10	Диклофенак 3,0 №10 р-р	20	29,27	585,42

11	Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол мазь 40 г.	40	146,58	5 863,00
12	Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин мазь 0,25% 10 г.	3	38,72	116,15
13	Декспантенол аэрозоль 4,63% 130 г.	10	822,88	8 228,79
14	Декспатенол крем 5% 25 г.	10	181,59	1 815,90
15	Парацетамол 0,5 №10 табл.	40	2,88	115,28
16	Фуросемид 40 мг №50 табл.	3	12,82	38,45
17	Гидрохлоротиазид 25 мг №20	2	54,27	108,54
18	Амброксол 30 мг № 20 табл.	40	17,46	698,44
19	Амброксол сироп 30 мг фл. 100 мл	10	49,63	496,30
20	Пиридоксина гидрохлорид 0,06% 1 мл №10	15	36,62	549,34
21	Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] р-р 2 мл №10	15	484,59	7 268,90
22	Никотиновая кислота 1% 1,0 №10 р-р	20	95,14	1 902,78
23	Тиамин 0,05% 1,0 №10 р-р	10	26,72	267,15
24	Цианокоболамин 0,5 1,0 №10 р-р	10	25,49	254,87
25	Омепразол 20 мг №30 табл.	20	40,92	818,40
26	Лоперамид 2,0 мг №20 капс.	35	9,10	318,40
27	Метоклопрамид 10 мг № 50 табл.	10	25,76	257,62
28	Метоклопрамид 2,0 мл №10 р-р	5	85,69	428,43
29	Магния сульфат 25% 10,0 №10 р-р	20	24,72	494,34
30	Бендазол 1% 5,0 №10 р-р	10	55,97	559,67
31	Аминофиллин 24% №10 р-р	5	36,74	183,70
32	Валсартан 160 мг №30 табл.	15	696,45	10 446,71
33	Бисопролол 10 мг №30 табл.	15	51,80	776,99
34	Индапамид 2,5 мг №30 табл.	15	19,25	288,75
35	Лизиноприл 10 мг №30 табл.	15	54,40	816,00
36	Эналаприл 20 мг №20 табл.	20	62,43	1 248,63
37	Нифедипин 10 мг №50 табл.	5	23,39	116,94
38	Нафазолин 0,1% 10,0 мл р-р	30	18,73	561,86
39	Левомицетин 0,25% 10,0 мл р-р	20	18,60	371,95
40	Преднизолон 30 мг 1,0 мл №3 р-р	5	38,14	190,70
41	Хлоропирамин 25 мг №20 табл.	10	71,99	719,88
42	Повидон йод 120,0 мл р-р	3	289,41	868,23
43	Йод 5% 10,0 мл р-р	5	12,00	60,00
44	Камфорный спир 40,0 мл р-р	500	25,42	12 712,17
45	Бриллиантовая зелень 1% 10 мл р-р	5	11,23	56,14
46	Перекись водорода 3% 100 мл р-р	25	6,90	172,43
47	Ундециленовая кислота+ундециленат цинка мазь 30 г.	15	750,87	11 262,98
48	Бетаметазон мазь 0,1% 15 г мазь	25	88,43	2 210,73
49	Фурациллин 20 мг №10 табл.	20	214,95	4 298,97
50	Римантадин 50 №10 табл.	40	178,14	7 125,43
51	Папаверин 2% 2,0 мл №10 р-р	5	43,05	215,24
52	Метамизол натрия	15	145,93	2 188,90
53	Тиоридазин 25 мг №60 табл.	10	452,19	4 521,91
54	Хлорпротиксен 0,05 мг №50 табл	94	568,24	53 414,00
55	Финлепсин ретард 400 мг №10 табл.	30	274,91	8 247,36
56	Пастилки для рассасывания "Септолете"	10	370,36	3 703,62
57	Хлоргексидин 0,05% 100 мл р-р	15	11,99	179,89
58	Бетадин 10% 120 мл р-р	15	289,41	4 341,16
59	Цефазолин 1,0г порошок	200	0,58	115,67
60	Цефтриаксон 1,0 г порошок	200	3,26	651,53
61	Фуросемид 2 мл №10 р-р	5	26,99	134,97
62	Панкреатин 25 ед. №60 табл.	10	42,80	428,01
63	Каптоприл 25 мг №40 табл.	5	13,29	66,44
64	Таурин капли гл. 4% 5 мл фл	10	18,20	182,02
65	Холина салицилат ушные капли 20% 10 мл	10	420,26	4 202,63

66	Натрия хлорид 0,9% 10 мл №10	20	0,42	8,49
67	Прокаин 5 мл №10 р-р	15	27,46	411,92
	Итого по разделу		**x**	**204 856,24**
Расходные материалы				
1	Бахилы	500	2,00	1 000,00
2	Бинт марлевый стерильный 5х10	50	12,32	616,00
3	Бинт марлевый стерильный 7х14	50	28,00	1 400,00
4	Бинт липкий	50	92,00	4 600,00
5	Лейкопластырь 5х500	3	88,07	264,21
6	Лейкопластырь 4х10	30	7,01	210,30
7	Мыло антибактериальное 1 л	5	706,40	3 532,00
8	Перчатки медицинские нестерильные р-р M, L	5159	13,68	70 589,00
11	Салфетка спиртовая 110х125	2000	3,20	6 400,00
12	Шапочка одноразовая "Шарлотт" на резинке	600	4,00	2 402,72
14	Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинке (упак 50 шт.)	10	152,00	1 520,00
15	Салфетка марлевая медицинская стерильная 2-х слойная 16х14 №10 упак. 10 шт.	200	20,49	4 098,00
16	Салфетка марлевая стерильная 16х14 №10 4-х слойная упак. 10 шт.	200	28,43	5 686,00
17	Пенка для подмывания "Seni Care"	5	1 600,00	8 000,10
18	Контейнер для биоматериалов	200	8,80	1 760,00
	Итого по разделу		**x**	**112 078,33**
Дезинфицирующие средства				
1	Клорсепт 1,2 кг (уп. 300 табл.)	12	590,06	7 080,76
2	Комбидез 1л	6	478,02	2 868,12
3	Велосепт 1 л	6	1 670,01	10 020,06
4	Жавельон (уп. 300 табл.)	3	1 563,00	4 689,00
	Итого по разделу		**x**	**24 657,94**
Чистящие и моющие средства				
1	Пятновыводитель ACE GEL AUTOMAT для цветного белья	45	190,00	8 550,00
2	Средство жидкое отбеливающее Белизна	52	30,00	1 560,00
3	Отбеливатель ACC жидкий	40	73,00	2 920,00
4	Отбеливатель (VANISH OXI ACTION)	13	158,00	2 054,00
5	Стиральный порошок Автомат для цветного белья	380	145,00	55 100,00
6	Стиральный порошок Автомат для белого белья	140	130,00	18 200,00
7	Кондиционер для белья	26	105,00	2 730,00
8	Набор губок для мытья посуды	40	54,00	2 160,00
9	Универсальное чистящее средство Domestos	50	145,00	7 250,00
10	Чистящее средство для труб "Санфор"	25	135,00	3 375,00
11	Чистящее средство универсальное Пемолюкс	20	100,00	2 000,00
12	Средство для сантехники Санокс гель	85	132,00	11 220,00
13	Освежитель воздуха	160	70,00	11 200,00
14	Мыло жидкое	170	88,00	14 960,00
15	Средство чистящее для стекол	25	150,00	3 750,00
16	Моющее средство для посуды	33	145,00	4 785,00
17	Моющее средство для мытья полов	130	49,00	6 370,00
18	Мыло дегтярное	5	282,00	1 410,00
19	Мыло хозяйственное	40	85,00	3 400,00
20	Чистящее средство для стиральных машин	3	240,28	720,84

	Итого по разделу		**x**	**163 714,84**
	Итого		**x**	**2 429 280,51**
Основные средства				
1	Стеллаж для газет и журналов	2	3 600,00	7 200,00
2	Фотоаппарат	1	34 100,00	30 860,50
3	Жалюзи горизонтальные металлические	40	2 063,33	82 533,20
4	Чайник электрический	10	1 540,00	15 400,00
5	Обогреватель масленный	5	2 980,00	14 900,00
6	Принтер цветной	1	19 956,67	19 956,67
7	Библиотечный фонд	1	10 000,00	10 000,00
8	Кресла в библиотеку	2	15 000,00	30 000,00
	Итого по разделу		**x**	**210 850,37**

Исполнитель: экономист _____Т.И. Шайхутдинова

СУБСИДИЯ НА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

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

Код видов расходс 000000000000000850

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций	13674408	2,2	265 100,00
2	Уплата земельного налога	11525583	1,5	165 200,00
3	Уплата прочих платежей	х	х	130 000,00
	Итого:		**х**	**560 300,00**

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

Код видов расходс 000000000000000112

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата первичного медоосмотра при устройстве на работу	5 400,00	13	70 200,00
2	Командировочные расходы-суточные	600,00	6	16 800,00
3	Командировочные расходы-проезд	18 500,00	6	106 600,00
4	Командировочные расходы-проживание	20 500,00	6	61 700,00
	Итого:	**х**	**х**	**255 300,00**

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

Код видов расходс 000000000000000244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет (тариф безлимитный)	1	12	12 390,00	148 680,00
2	Услуги связи	5	12	926,50	55 590,00
3	Почтовые марки, маркированные конверты	19	12	25,00	5 700,00
4	Услуги по открытию годового доступа к системе ЭДО (ООО "Фалькон Плюс")	х	1	4 500,00	4 500,00
5	Пересылка измерительных средств в т.ч. мед. оборудования	х	1	3 000,00	3 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**217 470,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	764,1	2421,05		1 849 924,31
2	Горячее водоснабжение	1734,5	188,45		326 866,53
4	Электроэнергия	104981	6,35		666 629,35
5	Холодное водоснабжение	2983,3	43,20		128 878,56
6	Водоотведение	4883,3	166,65		820 334,63
7	Ассенизация	4922,5	166,65		813 753,11
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**4 606 386,49**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы пожарной безопасности	12	10450	70 509,00
2	Техническое обслуживание медицинского оборудования (32 ед.)	4	18000	80 000,00
3	Поверка измерительных средств в т. ч. медицинского оборудования	16	6329,8	6 329,80
4	Техническая экспертиза оборудования	10	566,67	6 000,00
5	Вывоз твердых бытовых отходов на полигон	156	600	103 600,00
6	Заправка картриджей	63	650	44 050,00
7	Огнезащитная обработка чердачных помещений (гараж)	1	23647,2	23 647,20
8	Механизированная уборка территории	х	150000	150 000,00
9	Ремонт бытовой техники	х	20000	20 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**504 136,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Переработка мусора на свалке	1	30 000,00
2	Услуги по лабораторно-инструментальному исследованию (СЭС, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ)	1	47 000,00
3	Услуги по санитарно-гигиеническому обучению (СЭС)	1	10 891,51
4	Оказание услуг по обеспечению лечебным питанием	1	5 869 551,26
5	Информационное обслуживание	2	60 000,00
6	Обновление и обслуживание баз данных Программы 1С 8.3,	1	199 000,08
7	Продление хостинга и домена сроком на 1 год	1	3 399,00
8	Периодический медицинский осмотр	1	346 547,47
9	Энцефалография, психиатрическое освидетельствование	2	97 830,00
10	Приобретение антивируса	1	17 100,00
11	Оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, специализации (без учета командировочных	7	108 303,00
12	Услуги по экстренному вызову группы немедленного реагирования	1	28 619,52
13	Техническая инвентаризация и изготовление технического паспорта здания	1	120 000,00

	Итого:	**x**	**6 938 241,84**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Мягкий инвентарь (спецодежда)				
1	Халат медицинский женский	4	1 550,00	6 200,00
2	Костюм медицинский женский	10	1 150,00	11 500,00
3	Костюм медицинский мужской	2	1 150,00	2 300,00
4	Тапки женские	39	666,67	26 000,13
5	Тапки мужские	15	666,67	10 000,05
6	Костюм хлопчетобумажный женский	40	1 550,00	62 000,00
7	Костюм хлопчетобумажный мужской	10	1 550,00	15 500,00
8	Полотенце	25	433,33	10 833,25
9	Костюм хлопчетобумажный	1	1 866,67	1 866,67
10	Костюм из смешанных тканей	3	1 240,00	3 720,00
11	Костюм комуфляжный	5	2 993,33	14 966,65
12	Костюм утепленный	3	4 156,67	12 470,60
13	Костюм демисезонный	1	3 183,33	3 183,33
14	Халат мужской	3	1 500,00	4 500,00
15	Очки защитные	6	100,00	600,00
16	Фартук прорезиненный	7	674,36	4 720,52
17	Перчатки диэлектрические	1	910,00	910,00
18	Галоши диэлектрические	1	1 900,00	1 910,00
19	Сапоги резиновые	8	1 000,00	8 000,00
20	Сапоги кожанные	3	1 766,67	5 300,01
21	Сапоги зимние	6	5 450,00	32 700,00
22	Халат белый женский	8	1 500,00	12 000,00
23	Халат белый мужской	3	1 500,00	4 500,00
24	Перчатки хлопчетобумажные	200	28,33	5 666,00
25	Галоши резиновые	2	610,00	1 220,00
26	Перчатки резиновые	50	80,00	4 000,00
27	Шапка трикотажная	3	450,00	1 350,00
28	Белье нательное мужское	6	1 910,00	11 460,00
29	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами	9	990,00	8 910,00
30	перчатки резиновые	50	80,00	4 000,00
	Итого по разделу		**x**	**292 287,21**
Канцелярские товары				
1	Антистеплер	5	64,03	320,15
2	Батарейка пальчиковая (4шт)	15	300,20	4 503,00
3	Батарейка мини-пальчиковая (2 шт.)	20	135,30	2 706,00
4	Бумага Svetocopy	170	283,67	48 223,90
5	Бумага писчая	5	406,23	2 031,15
6	Блок для записи	20	170,07	3 401,40
7	Блокнот А4	4	121,87	487,48
8	Гвоздики для документов	3	61,97	185,91
9	Ежедневник	4	414,83	1 659,32
10	Карандаш простой	50	10,67	533,50
11	Клей-карандаш	30	112,30	3 369,00
12	Клей супер 3 гр.	15	75,73	1 135,95
13	Календарь производственный	4	12,73	50,92
14	Календарь настенный	1	103,97	103,97

15	Коврик для мыши	2	387,30	774,60
16	Лоток для бумаг 5 отделений	2	322,23	644,46
17	Лоток для бумаг 2 отделения (вертикальный)	1	537,73	537,73
18	Лоток для бумаг 3 отделения (вертикальный)	2	414,83	829,66
19	Лоток для бумаг, папок пластиковый	10	165,93	1 659,30
20	Линейка 20-25 см	2	31,67	63,34
21	Маркер для ткани черный	3	112,30	336,90
22	Маркер для ткани белый	3	321,20	963,60
23	Ножницы канцелярские	20	124,97	2 499,40
24	Оборотная ведомость	18	26,17	471,06
25	Папка пластиковая со скоросшивателем	75	57,83	4 337,25
26	Папка пластиковая тонкая с перфорацией	15	13,77	206,55
27	Папка пластиковая с зажимом	10	58,87	588,70
28	Папка с 30 вкладышами (файлами)	10	106,03	1 060,30
29	Папка с 40 вкладышами (файлами)	10	152,17	1 521,70
30	Папка-регистратор	18	199,67	3 594,06
31	Папка Дело (без скоросшивателя)	200	13,77	2 754,00
32	Папка Дело со скоросшивателем	30	21,00	630,00
33	Планинг настольный	2	274,03	548,06
34	Штамп Копия верна	1	491,27	491,27
35	Ручка шариковая черная	5	88,13	440,65
36	Ручка гелевая зеленая	5	173,17	865,85
37	Ручка шариковая	100	88,13	8 813,00
38	Стикер	25	47,17	1 179,25
39	Скобы для степлера	35	18,93	662,55
40	Скрепки канцелярские 28мм	20	31,67	633,40
41	Скрепки канцелярские 50мм	5	72,30	361,50
42	Скотч широкий	5	94,67	473,35
43	Текстовыделитель	10	43,03	430,30
44	Точилка	10	79,87	798,70
45	Тетрадь формата А4	25	72,30	1 807,50
46	Тетрадь 18 листов	15	16,87	253,05
47	Тетрадь 24 листа	5	67,06	335,30
48	Тетрадь 96 листов	20	63,00	1 260,00
49	Флеш-карта 4 ГБ	2	880,67	1 761,34
50	Флеш-карта 8 ГБ	6	729,83	4 378,98
	Итого по разделу		**x**	**117 678,31**
Картриджы				
1	Картридж HP 83A CF283F	2	2 400,00	4 800,00
2	Картридж HP 2055 XP	2	1 069,67	2 139,34
3	Картридж Kyocera FS 2100DN	2	1 960,00	3 920,00
	Итого по разделу		**x**	**10 859,34**
Прочие материалы				
1	Журнал приема амбулаторных больных	1	882,00	882,00
2	Журнал с твердым переплетом формата А4 96 листов	5	1 260,00	6 300,00
3	Журнал учета отходов класса "Б"	1	882,00	882,00
4	Журнал учета температурного режима и влажности	3	882,00	2 646,00
5	Журнал учета работы бактерицидных облучателей "Дезар"	2	882,00	1 764,00
6	Печатная продукция (плакаты по ОТ и ПБ, учебные комплекты)	10	900,00	4 803,21
7	Литература (психолог)	12	416,67	5 000,04
8	План эвакуации локальнные	4	2 216,67	8 866,68
9	План эвакуации поэтажные	9	3 433,33	30 899,97
10	Наклейки направления движения к эвакуационному выходу	30	97,78	2 933,40

11	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз	20	195,55	3 911,00
12	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх	3	195,44	586,32
13	Знак "Пожарный кран"	12	195,55	2 346,60
14	Знак "Эвакуационный выход"	10	220,00	2 200,00
	Итого по разделу		**x**	**74 021,22**
Хозяйственные, строительные принадлежности				
Хозяйственные принадлежности				
1	Скотч двухсторонний	10	265,67	2 656,70
2	Перчатки резиновые	1820	34,00	61 880,00
3	Мешки для мусора 120 л (уп. 10 шт)	180	171,67	30 900,60
4	Мешки для мусора 60 л (уп.10 шт)	201	99,67	20 033,67
5	Мешки для мусора 20 л (уп 10 шт)	20	60,00	1 200,00
6	Щетка-утюжок	25	80,00	2 000,00
7	Ершик для унитаза	15	129,67	1 945,05
8	Ведро пластмассовое 8-10 л	10	220,00	2 200,00
9	Швабра деревянная	3	120,00	360,00
10	Метла+совок на длинной ручке	7	320,00	2 240,00
11	Таз пластмассовый с ручками 32 л	10	389,67	3 896,70
12	Клипса магнитная для штор	30	289,67	8 690,10
13	Швабра с шубкой	10	640,00	6 400,00
14	Нитки швейные белые	10	20,00	200,00
15	Нитки швейные черные	10	20,00	200,00
16	Резинка бельевая белая 1 см (упак. 10 м)	5	69,67	348,35
17	Резинка бельевая 2 см (упак. 10 м)	5	29,67	148,35
18	Кисть малярная 28мм	2	55,67	111,34
19	Кисть малярная 100мм	2	175,67	351,34
20	Блок управления Модель 3 для ОРУБ-3-3-Кронт (Дезар-3)	5	2850,00	14 250,00
21	Запчасти для ремонта бытовой техники	1	8911,43	8 911,43
22	Освежитель воздуха	5	58,00	290,00
23	Мыло жидкое	10	55,80	558,00
	Итого по разделу		**x**	**169 771,63**
Сантехнические принадлежности				
1	Смеситель для ванны с длинным гусаком 35	2	3 301,67	6 603,34
2	Арматура для бочка боковая	2	375,67	751,34
3	Арматура для бочка нижняя	2	375,67	751,34
4	Раковина керамическая	1	2 721,67	2 721,67
5	Крепление для унитаза	6	39,33	235,98
	Итого по разделу		**x**	**11 063,67**
Электрические принадлежности				
1	Лампа светодиодная g13 18-20Вт	90	244,67	22 020,30
2	Лампа светодиодная g13 12-15Вт	20	229,67	4 593,40
3	Кабель электрический медный 1,5*3	20	48,67	973,40
4	Кабель канал ПВХ 10*15	5	41,67	208,35
5	Кабель канал ПВХ 10*10	5	41,67	208,35
6	Кабель канал ПВХ 10*7	5	41,67	208,35
7	Кабель ВВГ нг 4х70	4	2 340,00	9 360,00
	Итого по разделу		**x**	**37 572,15**
Строительные материалы				
1	Шпаклевка фугенфюлер (25 кг)	1	732,67	732,67
2	Грунтовка пропиточная (10л)	1	905,67	905,67
3	Эмаль ПФ-115 (белая) (0,9 кг)	11	702,21	7 724,31
4	Краска водоэмульсионная (16,2 кг)	1	2 506,67	2 506,67
5	Прочие строительные материалы	X	200 000,00	213 000,00

	Итого по разделу		**x**	**224 869,31**
	Итого		**x**	**938 122,84**

Исполнитель: экономист _____Т.И. Шайхутдинова

ИНЫЕ СУБСИДИИ

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

Код видов расход 000000000000000244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы согласно сметных расчетов	здание дома-интернат	5	1 113 415,32
	Итого:	**x**	**x**	**1 113 415,32**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка сметы для ремонта отопительной системы	1	108 500,00
	Итого:	**x**	**108 500,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Материальные запасы				
1	Поручень для раковины с опорой к полу	63	3 651,51	230 045,25
2	Боковые завершения и кронштейны	74	244,64	18 103,40
3	Противопролежневые матрасы	5	12 419,33	62 096,65
	Итого по разделу		**x**	**310 245,30**
Основные средства				
1	Прикроватные столики	15	4 496,67	67 450,05
2	Прикроватные парты	5	2 904,33	14 521,65
3	Туалетные кресла	1	3 626,67	3 626,67
4	Туалетные кресла	10	3 796,67	37 966,70
5	Тренажеры для реабилитации инвалидов	1	496 289,63	496 289,63
6	Стиральная машина	1	60 949,00	60 949,00
7	Утюг	2	2 408,33	4 816,66
8	Сушильная машина для белья	2	182 266,67	364 533,34
9	Кресло офисное	4	3 500,00	14 000,00
10	Компьютерный стол с надстройкой и	1	5 640,50	5 640,50
11	Дрель аккумуляторная (шуруповерт)	1	7 407,67	7 407,67
12	Шлифовальная машинка (болгарка)	1	4 752,67	4 752,67
13	Сварочный комплект для PPRC (16-32) (Паяльник для сварки полипропиленовых	1	3 369,33	3 369,33
14	Персональный компьютер	3	35 000,00	105 000,00
15	МФУ А4	2	12 000,00	24 000,00
16	МФУ А3	1	41 172,50	41 172,50
17	Сухожаровой шкаф	1	22 958,33	22 958,33
18	Компьютеры	3	44 588,88	133 766,65
19	Дизель генератор	1	1 759 700,00	1 759 700,00
	Итого по разделу		**x**	**3 171 921,35**

Исполнитель: экономист _____ Т.И. Шайхутдинова

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

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

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

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование	Утвержденная сумма	Вносимые изменения (+,-)	Потребность на 2019 год с учетом изменений	Примечание
Иные субсидии							
1	112	214	Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно	1 828 000,00	348 400,00	2 176 400,00	Увеличение обусловлено тем, что выделено дополнительное финансирование

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

Директор В.В. Синявин

И.о. главного бухгалтера Т.И. Шайхутдинова

Исполнитель Т.И. Шайхутдинова тел. (81853)4-80-01

Прошито, пронумеровано

25 (двадцать пять)

листов