

СОГЛАСОВАН
с наблюдательным советом
Протокол № 110 –НС
от «10 » января 2023 г

Утверждаю
Директор ГАУССО НСО
«Успенский психоневрологический
интернат»
В.Н.Тарасенко
" 10 " января 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

		Коды
от « 10» января 2023 г. <i>	Дата	10.01.2023
	по Сводному реестру	502D0466
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	глава по БК	023
<u>министерство труда и социального развития Новосибирской области</u>	по Сводному реестру	502H4894
Учреждение <u>Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат»</u>	ИНН	5432106660
	КПП	543201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации России	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	X	X	42032541,93	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	X	X	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			359 257 784,00	361 487 500,00	361 487 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 684,00			
в том числе:							
аренда банкомата Банк Левобережный	1110	120	121	17 684,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		359 240 100,00	361 487 500,00	361 487 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания :	1210	130	131	212 740 100,00	215 037 500,00	215 037 500,00	

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
В рамках исполнения государственного(муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных)услуг в социальной сфере				212 740 100,00	215 037 500,00	215 037 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	1230	130		146 500 000,00	146 450 000,00	146 450 000,00	
в том числе:							
от оказания стационарного социального обслуживания	1231	130	131	144 000 000,00	144 000 000,00	144 000 000,00	
от оказания прочих услуг (трансп)	1232	130	131	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
от реализации продукции	1233	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
возмещение расходов на погребение	1234	130	134	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
возмещение комм.услуг	1235	130	134	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Возмещение затрат предупредит.меры по травматизму	1236	130	139				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	50 000,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе целевые субсидии (иные цели), из них:	1410	150		0,00	0,00	0,00	
	1411	150	152				
	1412	150	152				
В том числе пожертвования от организаций	1413	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений, из них:	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
	1421	150	162				
	1422	150	162				
	1422	150	162				
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900	440	442				
в том числе:							

прочие поступления, всего <5>	1980	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				X
Расходы, всего	2000	X	X	401 290 325,93	399 842 046,21	399 842 046,21	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	159 063 195,08	160 827 713,21	160 827 713,21	X
в том числе:							
оплата труда, из них:	2110	111		158 963 195,08	160 727 713,21	160 727 713,21	X
пособие по временной нетрудоспособности	2111	111	266	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них	2120	112					X
выплаты по служебным командировкам	2121	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		47 702 804,92	48 235 686,79	48 235 686,79	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 692 804,92	48 225 686,79	48 225 686,79	X
на иные выплаты работникам	2142	119	265	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		510 000,00	510 000,00	510 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X
пенсия, пособия бывшим сотрудникам, выплачиваемые в денежной форме	2212	321	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 745 679,72	3 000 000,00	3 000 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 084 402,20	2 084 402,20	2 084 402,20	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	615 597,80	615 597,80	615 597,80	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853	297	2 450 159,00			X
иные платежи	2331	853	291	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X
административный штраф	2332	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	241	1 295 520,72	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
безвозмездные перечисления организациям по акту проверки КУ НСО	2470	853	241	1 295 520,72			
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	297				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	X	X	187 268 646,21	187 268 646,21	187 268 646,21	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
капитальный ремонт имущества учреждения	2631	243	225				
прочие услуги	2632	243	226	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		170 738 229,43	170 651 073,41	170 651 073,41	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	15 912 843,98	16 000 000,00	16 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		17 572,80	17 572,80	17 572,80	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	17 572,80	17 572,80	17 572,80	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						X
налог на добавленную стоимость <7>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						X
Прочие выплаты, всего <8>	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<2> 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 - 2720 - 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.

<3> 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. N 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.

<4> 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.

<5> 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.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> 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 <9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	X			188 932 267,99	187 268 646,21	187 268 646,21	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ, 2013, №14, ст.1652; 2018, №32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 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) <11> 26100	26100	X						

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	X			1 663 621,78			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X					
	из них <9.1>	26310.1							
	из них <9.2>	26310.2							

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	X		1 663 621,78			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	X			187 268 646,21	187 268 646,21	187 268 646,21	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			45 390 000,00	45 390 000,00	45 390 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X						

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	X						
	из них :	26430.1	X						
		26430.2	X						
		264430.3	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:		X						
1.4.4. 1.	В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4. 2.	В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			141 878 646,21	141 878 646,21	141 878 646,21	
	в том числе:								
1.4.5. 1.	В соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X						
	из них <9.1>:	26451.1	X						
	из них <9.2>:	26451.2	X						

1.4.5. 2.	В соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			141 878 646,21	141 878 646,21	141 878 646,21	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			187 268 646,21	187 268 646,21	187 268 646,21	
	в том числе по году начала закупки	26610	2022			187 268 646,21	187 268 646,21	187 268 646,21	

<9> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» (Собрание законодательства РФ, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «электронный бюджет», в случае, если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<10> 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).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> 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.

Раздел 3. Показатели Плана на 2023 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии) всего:	212 740 100,00
Субсидия государственному автономному (бюджетному) учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:	212 740 100,00
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	212 740 100,00
в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере (вид расходов 624 или 614)	
ИТОГО поступлений	212 740 100,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или 611)	
Оплата труда	126 228 955,45
Единый социальный налог (ЕСН)	38 121 144,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 000 000,00
Услуги связи	300 000,00
Транспортные расходы	
Прочие услуги	50 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00
Содержание имущества	46 560,00
Оплата налогов	2 000 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	450 000,00
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Страхование	40 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	3 440,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	28 500 000,00
в том числе	
медикаменты	3 000 000,00
продукты питания	11 500 000,00
горюче-смазочные материалы	5 000 000,00
строительные материалы	2 000 000,00
мягкий инвентарь	2 000 000,00
прочие материалы	5 000 000,00
ИТОГО расходов	212 740 100,00
Планируемый остаток средств	0,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 или 614)	
Оплата труда	

ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче - смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
ВСЕГО расходов	
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	
Субсидии на иные цели	
ИТОГО поступлений	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств, всего:	0,00
в том числе:	

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	0,00
в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	0,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	42 032 541,93
Приносящая доход деятельность, всего:	146 517 684,00
в том числе:	
договоры на стационарное социальное обслуживание	144 000 000,00
реализация готовой продукции	2 000 000,00
договор от оказания платных услуг	250 000,00
возмещение расходов на погребение	150 000,00
возмещение коммунальных услуг	50 000,00
аренда активов	17 684,00
Неустойки по договорам поставки	50 000,00
Возврат недостачи	
ИТОГО поступлений	188 550 225,93
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	31 694 239,63
ЕСН	9 571 660,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	640 000,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	10 000,00
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	10 000,00
Услуги связи	200 000,00
Транспортные расходы	100 000,00
Прочие услуги	3 569 600,00
Страхование	40 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	17 572,80
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	3 745 679,72
Оплата коммунальных услуг	900 000,00
Содержание имущества	
Оплата налогов	1 000 000,00
Расходы на охранно–пожарные мероприятия	3 198 000,00
Техническое обслуживание оборудования	2 316 000,00

Арендная плата за пользование имуществом	588 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	3 000 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	2 106 716,61
Расходы на приобретение основных средств, всего:	10 297 000,00
в том числе:	
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	9 297 000,00
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	1 000 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	115 545 756,80
в том числе:	
медикаменты	7 050 000,00
продукты питания	52 500 000,00
горюче-смазочные материалы	12 000 000,00
строительные материалы	13 000 000,00
мягкий инвентарь	7 000 000,00
прочие материалы	23 995 756,80
материальные запасы для целей капитальных вложений	
прочие материальные запасы однократного применения	
ИТОГО расходов	188 550 225,93
Планируемый остаток средств	0,00

Директор
10 января 2023г.



Исполнитель Главный бухгалтер Васильева Е.Н.

В.Н.Тарасенко

8 (383)305-40-40 доб.104

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных автономных учреждений и государственных бюджетных
учреждений, в отношении которых министерство труда и социального развития Новосибирской
области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденные приказом
министерства труда и социального развития Новосибирской области
от «09» октября 2019 г. №1069

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

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР			Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 023 1002 280П100590 621							
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	126 228 955,45	127 993 473,58	127 993 473,58
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.01	38 121 144,55	38 654 026,42	38 654 026,42
Услуги связи	221	244	220	04.02.01	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги	223	247	220	04.02.01	15 912 843,98	16 000 000,00	16 000 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	87 156,02		
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.01	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.01	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Социальные пособия и компенсации	266	111	100	04.02.01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.01	1 684 402,20	1 684 402,20	1 684 402,20
Прочие расходы	291	852	100	04.02.01	315 597,80	315 597,80	315 597,80
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	220	04.02.01	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.01	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.01	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.01	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	220	04.02.01	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Итого					212 740 100,00	215 037 500,00	215 037 500,00

2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области»:

2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Итого по п. 2.1							
2.2. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Итого по п. 2.2							
2.3. КБК по соглашению о предоставлении субсидии:							
Итого по п. 2.3							
Итого по п. 2					0,00	0,00	0,00
ВСЕГО					212 740 100,00	215 037 500,00	215 037 500,00

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ	КОСГУ		Направление	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
	Код подстатьи	КВР				1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)00000000000000000120					Всего		

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	220	04.02.02	17 684,00		
Итого:					17 684,00	0,00	0,00
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)00000000000000000140							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	220	04.02.02	50 000,00		
Итого:					50 000,00	0,00	0,00
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)00000000000000000130							
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	31 694 239,63	31 694 239,63	31 694 239,63
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	9 571 660,37	9 571 660,37	9 571 660,37
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.02	588 000,00	588 000,00	588 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	7 372 716,61	7 372 716,61	7 372 716,61
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие услуги	226	112	100	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги	226	243	220	04.02.02	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	6 147 600,00	6 147 600,00	6 147 600,00
Прочие услуги	226	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Страхование	227	244	220	04.02.02	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги для целей капитальных вложений	228	407	220	04.02.02	17 572,80	17 572,80	17 572,80
Социальные пособия и компенсации	266	111	100	04.02.02	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	321	100	04.02.02	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	264	321	100	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	265	119	100	04.02.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	291	851	100	04.02.02	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие расходы	291	852	100	04.02.02	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие расходы	291	853	100	04.02.02	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления по акту проверки КУ	241	853	100	40.02.02	1 295 520,72		
Иные выплаты текущего характера организациям	297	853	100	40.02.03	2 450 159,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	04.02.02	10 247 000,00	10 247 000,00	10 247 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	220	04.02.02	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	10 417 458,07	10 417 458,07	10 417 458,07
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	100	04.02.02	11 950 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	6 980 000,00	6 980 000,00	6 980 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	220	04.02.02	23 528 072,80	27 273 752,52	27 273 752,52
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	100	04.02.02	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Итого					146 450 000,00	146 450 000,00	146 450 000,00
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД)00000000000000000510							
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	42 032 541,93		
ИТОГО :					42 032 541,93		
ВСЕГО Расходы из средств приносящей доход деятельности :					188 550 225,93		

ДОХОДЫ**Субсидия на выполнение государственного задания**

130	04.02.01	212 740 100,00		
Итого:	04.02.01	212 740 100,00		

Средства от приносящей доход деятельности

120	04.02.02	17 684,00		
130	04.02.02	146 450 000,00		
140	04.02.02	50 000,00		
500	04.02.02	42 032 541,93		
Итого:	04.02.02	188 550 225,93		
Доходов всего:		401 290 325,93		

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Детализированный расчет поступлений от использования собственности (доходы в виде арендной платы)

(КВД 120 КОСГУ 121)

№ пп	Наименование показателя	Количество во месяцев аренды	Площадь, сдаваемая в аренду, м2	Цена аренды	Сумма арендной платы, руб.
				за 1 кв.м/мес, руб	
1	Арендная плата за передачу в возмездное пользование государственного имущества (с. Успенка, ул.Поросская,1, помещение библиотеки)	12	1,5	1 473,67	17 684,00
ИТОГО:		x	x	x	17 684,00

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	359 257 784,00	360 037 500,00	360 037 501,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	212 740 100,00	215 037 500,00	215 037 501,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0320	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0330	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	0340	2 517 684,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 – с.0200 + с.0300 – с.0400 + с.0500)		359 257 784,00	360 037 500,00	360 037 501,00

Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

4.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВД 130 КОСГУ 131)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг гражданам, частично утратившим способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	1	46,63	46,63	46,63	1613447	1613447	1613447	75 228 005,71	75 228 005,71	75 228 005,71

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг гражданам, полностью утратившим способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	2	21,19279	21,19279	21,19279	2867579	2867579	2867579	60 771 994,30	60 771 994,30	60 771 994,30
ВСЕГО:					4481026	4481026	4481026	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00

Справочно: сведения о нормативных (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Дата, номер	Наименование
Приказ департамента по тарифам Новосибирской области	29.12.2014 №502-ТС	Об установлении предельных максимальных тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям социальных услуг на территории Новосибирской области

4.1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВД 130 КОСГУ 131)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг гражданам, частично утратившим способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	1	6,54	6,54	6,54	264792	264792	264792	1 731 668,19	1 731 668,19	1 731 668,19

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг гражданам, полностью утратившим способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	2	8,93	8,93	8,93	701682	701682	701682	6 268 331,82	6 268 331,82	6 268 331,82
ВСЕГО:					4830163	5009630	5009630	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

4.1.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от иной приносящей доход деятельности

Расчет плановых поступлений от реализации продукции (КВД 130 КОСГУ 131)

Наименование продукции	Единица измерения	Плата (тариф) за единицу продукции, руб.			Планируемый объем реализации готовой продукции			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Поросята (живой вес)	кг	250	250	250	1 006,20	1006,2	1006,2	251 550,00	251 550,00	251 550,00
Телята (живой вес)	кг	260	260	260	400	400	400	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Мясо (свинина, говядина)	кг	300	300	300	700	700	700	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Яйцо	шт	6,5	6,5	6,5	1 000	1000	1000	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Продукция столовой	Руб.	176,75	176,75	176,75	8079	8079	8079	1 427 950,00	1 427 950,00	1 427 950,00
ВСЕГО:								2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг (КВД 130 КОСГУ 131)

Маршрут	Цена за одну поездку, руб.	Планируемое количество поездок в год			Объем планируемых поступлений, руб.		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Транспортные услуги по перевозке сотрудников Успенского, Дубровинского, Белоярского стационарных отделений							
Белоярка–Успенка	25	1 000	1 000	1 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Дубровино–Успенка	25	960	960	960	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Обской–Успенка	40	900	900	900	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Ташара–Успенка	50	3 300	3 300	3 300	165 000,00	165 000,00	165 000,00
ИТОГО в год:					250 000,00	250 000,00	250 000,00

Расчет плановых поступлений от возмещения расходов на погребение (КВД 130 КОСГУ 134,139)

Наименование выплаты	Планируемое количество выплат в год	Размер пособия в 2022 г, руб.	Размер пособия в 2023 г (с учетом ожидаемого повышения %), руб.	Планируемый размер пособия, руб.		
				На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Пособие на погребение	17	8357,62	8 823,53	8 823,53	8 823,53	8 823,53
Итого:				150 000,00	150 000,00	150 000,00
Компенсация затрат комм.услуг (п. Зеленый Мыс)				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Возмещение затрат предупредительных мер по сокращению травматизма						
ВСЕГО в год:				200 000,00	200 000,00	200 000,00

Расчет плановых поступлений Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВД 140 КОСГУ 141)

Наименование выплаты	Планируемый доход от штрафных санкций руб.		
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) поставщиками и подрядчиками	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

1.1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов **000 0000 0000000000 111**

Источник финансового обеспечения **04.02.01**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	49	20 539,40	9 300,00	5 000,00	6 239,40	43,00	6 134,60	18 035 724,00
2	Основной персонал, в т.ч.:	256,5						0,00	75 869 348,46
	- врачи	8,5	28 510,06	18 180,00	8 080,00	2 250,06	62,00	9 945,42	5 072 161,65
	- средний медицинский персонал	42	25 680,06	15 560,00	7 300,00	2 820,06	10,00	6 809,02	17 158 717,80
	- младший медицинский персонал	24	19 290,63	8 280,00	3 680,00	7 330,63	110,00	7 099,66	10 223 506,80
	- прочий основной персонал	182	11 872,75	6 606,78	1 574,00	3 691,97	61,00	3 975,72	43 414 962,21
3	Вспомогательный персонал	78,5	17 834,57	6 804,40	1 387,56	9 642,61	55,00	5 394,25	25 406 905,73
4	Обслуживающий персонал	21	15 451,65	6 509,72	1 084,96	7 856,97	100,00	5 490,34	6 916 977,26
Итого:		405		x	x	x	x	x	126 228 955,45

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	27 770 370,20
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	126 228 955,45	27 770 370,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	3 913 097,62
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	126 228 955,45	3 660 639,71
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	126 228 955,45	252 457,91
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%)	126 228 955,45	6 437 676,73
Итого:		х	38 121 144,55

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов **000 0000 0000000000 111, 000 0000 0000000000 321**

Источник финансового обеспечения **04.02.01**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
					(гр.3 x гр.4 x гр.5)
000 0000 0000000000 111					
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	400	1,00	2500,00	1 000 000,00
	Итого:	х			1 000 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **000 0000 00000000000851, 000 0000 00000000000852**

Источник финансового обеспечения **04.02.01**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				(гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
Код видов расходов 000 0000 00000000000851 (КОСГУ 291)				

1	Налог на имущество	69 172 733,00	2,2	1 300 000,00
2	Земельный налог	69 172 733,01	1,5	384 402,20
	Итого:	69 172 733,02	x	1 684 402,20
Код видов расходов 000 0000 00000000000852 (КОСГУ 291)				
3	Транспортный налог			185 597,80
4	Водный налог			50000
5	Плата за загрязнения окружающей среды			70 000,00
6	Госпошлина			10000
	Итого:	x	x	315 597,80
	Всего:	x	x	2 000 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

Источник финансового обеспечения **04.02.01**

4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость услуг в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Предоставление услуг внутренней, местной, междугородней, международной связи; Услуга «Виртуальная АТС» (Ростелеком)	12	25 000,00	300 000,00

	Итого:	х	х	300 000,00
--	--------	---	---	-------------------

4.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **000 0000 0000000000 247**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	Электроэнергия и услуги по распределению электроэнергии	2451902	6,49		15 912 843,98
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	218,55	398,8		87 156,02
	Итого:	х	х	х	16 000 000,00

4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Содержание имущества				
1	Дезинфекция, дезинсекция помещений, дератизация на объектах, акарицидная обработка	4	1	46 560,00
	Итого:	х	х	46 560,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
2	Отбор проб, смывов; лабораторные исследования	4	1	3 440,00
	Итого:	х	х	3 440,00
	Всего:	х	х	50 000,00

4.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Охранно-пожарные мероприятия			
1	Услуги охраны территории и сопровождения	2	450 000,00
	Итого:	х	450 000,00
Прочие услуги			
1	Проведение лабораторного анализа питьевой воды	1	45 000,00
2	Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации (ЭЦП)	1	5 000,00
	Итого:	х	50 000,00
	Всего:	х	500 000,00

4.5. Обоснования (расчеты) расходов на страхование

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности, в т.ч. ОСАГО	1	40 000,00
	Итого:	х	40 000,00

4.6. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты			3 000 000,00

2	Продукты питания			11 500 000,00
3	ГСМ, в т.ч.:			5 000 000,00
	Бензин АИ-92	6 000,00	46,5	279 000,00
	Дизельное топливо	5 000,00	69,8	349 000,00
	Уголь	920,423	4750,0	4 372 000,00
4	Строительные материалы, в т.ч.:			2 000 000,00
	Санитарно-технические материалы (УО, ЗМ):- смесители для раковин и душа; гибкие подводки; краны шаровые латунные; гофра сливная; унитазаы, умывальники с постаментом и без постаменты; сантехарматура для сливного бочка; изливы для ванны; уголки, тройники, муфты, трубы полипропиленовые; радиаторы			600 000,00
	Электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы)			700 000,00
	Отделочные материалы для проведения текущего ремонта в отделениях учреждения (пропитка, шпатлевка, краски, колеры, известковая паста, потолочная плитка, лак, клей, затирка для швов, грунтовка, морилка)			700 000,00
5	Мягкий инвентарь			2 000 000,00

	Одежда и постельное белье для граждан, проживающих в отделениях учреждения			2 000 000,00
6	Прочие материалы, в т.ч.:			5 000 000,00
	Канцелярские товары			500 000,00
	Запасные части к автотракторной технике; шины			500 000,00
	Моющие средства (для УО, ДО, БО):– бытовая химия (стиральные порошки, отбеливатели, кондиционеры, мыло хозяйственное)			2 000 000,00
	Хозяйственные материалы для БО:- вилы, грабли, лопаты совковые, тазы, ведра пластмассовые и оцинкованные, метлы, веники, щетки пластмассовые, швабры,			1 700 000,00
	Медицинские расходные материалы (маски, бахилы, перчатки, бинты, марлевые салфетки, вата, шприцы, шпатели, стерилизующие расходные материалы)			300 000,00
	Итого:			28 500 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов **000 0000 0000000000 111,000 0000 0000000000 119**

Источник финансового обеспечения **04.02.02**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	49	7400	3300		4100	20	1850	5 439 000,00
2	Основной персонал, в т.ч.:	256,5	0					0	20 659 601,01
	- врачи	8,5	30900	15900		15000		7725	3 939 750,00
	- средний медицинский персонал	42	8452,44	4552,44		3900	40	2113,11	5 325 037,20
	- младший медицинский персонал	24	6320	2920		3400	40	1580	2 275 200,00
	- прочий основной персонал	182	3334,09	734,09		2600		833,5225	9 119 613,81
3	Вспомогательный персонал	78,5	3756,09	756,09		3000		939,0225	4 422 795,98
4	Обслуживающий персонал	21	3723,31	723,31		3000		930,8275	1 172 842,65
Итого:		405		x	X	x	x	x	31 694 239,63

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 972 732,72
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	31 694 239,63	6 972 732,72
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	982 521,43
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 694 239,63	919 132,95
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 694 239,63	63 388,48
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%)	31 694 239,63	1 616 406,22
	Итого:	х	9 571 660,37

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **000 0000 0000000000 119; 000 0000 0000000000 111**

Источник финансового обеспечения **04.02.02**

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
000 0000 0000000000 111		
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	40 000,00
000 0000 0000000000 119		
2	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (КОСГУ 265)	10 000,00
Итого:		50 000,00

Код видов расходов **000 0000 0000000000 321**

Источник финансового обеспечения **04.02.02**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Материальная помощь (КОСГУ 262)	20 000,00	25	500 000,00
2	Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме (КОСГУ 264)	2 500,00	4	10 000,00
Всего:		x	x	510 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **000 0000 00000000000851, 000 0000 00000000000852, 000 0000 0000000000 853**

Источник финансового обеспечения **04.02.02**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				(гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
Код видов расходов 000 0000 0000000000851 (КОСГУ 291)				
1	Налог на имущество	69 172 733,00	2,2	250 000,00
2	Земельный налог	41 316 506,58	1,5	150 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00
Код видов расходов 000 0000 0000000000852 (КОСГУ 291)				
3	Государственная пошлина за техосмотр			10 000,00
4	Транспортный налог			190 000,00
5	Госпошлина			100 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00
Код видов расходов 000 0000 0000000000853				
6	Уплата иных платежей (КОСГУ 291) Выбросы и сбросы, плата за размещения отходов и.т.д.			300 000,00
	Возмещение вреда причиненного водному объекту претензия В-1358-в КОСГУ 297			2 450 159,00
	Итого:	x	x	2 750 159,00
	Всего:	x	x	3 450 159,00
Прочие расходы (000 0000 0000000000831, 000 0000 0000000000853)				
1	Другие экономические санкции (административный штраф) (295/853)			
2	Исполнение судебных актов (возмещение ущерба организации) (297/831)			
3	Иные выплаты (296/853)			
4	Безвозмездные перечисления по акту проверки(КОСГУ 241)			1 295 520,72

	Итого:	x	x	1 295 520,72
--	--------	---	---	---------------------

4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244,000 0000 0000000000 243**

Источник финансового обеспечения **04.02.02**

4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость услуг в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6
1	Предоставление внутренней местной, междугородней, международной связи; Услуга «Виртуальная АТС» (Ростелеком)	1	25 000,00	25 000,00
2	Оказание услуг мобильной связи и интернета (МТС) (Успенка, Зеленый Мыс)	1	75 000,00	75 000,00
3	Мобильный интернет (Мегафон)	12	2 500,00	30 000,00
4	Кабельное и спутниковое телевидение	10	2 000,00	20 000,00
5	Почтовые марки, маркированные конверты	4	12 500,00	50 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

4.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3 x гр.4)
1	Грузоперевозки			100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость услуг в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3xгр.4)
-------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	916,20	398,8	365 382,28
2	Услуги по приему, складированию и транспортировке (ЖБО)	12	44551,48	534 617,72
	Итого:	x	x	900 000,00

4.4. Обоснования (расчеты) расходов на арендную плату за пользование имуществом

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

№ п/п	Наименование показателя	Срок аренды, мес.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	5	6	7
1	Арендная плата за пользование имуществом	12	49 000,00	588 000,00
	Итого:	x	x	588 000,00

4.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **000 0000 0000000000 243**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Проведение капитального ремонта:				
	Итого:			

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

Проведение текущего ремонта:

	Ремонт столовая (замена кафельной плитки)	Успенка	1	1 200 000,00
--	---	---------	---	--------------

	Ремонт КПП1	Успенка	1	1 000 000,00
	Ремонт крыльца банно-прачечного комплекса	Успенка	1	300 000,00
	Ремонт водопровода	Зеленый Мыс	1	500 000,00
	Итого:	х	х	3 000 000,00

Техническое обслуживание оборудования:

1	Оказание услуг по техническому обслуживанию, ППР и текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы видеонаблюдения (СВН), системы контроля и управления и управления доступом (СКУД), охранной сигнализации (ОС)		12	600 000,00
2	Мониторинг пожарной безопасности		12	126 000,00
3	Техобслуживание транспортных средств		12	400 000,00
4	Техосмотры		12	40 000,00
5	Техобслуживание пожарных кранов, перекачка пожарных рукавов		12	50 000,00

6	Техобслуживание оборудования (стиральные и сушильные машины, холодильное, морозильное, швейное оборудование, дизельгенераторов)		12	800 000,00
7	Техническое обслуживание и поверка медтехники			300 000,00
	Итого:	х	х	2 316 000,00

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества:

1	Перезарядка огнетушителей	200шт	350	70 000,00
2	Ремонт автотранспорта		12	300 000,00
3	Ремонт оборудования (прачечное, кухонное, холодильное, швейное)		12	250 000,00
4	Кадастровые работы (обследования строительных конструкций, справки кадастровых инженеров)		12	406 716,61
5	Обслуживание оргтехники (заправка и ремонт картриджей, принтеров, компьютеров)		12	420 000,00
	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в области обращения с медицинскими отходами (утилизация медицинских отходов, приобретение расходных материалов (пакеты, контейнеры для утилизации отходов класса Б)		12	60 000,00
	Организация и проведение работ по дератизации, дезинсекции, деинфекции помещений и акарицидной обработке территории		12	600 000,00

	Итого:	x	x	2 106 716,61
	Всего:	x	x	7 422 716,61

4.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов **000 0000 0000000000 112**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Направление в служебные командировки (КОСГУ 226)		100 000,00
	Итого:		100 000,00

Код видов расходов **000 0000 0000000000 243**

1	Подготовка проектной документации капитального ремонта теплообменника Зеленый мыс	1	500 000,00
5	Экспертиза проектной документации по капитальному ремонту отопительной системы (теплообменника) (ЗМ)	1	100 000,00
	Итого:		600 000,00

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

Охранно-пожарные мероприятия

1	Услуги охраны территории и сопровождения	11	3 198 000,00
	Итого:	x	3 198 000,00

Прочие услуги

1	Подписка на периодические и справочные издания, объявления в СМИ	12	100 000,00
2	Медицинские услуги (мед.осмотр сотрудников учреждения, проведение мед.анализов, признание недееспособности)	2	600 000,00
3	Программа производственного контроля		130 000,00
4	Лабораторные исследования воды		450 000,00

5	Приобретение неисключительных (пользовательских) лиц.прав (Касперский, 1С Медицина, Госфинансы, Гранд-смета, Госзаказ и др.)		300 000,00
6	Сопровождение локально-вычислительной сети (1С Бухгалтерия, 1С Зарплата, 1С Медицина, 1С учет продуктов питания, 1С Учет Услуг получателям социальных услуг, СБИС)	4	200 000,00
7	Оказание услуг санитарного минимума		30 000,00
8	Услуги ветеринарии		20 000,00
9	Услуги по погребению	4	400 000,00
10	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		100 000,00
11	Комплексное обеспечение экологической безопасности	1	424 000,00
12	Выполнение работ по разработке отчета по инвентаризации и разработка нормативов допустимых выбросов .		145 600,00
13	Прочие услуги (расчеты, услуги экспертов)		70 000,00
	Итого:	x	2 969 600,00
	Всего:	x	6 767 600,00

4.7. Обоснования (расчеты) расходов на страхование

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности, в т.ч. ОСАГО	1	40 000,00
	Итого:	x	40 000,00

4.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Код видов расходов **000 0000 0000000000 407**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (КОСГУ 228)	1		17 572,80 (переходящее БО)
	Итого:	х	х	17 572,80

4.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. Оборудование (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
1	Оборудование хозяйственное, в том числе:			7 382 550,00
	Подпиточные насосы	3	60 000,00	180 000,00
	Теплообменник ЗМ	1	800 000,00	800 000,00
	Промышленная стиральная машина Л-60 (Л-60 12120) «Вязьма» (ДО)	1	1 000 000,00	1 000 000,00
	Дизель генераторная станция	1	3 000 000,00	3 000 000,00
	Система водоочистки	1	1 500 000,00	1 500 000,00
	Лобзик по дереву	1	10 250,00	10 250,00
	Рубанок электрический	1	5 000,00	5 000,00
	Шлифмашина эксцентриковая	1	2 000,00	2 000,00
	Гравет	1	1 800,00	1 800,00
	Термос 12л	4	8 000,00	32 000,00
	Стиральная машина-автомат на 7 кг. (БО)	1	50 000,00	50 000,00
	Весы напольные платформерные до 300 кг (БО)	1	20 000,00	20 000,00
	Напольные весы до 160 кг БО	1	1 500,00	1 500,00
	Шкаф холодильный ДО	3	260 000,00	780 000,00
2	Медицинское оборудование и мебель:			830 000,00

	Медицинская мебель и оборудование для оснащения кабинетов доврачебной помощи, процедурных кабинетов, врача терапевта и психиатра в соответствии с требованиями лицензии			600 000,00
	Фармацевтический холодильник	3	40 000,00	120 000,00
	Весы медицинские	1	18 000,00	18 000,00
	Ширма 2-х секционная	2	6 000,00	12 000,00
	Рециркулятор бактерицидный передвижной закрытого типа Кронт Дезар-2 (для всех отделений)	3	16 600,00	49 800,00
	Укладка контейнер полимерный для доставки проб биологического материала	1	2 200,00	2 200,00
	Аппарат для измерения артериального давления механич. (для БО, УО, ЗМ)	5	1 500,00	7 500,00
	Небулайзер для ингаляций (для БО, ЗМ)	1	4 500,00	4 500,00
	Носилки санитарные	2	8 000,00	16 000,00
3	Кухонное оборудование и кухонная мебель, в том числе:			1 114 450,00
	Электросковорода (З.М)	1	150 000,00	150 000,00
	Овощерезка «Гамма-5» (ДО)	1	60 000,00	60 000,00
	Прочее кухонное оборудование при поломке действующего	1	1 000 000,00	904 450,00
4	Мебель, в том числе:			500 000,00
	Мебель для замены в комнатах у получателей социальных услуг во всех отделениях (тумбочки, шкафы)			500 000,00
5	Компьютерное оборудование и оргтехника, в том числе:			300 000,00
	Оборудование для ПК (МФУ, комплекты для обновления ПК и сборки новых, сетевое оборудование, диски, память, блок питания, аксессуары)			300 000,00
6	Прочие ОС, в том числе:			1 000 000,00

	Хозяйственный инвентарь (ванна с ручками, тазы оцинкованные, емкости для мусора, емкости для грязного белья и т.д.) для оказания социальных услуг			500 000,00
	Оборудование для пожарной безопасности (извещатели, аккумуляторы)			200 000,00
	Оборудование доступности для маломобильных групп населения			300 000,00
7	Приобретение автотранспорта			0
	ВСЕГО ОС:			10 297 000,00

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты			7 050 000,00
2	Продукты питания			52 500 000,00
3	Мягкий инвентарь, в т.ч.:			7 000 000,00
	Одежда для проживающих согласно норматива все отделения			4 000 000,00
	Комплекты постельного белья все отделения			1 500 000,00
	Постельное белье и принадлежности все отделения			500 000,00
	Спецодежда			500 000,00
	Полотенца все отделения			500 000,00
4	ГСМ, в т.ч.			12 000 000,00
	Уголь	1450	4750	6 887 500,00
	АИ-92	34000	46,5	1 581 000,00
	ДТ	40 000,00	65	2 600 000,00
	АИ-95	6800	48,5	329 800,00
	Масла, смазки, жидкости			601 700,00

5	Строительные материалы, в т.ч:			13 000 000,00
	Строительные материалы для текущих ремонтов жилых корпусов и помещений хозяйственного назначения :			
	силикатные материалы (песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица, плитка керамическая и т.д.);			1 500 000,00
	- лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера);			1 000 000,00
	- строительный металл (железо, жель, сталь, цинк листовой);			2 000 000,00
	- металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия);			500 000,00
	- электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы);			1 000 000,00
	- химико-мощательные (краска, олифа, толь) и другие аналогичные материалы			1 300 000,00
	- известь, фанера, сэндвич-панели, грунтовки, краски, морилка, лак, клей, кисти, валики, радиаторы биметалл, гвозди, саморезы, серпянка			1 000 000,00
	Материалы для ремонта санузлов (замена окон, унитазов, раковин)			1 000 000,00
	Санитарно-технические материалы :			
	- полипропиленовые изделия (трубы, тройники, муфты соединительные, клипсы);			1 000 000,00

	- смесители для раковин и душа; биде напольное; гибкие подводки; краны шаровые латунные; гофра сливная; унитазы, умывальники с постаментом и без постамента; сантехарматура для сливного бочка; излив для ванны плоский; уголки, тройники, муфты, трубы полипропиленовые			1 500 000,00
	Строительные электроматериалы :			
	-лампы люминисцентные, светильники светодиодные, розетки, выключатели			700 000,00
	Прочие строительные материалы для нужд учреждения:			
	- готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической систем (отопительные котлы, радиаторы)			500 000,00
6	Прочие материалы, в т.ч:			23 995 756,80
	Средства гигиены			5 300 000,00
	Средства гигиены :			
	– ватно-гигиеническая продукция (ватные диски, ватные палочки, ватные шарики);			100 000,00

	– бумажная продукция (туалетная бумага, бумажные салфетки, влажные салфетки, салфетки различного целевого назначения);			300 000,00
	– средства ухода за полостью рта (зубные пасты, зубной порошок, ополаскиватели полости рта, зубная нить и зубочистки);			300 000,00
	– средства гигиены (жидкое мыло, гели для душа);			300 000,00
	– средства женской гигиены (женские гигиенические прокладки, женские тампоны);			300 000,00
	– другие средства гигиены (подгузники для взрослых, пеленки для урологических больных)			300 000,00
	Станки для бритья многоразового использования, лезвия, помазки, щетки зубные, футляры для зубных щеток, туалетная бумага, мочалки банные, одеколон)			300 000,00
	Перчатки резиновые (ДО)			200 000,00
	Освежитель воздуха, стеклоочиститель			200 000,00
	Моющие средства :– бытовая химия (стиральные порошки, отбеливатели, кондиционеры, мыло хозяйственное)			2 000 000,00
	– средства гигиенической косметики (туалетное мыло, шампуни)			1 000 000,00
	Дезинфицирующие средства			1 500 000,00
	Дезинфицирующее средство			1 000 000,00
	Средство для обработки мед.инструм. и шприцов (Барьер, Бианол, Бетодез)			300 000,00

	Средства для дезинсекции (рефтамид, дихлофос)			200 000,00
	Посуда			875 756,80
	Посуда (для УО, ДО, БО ,ЗМ):			
	- кастрюли, сковороды, сотейники, шумовки, венчики, емкости для хранения продуктов, тарелки, миски, плошки, блюда, салатницы, чашки, кружки, пиалы, стаканы, бокалы, блюдца, сита, противни, терки			575 756,80
	Одноразовая посуда (тарелка, стакан, ложка-компл.) для всех отделений			300 000,00
	Материалы медицинского назначения			960 000,00
	Медицинские расходные материалы (маски, бахилы, перчатки, бинты, марлевые салфетки, вата, шприцы, шпатели, стерилизующие расходные материалы)			300 000,00
	Кресло-коляска для ванны и душа (ДО)			150 000,00
	Лампы для бактерицидных установок 30W(все отделения)	60	1000	60 000,00
	Тест полоски для определения сахара в крови	100	1500	150 000,00
	Прочие материалы медицинского назначения			300 000,00
	Хозяйственные материалы			5 500 000,00
	Хозяйственные материалы :			
	- вилы, грабли, лопаты совковые, тазы, ведра пластмассовые и оцинкованные, метлы, веники, щетки пластмассовые, швабры, медицинская клеенка, коврики резиновые, коврики дорожка травка;			1 000 000,00

	- лампочки, щетки, губки для мытья посуды, мешки для мусора, мешки для утилизации отходов, жидкости для фумигаторов, спирали от комаров, ленты от мух, перчатки резиновые, батарейки пальчиковые			1 000 000,00
	Расходные материалы к инструментам и оборудованию:			
	сверла, буры для перфораторов, диски на циркулярную пилу, цепи для бензопил, диски алмазные отрезные, скобы для мебельного степлера, леска для триммера, личинки для замков, замки врезные, тэны для водонагревателя, леска для триммера, звездочки для регулировки окон, москитная сетка для окон, сетка антимоскитная			2 000 000,00
	Инструменты, запчасти к ним (сверла, буры для перфораторов, пильные диски, цепи для бензопил, круги отрезные)			500 000,00
	Прочие хозяйственные материалы (ведра, тазы и т.д.)			1 000 000,00
	Запасные части			3 000 000,00
	Запчасти для ремонта автотракторной техники			2 000 000,00
	Шины автомобильные и тракторные			1 000 000,00
	Швейные материалы			2 700 000,00
	Швейные расходные материалы (нитки, пуговицы, молнии, резинки, булавки, иглы швейные, крючки)			200 000,00
	Швейные расходные материалы для 3.М.			100 000,00
	Клеенка для столов			200 000,00
	Клеенка для столов на нетканой основе (БО)			50 000,00

	Нетканое полотно (для пошива тряпок)			150 000,00
	Тюль для пошива штор,			500 000,00
	Бязь, нить хлопчатобумажная для пошива постельного белья (для всех отделений)			1 500 000,00
	Материалы для ПСХ			3 000 000,00
	Корма и фураж для подсобного хозяйства (Успенка, Дубровино, Зеленый Мыс)			2 600 000,00
	Материалы для посадочных работ (земля, удобрения, семена, укрывной материал) (УО)			300 000,00
	Почво-грунт, посадочный материал (ДО)			50 000,00
	Материалы для посадочных работ (семена) (З.М.)			50 000,00
	Прочие расходные материалы			1 160 000,00
	Канцелярские товары			1 000 000,00
	Новогодние украшения (гирлянды, елочные игрушки)			50 000,00
	Материалы для творчества			100 000,00
	Корм для рыб			10 000,00
7	Материальные запасы для целей капитальных вложений			
	Сборно-разборная конструкция (модульное здание административного назначения)			
8	Прочие материальные запасы однократного применения			

	Бланки трудовых книжек			
	Итого материалов:			115 545 756,80
	Всего:		x	125 842 756,80