

УТВЕРЖДАЮ:

Директор учреждения

К.В.Коньков

«10» 01 2020 г

М.П.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

Учреждение
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания
Удмуртской Республики «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	73623
глава по БК	843
ИНН	1841085195
КПП	184101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	39 863 075,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			927 328 249,59			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	6 167 896,00			
в том числе:							
доходы от аренды активов	1110	120	121	6 167 896,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		531 464 807,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	523 435 300,00			
доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	1210	130	135	1 624 329,00			
доходы от оказания платных услуг	1210	130	131	6 405 178,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
1400	150	155		389 695 546,59			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000			967 191 325,18			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		497 416 768,20			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	373 583 243,37			x


в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	226	10 501 900,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							X
в том числе:									
налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Прочие выплаты, всего	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

1.1 Детализация строк 2000-4010 к разделу 1 "Поступления и выплаты"

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Наименование показателей	ВР	КОСТУ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики											Всего	Субсидии на иные цели	В том числе	
			В том числе по видам услуг								Сочные социальные услуги		Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			Гранты	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16
			Всего	Социально-бытовые услуги	Социально-медицинские услуги	Социально-психологические услуги	Социально-педагогические услуги	Социально-трудовые услуги	Социально-правовые услуги	Услуги в целях повышения конкурентоспособности, в том числе детей-инвалидов	Услуги в целях повышения конкурентоспособности, в том числе детей-инвалидов	Сочные социальные услуги	Субсидии на иные цели	Всего	Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
РАСХОДЫ, всего, в т.ч.			523 435 300,00	98 762 009,67	98 762 009,67	48 057 252,08	79 023 012,83	34 417 571,75	68 667 579,85	95 745 864,15	0,00	10 501 900,00	433 254 125,18	433 254 125,18	0,00		
Заработная плата	111	211	369 834 004,42	69 780 447,60	69 780 447,60	33 954 924,28	55 833 829,47	24 317 787,47	48 517 182,60	67 649 385,40				2 389 260,00	2 389 260,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	1 359 978,95	256 601,44	256 601,44	124 861,37	205 315,98	89 423,03	178 410,71	248 764,96				0,00			
Прочие выплаты	112	212	0,00														
Прочие выплаты (приобретение проездных билетов)	112	222	0,00												161 800,00	161 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00												65 060,00	65 060,00	
Прочие работы, услуги	112	226	0,00												43 188,00	43 188,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	122 241 316,63	23 064 547,03	23 064 547,03	11 223 128,76	18 454 768,21	8 037 763,76	16 036 395,27	22 360 166,57				600 608,00	600 608,00		
Услуги связи	244	221	0,00											721 552,20	721 552,20		
Транспортные услуги	244	222	0,00											1 920 498,56	1 920 498,56		
Коммунальные услуги	244	223	18 787 790,00	3 544 887,92	3 544 888,92	1 724 930,68	2 836 392,29	1 235 358,30	2 464 702,21	3 436 629,67				1 485 874,57	1 485 874,57		
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.			0,00											28 579 045,16	28 579 045,16		
Текущий ремонт зданий, сооружений	244	225	0,00											0,00	0,00		
Капитальный ремонт зданий, сооружений	243	225	0,00											0,00	0,00		
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	0,00											28 579 045,16	28 579 045,16		
Прочие работы, услуги	244	226	0,00											172 338 923,20	172 338 923,20		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	407	226	0,00									10 501 900,00					
Страхование	244	227	0,00											242 117,00	242 117,00		
Прочие работы, услуги	244	296	0,00											0,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	458 757 653,98	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	52 509 005,65	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	406 248 648,33	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	376 248 648,33	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	376 248 648,33	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		0,00	0,00	0,00	0,00



 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Ответственный исполнитель _____ (подпись)

 "10" _____ 2020 г.

 МП _____

 (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование учреждения)

Бюджет Удмуртской Республики
источник расходов (доходов)

523 435 300,00
всего расходов

Остаток на начало года: 0,00

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на выполнение государственного задания	523 435 300,00	
	Итого	523 435 300,00	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 211 «Зарботная плата»
Вид расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, в т.ч.:			137 489 195,21
	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	14 758 353,82	9	132 825 184,38
	Надбавка за работу в сельских населенных пунктах	518 223,43	9	4 664 010,83
3	Компенсационные выплаты, в т.ч.			103 460 949,51
	доплата работникам, занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда;	401 781,42	9	3 616 032,78
	доплата за специфику работы в учреждении;	4 168 035,73	9	37 512 321,55
	доплата за работу с особыми категориями граждан;	3 680,10	9	33 120,90
	выплата по районному коэффициенту;	4 325 961,80	9	38 933 656,20
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещения профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);	2 596 202,01	9	23 365 818,09
4	Стимулирующие выплаты, в т.ч.:			128 883 859,70
	надбавка за стаж непрерывной работы в подведомственных Министерству организациях;	3 446 023,64	9	31 014 212,78
	Надбавка за квалификационную категорию	583 709,20	9	5 253 382,80
	Надбавка за почетное звание	85 722,70	9	771 504,30
	Ученая степень	2 670,08	9	24 030,72
	Стимулирующие выплаты	10 202 303,23	9	91 820 729,10
	Итого	41 092 667,16	X	369 834 004,42

Итого по коду аналитического показателя 211 «Зарботная плата»

369 834 004,42
(сумма,руб.)

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме»
Вид расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	151 108,77	9	1 359 978,95
	Итого	X	X	1 359 978,95

Итого по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме»

1 359 978,95
(сумма,руб.)

3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
Вид расходов 119

№ п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда,%	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22,00	81 363 480,97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,90	10 725 186,13
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	739 668,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,10	18 861 534,23
4	Страховые взносы по дополнительному тарифу на обязательное пенсионное страхование застрахованных лиц, занятых на	X	X
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.3	6,00	203 687,91
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.2	4,00	10 336 954,03
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.1	2,00	10 805,36
	Итого	X	122 241 316,63

Итого по коду аналитического показателя 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

122 241 316,63
(сумма,руб.)

4. Расчет по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги"
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО	Куб.м	9	6 316,67	56 850,00
2	Оплата водоотведения	Куб.м	58 883	35,25	2 075 621,55
3	Оплата потребления воды	Куб.м	15 270	31,17	475 965,90
4	Оплата потребления воды (холодная вода)	Куб.м	4 519	75,14	339 579,29
5	Оплата потребления теплоэнергии (горячая вода)	Гкал	110	6 661,58	735 140,00
6	Оплата потребления теплоэнергии (тепловая энергия)	Гкал	851	6 661,58	5 667 590,44
7	Оплата потребления электроэнергии	кВт.ч/час.	1 822 161	4,90	8 928 586,62
8	Вывоз ТКО через спец. организацию	т	89	5 719,15	508 456,20
	Итого	Х	Х	Х	18 787 790,00

Итого по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги"

18 787 790,00
(сумма,руб.)

5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 343
«Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Уголь каменный	т	825	13 593,01	11 212 210,00
	Итого	Х	Х	Х	11 212 210,00

Итого по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

11 212 210,00
(сумма,руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
(должность)

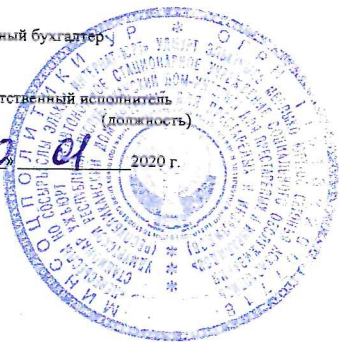
« 10 » 01 2020 г.
МП


(подпись)


(подпись)

Е.А.Невоструева
(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина
(расшифровка подписи)



Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» филиал**
(полное наименование учреждения)

**Средства от приносящей доход деятельности
(доходы от арендной платы (КФО 2.120))**
источник расходов (доходов)

6 637 393,57

всего расходов, руб.

Остаток на начало года

469 497,57000

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду:		
	-нежилых помещений для размещения базовой станции сотовой связи	325 941,00	Ижевск ДИ (МТС,НБК,Мегафон), Воткинск ПНИ (Теле2)
	-нежилых помещений пищеблока	4 202 787,00	Ижевск ДИ (ООО "Пеликан")
	-нежилых помещений для установки банкомата	9 960,00	Ижевск ДИ (ПАО КБ "УБРиР")
	- нежилых помещений организации буфета	101 220,00	Ижевск ДИ (ООО "УСК")
	- нежилых помещений сторонними организациями	1 527 988,00	Ижевск ДИ (Ключевой поселок) ООО Юнимед
Итого		6 167 896,00	X

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Проведение оценки (отчет об определении рыночной стоимости 1 кв.м. передаваемых в аренду площадей арендаторам)	21 000,00	Арендаторы указаны в графе 4 Примечание п.1. "Расчет доходов"
Итого		21 000,00	X

ИТОГО по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»

21 000,00
(сумма,руб.)

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 310
«Увеличение стоимости основных средств»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники и вычислительной техники	1	1 001 500,00	* Прилагается список основных средств
2	Приобретение медицинского оборудования	0	726 664,57	
3	Приобретение бытовой мебели	11	3 140 241,00	
4	Приобретение производственного оборудования	0	200 000,00	
5	Приобретение бытовой техники	0	20 000,00	
6	Приобретение автомобиля	1	1 527 988,00	Ижевск ДИ (ГАЗель для перевоза инвалидов-колясочников 8 мест)
Итого		X	6 616 393,57	X

* Прилагается список основных средств


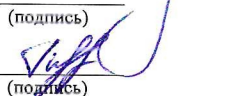
Итого по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств»

6 616 393,57
(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
(должность)

«10» 01 2020 г.
МП


(подпись)

(подпись)

Е.А.Невоструева
(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина
(расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**
(полное наименование учреждения)

**Средства от приносящей доход деятельности
(доходы от оказания платных услуг (КФО 2.01130))**
источник расходов (доходов)

6 608 631,73
всего расходов, руб.

Остаток на начало года 203 453,73

**Доходы
1. Расчет доходов**

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от оказания платных услуг	6 405 178,00	
	Итого	6 405 178,00	X

Расходы

**1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 211 «Зарботная плата»
Вид расходов 111**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стимулирующие выплаты	265 473,33	9	2 389 260,00
	ИТОГО	X	X	2 389 260,00

**2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
Вид расходов 119**

№ п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22,00	525 637,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	X	0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2,90	69 288,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0,20	4 778,28
		5,10	121 848,18
	Итого	X	721 552,20

**3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт.г/час	172 974	4,90	847 574,61
2	Оплата потребления питьевой воды	Куб. м	1 762	25,18	44 355,00
3	Оплата водоотведения	Куб. м	614	35,25	21 660,00
4	Оплата теплоэнергии	гКал	31	6 661,58	207 979,50
5	Вывоз ТКО через спец. организации	т.	51	17 493,01	893 955,50
	Итого	X	X	X	2 015 524,61

Итого по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги» 2 015 524,61
(сумма, руб.)

**4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
Вид расходов 244**

расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание медицинского оборудования	6 000,00	Глазов ПНИ
2	Техническое обслуживание оргтехники	6 000,00	Глазов ПНИ
	Итого	12 000,00	X

Итого по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 12 000,00
(сумма, руб.)

5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Повышение квалификации медицинского персонала	10 000,00	Средний медицинский персонал - 4 человека
2	Повышение квалификации прочего персонала	13 500,00	
3	Услуги по обеспечению питанием	320 000,00	Электробезопасность - 4 человека
	Итого	343 500,00	Ижевск ДИ
			X

Итого по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»

343 500,00
(сумма, руб.)

6. Расходы по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств»
Вид расходов 244

N п/п	Наименование товаров	Количество	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4	5
1	Приобретение медицинского оборудования	1	26 189,89	Список прилагается
2	Приобретение бытовой мебели	26	86 125,54	Шкафы кровати стулья Глазов ПНИ, Якшур-Бодья ПНИ, РДИ)
3	Приобретение бытовой техники	6	54 600,00	Список прилагается
	Итого	X	166 915,43	X

Итого по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств»

166 915,43
(сумма, руб.)

7. Расчет расходов по коду аналитического показателя 342
«Увеличение стоимости продуктов питания»
Вид расходов 244

N п/п	Наименование	Количество коек	Количество койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5
1	Продукты питания	11	2700	153,15	413 065,69
	Итого	X	X	X	413 065,69

* Прилагается список материальных запасов

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя 345
«Увеличение стоимости мягкого инвентаря»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, штук	Срок носки, службы (лет)	Количество человек	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	1 954	от 1 до 5	199	388 904,50
	Итого	X	X	X	388 904,50

* Прилагается список материальных запасов

9. Расчет расходов по коду аналитического показателя 346
«Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства	ед.	10	334,74	3 180,00
4	Канцелярские товары	ед.	299	96,15	28 750,00
5	Моющие и чистящие средства	ед.	205	47,80	9 800,00
6	Радиотовары	ед.	4 967	2,24	11 125,00
7	Сантехника	ед.	60	352,00	21 137,30
8	Электротовары	ед.	587	143,02	83 917,00
	Итого	X	X	X	157 909,30

* Прилагается список материальных запасов

Итого по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

959 879,49
(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
(должность)

«10» 2020 г.
МП



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.А.Невоструева
(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина
(расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование учреждения)**

**Гранты, премии, добровольные пожертвования
(Прочие безвозмездные поступления (КФО.201150))
источник расходов (доходов)**

9 735,00
всего расходов, руб.

Остаток на начало года 9 735,00

**Доходы
1. Расчет доходов**

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Гранты, премии, добровольные пожертвования	0,00	
Итого		0,00	X

Расходы

**1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 346
«Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»
Вид расходов 244**

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские принадлежности	пач., уп кор.	97	100,73	9 735,00
Итого		X	X	X	9 735,00

Итого по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

9 735,00
(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
(должность)

«10» 08 2020 г.
МП



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Е.А.Невоструева

(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина

(расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование учреждения)**

**Средства от приносящей доход деятельности
(возмещение коммунальных услуг (КФО 2.04130))
источник расходов (доходов)**

1 825 975,48

всего расходов, руб.

Остаток на начало года

201 646,48

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4,00
1	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Электроэнергия)	1 189 960,00	
2	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Вода)	187 369,93	
3	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Теплоэнергия)	246 999,07	
	Итого	1 624 329,00	X

Расходы

**1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час	304 328	4,90	1 491 206,48
2	Оплата потребления питьевой воды	Куб. м	6171	25,18	155 379,30
3	Оплата водоотведения	Куб. м	567	35,25	20 000,00
4	Оплата потребления теплоэнергии на отопление	гКал	24	6 661,58	156 999,06
5	Оплата сброса стоков	Куб. м	97	24,60	2 390,64
	Итого	X	X	X	1 825 975,48

Итого по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

1 825 975,48
(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
(должность)

«10» 01 2020 г.

МП



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Е.А.Невоструева

(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина

(расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**
(полное наименование учреждения)

**Средства от приносящей доход деятельности
(прочие безвозмездные поступления (КФО 2.04150))**
источник расходов (доходов)

418 172 389,40
всего расходов, руб.

Остаток на начало года 28 476 842,81

**Доходы
1. Расчет доходов**

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Прочие безвозмездные поступления (пенсия 75%)	389 695 546,59	Поступления от платы за стационарное социальное обслуживание
	Итого	389 695 546,59	X

**Расходы
1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты»
Вид расходов 112**

Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во направляемых в командировку работников, за год	Кол-во суток пребывания в командировке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках	В пределах Российской Федерации	65	65	323	161 800,00
	Итого	X	X	X	X	161 800,00

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме»

Вид расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество месяцев	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х лет (57,5 рублей на человека)	83	9	43 188,00
	Итого	X	X	43 188,00

3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги»

Вид расходов 112

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение проездных билетов	г.Ижевск	238	45	273,33	65 060,00
	Итого		X	X	X	65 060,00

Итого по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты» 270 048,00
(сумма,руб.)

**4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи»
Вид расходов 244**

Расчет расходов в области информационно-телекоммуникационных технологий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Внутризонов. соед. на аб. сотов. связи по автоматике	мин.	2698	9	3,22	78 270,00
2	Внутризонов. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике	ед.	3024	9	3,24	88 176,00
3	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.	7452	9	3,02	202 812,42
4	Междугородное соединение по автоматике на коды DEF	усл.ед.	9	9	4518,25	365 144,71
5	Абон. Плата с АПУС при комб. Системе 280/340/350 млн.инд.	усл.ед.	8	9	1633,82	115 422,83
6	Местн. Трафик сверх баз. При комб. Сяст. 280/340/350	мин.	2671	9	0,25	6 010,00
7	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	усл.ед.	34	9	1 350,00	411 640,81
8	Пользование абонентской линией	усл.ед.	39	9	446,20	156 565,78
9	Услуги криптосвязи	усл.ед.	4	9	600,00	24 000,00
10	Услуги сотовой связи	усл.ед.	15	9	323,33	43 680,00
	Итого	X	X	X	X	1 491 722,56

Расчет прочих расходов по подстатье 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пересылка почтовых отправлений	усл.ед.	110	9	28,92	28 550,00
2	Почтовые услуги	шт	38	9	82,56	28 350,00
3	Приобретение конвертов маркированных	шт	288	9	35,43	91 700,00
4	Услуги связи по передаче данных о пожаре	усл.ед.	14	9	2 246,86	279 076,00
5	Приобретение конвертов немаркированных	шт	6	9	22,00	1 100,00
	Итого	X	X	X	X	428 776,00

Итого по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи»

1 920 498,56
(сумма,руб.)

5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок (вызовов)	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Заказные пассажирские перевозки	в пределах Удмуртской Республики	115	57	11 333,33	1 302 000,00
2	Оплата договоров гражданско-правового характера (услуга такси)		167	X	300,00	50 000,00
3	Оплата договоров по найму спец.техники		114	X	900,00	102 674,57
4	Прочие транспортные услуги		208	X	150,00	31 200,00
	Итого	X	X	X	X	1 485 874,57

Итого по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги»

1 485 874,57
(сумма,руб.)

6. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО	Куб.м	2 391	6 316,67	15 101 330,61
2	Оплата водоотведения	Куб.м	12 470	35,25	439 577,00
3	Оплата потребления воды (холодная вода)	Куб.м	9 491	25,18	238 991,50
4	Оплата потребления теплоэнергии (горячая вода)	Гкал	710	6 661,58	4 730 809,00
5	Оплата потребления теплоэнергии (тепловая энергия)	Гкал	2 717	6 661,58	18 102 652,92
6	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час.	3 304 314	4,90	16 191 136,20
7	Оплата сброса стоков	Куб.м	12 195	24,60	300 000,00
8	Вывоз ТКО через спец. организацию	т.	496	5 719,15	2 833 867,70
9	плата потребления газа для горячего водоснабжения (д. Аксарино)	Куб.м	15 024	6,20	93 075,39
	Итого	X	X	X	58 031 440,32

Итого по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги

58 031 440,32
(сумма,руб.)

Вид расходов 244

7. Расчет расходов по текущему ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт:		
	-жилых помещений	500 000,00	Ремонт жилых комнат Нагорный ПНИ
	-не жилых помещений (вспомогательных помещений)	800 000,00	Ремонт столовой Ижевский ДИ
	-не жилых помещений (вспомогательных помещений)	2 150 000,00	Ремонт подвала Якушур-Боля ПНИ
	Итого	3 450 000,00	X

Вид расходов 244

7.1. Расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Акарицидная обработка	282 758,00	2 раза в год на площади 28,67 га в Глазов ПНИ, Ижевск ДИ, Нагорный ПНИ, Пижил ПНИ, Сарапул ПНИ, Синтек ПНИ, Я-Боля ПНИ
2	Гидроиспытания системы отопления, промывка системы отопления	296 000,00	Ежегодные мероприятия во всех филиалах и РДИ (г.Ижевск, ул.Ключевой поселок, 77)
3	Дезинсекция, дератизация	1 571 900,00	Дезинсекция 1 раз в месяц, дератизация 1 раз в квартал на площади 219 062 кв.м. во всех филиалах РДИ
4	Диагностика бытовой техники с выдачей акта дефектовки (технического состояния)	78 880,00	Проводится во всех филиалах: необходимое мероприятие для списания основных средств
5	Заправка, ремонт и восстановление картриджей	333 000,00	Проводится во всех филиалах: картриджи multifunctional устройств и принтеров
6	Зарядка и ТО огнетушителей, проверка и ремонт	94 130,00	Проводится во всех филиалах
7	Измерение сопротивления изоляции эл. проводки, испытания защитного заземления	433 128,00	Техобслуживание электрических сетей во всех филиалах
8	Испытание пожарных гидрантов	104 120,00	Проводится во всех филиалах 2 раза в год
9	Камерная и химическая обработка белья	2 460 400,00	Проводится во всех филиалах
10	Меторологическое обследование приборов учета, мед. приборов.	204 570,00	Проводится во всех филиалах
11	Минерализованная полоса	22 919,00	Противопожарная полоса протяженностью 3,0 км в Ижевск ДИ, Нагорный ПНИ, Синтек ПНИ, Воткинск ПНИ
12	Мойка автомобилей	119 000,00	Проводится во всех филиалах
13	Обслуживание узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения	82 400,00	Проводится во всех филиалах
14	Перекатка пожарных рукавов	20 300,00	Проводится во всех филиалах
15	Проверка средств измерения (весы, монометры, гири, теплоизмерители, УУ)	185 214,00	Проводится во всех филиалах
16	Покос травы	22 000,00	Ижевск ДИ
17	Проверка огнезащ. обработки деревянных конструкций, жилых корпусов	688 400,00	Проводится во всех филиалах
18	Промывка теплообменника	23 000,00	Ижевск ДИ, Пижил ПНИ
19	Прочистка системы наружной канализации	30 000,00	Ижевск ДИ, Сарапул ПНИ
20	Ремонт мед.оборудования	471 600,00	Проводится во всех филиалах
21	Ремонт автомобилей	1 014 960,00	20 транспортных средств всех филиалов
22	Ремонт бытовой техники	264 000,00	Проводится во всех филиалах
23	Ремонт вентиляционных систем	434 188,16	Объекты в филиалах Глазов ПНИ, Воткинск ПНИ
24	Ремонт колодезь	18 320,00	Объекты в филиалах Глазов ПНИ, Ижевск ДИ
25	Ремонт кухонного оборудования	76 000,00	Проводится во всех филиалах
26	Ремонт мебели	199 600,00	Проводится во всех филиалах
27	Ремонт оборудования, не входящий в ТО	441 440,00	Проводится во всех филиалах
28	Ремонт системы электропитания	200 000,00	Пижил ПНИ

29	Ремонт прачечного оборудования	324 840,00	Проводится во всех филиалах (кроме Нагорный ПНИ)
30	Спиливание и подрезка деревьев	181 844,00	Проводится во всех филиалах
31	Стерилизация медицинского материала	19 200,00	Глазов ПНИ ежемесячно
32	Стирка белья	4 989 600,00	Глазов ПНИ по 13813,3 кг ежемесячно
33	Тех. осведетельствование лифтов	29 500,00	8 лифтов Алнаши ДИ, Глазов ПНИ, Сянтэк ПНИ, Воткинск ПНИ
34	Технический осмотр автомобилей	36 370,00	Проводится во всех филиалах
35	Техническое обслуживание электроустановок	50 000,00	Проводится во всех филиалах
36	Техническое обслуживание вентиляции	851 540,00	Проводится во всех филиалах
37	Техническое обслуживание водозаборной скважины	124 800,00	Объекты в филиале Нагорный ПНИ, Як-Бодья ПНИ, Пижил ПНИ
38	Техническое обслуживание лифтового оборудования	817 304,00	Объекты обслуживания в 6 филиалах Сарапул ПНИ, Алнаши ДИ, Глазов ПНИ, Сянтэк ПНИ, Воткинск ПНИ, Ижевск ДИ (24 лифта)
39	Техническое обслуживание медицинского оборудования	998 878,00	Проводится во всех филиалах
40	Техническое обслуживание дизельного электроагрегата	31 140,00	Объект в филиале Сянтэк ПНИ
41	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 401 202,00	Проводится во всех филиалах
42	Техническое обслуживание системы отопления	300 000,00	Объект в филиале Глазов ПНИ
43	Техническое обслуживание системы электронного снабжения	216 000,00	Объект в филиале Глазов ПНИ
44	Услуги аварийно диспетчерской службы (неисправности тепло-, водо-, электроснабжения и электрооборудования)	55 000,00	Проводится во всех филиалах
45	Услуги по очистке кровли от снега и наледи	573 800,00	Объекты в филиале Глазов ПНИ, Як-Бодья ПНИ, Воткинск ПНИ
46	Испытание пожарных кранов	10 000,00	Проводится во всех филиалах
47	Проверка и очистка систем вентиляции	257 800,00	Проводится во всех филиалах
48	Техническое обслуживание сервера, рабочих мест (компьютерной)	220 000,00	Проводится во всех филиалах
49	Замена глубинного насоса на водозаборной скважине	80 000,00	Объект в филиале Нагорный ПНИ
50	Угольная котельная	2 400 000,00	Техническое обслуживание объекта в Нагорном ПНИ
51	Техническое обслуживание локальных блочных систем локальных блочных систем	976 000,00	Объекты обслуживания в филиале Нагорный ПНИ, РДИ (г.Ижевск, Ключевой поселок)
	Итого	25 117 045,16	

Итого по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 28 567 045,16

(сумма,руб.)

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Анализы и лабораторные исследования (, шигеллы, сальмонеллы, дифтерия)	421 200,00	Медицинские исследования получателей социальных услуг во всех филиалах РДИ
2	Бак исследования	239 000,00	Медицинские исследования получателей социальных услуг во всех филиалах РДИ
3	Изготовление бланков	189 397,20	Осуществляется для всех филиалах
4	Изготовление сертификата, ключа, эл. подписи	28 500,00	РДИ
5	Инженерно-кадастровые работы	19 000,00	Исключение из объектов недвижимого имущества сооружений, помещений Пижил ПНИ, Якшур-Бодья ПНИ.
6	Информационно-справочные услуги по лекарственным препаратам	20 000,00	Осуществляется для всех филиалах
7	Лабораторные исследования крови на гепатит и СПИД	208 000,00	Медицинские исследования получателей социальных услуг во всех филиалах РДИ
8	Мед. осмотр сотрудников	2 782 217,00	Периодический медицинский осмотр персонала РДИ (все филиалы и управление) 1700 человек
9	Модернизация системы АСПС	100 000,00	Ижевск ДИ
10	Обезвреживание ламп	158 000,00	Проводится во всех филиалах
11	Обеспечение питанием	410 050,00	Сарапул ПНИ
12	Обновление справочно-правовой системы	240 000,00	Проводится во всех филиалах
13	Обучение персонала	989 309,00	Повышение квалификации:средний медицинский персонал "Сестринское дело..." и другие; прочий персонал - охрана труда и пожарная безопасность
14	Охрана зданий, сооружений	4 883 000,00	Объекты в филиалах Глазов ПНИ, Воткинск ПНИ, Ижевск ДИ
15	Повышение квалификации медицинского персонала	704 800,00	Повышение квалификации:средний медицинский персонал "Сестринское дело..." все филиалы
16	Повышение квалификации прочего персонала	173 500,00	Охрана труда и пожарная безопасность, электробезопасность - 120 человек все филиалы и РДИ (управление)
17	Подготовка и проверка проектно-сметной документации	100 000,00	Документация на строительно-монтажные работы Сянтэк ПНИ, Глазов ПНИ
18	Подписка на газеты, журналы	390 294,00	Осуществляется во всех филиалах
19	Проведение культурно-массовых мероприятий для получателей соц.услуг	552 500,00	Осуществляется во всех филиалах
20	Проф.гигиеническое обучение с аттестаций	144 300,00	Обучение персонала связанного с организацией питания получателей социальных услуг в Алнаши ДИ, Пижил ПНИ, Я-Бодья ПНИ, Сянтэк ПНИ.
21	Профессиональное обучение	22 500,00	Обучение младшего медицинского персонала "Уход за больными"
22	Приобретение программного обеспечения (Обиссе, Консультант, Гарант, VipNet Client)	96 000,00	РДИ
23	Разработка проектно-сметной документации	1 000 000,00	Глазов ПНИ (отделение колясочников)
24	Рекламные услуги по подбору кадров	14 000,00	Размещение информации об имеющихся вакансиях в печатных средствах массовой информации (Ижевск ДИ, Пижил ПНИ, Я-Бодья ПНИ)
25	Ритуальные услуги	1 268 580,00	Востребованы во всех филиалах
26	Составление декларация (негативное воздействие на окружающую среду)	20 800,00	Проводится во всех филиалах
27	Специальная оценка условий труда	74 000,00	Ижевск ДИ, Пижил ПНИ, Нагорный ПНИ, РДИ - 60 рабочих мест
28	Уничтожение лекарственных средств	76 500,00	Проводится во всех филиалах
29	Услуги по проведению мероприятий по противопожарной безопасности	73 600,00	Проводится во всех филиалах
30	Услуги в области экологии	229 500,00	Проводится во всех филиалах
31	Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов класса Б и В	311 500,00	Проводится во всех филиалах
32	Услуги по автоклавированию	13 000,00	Алнаши ДИ
33	Услуги по внесению изменений в кадастровые паспорта на жилые корпуса.	140 000,00	Предоставление услуг по жильем в Сарапул ПНИ, Нагорный ПНИ, Глазов ПНИ, Воткинск ПНИ
34	Услуги по договорам гражданско-правового характера	154 016,00	Пижил ПНИ, Ижевск ДИ - услуги баяниста
35	Услуги по исследованию смывов и замеры физических факторов	1 022 460,00	Проводится во всех филиалах
36	Услуги аутсеринга по организации питания получателей социальных услуг	154 704 900,00	Предоставление услуг в Сарапул ПНИ, Нагорный ПНИ, Глазов ПНИ, Воткинск ПНИ
	Итого	171 974 423,20	

Итого по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»

171 974 423,20

(сумма,руб.)

9. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Проживание при служебных командировках	354 952,00	65 командировок
2	Оплата за прохождение периодического медицинского осмотра	122 056,00	Оплата медицинского осмотра при поступлении на работу 49 человек
3	Оплата проезда в служебных командировках	123 600,00	65 командировок
Итого		600 608,00	

Итого по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги» 600 608,00
(сумма,руб.)

10. Расходы по коду аналитического показателя 227 "Страхование"
Вид расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности:	X	X
	автотранспорта	231 317,00	20 транспортных единиц в 9 филиалах
	лифтов	10 800,00	16 единиц во всех филиалах
Итого		242 117,00	X

11. Расчет расходов по коду аналитического показателя 291 «Налоги, пошлины и сборы»
Вид расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Водный налог	100 472,00	-
2	Транспортный налог	175 913,00	-
Итого		276 385,00	X

12. Расчет расходов по коду аналитического показателя 291 «Налоги, пошлины и сборы»
Вид расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1	Налог на загрязнение окружающей среды	198 618,00	-
Итого		198 618,00	X

13. Расчет расходов по коду аналитического показателя 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах»
Вид расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Пени, штрафы	20 000,00	РДИ
Итого		20 000,00	X

14. Расчет расходов по коду аналитического показателя 295 «Другие экономические санкции»
Вид расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Штрафы, пени	20 000,00	Роспотребназор Нагорный ПНИ
Итого		20 000,00	X

Итого по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы» 515 003,00
(сумма,руб.)

15. Расчет расходов по коду аналитического показателя 310
«Увеличение стоимости основных средств»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники	37	699 501,74	список прилагается
2	Приобретение медицинского оборудования	1 650	2 049 812,50	
3	Приобретение бытовой мебели	517	2 329 305,25	
4	Приобретение производственного оборудования	340	2 436 866,65	
5	Приобретение автомобиля	4	8 147 133,34	Автомобиль ГАЗ с подъемником (Янтур-Бодья ПНИ, Сарapul ПНИ, Глазов ПНИ, Синтек ПНИ)
6	Приобретение бытовой техники	6	106 350,00	список прилагается
Итого		X	15 768 969,47	X

* Прилагается список основных средств

Итого по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств» 15 768 969,47
(сумма,руб.)

16. Расчет расходов по коду аналитического показателя 341
«Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях»
Вид расходов 244

Расчет расходов на медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы*

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Кол-во койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов	2 947	1 078 602	32,81	35 385 786,86
2	Перевязочные средства	2 947	1 078 602	0,82	880 229,38
3	Препараты, применяемые в медицинских целях	2 646	968 436	2,56	2 480 916,12
	Итого	X	X	X	38 746 932,36

* Прилагается список материальных запасов

**17. Расчет расходов по коду аналитического показателя 342
«Увеличение стоимости продуктов питания»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Кол-во койко-дней	Средняя стоимость продуктов питания на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	2645	430 428	126,59	54 488 708,3
	Итого	X	X	X	54 488 708,33

* Прилагается список материальных запасов

**18. Расчет расходов по коду аналитического показателя 343
«Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Кол-во автотранспорта	Километраж, км	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Антифриз	14	65626	15	144,60	30 265,02
2	Бензин	23	217484	3919	47,15	4 249 460,68
3	Дизельное топливо	9	6886	2012	53,00	959 665,12
4	Литол	15	65626,3	3	366,40	15 498,25
5	Масло	39	121588	57	316,89	706 810,39
6	Тормозная жидкость	7	-	4	293,00	7 922,39
7	Тосол	19	121588	8	120,33	17 735,39
	Итого	X	X	X	X	5 987 357,24

**19. Расчет расходов по коду аналитического показателя 344
«Увеличение стоимости строительных материалов»
Вид расходов 244**

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы	усл.ед.	19 253,16	57,97	1 116 035,81
	Итого	X	X	X	1 116 035,81

* Прилагается список материальных запасов

**20. Расчет расходов по коду аналитического показателя 345
«Увеличение стоимости мягкого инвентаря»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, штук	Срок носки, службы (лет)	Количество получателей социальных услуг (чел.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение мягкого инвентаря	50 502	-	2 947,00	20 826 512,90
2	Спецодежда, защитные средства	4 959	-	502,00	1 813 165,60
	Итого	X	X	X	22 639 678,50

* Прилагается список материальных запасов

**21. Расчет расходов по коду аналитического показателя 346
«Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства	шт	85 970	34,77	2 988 954,44
2	Запасные части к автотранспорту	шт	1 883	505,81	952 448,80
3	Запасные части к оборудованию	шт	227	735,89	167 047,02
4	Канцелярские товары	шт	53 812	36,25	1 950 762,18
5	Моющие и чистящие средства	усл.ед.	43 395	37,06	1 608 316,92
6	Радиотовары	шт	5 955	82,19	489 455,03
7	Сантехника	ед	5 771	262,15	1 512 888,84
8	Электротовары	ед	27 189	53,51	1 455 015,09
9	Цветочная рассада	шт	720	49,93	35 950,00
10	Хозяйственные товары	шт	9 371	373,85	3 503 374,30
13	Слесарные	шт	1 371	70,77	97 029,16
15	Швейная фурнитура	усл.ед.	9 031	28,31	255 691,10
	Итого	X	X	X	15 016 932,87

* Прилагается список материальных запасов

**22. Расчет расходов по коду аналитического показателя 349
«Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения»
Вид расходов 244**

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Праздничные наборы	шт	2 947	203,12	598 600,00
2	Сувениры, подарки, призы	шт	7 419	26,47	196 367,00

3	Приобретение бланков строгой отчетности	шт	1 023	5,62	5 750,00
	Итого	X	X	X	800 717,00

* Прилагается список материальных запасов

Итого по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости основных средств»

138 796 362,11

(сумма,руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
(подпись)

«10» 01 2020 г.
МП



(подпись)

(подпись)

Е.А.Невоструева

(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина

(расшифровка подписи)