УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"
С.В.Захарченко
"26" марта 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 - 2021 годы

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области		КОДЫ
		Дата	26.03.19
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат"	по ОКПО	
ИНН / КПП	3430030612/343001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	404414 Волгоградская область,г.Суровикино ул.Автострадная 14		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.1.1 оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1 Основные виды деятельности:

1.2.1.1 деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

1.2.2 Иные виды деятельности:

1.2.2.1 деятельность в области здравоохранения

1.2.2.2 деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

1.2.2.3 стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

1.2.2.4 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

1.2.2.5 деятельность зрелищно-развлекательная прочая,не включенная в другие группировки

1.2.2.6 аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.2.2.7 аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1 социально-бытовые услуги

1.3.2 социально-медицинские услуги

1.3.3 социально-психологические

1.3.4 социально-педагогические

1.3.5 социально-правовые

1.3.6 социально-трудовые

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.4.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	44134849,34
1.4.2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.5.1	Общая балансовая стоимость движимого имущества - всего, в том числе:	32695662,99
1.5.2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12816351,16

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя		Сумма, тыс.руб.
I.	**Нефинансовые активы, всего:**		**71 735 885,64**
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:		44 134 849,34
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость		16 203 471,62
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:		12 816 351,16
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость		2 392 155,99
II.	**Финансовые активы, всего:**		**195 884 953,39**
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего		72 431 271,35
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах		72 427 361,35
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.2	иные финансовые инструменты		
2.3	дебиторская задолженность по доходам		123 290 810,98
2.4	дебиторская задолженность по расходам		162 871,06
III.	**Обязательства, всего:**		**269 678 425,17**
3.1	из них: долговые обязательства		
3.2	кредиторская задолженность:		7 453,91
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

на 26 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно-го медицинско-го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**186 082 956,76**	**137 350 362,00**		**1 151 424,76**			**47 581 170,00**	
в том числе:	110	120	831 727,20	X	X	X	X	X	831 727,20	X
доходы от операционной аренды		121	831 727,20	X	X	X	X	X	831 727,20	X
доходы от финансовой аренды		122		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	184 079 804,80	137 350 362,00		X	X		46 729 442,80	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	182 549 189,00	137 350 362,00		X	X		45 198 827,00	
доходы от компенсации затрат		134				X	X			
доходы по условным арендным платежам		135	1 530 615,80			X	X		1 530 615,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140		X	X	X	X	X		X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		X	X	X	X	X		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142		X	X	X	X	X		
страховые возмещения		143		X	X	X	X	X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144		X	X	X	X	X		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	1 151 424,76	X	X	1 151 424,76	X	X		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 151 424,76	X	X	1 151 424,76	X	X		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X			X		X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184		X	X			X		X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		
невыясненные поступления		181		X	X	X	X	X		
доходы от безвозмездного права пользования		182		X	X	X	X	X		
иные доходы		189		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00	
доходы от выбытия активов		172		X	X	X	X	X		
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		X	X	X	X	X		
выпадающие доходы		174		X	X	X	X	X		
доходы от оценки активов и обязательств		176		X	X	X	X	X		
результат инфляционной корректировки активов и обязательств		17Z		X	X	X	X	X		
амортизация основных средств		411		X	X	X	X	X		
обесценение основных средств		412		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости продуктов питания		442		X	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости строительных материалов		444		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**198 982 092,59**	**144 020 823,49**		**1 151 424,76**			**53 809 844,34**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	133 656 924,49	126 491 808,49					7 165 116,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	211	110	133 656 924,49	126 491 808,49					7 165 116,00	
заработная плата		111	102 250 712,82	96 747 551,82					5 503 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	31 406 211,67	29 744 256,67					1 661 955,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	100 924,76			100 924,76				
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	100 924,76			100 924,76				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них	230	800	947 306,00						947 306,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	642 355,94						642 355,94	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплата прочих налогов и сборов		852	83 937,42						83 937,42	
уплата иных платежей		853	221 012,64						221 012,64	
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	313 800,00						313 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	245 000,00						245 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	9 000,00						9 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в										
денежной форме		112	10 800,00						10 800,00	
транспортные услуги		112	49 000,00						49 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	63 963 137,34	17 529 015,00		1 050 500,00			45 383 622,34	
работы, услуги по содержанию имущества		243								
прочие работы, услуги		243	500 000,00			500 000,00				
услуги связи		244	332 602,00						332 602,00	
транспортные услуги		244	5 500,00						5 500,00	
коммунальные услуги		244	7 408 475,00	15 000,00					7 393 475,00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 250 182,00						1 250 182,00	
прочие работы, услуги		244	34 066 247,00	15 790 140,00		13 500,00			18 262 607,00	
страхование		244	29 500,00						29 500,00	
услуги для целей капитальных вложений		244								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244								
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244	984 824,00			537 000,00			447 824,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	7 607 439,05	1 723 875,00					5 883 564,05	
увеличение стоимости продуктов питания		244								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	352 000,00						352 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	1 307 687,00						1 307 687,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	7 661 922,29						7 661 922,29	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2 456 759,00						2 456 759,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них: уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**12 899 135,83**	**6 670 461,49**					**6 228 674,34**	
Остаток средств на конец года	600	**X**								

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020год
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**47 581 170,00**						**47 581 170,00**	
в том числе:	110	120	831 727,20	X	X	X	X	X	831 727,20	X
доходы от операционной аренды		121	831 727,20	X	X	X	X	X	831 727,20	X
доходы от финансовой аренды		122		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 729 442,80			X	X		46 729 442,80	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	45 198 827,00			X	X		45 198 827,00	
доходы от компенсации затрат		134				X	X			
доходы по условным арендным платежам		135	1 530 615,80			X	X		1 530 615,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140		X	X	X	X	X		X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		X	X	X	X	X		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142		X	X	X	X	X		
страховые возмещения		143		X	X	X	X	X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144		X	X	X	X	X		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X		X	X		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		X	X		X	X		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X			X		X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184		X	X			X		X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		
невыясненные поступления		181		X	X	X	X	X		
доходы от безвозмездного права пользования		182		X	X	X	X	X		
иные доходы		189		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00	
доходы от выбытия активов		172		X	X	X	X	X		
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		X	X	X	X	X		
выпадающие доходы		174		X	X	X	X	X		
доходы от оценки активов и обязательств		176		X	X	X	X	X		
результат инфляционной корректировки активов и обязательств		17Z		X	X	X	X	X		
амортизация основных средств		411		X	X	X	X	X		
обесценение основных средств		412		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости продуктов питания		442		X	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости строительных материалов		444		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**47 581 170,00**						**47 581 170,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 165 116,00						7 165 116,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	211	110	7 165 116,00						7 165 116,00	
заработная плата		111	5 503 161,00						5 503 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 661 955,00						1 661 955,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	824 306,00						824 306,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	642 355,94						642 355,94	
уплата прочих налогов и сборов		852	83 937,42						83 937,42	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							
			Всего	в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплата иных платежей		853	98 012,64						98 012,64	
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	346 800,00						346 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	278 000,00						278 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	9 000,00						9 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	10 800,00						10 800,00	
транспортные услуги		112	49 000,00						49 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	39 244 948,00						39 244 948,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243								
прочие работы, услуги		243								
услуги связи		244	332 602,00						332 602,00	
транспортные услуги		244	5 500,00						5 500,00	
коммунальные услуги		244	7 393 474,73						7 393 474,73	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 250 182,00						1 250 182,00	
прочие работы, услуги		244	17 615 937,00						17 615 937,00	
страхование		244	29 500,00						29 500,00	
услуги для целей капитальных вложений		244								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244								
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4 876 380,00						4 876 380,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	352 000,00						352 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	1 307 687,00						1 307 687,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	3 288 256,27						3 288 256,27	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2 456 759,00						2 456 759,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	336 670,00						336 670,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них: уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	X								
Остаток средств на конец года	**600**	X								

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**47 581 170,00**						**47 581 170,00**	
в том числе:	110	120	831 727,20	X	X	X	X	X	831 727,20	X
доходы от операционной аренды		121	831 727,20	X	X	X	X	X	831 727,20	X
доходы от финансовой аренды		122		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 729 442,80			X	X		46 729 442,80	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	45 198 827,00			X	X		45 198 827,00	
доходы от компенсации затрат		134				X	X			
доходы по условным арендным платежам		135	1 530 615,80			X	X		1 530 615,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140		X	X	X	X	X		X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		X	X	X	X	X		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142		X	X	X	X	X		
страховые возмещения		143		X	X	X	X	X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144		X	X	X	X	X		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X		X	X		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		X	X		X	X		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X			X		X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184		X	X			X		X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		
невыясненные поступления		181		X	X	X	X	X		
доходы от безвозмездного права пользования		182		X	X	X	X	X		
иные доходы		189		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00	
доходы от выбытия активов		172		X	X	X	X	X		
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		X	X	X	X	X		
выпадающие доходы		174		X	X	X	X	X		
доходы от оценки активов и обязательств		176		X	X	X	X	X		
результат инфляционной корректировки активов и обязательств		17Z		X	X	X	X	X		
амортизация основных средств		411		X	X	X	X	X		
обесценение основных средств		412		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости продуктов питания		442		X	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости строительных материалов		444		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**47 581 170,00**						**47 581 170,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 165 116,00						7 165 116,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	211	110	7 165 116,00						7 165 116,00	
заработная плата		111	5 503 161,00						5 503 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 661 955,00						1 661 955,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	824 306,00						824 306,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	642 355,94						642 355,94	
уплата прочих налогов и сборов		852	83 937,42						83 937,42	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплата иных платежей		853	98 012,64						98 012,64	
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	346 800,00						346 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежнойформе		111	278 000,00						278 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежнойформе		112	9 000,00						9 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в										
денежной форме		112	10 800,00						10 800,00	
транспортные услуги		112	49 000,00						49 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	39 244 948,00						39 244 948,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243								
прочие работы, услуги		243								
услуги связи		244	332 602,00						332 602,00	
транспортные услуги		244	5 500,00						5 500,00	
коммунальные услуги		244	7 393 474,73						7 393 474,73	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 250 182,00						1 250 182,00	
прочие работы, услуги		244	17 615 937,00						17 615 937,00	
страхование		244	29 500,00						29 500,00	
услуги для целей капитальных вложений		244								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244								
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4 876 380,00						4 876 380,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	352 000,00						352 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	1 307 687,00						1 307 687,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	3 288 256,27						3 288 256,27	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2 456 759,00						2 456 759,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	336 670,00						336 670,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них: уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	**X**								
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 26 марта **20** 19 **г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**X**	**63 963 137,34**	**39 244 948,00**	**39 244 948,00**	**63 963 137,34**	**39 244 948,00**	**39 244 948,00**
в том числе: на оплату								
контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	**1001**	**X**	32 438 234,40			**32 438 234,40**		
Расходы по оплате договоров на организацию питания			31 580 280,00			31 580 280,00		
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			857 954,40			857 954,40		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		31 524 902,94	39 244 948,00	39 244 948,00	**31 524 902,94**	**39 244 948,00**	**39 244 948,00**
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			193 950,00	193 950,00	193 950,00	193 950,00	193 950,00	193 950,00
Плата за междугородние соединения			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Интернет			119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00
Оплата услуг по договорам перевозки			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата отопления и технологических нужд			815 100,66	815 100,39	815 100,39	815 100,66	815 100,39	815 100,39
Оплата потребления газа			1 881 089,34	1 881 089,34	1 881 089,34	1 881 089,34	1 881 089,34	1 881 089,34
Оплата потребления электрической энергии			2 386 785,00	2 386 785,00	2 386 785,00	2 386 785,00	2 386 785,00	2 386 785,00
Оплата водоснабжения помещений			75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			247 500,00	232 500,00	247 500,00	247 500,00	232 500,00	247 500,00
Оплата услуг канализации, ассенизации			2 002 100,00	2 002 100,00	1 987 100,00	2 002 100,00	2 002 100,00	1 987 100,00
Оплата услуг по дератизации			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Вывоз отходов производства			511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00
Техническое обслуживание газовой сети			53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00
Текущий ремонт транспорта			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Текущий ремонт оборудования прачечных			63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов локальной вычислительной сети, учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Другие расходы - всего, в том числе:			196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров			47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
техническое обслуживание медицинской техники			99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
текущий ремонт медицинской техники			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы по оплате договоров на организацию питания			190 000,00	15 970 140,00	15 970 140,00	190 000,00	15 970 140,00	15 970 140,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			33 000,60	890 955,00	890 955,00	33 000,60	890 955,00	890 955,00
Услуги по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт			500 000,00			500 000,00		
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов			33 000,00	23 000,00	23 000,00	33 000,00	23 000,00	23 000,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			420 350,00	420 350,00	420 350,00	420 350,00	420 350,00	420 350,00
Расходы на оплату за обучение на курсах								
по повышению квалификации			341 900,00	141 900,00	141 900,00	341 900,00	141 900,00	141 900,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			303 670,00			303 670,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			46 500,00			46 500,00		
Другие расходы - всего, в том числе:			259 592,00	169 592,00	169 592,00	259 592,00	169 592,00	169 592,00
консультационные услуги "Парус-Бюджет-8XX"			110 000,00	20 000,00	20 000,00	110 000,00	20 000,00	20 000,00
расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
лабораторные исследования			117 392,00	117 392,00	117 392,00	117 392,00	117 392,00	117 392,00
Страхование			29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
Приобретение мебели			655 000,00			655000,00		

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение (бытового) оборудования для кондиционирования воздуха			196 000.00			196000.00		
Приобретение (бытовых) стиральных машин			55 170.00			55170.00		
Приобретение (бытовых) холодильников, морозильных камер			42 940.00			42940.00		
Приобретение прочих основных средств			35 714,00			35714.00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			7 607 439.05	4 876 380,00	4 876 380,00	7607439.05	4876380,00	4876380,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			352 000,00	352 000,00	352 000,00	352000.00	352000,00	352000,00
Увеличение стоимости строительных материалов			1 307 687.00	1 307 687,00	1 307 687,00	1307687.00	1307687,00	1307687,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			7 661 922,29	3 288 256,27	3 288 256,27	7661922,29	3288256,27	3288256,27
Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500000,00	500000,00	500000,00
Расходы на личные нужды проживающих			272 000,00	272 000,00	272 000,00	272000,00	272000,00	272000,00
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			48 599,00	48 599,00	48 599,00	48599,00	48599,00	48599,00
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200000,00	200000,00	200000,00
Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200000,00	200000,00	200000,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			170 000,00	170 000,00	170 000,00	170000,00	170000,00	170000,00
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			250 260,00	250 260,00	250 260,00	250260,00	250260,00	250260,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			715 900,00	715 900,00	715 900,00	715900,00	715900,00	715900,00
дезинфицирующие средства			715 900,00	715 900,00	715 900,00	715900,00	715900,00	715900,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования				303 670,00	303 670,00		303670,00	303670,00
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение с определенным сроком полезного использования				33 000,00	33 000,00		33000,00	33000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	47 365 254,45
Остаток средств на конец года	020	59 528 225,52
Поступление	030	29 809 492,68
Выбытие	040	17 646 521,61

Таблица 4

Справочная информация
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	171,80
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Справочная информация
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	171,80
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Справочная информация
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	171,80
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель финансово-экономической службы — Брыкова Галина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Брыкова Галина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель — Солодкова Наталья Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(84473)2-20-71

"26" марта 2019 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 год

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Врачи	7,00	55 181,00	12 440,00	5 362,00	37 379,00		1,00	4 635 204.00
2	Средний медицинский персонал	54,50	27 591,00	9 976,00	2 304,00	15 311,00		1,00	18 044 514.00
3	Младший медицинский персонал	137,00	27 591,00	7 258,00	1 512,00	18 821,00		1,00	45 359 604.00
4	Социальный работник	6,00	27 591,01	8 741,00	2 023,00	16 827.0098999		1,00	1 986 552.72
5	Прочие	109,50	24 524,99	8 990,00	5 879,00	9 655.99499		1,00	32 225 836.86000
	Итого:	314,00	162 479,00	x	x	x	x	x	102 251 712,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	250,00	4	1	1 000,00
2	Проживание	500,00	2	48	48 000,00
	Итого:	x	x	x	49 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет	15	12	50,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) 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, всего	x	**23 021 653,22**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	102 250 712,82	23 021 653,22
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 Российской Федерации, всего	x	**3 169 772,10**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	102 250 712,82	2 965 270,67
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%	102 250 712,82	204 501,43
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%)	102 250 712,82	**5 214 786,35**
	Итого:	x	**31 406 211,67**

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

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

Код видов расходов 300

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	25 231,19	4	100 924,76
	Итого:	x	x	100 924,76

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:			824 306,00
1.1	Налог на имущество организаций	22 020 952,00	2,20	484 460,94
1.2	Земельный налог	31 579 000,00	0,50	157 895,00
1.3	Транспортный налог	20 137,42	100,00	20 137,42
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	98 012,64	100,00	98 012,64
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательствах	63 800,00	100,00	63 800,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах -всего, в том числе:			98 000,00
2.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
2.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	98 000,00	100,00	98 000,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			10 000,00
3.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	10 000,00	100,00	10 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам - всего, в том числе:			
5	Другие экономические санкции - всего, в том числе:			
6	Иные расходы - всего, в том числе:			15 000,00

6.2	Уплата иных платежей		15 000,00	100,00	15 000,00
7	Иные выплаты текущего характера организациям				
	Итого:			x	947 306,00

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	108,00	100	10 800,00
5	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1,00	245000	245 000,00
	Итого:	x	x	255 800,00

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	340	1	50,00	17 000,00
4	Абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками	1	12	16 162,50	193 950,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
9	Услуги сотовой связи				
10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00

	Итого:	x	x	x	332 602,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	5 500,00	5 500,00
	Итого:			5 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	1,00	815 100,66	1,00	815 100,66
2	Оплата потребления газа	1,00	1 881 089,34	1,00	1 881 089,34
3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 386 785,00	1,00	2 386 785,00
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	75 900,00	1,00	75 900,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	247 500,00	1,00	247 500,00
8	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)	1,00	2 002 100,00	1,00	2 002 100,00
	Итого:	x	x	x	7 408 475,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			100 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов			511 000,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			53 455,00
24	Текущий ремонт транспорта			120 000,00
36	Текущий ремонт оборудования прачечных			63 427,00

37	Государственная поверка. паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров				30 800,00
38	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре				5 500,00
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации				133 000,00
42	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов				
43	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера				
44	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества				37 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:		X	X	196 000,00
55	(расшифровать)				
56	заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров				47 000,00
57	техническое обслуживание медицинской техники				99 000,00
58	текущий ремонт медицинской техники				50 000,00
	Итого:		x	x	1 250 182,00

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

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания			31 770 280,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			890 955,00
6	Услуги по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт			500 000,00
9	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов			33 000,00
11	Расходы на медицинское освидетельствование			420 350,00
13	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			341 900,00

16	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			303 670,00
17	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			46 500,00
18	Другие расходы - всего, в том числе:			259 592,00
19	(расшифровать)			
20	консультационные услуги "Парус-Бюджет-8ХХ"			110 000,00
21	расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов			7 200,00
22	абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами			25 000,00
23	лабораторные исследования			117 392,00
29	Страхование			29 500,00
		Итого:	x	34 595 747,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			984 824,00
1.13	Приобретение мебели			655 000,00
1.14	Приобретение (бытового) оборудования для кондиционирования воздуха			196 000,00
1.15	Приобретение (бытовых) стиральных машин			55 170,00
1.16	Приобретение (бытовых) холодильников, морозильных камер			42 940,00
1.17	Приобретение транспортных средств			
1.18	Приобретение прочих основных средств			35 714,00
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			7 607 439,05
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			352 000,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов			1 307 687,00
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			7 661 922,29
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 456 759,00
7.1	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
7.2	Расходы на личные нужды проживающих			272 000,00
7.3	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
7.4	Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			48 599,00
7.5	Приобретение посуды и столовых принадлежностей			
7.6	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00

7.7	Приобретение бумаги офисной различного назначения				200 000,00
7.8	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)				170 000,00
7.11	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию				250 260,00
7.12	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:				715 900,00
7.13	(расшифровать)				
7.14	дезинфицирующие средства				715 900,00
	Итого:			x	20 370 631,34

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Врачи	7,00	3 457,00			3 457,00		1,00	290 388,00
2	Средний медицинский персонал	54,50	1 398,00			1 398,00		1,00	914 292,00
3	Младший медицинский персонал	137,00	1 398,00			1 398,00		1,00	2 298 312,00
4	Социальный работник	6,00	1 391,00			1 391,00		1,00	100 152,00
5	Прочие	109,50	1 446,00			1 445,99895		1,00	1 900 044,00
	Итого:	314,00	9 090,00	x	x	x	x	x	5 503 188,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	250,00	4	1	1 000,00
2	Проживание	500,00	2	48	48 000,00
	Итого:	x	x	x	49 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет	15	12	50,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) 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, всего	x	**1 210 695,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 503 161,00	1 210 695,00
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 Российской Федерации, всего	x	**170 598,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 503 161,00	159 592,00
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%	5 503 161,00	11 006,00
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%)	5 503 161,00	**280 662,00**
	Итого:	x	**1 661 955,00**

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

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:			824 306,00
1.1	Налог на имущество организаций	22 020 952,00	2,20	484 460,94
1.2	Земельный налог	31 579 000,00	0,50	157 895,00
1.3	Транспортный налог	20 137,42	100,00	20 137,42
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	98 012,64	100,00	98 012,64
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в	63 800,00	100,00	63 800,00
1.6	Расходы, в части исполнения судебных актов			
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах -всего, в том числе:			
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам - всего, в том числе:			
5	Другие экономические санкции - всего, в том числе:			
6	Иные расходы - всего, в том числе:			
7	Иные выплаты текущего характера организациям			
	Итого:		x	824 306,00

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	108,00	100	10 800,00

5	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1,00	278000	278 000,00
	Итого:	x	x	288 800,00

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	340	1	50,00	17 000,00
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	1	12	16 162,50	193 950,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00
	Итого:	x	x	x	332 602,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	5 500,00	5 500,00
	Итого:			5 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	1,00	815 100,39	1,00	815 100,39
2	Оплата потребления газа	1,00	1 881 089,34	1,00	1 881 089,34

3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 386 785,00	1,00	2 386 785,00
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	75 900,00	1,00	75 900,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	232 500,00	1,00	232 500,00
8	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)	1,00	2 002 100,00	1,00	2 002 100,00
	Итого:	x	x	x	7 393 474,73

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Оплата услуг по дератизации			100 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов			511 000,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			53 455,00
24	Текущий ремонт транспорта			120 000,00
36	Текущий ремонт оборудования прачечных			63 427,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			30 800,00
38	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			5 500,00
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			133 000,00
44	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			37 000,00

54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	196 000,00
55	(расшифровать)			
56	заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров			47 000,00
57	техническое обслуживание медицинской техники			99 000,00
58	текущий ремонт медицинской техники			50 000,00
	Итого:	x	x	1 250 182,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		15 970 140,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		890 955,00
9	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		23 000,00
11	Расходы на медицинское освидетельствование		420 350,00
13	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		141 900,00
18	Другие расходы - всего, в том числе:		169 592,00
20	консультационные услуги "Парус-Бюджет-8ХХ"		20 000,00
21	расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов		7 200,00
22	абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами		25 000,00
23	лабораторные исследования		117 392,00
29	Страхование		29 500,00
35	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования		303 670,00
36	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение с определенным сроком полезного использования		33 000,00
	Итого:	x	17 982 107,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			4 876 380,00
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			352 000,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов			1 307 687,00
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			3 288 256,27
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 456 759,00
7.1	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
7.2	Расходы на личные нужды проживающих			272 000,00

7.3	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
7.4	Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			48 599,00
7.6	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00
7.7	Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00
7.8	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			170 000,00
7.11	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			250 260,00
7.12	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			715 900,00
7.13	(расшифровать)			
7.14	дезинфицирующие средства			715 900,00
	Итого:		x	12 281 082,27

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 год

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Врачи	7,00	3 457,00			3 457,00		1,00	290 388,00
2	Средний медицинский персонал	54,50	1 398,00			1 398,00		1,00	914 292,00
3	Младший медицинский персонал	137,00	1 398,00			1 398,00		1,00	2 298 312,00
4	Социальный работник	6,00	1 391,00			1 391,00		1,00	100 152,00
5	Прочие	109,50	1 446,00			1 446,00		1,00	1 900 044,00
	Итого:	x	9 090,00	x	x	x	x	x	5 503 188,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	250,00	4	1	1 000,00
2	Проживание	500,00	2	48	48 000,00
	Итого:	x	x	x	49 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет	15	12	50,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) 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, всего	x	**1 210 695,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 503 161,00	1 210 695,00
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 Российской Федерации, всего	x	**170 598,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 503 161,00	159 592,00
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%		11 006,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		**280 662,00**
	Итого:	x	**1 661 955,00**

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

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:			824 306,00
1.1	Налог на имущество организаций	22 020 952,00	2,20	484 460,94
1.2	Земельный налог	31 579 000,00	0,50	157 895,00
1.3	Транспортный налог	20 137,42	100,00	20 137,42
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	98 012,64	100,00	98 012,64
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательствах	63 800,00	100,00	63 800,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах -всего, в том числе:			
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам - всего, в том числе:			
5	Другие экономические санкции - всего, в том числе:			
6	Иные расходы - всего, в том числе:			
7	Иные выплаты текущего характера организациям			
	Итого:		x	824 306,00

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	108,00	100	10 800,00

5	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1,00	278000	278 000,00
	Итого:	x	x	288 800,00

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;**
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	340	1	50,00	17 000,00
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	1	12	16 162,50	193 950,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00
	Итого:	x	x	x	332 602,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	5 500,00	5 500,00
	Итого:			5 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	1,00	815 100,39	1,00	815 100,39
2	Оплата потребления газа	1,00	1 881 089,34	1,00	1 881 089,34

3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 386 785,00	1,00	2 386 785,00
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	75 900,00	1,00	75 900,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	247 500,00	1,00	247 500,00
8	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)	1,00	1 987 100,00	1,00	1 987 100,00
	Итого:	x	x	x	7 393 474,73

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			
2	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Оплата услуг по дератизации			100 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов			511 000,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			53 455,00
24	Текущий ремонт транспорта			120 000,00
36	Текущий ремонт оборудования прачечных			63 427,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			30 800,00

38	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			5 500,00
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			133 000,00
42	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			
43	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера			
44	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			37 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	196 000,00
55	(расшифровать)			
56	заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров			47 000,00
57	техническое обслуживание медицинской техники			99 000,00
58	текущий ремонт медицинской техники			50 000,00
	Итого:	x	x	1 250 182,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		15 970 140,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		890 955,00
9	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		23 000,00
11	Расходы на медицинское освидетельствование		420 350,00
13	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		141 900,00
18	Другие расходы - всего, в том числе:		169 592,00
19	(расшифровать)		
20	консультационные услуги "Парус-Бюджет-8XX"		20 000,00
21	расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов		7 200,00
22	абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами		25 000,00
23	лабораторные исследования		117 392,00
29	Страхование		29 500,00

35	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования		303 670,00
36	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение с определенным сроком полезного использования		33 000,00
	Итого:	x	17 982 107,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			4 876 380,00
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			352 000,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов			1 307 687,00
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			3 288 256,27
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 456 759,00
7.1	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
7.2	Расходы на личные нужды проживающих			272 000,00
7.3	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
7.4	Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			48 599,00
7.6	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00
7.7	Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00
7.8	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			170 000,00
7.11	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			250 260,00
7.12	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			715 900,00
7.13	(расшифровать)			
7.14	дезинфицирующие средства			715 900,00
	Итого:		x	12 281 082,27

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"
(наименование учреждения)

руб

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность			Субсидии на иные цели			
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на выплаты работникам,уволенным в связи с сокращением численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления всего, в том числе:		198 982 092,59	144 020 823,49	49 467 397,29	49 396 120,29	71 277,00		4 342 447,05		4 342 447,05	1 151 424,76	500 000,00	550 500,00	100 924,76
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	12 899 135,83	6 670 461,49	5 011 490,29	5 011 490,29			1 217 184,05		1 217 184,05				
Поступления текущего года всего, в том числе		186 082 956,76	137 350 362,00	44 455 907,00	44 384 630,00	71 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00	1 151 424,76	500 000,00	550 500,00	100 924,76
Доходы от собственности: всего, в том числе:	120	831 727,20						831 727,20		831 727,20				
Доходы от операционной аренды	121	831 727,20						831 727,20		831 727,20				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, втом числе:	130	184 079 804,80	137 350 362,00	44 455 907,00	44 384 630,00	71 277,00		2 273 535,80		2 273 535,80				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	182 549 189,00	137 350 362,00	44 455 907,00	44 384 630,00	71 277,00		742 920,00		742 920,00				
Доходы от компенсации затрат	134													
Доходы по условным арендным платежам	135	1 530 615,80						1 530 615,80		1 530 615,80				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	140													
Безвозмездные денежные поступления	150	1 151 424,76									1 151 424,76	500 000,00	550 500,00	100 924,76
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	1 151 424,76									1 151 424,76	500 000,00	550 500,00	100 924,76
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	170													
Прочие доходы, всего, в том числе:	180													
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего, в том числе:	410													
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего, в том числе	440	20000,00						20000,00		20000,00				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	20000,00						20000,00		20000,00				
Выплаты всего, в том числе:		198 982 092,59	144 020 823,49	49 467 397,29	49 396 120,29	71 277,00		4 342 447,05		4 342 447,05	1 151 424,76	500 000,00	550 500,00	100 924,76
Заработная плата	211	102 250 712,82	96 747 551,82	5 131 701,00	5 131 701,00			371 460,00		371 460,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	10 800,00		10 800,00	10 800,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 406 211,67	29 744 256,67	1 535 224,00	1 535 224,00			126 731,00		126 731,00				
Услуги связи, всего, в том числе:	221	332 602,00		332 602,00	332 602,00									
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		17 000,00		17 000,00	17 000,00									
Абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками		193 950,00		193 950,00	193 950,00									
Плата за междугородние соединения		2 000,00		2 000,00	2 000,00									
Услуги сотовой связи														
Интернет		119 652,00		119 652,00	119 652,00									

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность			Субсидии на иные цели			
				Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на выплаты работникам уволенным в связи с сокращением численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Транспортные услуги, всего, в том числе:	222	5 500,00		5 500,00	5 500,00									
Оплата услуг по договорам перевозки		5 500,00		5 500,00	5 500,00									
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	7 408 475,00	15 000,00	7 393 475,00	7 393 475,00									
Оплата отопления и технологических нужд		815 100,66		815 100,66	815 100,66									
Оплата потребления газа		1 881 089,34		1 881 089,34	1 881 089,34									
Оплата потребления электрической энергии		2 386 785,00		2 386 785,00	2 386 785,00									
Оплата водоснабжения помещений		75 900,00		75 900,00	75 900,00									
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		247 500,00	15 000,00	232 500,00	232 500,00									
Оплата услуг канализации, ассенизации		2 002 100,00		2 002 100,00	2 002 100,00									
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами														
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224													
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	1 250 182,00		1 250 182,00	1 250 182,00									
Оплата услуг по дезинфекции		100 000,00		100 000,00	100 000,00									
Вывоз отходов производства		511 000,00		511 000,00	511 000,00									
Техническое обслуживание газовой сети		53 455,00		53 455,00	53 455,00									
Текущий ремонт транспорта		120 000,00		120 000,00	120 000,00									
Текущий ремонт оборудования прачечных		63 427,00		63 427,00	63 427,00									
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		30 800,00		30 800,00	30 800,00									

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность			Субсидии на иные цели		
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на выплаты работникам, уволенным в связи с сокращением численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности, диагностирования при государственном техническом осмотре		5 500,00		5 500,00	5 500,00									
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		133 000,00		133 000,00	133 000,00									
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		37 000,00		37 000,00	37 000,00									
Другие расходы - всего, в том числе		196 000,00		196 000,00	196 000,00									
(расшифровать)														
заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров		47 000,00		47 000,00	47 000,00									
техническое обслуживание медицинской техники		99 000,00		99 000,00	99 000,00									
текущий ремонт медицинской техники		50 000,00		50 000,00	50 000,00									
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	34 615 247,00	15 790 140,00	18 031 607,00	18 031 607,00			280 000,00		280 000,00	513 500,00	500 000,00	13 500,00	
Расходы по оплате договоров на организацию питания		31 770 280,00	15 790 140,00	15 790 140,00	15 790 140,00			190 000,00		190 000,00				
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировкам, кроме суточных		49 000,00		49 000,00	49 000,00									
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		890 955,00		890 955,00	890 955,00									
Услуги по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт		500 000,00									500 000,00	500 000,00		
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		33 000,00		33 000,00	33 000,00									
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр		420 350,00		420 350,00	420 350,00									
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		341 900,00		341 900,00	341 900,00									
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		303 670,00		303 670,00	303 670,00									

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность			Субсидии на иные цели			
				Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на выплаты работникам,уволенным в связи с сокращением численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		46 500,00		33 000,00	33 000,00						13 500,00		13 500,00	
Другие расходы - всего, в том числе		259 592,00		169 592,00	169 592,00			90 000,00		90 000,00				
(расшифровать)														
консультационные услуги "Парус-Бюджет-8ХХ"		110 000,00		20 000,00	20 000,00			90 000,00		90 000,00				
расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов		7 200,00		7 200,00	7 200,00									
абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами		25 000,00		25 000,00	25 000,00									
лабораторные исследования		117 392,00		117 392,00	117 392,00									
Страхование	227	29 500,00		29 500,00	29 500,00									
Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	228													
Прочие расходы														
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229													
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	266	354 924,76		254 000,00	254 000,00						100 924,76			100 924,76
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		9 000,00		9 000,00	9 000,00									
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		245 000,00		245 000,00	245 000,00									
Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения		100 924,76												
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267										100 924,76			100 924,76

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность			Субсидии на иные цели			
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы	Субсидии на выплаты работникам уволенным в связи с сокращением численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	**291**	824 306,00		799 306,00	799 306,00			25 000,00		25 000,00				
Налог на имущество		484 460,94		484 460,94	484 460,94									
Земельный налог		157 895,00		157 895,00	157 895,00									
Транспортный налог		20 137,42		20 137,42	20 137,42									
Плата за загрязнение окружающей среды		98 012,64		98 012,64	98 012,64									
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных		63 800,00		38 800,00	38 800,00			25 000,00		25 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего, в том числе:	**292**	98 000,00						98 000,00		98 000,00				
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		98 000,00						98 000,00		98 000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	**293**	10 000,00						10 000,00		10 000,00				
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		10 000,00						10 000,00		10 000,00				
Штрафные санкции по долговым обязательствам, всего, в том числе:	**294**													
Другие экономические санкции, всего, в том числе:	**295**													
Иные расходы, всего, в том числе:	**296**	15 000,00						15 000,00		15 000,00				
Уплата иных платежей		15 000,00						15 000,00		15 000,00				
Иные выплаты текущего характера организациям	**297**													
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	**310**	984 824,00						447 824,00		447 824,00	537 000,00		537 000,00	
Приобретение мебели		655 000,00						118 000,00		118 000,00	537 000,00		537 000,00	
Приобретение (бытового) оборудования для кондиционирования воздуха		196 000,00						196 000,00		196 000,00				
Приобретение (бытовых) стиральных машин		55 170,00						55 170,00		55 170,00				
Приобретение (бытовых) холодильников, морозильных камер		42 940,00						42 940,00		42 940,00				
Приобретение прочих основных средств		35 714,00						35 714,00		35 714,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	**341**	7 607 439,05	1 723 875,00	4 566 580,00	4 495 303,00	71 277,00		1 316 984,05		1 316 984,05				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	**343**	352 000,00		352 000,00	352 000,00									
Увеличение стоимости строительных материалов	**344**	1 307 687,00		1 307 687,00	1 307 687,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	**345**	7 661 922,29		6 783 374,29	6 783 374,29			878 548,00		878 548,00				

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность			Субсидии на иные цели			
				Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на выплаты работникам,уволенным в связи с сокращением численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	346	2 456 759,00		1 683 859,00	1 683 859,00			772 900,00		772 900,00				
Расходы на приобретение моющих средств		500 000,00		500 000,00	500 000,00									
Расходы на личные нужды проживающих		272 000,00		215 000,00	215 000,00			57 000,00		57 000,00				
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		100 000,00		100 000,00	100 000,00									
Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)		48 599,00		48 599,00	48 599,00									
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)		200 000,00		200 000,00	200 000,00									
Приобретение бумаги офисной различного назначения		200 000,00		200 000,00	200 000,00									
Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)		170 000,00		170 000,00	170 000,00									
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию		250 260,00		250 260,00	250 260,00									
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		715 900,00						715 900,00		715 900,00				
(расшифровать)														
Идентифицирующие средства		715 900,00						715 900,00		715 900,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349													
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	352													
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	353													
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	x													
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x													

Руководитель _____ Захарченко С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Брыкова Г.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" марта 2019г.

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

руб.

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления всего, в том числе:		47 581 170,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x											
Поступления текущего года всего, в том числе		47 581 170,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Доходы от собственности, всего, в том числе:	120	831 727,20						831 727,20		831 727,20		
Доходы от операционной аренды	121	831 727,20						831 727,20		831 727,20		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, втом числе:	130	46 729 442,80		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		2 273 535,80		2 273 535,80		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	45 198 827,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		742 920,00		742 920,00		
Доходы по условным арендным платежам	135	1 530 615,80						1 530 615,80		1 530 615,80		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	140											
Безвозмездные денежные поступления	150											
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	170											
Прочие доходы, всего, в том числе:	180											
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего, в том числе:	410											
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего, в том числе:	440	20 000,00						20 000,00		20 000,00		
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	20 000,00						20 000,00		20 000,00		
Выплаты всего, в том числе:		47 581 170,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Заработная плата	211	5 503 161,00		5 131 701,00	5 131 701,00			371 460,00		371 460,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	10 800,00		10 800,00	10 800,00							

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т ч по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 661 955,00		1 535 224,00	1 535 224,00			126 731,00		126 731,00		
Услуги связи, всего, в том числе:	221	332 602,00		332 602,00	332 602,00							
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		17 000,00		17 000,00	17 000,00							
Абонентская и повременная плата за использование линии связи		193 950,00		193 950,00	193 950,00							
Плата за междугородние соединения		2 000,00		2 000,00	2 000,00							
Интернет		119 652,00		119 652,00	119 652,00							
Транспортные услуги, всего, в том числе:	222	5 500,00		5 500,00	5 500,00							
Оплата услуг по договорам перевозки		5 500,00		5 500,00	5 500,00							
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	7 393 474,73		7 393 474,73	7 393 474,73							
Оплата отопления и технологических нужд		815 100,39		815 100,39	815 100,39							
Оплата потребления газа		1 881 089,34		1 881 089,34	1 881 089,34							
Оплата потребления электрической энергии		2 386 785,00		2 386 785,00	2 386 785,00							
Оплата водоснабжения помещений		75 900,00		75 900,00	75 900,00							
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		232 500,00		232 500,00	232 500,00							
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)		2 002 100,00		2 002 100,00	2 002 100,00							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224											

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	**225**	1 250 182,00		1 250 182,00	1 250 182,00							
Оплата услуг по дератизации		100 000,00		100 000,00	100 000,00							
Вывоз отходов производства		511 000,00		511 000,00	511 000,00							
Техническое обслуживание газовой сети		53 455,00		53 455,00	53 455,00							
Текущий ремонт транспорта		120 000,00		120 000,00	120 000,00							
Текущий ремонт оборудования прачечных		63 427,00		63 427,00	63 427,00							
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		30 800,00		30 800,00	30 800,00							
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре		5 500,00		5 500,00	5 500,00							
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		133 000,00		133 000,00	133 000,00							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		37 000,00		37 000,00	37 000,00							
Другие расходы - всего, в том числе:		196 000,00		196 000,00	196 000,00							
(расшифровать)												
заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров		47 000,00		47 000,00	47 000,00							

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
техническое обслуживание медицинской техники		99 000,00		99 000,00	99 000,00							
текущий ремонт медицинской техники		50 000,00		50 000,00	50 000,00							
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	**226**	17 664 937,00		17 484 937,00	17 484 937,00			180 000,00		180 000,00		
Расходы по оплате договоров на организацию питания		15 970 140,00		15 790 140,00	15 790 140,00			180 000,00		180 000,00		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировкам, кроме суточных		49 000,00		49 000,00	49 000,00							
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		890 955,00		890 955,00	890 955,00							
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		23 000,00		23 000,00	23 000,00							
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр		420 350,00		420 350,00	420 350,00							
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		141 900,00		141 900,00	141 900,00							
Другие расходы - всего, в том числе:		169 592,00		169 592,00	169 592,00							
(расшифровать)												
консультационные услуги "Парус-Бюджет-8XX"		20 000,00		20 000,00	20 000,00							
расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов		7 200,00		7 200,00	7 200,00							
абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами		25 000,00		25 000,00	25 000,00							
лабораторные исследования		117 392,00		117 392,00	117 392,00							
Страхование	**227**	29 500,00		29 500,00	29 500,00							
Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	**228**											
Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации												
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	**229**											

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	266	287 000,00		287 000,00	287 000,00							
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		9 000,00		9 000,00	9 000,00							
Ежемесячная надбавка молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области												
Единовременное пособие молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области												
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		278 000,00		278 000,00	278 000,00							
Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения												
Выходное (единовременное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения												
Социальные компенсации персоналу в натуральной	267											
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	291	824 306,00		799 306,00	799 306,00			25 000,00		25 000,00		
Налог на имущество организаций		484 460,94		484 460,94	484 460,94							
Земельный налог		157 895,00		157 895,00	157 895,00							
Транспортный налог		20 137,42		20 137,42	20 137,42							

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Плата за загрязнение окружающей среды		98 012,64		98 012,64	98 012,64							
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ		63 800,00		38 800,00	38 800,00			25 000,00		25 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего, в том числе:	292											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	293											
Штрафные санкции по долговым обязательствам, всего, в том числе:	294											
Другие экономические санкции, всего, в том числе:	295											
Иные расходы, всего, в том числе:	296											
Иные выплаты текущего характера организациям	297											
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	310											
Приобретение прочих основных средств												
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 876 380,00		4 776 580,00	3 256 720,00	1 519 860,00		99 800,00		99 800,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	352 000,00		352 000,00	352 000,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	344	1 307 687,00		1 307 687,00	412 892,00	894 795,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	3 288 256,27		1 738 884,27	1 382 262,27	356 622,00		1 549 372,00		1 549 372,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	346	2 456 759,00		1 683 859,00	1 683 859,00			772 900,00		772 900,00		

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы на приобретение моющих средств		500 000,00		500 000,00	500 000,00							
Расходы на личные нужды проживающих		272 000,00		215 000,00	215 000,00			57 000,00		57 000,00		
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		100 000,00		100 000,00	100 000,00							
Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)		48 599,00		48 599,00	48 599,00							
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)		200 000,00		200 000,00	200 000,00							
Приобретение бумаги офисной различного назначения		200 000,00		200 000,00	200 000,00							
Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)		170 000,00		170 000,00	170 000,00							
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию		250 260,00		250 260,00	250 260,00							
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		715 900,00						715 900,00		715 900,00		
(расшифровать)												
дезинфицирующие средства		715 900,00						715 900,00		715 900,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349											
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	352											
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	353	336 670,00		336 670,00	336 670,00							
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		303 670,00		303 670,00	303 670,00							

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего в том числе	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		33 000,00		33 000,00	33 000,00							
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	x											
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x											

Руководитель _____ (подпись) Захарченко С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Брыкова Г.М. (расшифровка подписи)

"26" марта 2019 г.

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

руб.

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления всего, в том числе:		47 581 170,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x											
Поступления текущего года всего, в том числе		47 581 170,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Доходы от собственности, всего, в том числе:	120	831 727,20						831 727,20		831 727,20		
Доходы от операционной аренды	121	831 727,20						831 727,20		831 727,20		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, втом числе:	130	46 729 442,80		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		2 273 535,80		2 273 535,80		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	45 198 827,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		742 920,00		742 920,00		
Доходы по условным арендным платежам	135	1 530 615,80						1 530 615,80		1 530 615,80		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	140											
Безвозмездные денежные поступления	150											
Доходы от операций с активами, всего, в том числе	170											
Прочие доходы, всего, в том числе:	180											
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего, в том числе:	410											
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего, в том числе:	440	20 000,00						20 000,00		20 000,00		
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	20 000,00						20 000,00		20 000,00		
Выплаты всего, в том числе:		47 581 170,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Заработная плата	211	5 503 161,00		5 131 701,00	5 131 701,00			371 460,00		371 460,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	10 800,00		10 800,00	10 800,00							

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 661 955,00		1 535 224,00	**1 535 224,00**			126 731,00		126 731,00		
Услуги связи, всего, в том числе:	221	332 602,00		332 602,00	**332 602,00**							
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		17 000,00		17 000,00	17 000,00							
Абонентская и повременная плата за использование линии связи		193 950,00		193 950,00	193 950,00							
Плата за междугородние соединения		2 000,00		2 000,00	2 000,00							
Интернет		119 652,00		119 652,00	119 652,00							
Транспортные услуги, всего, в том числе:	222	5 500,00		5 500,00	**5 500,00**							
Оплата услуг по договорам перевозки		5 500,00		5 500,00	5 500,00							
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	7 393 474,73		7 393 474,73	**7 393 474,73**							
Оплата отопления и технологических нужд		815 100,39		815 100,39	815 100,39							
Оплата потребления газа		1 881 089,34		1 881 089,34	1 881 089,34							
Оплата потребления электрической энергии		2 386 785,00		2 386 785,00	2 386 785,00							
Оплата водоснабжения помещений		75 900,00		75 900,00	75 900,00							
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		247 500,00		247 500,00	247 500,00							
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)		1 987 100,00		1 987 100,00	1 987 100,00							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224											

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	**1 250 182,00**		**1 250 182,00**	**1 250 182,00**							
Оплата услуг по дератизации		**100 000,00**		**100 000,00**	100 000,00							
Вывоз отходов производства		**511 000,00**		**511 000,00**	511 000,00							
Техническое обслуживание газовой сети		**53 455,00**		**53 455,00**	53 455,00							
Текущий ремонт транспорта		**120 000,00**		**120 000,00**	120 000,00							
Текущий ремонт оборудования прачечных		**63 427,00**		**63 427,00**	63 427,00							
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		**30 800,00**		**30 800,00**	30 800,00							
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре		**5 500,00**		**5 500,00**	5 500,00							
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		**133 000,00**		**133 000,00**	133 000,00							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		**37 000,00**		**37 000,00**	37 000,00							
Другие расходы - всего, в том числе:		**196 000,00**		**196 000,00**	196 000,00							
(расшифровать)												
заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров		**47 000,00**		**47 000,00**	47 000,00							

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
техническое обслуживание медицинской техники		99 000,00		99 000,00	99 000,00							
текущий ремонт медицинской техники		50 000,00		50 000,00	50 000,00							
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	17 664 937,00		17 484 937,00	17 484 937,00			180 000,00		180 000,00		
Расходы по оплате договоров на организацию питания		15 970 140,00		15 790 140,00	15 790 140,00			180 000,00		180 000,00		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировкам, кроме суточных		49 000,00		49 000,00	49 000,00							
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		890 955,00		890 955,00	890 955,00							
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		23 000,00		23 000,00	23 000,00							
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр		420 350,00		420 350,00	420 350,00							
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		141 900,00		141 900,00	141 900,00							
Другие расходы - всего, в том числе:		169 592,00		169 592,00	169 592,00							
(расшифровать)												
консультационные услуги "Парус-Бюджет-8ХХ"		20 000,00		20 000,00	20 000,00							
расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов		7 200,00		7 200,00	7 200,00							
абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами		25 000,00		25 000,00	25 000,00							
лабораторные исследования		117 392,00		117 392,00	117 392,00							
Страхование	227	29 500,00		29 500,00	29 500,00							
Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	228											
Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации												
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229											

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	**266**	287 000,00		287 000,00	287 000,00							
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		9 000,00		9 000,00	9 000,00							
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		278 000,00		278 000,00	278 000,00							
Социальные компенсации персоналу в натуральной	**267**											
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	**291**	824 306,00		799 306,00	799 306,00			25 000,00		25 000,00		
Налог на имущество организаций		484 460,94		484 460,94	484 460,94							
Земельный налог		157 895,00		157 895,00	157 895,00							
Транспортный налог		20 137,42		20 137,42	20 137,42							
Плата за загрязнение окружающей среды		98 012,64		98 012,64	98 012,64							
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ		63 800,00		38 800,00	38 800,00			25 000,00		25 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего, в том числе:	**292**											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	**293**											
Штрафные санкции по долговым обязательствам, всего, в том числе:	**294**											
Другие экономические санкции, всего, в том числе:	**295**											

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иные расходы, всего, в том числе:	296											
Иные выплаты текущего характера организациям	297											
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	310											
Приобретение прочих основных средств												
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 876 380,00		4 776 580,00	3 256 720,00	1 519 860,00		99 800,00		99 800,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	352 000,00		352 000,00	352 000,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	344	1 307 687,00		1 307 687,00	412 892,00	894 795,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	3 288 256,27		1 738 884,27	1 382 262,27	356 622,00		1 549 372,00		1 549 372,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	346	2 456 759,00		1 683 859,00	1 683 859,00			772 900,00		772 900,00		
Расходы на приобретение моющих средств		500 000,00		500 000,00	500 000,00							
Расходы на личные нужды проживающих		272 000,00		215 000,00	215 000,00			57 000,00		57 000,00		
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		100 000,00		100 000,00	100 000,00							
Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)		48 599,00		48 599,00	48 599,00							
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)		200 000,00		200 000,00	200 000,00							
Приобретение бумаги офисной различного назначения		200 000,00		200 000,00	200 000,00							
Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)		170 000,00		170 000,00	170 000,00							
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию		250 260,00		250 260,00	250 260,00							
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		715 900,00						715 900,00		715 900,00		
(расшифровать)												

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
дезинфицирующие средства		715 900,00						715 900,00		715 900,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349											
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	352											
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	353	336 670,00		336 670,00	336 670,00							
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		303 670,00		303 670,00	303 670,00							
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		33 000,00		33 000,00	33 000,00							
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	x											
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x											

Руководитель — Захарченко С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Брыкова Г.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" марта 2019 г.