УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности директора
ГБССУ СО "ПНИ "Суровикинский
психоневрологический интернат"
А.Н.Савинов
"25" декабря 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 - 2020 годы

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области		КОДЫ
		Дата	25. 12. 2018
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат"	по ОКПО	03153709
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 Стационарное социальное обслуживание проживающих, страдающих психическим расстройством, путем предоставления социальных услуг, осуществления социальной реабилитации и адаптации клиентов, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию условий жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1 Основные виды деятельности:

1.2.1.1 Стационарное социальное обслуживание проживающих, страдающих психическим расстройством, путем предоставления социальных услуг, осуществления социальной реабилитации и адаптации клиентов, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию условий жизнедеятельности.

1.2.2 Иные виды деятельности:

1.2.2.1 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий.

1.2.2.2 Врачебная прктика.

1.2.2.3 Деятельность среднего медицинского персонала.

1.2.2.4 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки.

1.2.2.5 Предоставление прочих персональных услуг.

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.

1.4. 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:	32580985,98
1.5.2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12816351,16

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	**72 091 130,04**
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	44 134 849,34
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость	16 788 354,70
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	32 500 569,67
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3 263 872,52
II.	**Финансовые активы, всего:**	**145 083 964,60**
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	55 487 155,71
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
III.	**Обязательства, всего:**	**16 253 781,24**
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

на 25 декабря **20** 18 **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**	**197 770 894,84**	**140 319 441,83**		**11 512 487,97**			**45 938 965,04**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	858 710,04	X		X	X	X	858 710,04	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	185 379 696,83	140 319 441,83		X	X		45 060 255,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	11 512 487,97	X		11 512 487,97		X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	20 000,00	X		X	X	X	20 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**205 892 796,10**	**140 319 441,83**		**11 512 487,97**			**54 060 866,30**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	130 204 215,83	123 060 349,83					7 143 866,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, из них	211	100	130 204 215,83	123 060 349,83					7 143 866,00	
заработная плата		111	98 374 693,00	92 871 532,00					5 503 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	31 829 522,83	30 188 817,83					1 640 705,00	
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	1 774 823,00						1 774 823,00	

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 страхованиz	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
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	1 874,00						1 874,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	995 816,00						995 816,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	217 692,00						217 692,00	
уплата иных платежей		853	559 441,00						559 441,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	64 100,00						64 100,00	
прочие выплаты		112	64 100,00						64 100,00	
транспортные услуги		112								
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	73 849 657,27	17 259 092,00		11 512 487,97			45 078 077,30	
работы, услуги по содержанию имущества		243	1 326 647,31			1 326 647,31				
прочие работы, услуги		243								
услуги связи		244	314 852,72						314 852,72	
транспортные услуги		244	5 000,00						5 000,00	
коммунальные услуги		244	8 715 584,34	30 000,00					8 685 584,34	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 131 487,76			39 036,76			1 092 451,00	
прочие работы, услуги		244	51 852 003,18	16 994 385,00		8 361 246,65			26 496 371,53	
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244	1 620 500,00			1 583 000,00			37 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 883 581,96	234 707,00		202 557,25			8 446 317,71	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**								
из них: увеличение остатков средств	310									

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 страхованиz	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
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**8 121 901,26**						**8 121 901,26**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

на 25 декабря 20 18 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**	**63 439 280,04**	**17 521 515,00**					**45 917 765,04**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 581 770,00	17 521 515,00		X	X		45 060 255,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	857 510,04	X		X	X	X	857 510,04	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**63 439 280,04**	**17 521 515,00**					**45 917 765,04**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 168 616,00						7 168 616,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, из них	211	100	7 168 616,00						7 168 616,00	
заработная плата		111	5 503 161,00						5 503 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 665 455,00						1 665 455,00	
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	1 747 513,00						1 747 513,00	

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
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного		831								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	985 380,00						985 380,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	237 570,00						237 570,00	
уплата иных платежей		853	524 563,00						524 563,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	64 100,00						64 100,00	
прочие выплаты		112	64 100,00						64 100,00	
транспортные услуги		112								
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	54 459 051,04	17 521 515,00					36 937 536,04	
работы, услуги по содержанию имущества		243								
прочие работы, услуги		243								
услуги связи		244	329 852,72						329 852,72	
транспортные услуги		244	5 000,00						5 000,00	
коммунальные услуги		244	4 807 142,61	7 500,00					4 799 642,61	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 033 941,00						1 033 941,00	
прочие работы, услуги		244	35 948 217,00	17 387 685,00					18 560 532,00	
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244								
увеличение стоимости материальных запасов		244	12 334 897,71	126 330,00					12 208 567,71	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**								
из них: увеличение остатков средств	310									

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
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
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 2020 год

на 25 декабря 2018 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**	**45 917 765,04**						**45 917 765,04**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 060 255,00			X	X		45 060 255,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	857 510,04	X		X	X	X	857 510,04	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**45 917 765,04**						**45 917 765,04**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 168 616,00						7 168 616,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, из них	211	100	7 168 616,00						7 168 616,00	
заработная плата		111	5 503 161,00						5 503 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 665 455,00						1 665 455,00	
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	1 752 513,00						1 752 513,00	

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 страхованиz	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
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного		831								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	990 380,00						990 380,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	237 570,00						237 570,00	
уплата иных платежей		853	524 563,00						524 563,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	64 100,00						64 100,00	
прочие выплаты		112	64 100,00						64 100,00	
транспортные услуги		112								
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	36 932 536,04						36 932 536,04	
работы, услуги по содержанию имущества		243								
прочие работы, услуги		243								
услуги связи		244	329 852,72						329 852,72	
транспортные услуги		244	5 000,00						5 000,00	
коммунальные услуги		244	4 594 767,61						4 594 767,61	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 033 941,00						1 033 941,00	
прочие работы, услуги		244	18 010 932,00						18 010 932,00	
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244								
увеличение стоимости материальных запасов		244	12 958 042,71						12 958 042,71	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**								
из них: увеличение остатков средств	310									

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 страхованиz	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
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
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 2.1

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

на 25 декабря **20** 18 **г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**X**	**73 849 657,27**	**54 459 051,04**	**36 932 536,04**	**73 849 657,27**	**54 459 051,04**	**36 932 536,04**			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	**1001**	**X**	**35 207 690,50**	**35 353 978,90**		**35 207 690,50**	**35 353 978,90**				
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации											
Расходы по оплате договоров на организацию питания			33 988 770,00	31 580 280,00		33 988 770,00	31 580 280,00				
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			516 840,00	1 033 680,00		516 840,00	1 033 680,00				
Расходные материалы медицинского назначения				2 325 235,00			2 325 235,00				
Продукты питания											
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			552 485,00	313 350,00		552 485,00	313 350,00				
Мягкий инвентарь, обмундирование											
Расходы на приобретение моющих средств			149 595,50			149 595,50					
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:				101 433,90			101 433,90				
Дезинфицирующие средства				66 893,90			66 893,90				
Приобретение медицинских перчаток				34 540,00			34 540,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**38 641 966,77**	**19 105 072,14**	**36 932 536,04**	**38 641 966,77**	**19 105 072,14**	**36 932 536,04**			
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов			14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00			
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			
Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:			178 950,72	193 950,72	193 950,72	178 950,72	193 950,72	193 950,72			
Услуги местной телефонной связи			178 950,72	193 950,72	193 950,72	178 950,72	193 950,72	193 950,72			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата услуг по договорам перевозки			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Оплата отопления и технологических нужд			1 607 556,00	965 090,00	965 090,00	1 607 556,00	965 090,00	965 090,00			
Оплата потребления газа			1 815 765,61	1 533 796,61	1 328 921,61	1 815 765,61	1 533 796,61	1 328 921,61			
Оплата потребления электрической энергии			2 790 604,94			2 790 604,94					
Оплата водоснабжения помещений			96 071,68	73 700,00	73 700,00	96 071,68	73 700,00	73 700,00			
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			291 153,78	232 500,00	225 000,00	291 153,78	232 500,00	225 000,00			
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)			2 114 432,33	2 002 056,00	2 002 056,00	2 114 432,33	2 002 056,00	2 002 056,00			
Оплата услуг по дезинфекции			71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00			
Вывоз твердых бытовых отходов			553 220,00	498 220,00	498 220,00	553 220,00	498 220,00	498 220,00			
Техническое обслуживание газовой сети			26 346,00	26 346,00	26 346,00	26 346,00	26 346,00	26 346,00			
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			50 300,00	46 790,00	46 790,00	50 300,00	46 790,00	46 790,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 пожарной сигнализации			125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
Капитальный ремонт зданий и сооружений			1 326 647,31			1 326 647,31					
Другие расходы - всего, в том числе:			300 121,76	261 085,00	261 085,00	300 121,76	261 085,00	261 085,00			
Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления			12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00			
Техническое обслуживание медицинской техники			92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00			
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Текущий ремонт транспортных средств			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Адаптация входной группы, в том числе установка навеса над входом			39 036,76			39 036,76					
Расходы по оплате договоров на организацию питания			14 595 132,51		15 607 652,00	14 595 132,51		15 607 652,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств			29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00			
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			1 369 840,00	713 000,00	1 120 000,00	1 369 840,00	713 000,00	1 120 000,00			
Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации			125 666,67			125 666,67					
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			212 404,00	271 684,00	272 280,00	212 404,00	271 684,00	272 280,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			33 000,00	33 000,00	35 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00			
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов			6 500,00	6 500,00	7 500,00	6 500,00	6 500,00	7 500,00			
Расходы на медицинское освидетельствование			445 000,00	1 207 978,00	570 000,00	445 000,00	1 207 978,00	570 000,00			
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			193 300,00	732 095,00	135 000,00	193 300,00	732 095,00	135 000,00			
Другие расходы - всего, в том числе:			336 050,00	340 500,00	234 000,00	336 050,00	340 500,00	234 000,00			
Специальная оценка условий труда (СОУТ)			48 250,00			48 250,00					
Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами			25 000,00	25 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00			
Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля			150 000,00	310 000,00	200 000,00	150 000,00	310 000,00	200 000,00			
Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи			5 500,00	5 500,00	7 000,00	5 500,00	5 500,00	7 000,00			
Приобретение карты водителя			3 600,00			3 600,00					
Разработка проектной документации на капитальный ремонт			100 000,00			100 000,00					
Участие в семинаре			3 700,00			3 700,00					
Приобретение мебели			1 055 000,00			1 055 000,00					
Приобретение прочих основных средств			565 500,00			565 500,00					
Расходные материалы медицинского назначения			4 369 707,00	2 301 095,00	5 000 000,00	4 369 707,00	2 301 095,00	5 000 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			372 223,00	611 358,00	950 000,00	372 223,00	611 358,00	950 000,00			
Мягкий инвентарь, обмундирование			2 145 760,04	2 250 260,04	2 300 260,04	2 145 760,04	2 250 260,04	2 300 260,04			
Расходы на приобретение моющих средств			268 128,17	500 000,00	500 000,00	268 128,17	500 000,00	500 000,00			
Расходы на личные нужды проживающих			213 126,00	215 000,00	250 000,00	213 126,00	215 000,00	250 000,00			
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00			
Приобретение строительных материалов				2 748 599,67	2 737 782,67		2 748 599,67	2 737 782,67			
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)				200 000,00	250 000,00		200 000,00	250 000,00			
Приобретение бумаги офисной различного назначения				200 000,00	250 000,00		200 000,00	250 000,00			
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике			160 000,00	170 000,00	170 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00			
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			552 557,25	298 566,10	400 000,00	552 557,25	298 566,10	400 000,00			
Дезинфицирующие средства			350 000,00	298 566,10	400 000,00	350 000,00	298 566,10	400 000,00			
Приобритение противопожарных средств защиты			32 062,25			32 062,25					
Приобретение материальных запасов в рамках гос.программы			170 495,00			170 495,00					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 20 18 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	44 329 846,29
Остаток средств на конец года	020	47 365 254,45
Поступление	030	24 436 801,80
Выбытие	040	21 401 393,64

Таблица 4

Справочная информация
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	138,40
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 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	84,10
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	87,70
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

" 25 " декабря 20 18 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 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	7,50	52 108,00	11441	5362	35305		1,00	4 689 720,00
2	Средний медицинский персонал	55,50	26 054,00	9211,00	2304	14539		1,00	17 351 964,00
3	Младший медицинский персонал	157,50	26 054,00	6048	1512	18494		1,00	49 242 060,00
4	Социальный работник	1,00	26 054,00	8093	2023	15938		1,00	312 648,00
5	Прочие	104,50	16 965,82	8857	5879	2229,82		1,00	21 275 138,28
Итого:		x	147 235,82	x	x	x	x	x	92 871 530,28

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				
	Итого:	х	х	х	

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	х	**22 573 351,83**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		20 431 737,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		2 141 614,83
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	**2 879 017,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 693 274,00
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%		185 743,00
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%)		**4 736 449,00**
	Итого:	х	**30 188 817,83**

* 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).

Источник финансового обеспечения **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	7,50	1 110,00			1 110		1,00	99 900,00
2	Средний медицинский персонал	55,50	1 398,00			1 398		1,00	931 068,00
3	Младший медицинский персонал	157,50	1 398,00			1 398		1,00	2 642 220,00
4	Социальный работник	1,00	1 391,00			1 391		1,00	16 692,00
5	Прочие	104,50	1 446,00			1 446		1,00	1 813 284,00
Итого:		x	6 743,00	x	x	x	x	x	5 503 164,00

Источник финансового обеспечения **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	7,50	1 110,00			1 110		1,00	99 900,00
2	Средний медицинский персонал	55,50	1 398,00			1 398		1,00	931 068,00
3	Младший медицинский персонал	157,50	1 398,00			1 398		1,00	2 642 220,00
4	Социальный работник	1,00	1 391,00			1 391		1,00	16 692,00
5	Прочие	104,50	1 446,00			1 446		1,00	1 813 284,00
Итого:		x	6 743,00	x	x	x	x	x	5 503 164,00

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	Суточные	100,00	2	45	9 000,00
2	Суточные	100,00	13	20	26 000,00
3	Проезд	350,00	15	2	10 500,00
4	Проживание	12,00	2	45	1 080,00
5	Проживание	12,00	13	20	3 120,00
	Итого:	х	х	х	49 700,00

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	24	12	50,00	14 400,00
	Итого:	х	х	х	14 400,00

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	х	**1 214 196,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 214 196,00
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	х	**170 598,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		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
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%)		**280 661,00**
	Итого:	x	**1 665 455,00**

* 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 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:			1 242 322,00
1.1	Налог на имущество организаций	827 485,00	100,00	827 485,00
1.2	Земельный налог	157 895,00	100,00	157 895,00
1.3	Транспортный налог	56 942,00	100,00	56 942,00
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	19 372,00	100,00	19 372,00
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в	180 628,00	100,00	180 628,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах -всего, в том числе:			495 191,00
2.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
2.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	495 191,00	100,00	495 191,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			5 000,00
3.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
3.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	5 000,00	100,00	5 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам - всего, в том числе:			
4.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
4.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных			
5	Другие экономические санкции - всего, в том числе:			
5.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
5.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных			
6	Иные расходы - всего, в том числе:			5 000,00
6.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
6.2	Уплата иных платежей	5 000,00	100,00	5 000,00
	Итого:		х	1 747 513,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6

7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	25,00	300,00	1,00	7 500,00
	Итого:	x	x	x	7 500,00

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		15 790 140,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		680 000,00
14	Расходы на медицинское освидетельствование		160 000,00
15	Расходы на оказание ритуальных услуг		
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		597 545,00
20	Другие расходы - всего, в том числе:		160 000,00
22	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		160 000,00
	Итого:	x	17 387 685,00

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			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			126 330,00
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			126 330,00
2.2	Продукты питания			
2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			
	Итого:		x	126 330,00

Источник финансового обеспечения 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	570	1	25,00	14 250,00
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
11	Оплата радиоточки				
12	Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:	X	X	X	193 950,72
13	Услуги местной телефонной связи	8	12	2 020,32	193 950,72
	Итого:	x	x	x	329 852,72

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	5 000,00	5 000,00
2	Расходы на оплату труда физических лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера			
	Итого:			5 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	113,54	8 500,00	1,00	965 090,00
2	Оплата потребления газа	1,00	1 533 796,61	1,00	1 533 796,61
3	Оплата потребления электрической энергии				
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	73 700,00	1,00	73 700,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	750,00	300,00	1,00	225 000,00
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	2 002 056,00	1,00	2 002 056,00
	Итого:	x	x	x	4 799 642,61

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			
	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
1	Оплата услуг по дезинфекции			71 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов			498 220,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			26 346,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			46 790,00
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
39	Энергетичекое обследование			
40	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов локальной вычислительной сети, учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			125 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	261 085,00
55	Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления			12 085,00
56	Техническое обслуживание медицинской техники			92 000,00
57	Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной			11 000,00
58	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00

59	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00
60	Текущий ремонт транспортных средств			120 000,00
	Итого:	x	x	1 033 941,00

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		15 790 140,00
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		1 066 680,00
8	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		271 684,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		33 000,00
10	Монтаж локальной вычислительной сети		
11	Услуги по подписке и доставке периодических изданий		
12	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		6 500,00
13	Расходы по оплате услуг автостоянки		
14	Расходы на медицинское освидетельствование		1 047 978,00
15	Расходы на оказание ритуальных услуг		
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		134 550,00
20	Другие расходы - всего, в том числе:		180 500,00
21	Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		25 000,00
22	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		150 000,00
23	Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		5 500,00
	Итого:	x	18 560 532,00

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			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			12 208 567,71
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			4 500 000,00
2.2	Продукты питания			

2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			924 708,00
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			2 250 260,04
2.5	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
2.6	Расходы на личные нужды проживающих			215 000,00
2.7	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
2.8	Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			
2.9	Приобретение строительных материалов			2 748 599,67
2.10	Приобретение посуды и столовых принадлежностей			
2.11	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00
2.12	Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00
2.13	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к средствам связи			
2.14	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике			170 000,00
2.15	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			400 000,00
2.17	Дезинфицирующие средства			365 460,00
	Итого:		x	12 208 567,71

Источник финансового обеспечения **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	7,50	1 110,00			1 110		1,00	99 900,00
2	Средний медицинский персонал	55,50	1 398,00			1 398		1,00	931 068,00
3	Младший медицинский персонал	157,50	1 398,00			1 398		1,00	2 642 220,00
4	Социальный работник	1,00	1 391,00			1 391		1,00	16 692,00
5	Прочие	104,50	1 446,00			1 446		1,00	1 813 284,00
Итого:		x	6 743,00	x	x	x	x	x	5 503 164,00

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	Суточные	100,00	2	45	9 000,00
2	Суточные	100,00	13	20	26 000,00
3	Проезд	350,00	15	2	10 500,00
4	Проживание	12,00	2	45	1 080,00
5	Проживание	12,00	13	20	3 120,00
	Итого:	х	х	х	49 700,00

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	24	12	50,00	14 400,00
	Итого:	х	х	х	14 400,00

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	х	**1 214 196,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 214 196,00
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	х	**170 598,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		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
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%)		**280 661,00**
	Итого:	x	**1 665 455,00**

* 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 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:			1 247 322,00
1.1	Налог на имущество организаций	832 485,00	100,00	832 485,00
1.2	Земельный налог	157 895,00	100,00	157 895,00
1.3	Транспортный налог	56 942,00	100,00	56 942,00
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	19 372,00	100,00	19 372,00
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательствах	180 628,00	100,00	180 628,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах -всего, в том числе:			495 191,00
2.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
2.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	495 191,00	100,00	495 191,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			5 000,00
3.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
3.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	5 000,00	100,00	5 000,00
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:			5 000,00
6.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
6.2	Уплата иных платежей	5 000,00	100,00	5 000,00
	Итого:		x	1 752 513,00

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	570	1	25,00	14 250,00

8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00
12	Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:	X	X	X	193 950,72
13	Услуги местной телефонной связи	8	12	2 020,32	193 950,72
	Итого:	x	x	x	329 852,72

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	5 000,00	5 000,00
	Итого:			5 000,00

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	113,54	8 500,00	1,00	965 090,00
2	Оплата потребления газа	1,00	1 328 921,61	1,00	1 328 921,61
3	Оплата потребления электрической энергии				
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	73 700,00	1,00	73 700,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	750,00	300,00	1,00	225 000,00
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	2 002 056,00	1,00	2 002 056,00
	Итого:	x	x	x	4 594 767,61

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			
	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
1	Оплата услуг по дезинфекции			71 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов			498 220,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			26 346,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			46 790,00
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			125 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	261 085,00
55	Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления			12 085,00
56	Техническое обслуживание медицинской техники			92 000,00
57	Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной			11 000,00
58	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00
59	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00
60	Текущий ремонт транспортных средств			120 000,00
	Итого:	x	x	1 033 941,00

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		15 607 652,00
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		1 120 000,00
8	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		272 280,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		35 000,00
12	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		7 500,00
14	Расходы на медицинское освидетельствование		570 000,00
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		135 000,00
20	Другие расходы - всего, в том числе:		234 000,00
21	Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		27 000,00
22	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		200 000,00
23	Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		7 000,00
	Итого:	x	18 010 932,00

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
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			12 958 042,71
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			5 000 000,00
2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			950 000,00
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			2 300 260,04
2.5	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
2.6	Расходы на личные нужды проживающих			250 000,00
2.7	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			150 000,00
2.9	Приобретение строительных материалов			2 737 782,67
2.11	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			250 000,00
2.12	Приобретение бумаги офисной различного назначения			250 000,00
2.13	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к средствам связи			170 000,00
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			400 000,00
2.17	Дезинфицирующие средства			400 000,00
	Итого:		x	12 958 042,71

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 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						Субсидии на погашение кредиторской задолженности возникшей после 01.01.2012г. В результате недофинансирования расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы	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	Субсидия на реализацию социальной программы Волгоградской области по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной помощи, неработающим пенсионерам, являющимся получателями	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы
				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	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	14	15	16	17	18	19
Поступления всего, в том числе:		205 892 796,10	140 319 441,83	54 060 866,30	50 159 215,09				3 901 651,21	11 512 487,97	8 131 879,98	125 666,67	100 062,25	209 531,76	1 430 347,31	147 700,00	907 300,00	460 000,00
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	X	8 121 901,26		8 121 901,26	7 245 870,09				876 031,17									
Поступления текущего года всего, в том числе		197 770 894,84	140 319 441,83	45 938 965,04	42 913 345,00				3 025 620,04	11 512 487,97	8 131 879,98	125 666,67	100 062,25	209 531,76	1 430 347,31	147 700,00	907 300,00	460 000,00
Доходы от собственности	120	858 710,04		858 710,04					858 710,04									
Доходы от оказания платных услуг	130	185 379 696,83	140 319 441,83	45 060 255,00	42 913 345,00				2 146 910,00									
Суммы принудительного изъятия	140																	
Доходы от операций с активами	170																	
Прочие доходы	180	11 512 487,97								11 512 487,97	8 131 879,98	125 666,67	100 062,25	209 531,76	1 430 347,31	147 700,00	907 300,00	460 000,00
Доходы от реализации основных средств	410																	
Доходы от реализации материальных запасов	440	20 000,00		20 000,00					20 000,00									
Поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510																	
Выплаты всего, в том числе:		205 892 796,10	140 319 441,83	54 060 866,30	50 159 215,09				3 901 651,21	11 512 487,97	8 131 879,98	125 666,67	100 062,25	209 531,76	1 430 347,31	147 700,00	907 300,00	460 000,00
Заработная плата, всего, в том числе	211	98 374 693,00	92 871 532,00	5 503 161,00	5 205 589,00				297 572,00									
Прочие выплаты, всего, в том числе	212	64 100,00		64 100,00	64 100,00													
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		14 400,00		14 400,00	14 400,00													
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками		49 700,00		49 700,00	49 700,00													
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 829 522,83	30 188 817,83	1 640 705,00	1 547 338,00				93 367,00									
Услуги связи, всего, в том числе	221	314 852,72		314 852,72	314 852,72													
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		14 250,00		14 250,00	14 250,00													
Плата за междугородние соединения		2 000,00		2 000,00	2 000,00													
Интернет		119 652,00		119 652,00	119 652,00													
Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе		178 950,72		178 950,72	178 950,72													
Услуги местной телефонной связи		178 950,72		178 950,72	178 950,72													
Транспортные услуги, всего, в том числе	222	5 000,00		5 000,00	5 000,00													
Оплата услуг по договорам перевозки		5 000,00		5 000,00	5 000,00													
Коммунальные услуги, всего, в том числе	223	8 715 584,34	30 000,00	8 685 584,34	7 809 553,17				876 031,17									
Оплата отопления и технологических нужд		1 607 556,00		1 607 556,00	1 286 323,00				321 233,00									
Оплата потребления газа		1 815 765,61		1 815 765,61	1 815 765,61													
Оплата потребления электрической энергии		2 790 604,94		2 790 604,94	2 762 899,47				27 705,47									
Оплата водоснабжения помещений		96 071,68		96 071,68	85 176,00				10 895,68									
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		291 153,78	30 000,00	261 153,78	228 076,89				33 076,89									

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	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	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	Субсидии на погашение кредиторской задолженности возникшей после 01.01.2012г. В результате недофинансирования расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы	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	Субсидия на реализацию социальной программы Волгоградской области по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной помощи, неработающим пенсионерам, являющимся получателями	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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)		2 114 432,33		2 114 432,33	1 631 312,20				483 120,13									
Арендная плата за пользование имуществом	224																	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе	225	2 458 135,07		1 092 451,00	1 092 451,00					1 365 684,07				39 036,76	1 326 647,31			
Оплата услуг по дезинфекции		71 000,00		71 000,00	71 000,00													
Вывоз твердых бытовых отходов		553 220,00		553 220,00	553 220,00													
Техническое обслуживание газовой сети		26 346,00		26 346,00	26 346,00													
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров. термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		50 300,00		50 300,00	50 300,00													
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		125 000,00		125 000,00	125 000,00													
Капитальный ремонт зданий и сооружений		1 326 647,31								1 326 647,31					1 326 647,31			
Другие расходы - всего, в том числе		300 121,76		261 085,00	261 085,00					39 036,76				39 036,76				
Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления		12 085,00		12 085,00	12 085,00													
Техническое обслуживание медицинской техники		92 000,00		92 000,00	92 000,00													
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной		11 000,00		11 000,00	11 000,00													
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений		20 000,00		20 000,00	20 000,00													
Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе		6 000,00		6 000,00	6 000,00													
Текущий ремонт транспортных средств		120 000,00		120 000,00	120 000,00													
Адаптация входной группы, в том числе установка навеса над входом		39 036,76								39 036,76				39 036,76				

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	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	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:	Субсидии на погашение кредиторской задолженности возникшей после 01.01.2012г. В результате недофинансирования расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы	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	Субсидия на реализацию социальной программы Волгоградской области по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной помощи, нуждающимся пенсионерам, являющимся получателями	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Прочие работы, услуги, всего, в том числе	**226**	**51 852 003,18**	**16 994 385,00**	**26 496 371,53**	**26 373 891,53**				**122 480,00**	**8 361 246,65**	**8 131 879,98**	**125 666,67**			**103 700,00**			
Расходы по оплате договоров на организацию питания		**48 583 902,51**	16 994 385,00	**23 457 637,53**	23 338 757,53				118 880,00	**8 131 879,98**	8 131 879,98							
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		**29 500,00**		**29 500,00**	29 500,00													
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		**1 886 680,00**		**1 886 680,00**	1 886 680,00													
Установка, вкладки, монтаж охранной, пожарной сигнализации		**125 666,67**								**125 666,67**		125 666,67						
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		**212 404,00**		**212 404,00**	212 404,00													
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		**33 000,00**		**33 000,00**	33 000,00													
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		**6 500,00**		**6 500,00**	6 500,00													
Расходы на медицинское освидетельствование		**445 000,00**		**445 000,00**	445 000,00													
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		**193 300,00**		**193 300,00**	193 300,00													
Другие расходы - всего, в том числе		**336 050,00**		**232 350,00**	228 750,00				3 600,00	**103 700,00**					103 700,00			
Специальная оценка условий труда (СОУТ)		**48 250,00**		**48 250,00**	48 250,00													
Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		**25 000,00**		**25 000,00**	25 000,00													
Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		**150 000,00**		**150 000,00**	150 000,00													
Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		**5 500,00**		**5 500,00**	5 500,00													
Приобретение карты водителя		**3 600,00**		**3 600,00**					3 600,00									

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Всего, в том числе	Субсидии на погашение кредиторской задолженности возникшей после 01.01.2012г. В результате недофинансирования расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы	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	Субсидия на реализацию социальной программы Волгоградской области по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной помощи, неработающим пенсионерам, являющимся получателями	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы
				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	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Разработка проектной документации на капитальный ремонт		100 000,00								100 000,00					100 000,00			
Участие в семинаре		3 700,00								3 700,00					3 700,00			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241																	
Пособия по социальной помощи населению	262																	
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	291	1 267 758,00		1 267 758,00	1 267 658,00				100,00									
Налог на имущество		837 921,00		837 921,00	837 921,00													
Земельный налог		157 895,00		157 895,00	157 895,00													
Транспортный налог		46 942,00		46 942,00	46 942,00													
Плата за загрязнение окружающей среды		54 250,00		54 250,00	54 250,00													
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ		170 750,00		170 750,00	170 650,00				100,00									
Расходы, в части исполнения судебных актов																		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах всего, в том числе:	292	379 191,00		379 191,00	111 350,00				267 841,00									
Расходы, в части исполнения судебных актов																		
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		379 191,00		379 191,00	111 350,00				267 841,00									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	293	5 000,00		5 000,00	5 000,00													
Расходы, в части исполнения судебных актов																		
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		5 000,00		5 000,00	5 000,00													
Штрафные санкции по долговым обязательствам всего, в том числе:	294																	
Другие экономические санкции всего, в том числе:	295	110 000,00		110 000,00					110 000,00									
Расходы, в части исполнения судебных актов																		
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		110 000,00		110 000,00					110 000,00									
Иные расходы всего, в том числе:	296	12 874,00		12 874,00	6 874,00				6 000,00									
Расходы, в части исполнения судебных актов		1 874,00		1 874,00	1 874,00													
Уплата иных платежей		11 000,00		11 000,00	5 000,00				6 000,00									
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	310	1 620 500,00		37 500,00					37 500,00	1 583 000,00			68 000,00			147 700,00	907 300,00	460 000,00
Приобретение мебели		1 055 000,00								1 055 000,00						147 700,00	907 300,00	
Приобретение прочих основных средств		565 500,00		37 500,00					37 500,00	528 000,00			68 000,00					460 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе	340	8 883 581,96	234 707,00	8 446 317,71	6 355 557,67				2 090 760,04	202 557,25			32 062,25	170 495,00				
Расходные материалы медицинского назначения		4 369 707,00	234 707,00	4 135 000,00	4 135 000,00													
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо		924 708,00		924 708,00	924 708,00													

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	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	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	Субсидии на погашение кредиторской задолженности возникшей после 01.01.2012г. В результате недофинансирования расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы	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	Субсидия на реализацию социальной программы Волгоградской области по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной помощи, неработающим пенсионерам, являющимся получателями	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Мягкий инвентарь, обмундирование		2 145 760,04		2 145 760,04	215 000,00				1 930 760,04									
Расходы на приобретение моющих средств		417 723,67		417 723,67	417 723,67													
Расходы на личные нужды проживающих		213 126,00		213 126,00	213 126,00													
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		100 000,00		100 000,00	100 000,00													
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике		160 000,00		160 000,00					160 000,00									
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		552 557,25		350 000,00	350 000,00					202 557,25			32 062,25	170 495,00				
Дезинфицирующие средства		350 000,00		350 000,00	350 000,00													
Приобретение противопожарных средств защиты		32 062,25								32 062,25			32 062,25					
Приобретение материальных запасов в рамках гос.программ		170 495,00								170 495,00				170 495,00				
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	x																	
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x																	

Руководитель (подпись) Савинов А.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Брыкова Т.М. (расшифровка подписи)

«25 декабря 2018 г.

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	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	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
Поступления всего, в том числе:		**63 439 280,04**	**17 521 515,00**	**45 917 765,04**	**42 913 345,00**				**3 004 420,04**	
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x									
Поступления текущего года всего, в том числе		**63 439 280,04**	17 521 515,00	**45 917 765,04**	42 913 345,00				3 004 420,04	
Доходы от собственности	120									
Доходы от оказания платных услуг	130	**62 581 770,00**	17 521 515,00	**45 060 255,00**	42 913 345,00				2 146 910,00	
Суммы принудительного изъятия	140	**857 510,04**		**857 510,04**					857 510,04	
Доходы от операций с активами	170									
Прочие доходы	180									
Доходы от реализации основных средств	410									
Доходы от реализации материальных запасов	440									
Поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510									
Выплаты всего, в том числе:		**63 439 280,04**	**17 521 515,00**	**45 917 765,04**	**42 913 345,00**				**3 004 420,04**	
Заработная плата, всего, в том числе	**211**	**5 503 161,00**		**5 503 161,00**	**5 205 589,00**				**297 572,00**	

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	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	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
Прочие выплаты, всего, в том числе	**212**	**64 100,00**		**64 100,00**	**64 100,00**					
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		**14 400,00**		**14 400,00**	14 400,00					
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками		**49 700,00**		**49 700,00**	49 700,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	**1 665 455,00**		**1 665 455,00**	**1 572 088,00**				**93 367,00**	
Услуги связи, всего, в том числе	**221**	**329 852,72**		**329 852,72**	**329 852,72**					
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		**14 250,00**		**14 250,00**	14 250,00					
Плата за междугородние соединения		**2 000,00**		**2 000,00**	2 000,00					
Интернет		**119 652,00**		**119 652,00**	119 652,00					
Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:		**193 950,72**		**193 950,72**	193 950,72					
Услуги местной телефонной связи		**193 950,72**		**193 950,72**	193 950,72					
Транспортные услуги, всего, в том числе	**222**	**5 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**					
Оплата услуг по договорам перевозки		**5 000,00**		**5 000,00**	5 000,00					
Коммунальные услуги, всего, в том числе	**223**	**4 807 142,61**	**7 500,00**	**4 799 642,61**	**4 799 642,61**					
Оплата отопления и технологических нужд		**965 090,00**		**965 090,00**	965 090,00					
Оплата потребления газа		**1 533 796,61**		**1 533 796,61**	1 533 796,61					
Оплата потребления электрической энергии										
Оплата водоснабжения помещений		**73 700,00**		**73 700,00**	73 700,00					

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	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	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
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		**232 500,00**	7 500,00	**225 000,00**	225 000,00					
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)		**2 002 056,00**		**2 002 056,00**	2 002 056,00					
Арендная плата за пользование имуществом	**224**									
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе	**225**	**1 033 941,00**		**1 033 941,00**	**1 033 941,00**					
Оплата услуг по дезинфекции		**71 000,00**		**71 000,00**	71 000,00					
Вывоз твердых бытовых отходов		**498 220,00**		**498 220,00**	498 220,00					
Техническое обслуживание газовой сети		**26 346,00**		**26 346,00**	26 346,00					

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	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	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
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		**46 790,00**		**46 790,00**	46 790,00					
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		**125 000,00**		**125 000,00**	125 000,00					
Другие расходы - всего, в том числе:		**261 085,00**		**261 085,00**	261 085,00					

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	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	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
Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления		**12 085,00**		**12 085,00**	12 085,00					
Техническое обслуживание медицинской техники		**92 000,00**		**92 000,00**	92 000,00					
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной		**11 000,00**		**11 000,00**	11 000,00					
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений		**20 000,00**		**20 000,00**	20 000,00					
Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе		**6 000,00**		**6 000,00**	6 000,00					
Текущий ремонт транспортных средств		**120 000,00**		**120 000,00**	120 000,00					
Прочие работы, услуги, всего, в том числе	**226**	**35 948 217,00**	**17 387 685,00**	**18 560 532,00**	**18 501 252,00**				**59 280,00**	
Расходы по оплате договоров на организацию питания		**31 580 280,00**	15 790 140,00	**15 790 140,00**	15 790 140,00					
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		**29 500,00**		**29 500,00**	29 500,00					
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		**1 746 680,00**	680 000,00	**1 066 680,00**	1 066 680,00					
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		**271 684,00**		**271 684,00**	212 404,00				59 280,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		**33 000,00**		**33 000,00**	33 000,00					

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	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	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
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		**6 500,00**		**6 500,00**	6 500,00					
Расходы на медицинское освидетельствование		**1 207 978,00**	160 000,00	**1 047 978,00**	1 047 978,00					
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		**732 095,00**	597 545,00	**134 550,00**	134 550,00					
Другие расходы - всего, в том числе:		**340 500,00**	160 000,00	**180 500,00**	180 500,00					
Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		**25 000,00**		**25 000,00**	25 000,00					
Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		**310 000,00**	160 000,00	**150 000,00**	150 000,00					
Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		**5 500,00**		**5 500,00**	5 500,00					
Пособия по социальной помощи населению	**262**									
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	**291**	1 242 322,00		**1 242 322,00**	**1 242 322,00**					
Налог на имущество организаций		**827 485,00**		**827 485,00**	827 485,00					
Земельный налог		**157 895,00**		**157 895,00**	157 895,00					
Транспортный налог		**56 942,00**		**56 942,00**	56 942,00					
Плата за загрязнение окружающей среды		**19 372,00**		**19 372,00**	19 372,00					

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	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	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
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ		**180 628,00**		**180 628,00**	180 628,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах всего, в том числе:	**292**	495 191,00		**495 191,00**	**111 250,00**				**383 941,00**	
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		**495 191,00**		**495 191,00**	111 250,00				383 941,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	**293**	5 000,00		**5 000,00**	**5 000,00**					
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		**5 000,00**		**5 000,00**	5 000,00					
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**	**5 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**					
Уплата иных платежей		**5 000,00**		**5 000,00**	5 000,00					
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	**310**									

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	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	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
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе	**340**	**12 334 897,71**	**126 330,00**	**12 208 567,71**	**10 038 307,67**				**2 170 260,04**	
Расходные материалы медицинского назначения		**4 626 330,00**	126 330,00	**4 500 000,00**	4 500 000,00					
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо		**924 708,00**		**924 708,00**	924 708,00					
Мягкий инвентарь, обмундирование		**2 250 260,04**		**2 250 260,04**	250 000,00				2 000 260,04	
Расходы на приобретение моющих средств		**500 000,00**		**500 000,00**	500 000,00					
Расходы на личные нужды проживающих		**215 000,00**		**215 000,00**	215 000,00					
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		**100 000,00**		**100 000,00**	100 000,00					
Приобретение строительных материалов		**2 748 599,67**		**2 748 599,67**	2 748 599,67					
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					
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике		**170 000,00**		**170 000,00**					170 000,00	
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		**400 000,00**		**400 000,00**	400 000,00					

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	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 осблуживания на дому	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
Дезинфицирующие средства		**365 460,00**		**365 460,00**	365 460,00					
Приобретение перчаток		**34 540,00**		**34 540,00**	34 540,00					
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	**x**									
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	**x**									

Руководитель _____ (подпись) Савинов А.Н (расшифровка подписи)

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

"25" декабря 2018 г.

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						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				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	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
Поступления всего, в том числе:		**45 917 765,04**		**45 917 765,04**	**42 913 345,00**				**3 004 420,04**		
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x										
Поступления текущего года всего, в том числе		**45 917 765,04**		**45 917 765,04**	**42 913 345,00**				**3 004 420,04**		
Доходы от собственности	120										
Доходы от оказания платных услуг	130	**45 060 255,00**		**45 060 255,00**	42 913 345,00				2 146 910,00		
Суммы принудительного изъятия	140	**857 510,04**		**857 510,04**					857 510,04		
Доходы от операций с активами	170										
Прочие доходы	180										
Доходы от реализации основных средств	410										
Доходы от реализации материальных запасов	440										
Поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510										
Выплаты всего, в том числе:		**45 917 765,04**		**45 917 765,04**	**42 913 345,00**				**3 004 420,04**		
Заработная плата, всего, в том числе	**211**	**5 503 161,00**		**5 503 161,00**	**5 205 589,00**				**297 572,00**		
Прочие выплаты, всего, в том числе	**212**	**64 100,00**		**64 100,00**	**64 100,00**						
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		**14 400,00**		**14 400,00**	14 400,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				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	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
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками		**49 700,00**		**49 700,00**	49 700,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	**1 665 455,00**		**1 665 455,00**	**1 572 088,00**				**93 367,00**		
Услуги связи, всего, в том числе	**221**	**329 852,72**		**329 852,72**	**329 852,72**						
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		**14 250,00**		**14 250,00**	14 250,00						
Плата за междугородние соединения		**2 000,00**		**2 000,00**	2 000,00						
Интернет		**119 652,00**		**119 652,00**	119 652,00						
Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:		**193 950,72**		**193 950,72**	193 950,72						
Услуги местной телефонной связи		**193 950,72**		**193 950,72**	193 950,72						
Транспортные услуги, всего, в том числе	**222**	**5 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**						
Оплата услуг по договорам перевозки		**5 000,00**		**5 000,00**	5 000,00						
Коммунальные услуги, всего, в том числе	**223**	**4 594 767,61**		**4 594 767,61**	**4 594 767,61**						
Оплата отопления и технологических нужд		**965 090,00**		**965 090,00**	965 090,00						
Оплата потребления газа		**1 328 921,61**		**1 328 921,61**	1 328 921,61						
Оплата потребления электрической энергии											
Оплата водоснабжения помещений		**73 700,00**		**73 700,00**	73 700,00						
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		**225 000,00**		**225 000,00**	225 000,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				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	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
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)		**2 002 056,00**		**2 002 056,00**	2 002 056,00						
Арендная плата за пользование имуществом	**224**										
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе	**225**	**1 033 941,00**		**1 033 941,00**	**1 033 941,00**						
Оплата услуг по дезинфекции		**71 000,00**		**71 000,00**	71 000,00						
Вывоз твердых бытовых отходов		**498 220,00**		**498 220,00**	498 220,00						
Техническое обслуживание газовой сети		**26 346,00**		**26 346,00**	26 346,00						
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		**46 790,00**		**46 790,00**	46 790,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				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	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
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		**125 000,00**		**125 000,00**	125 000,00						
Другие расходы - всего, в том числе:		**261 085,00**		**261 085,00**	261 085,00						
Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления		**12 085,00**		**12 085,00**	12 085,00						
Техническое обслуживание медицинской техники		**92 000,00**		**92 000,00**	92 000,00						
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной		**11 000,00**		**11 000,00**	11 000,00						
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений		**20 000,00**		**20 000,00**	20 000,00						
Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе		**6 000,00**		**6 000,00**	6 000,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				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	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
Текущий ремонт транспортных средств		120 000,00		120 000,00	120 000,00						
Прочие работы, услуги, всего, в том числе	226	18 010 932,00		18 010 932,00	17 951 652,00				59 280,00		
Расходы по оплате договоров на организацию питания		15 607 652,00		15 607 652,00	15 607 652,00						
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00		29 500,00	29 500,00						
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		1 120 000,00		1 120 000,00	1 120 000,00						
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		272 280,00		272 280,00	213 000,00				59 280,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		35 000,00		35 000,00	35 000,00						
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		7 500,00		7 500,00	7 500,00						
Расходы на медицинское освидетельствование		570 000,00		570 000,00	570 000,00						
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		135 000,00		135 000,00	135 000,00						
Другие расходы - всего, в том числе:		234 000,00		234 000,00	234 000,00						
Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		27 000,00		27 000,00	27 000,00						
Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		200 000,00		200 000,00	200 000,00						
Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		7 000,00		7 000,00	7 000,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				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	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
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	**241**										
Пособия по социальной помощи населению	**262**										
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	**291**	**1 247 322,00**		**1 247 322,00**	**1 247 322,00**						
Налог на имущество организаций		**832 485,00**		**832 485,00**	832 485,00						
Земельный налог		**157 895,00**		**157 895,00**	157 895,00						
Транспортный налог		**56 942,00**		**56 942,00**	56 942,00						
Плата за загрязнение окружающей среды		**19 372,00**		**19 372,00**	19 372,00						
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ		**180 628,00**		**180 628,00**	180 628,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах всего, в том числе:	**292**	**495 191,00**		**495 191,00**	**111 250,00**				**383 941,00**		
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		**495 191,00**		**495 191,00**	111 250,00				383 941,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	**293**	**5 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**						
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		**5 000,00**		**5 000,00**	5 000,00						
Штрафные санкции по долговым обязательствам всего, в том числе:	**294**										

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				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	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
Другие экономические санкции всего, в том числе:	295										
Иные расходы всего, в том числе:	296	5 000,00		5 000,00	5 000,00						
Уплата иных платежей		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	310										
Приобретение прочих основных средств											
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе	340	12 958 042,71		12 958 042,71	10 787 782,67				2 170 260,04		
Расходные материалы медицинского назначения		5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00						
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо		950 000,00		950 000,00	950 000,00						
Мягкий инвентарь, обмундирование		2 300 260,04		2 300 260,04	300 000,00				2 000 260,04		
Расходы на приобретение моющих средств		500 000,00		500 000,00	500 000,00						
Расходы на личные нужды проживающих		250 000,00		250 000,00	250 000,00						
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		150 000,00		150 000,00	150 000,00						
Приобретение строительных материалов		2 737 782,67		2 737 782,67	2 737 782,67						
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)		250 000,00		250 000,00	250 000,00						
Приобретение бумаги офисной различного назначения		250 000,00		250 000,00	250 000,00						
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к средствам связи		170 000,00		170 000,00					170 000,00		

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				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	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
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		**400 000,00**		**400 000,00**	400 000,00						
Дезинфицирующие средства		**400 000,00**		**400 000,00**	400 000,00						
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	**x**										
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	**x**										

Руководитель _____ (подпись) Савинов А.Н (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бунина Т.Ю (расшифровка подписи)

"25" декабря 2018 г.