

Приложение № 1
к приказу министерства труда
и социальной защиты
Калужской области

от _____ № _____

"Приложение № 1
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений и
государственных автономных учреждений,
в отношении которых функции и
полномочия учредителя
осуществляет министерство труда и
социальной защиты Калужской области,
утвержденному приказом
от 29 декабря 2015 г. N 1786-П

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБУКО "Тарусский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Л.Е. Стародубцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

20 19

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	по ОКПО	03154882	
ИНН/КПП			
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

Код по реестру участников бюджетного процесса

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство труда и социальной защиты Калужской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
(автономного) учреждения

249100, Калужская область, Тарусский район, деревня
Игнатовское, ул. Вишневая, д. 17

Раздел 1.

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Является предоставление социального обслуживания в стационарной форме, предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, в том числе детей - инвалидов.

Категория потребителей государственной услуги, граждане полностью или частично утратившие способность, либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Приём и размещение престарелых граждан и инвалидов в соответствии с профилем отделений и учетом состояния их активное содействие их социально психической адаптации к новой обстановке и коллективу, создание благоприятных условий для жизни.

Организация регионального и том числе диетического, питания с учетом возраста и состояния здоровья престарелых граждан и инвалидов в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Организация отдыха и досуга престарелых граждан и инвалидов.

Медицинское обслуживание и лечение престарелых граждан и инвалидов, организация для них консультативной медицинской помощи квалифицированных специалистов, перевод их в случае необходимости в соответствующие государственные учреждения здравоохранения для оказания специализированной помощи, а также проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий.

Обеспечение престарелых граждан и инвалидов лекарственными средствами и изделиями медико-технического назначения, организация лечебно-трудового процесса престарелых граждан и инвалидов, направленного на укрепление их здоровья, вовлечение в общественно полезный труд в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены престарелых граждан и инвалидов, а также нательным бельем, одеждой и другими предметами первой необходимости.

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей престарелых граждан и инвалидов;

Предоставление престарелым гражданам и инвалидам помещения для отправления религиозных обрядов, создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка, с учетом интересов верующих разных конфессий.

Предоставление престарелым гражданам и инвалидам необходимых социально-бытовых, юридических и иных социальных услуг различного и постоянного характера в соответствии с территориальным перечнем тарифицированных государством социальных услуг, предоставляемых бесплатно.

Взаимодействие с научными организациями и образовательными учреждениями профессионального образования по проблемам престарелых граждан и инвалидов;

Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий;

Проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию престарелых граждан и инвалидов;

Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам;

Содействие в обеспечении нуждающихся в учреждении престарелых граждан и инвалидов зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;

Внедрение в практику работы средств малой механизации, облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелыми больными;

Оказание ритуальных услуг престарелым гражданам и инвалидам, скончавшимся во время проживания в Учреждении;

Оказание при необходимости квалифицированных услуг по функциям опекуна и попечителя, если проживающий не может надлежащим образом осуществлять свои конституционные права и обязанности в связи с частичной или полной утратой дееспособности;

Осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и наркотических веществ;

Осуществление фармацевтической деятельности в рамках организации лечебного процесса;

1.3. Параметры государственного задания, установленного государственному бюджетному (автономному) учреждению:

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме-263 человека;
Предоставление социального обслуживания в форме на дому-210человек;

1.4. Перечень услуг (работ), предоставляемых для физических и юридических лиц за плату:

Социального обслуживания в стационарной форме в том числе: (социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.) Социального обслуживания в форме на дому в том числе : (социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.)

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

420003907,6

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
38791087,08/21692348,92

Раздел 4.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного (автономного) учреждения
на 01 января 2019г.

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) в том числе:													
			всего на закупки					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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31791955,00	31791955,00	31791955,00	15852955,00	15852955,00	15852955,00	15939000,00	15939000,00	15939000,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8886747,60	8886747,60	8886747,60	8886747,60	8886747,60	8886747,60	8886747,60	8886747,60	8886747,60					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22905207,40	22905207,40	22905207,40	6966207,40	6966207,40	6966207,40	15939000,00	15939000,00	15939000,00					

Расчет подготовил: Любомилов



Е.А. Кошкина

Раздел 5.

**5.1. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение государственного бюджетного (автономного) учреждения
на 01 января 2019г.
(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	5023047,86
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Примечание:

Таблица заполняется в случае принятия министерством решения об отразивши операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрез содержащихся в ней плановых показателей. В том случае строка 030 графы 3 Таблицы 5.2 не заполняется.

При этом

по строкам 010, 020 в графе 4 Таблицы 5.1 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению министерства отразивши на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

5.2. Справочная информация

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

Примечание:

В Таблице 5.2 справочно указываются суммы публичных нормативных обязательств, полномочия по исполнению которых от имени Министерства в установленном порядке переданы учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий государственного (муниципального) заказчика), а также сведения о средствах во временном распоряжении учреждения при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, соответствующего решения.

Руководитель
государственного бюджетного
(автономного) учреждения

 Л.Е. Стародубина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного бюджетного
(автономного) учреждения

 Т.В. Гурчева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист

 Л.В. Короткова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

848435-31002

Приложение №1 к письму 01-07/

Общая потребность учреждения на 2019 год

№ п/п	КОСГУ	КВР	Средства, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	Субсидии на иные цели	Итого
1	211	111	2880000,00	57361718,00		60241718,00
2	212,266,	112		20000,00		20000,00
3	213	119	871000,00	17423238,00		18294238,00
4	221	244	275000,00			275000,00
5	222	244		4000,00		4000,00
6	223	244	6440000,00	0,00		6440000,00
7	225	244	1247600,00	346920,00		1594520,00
8	226,227	244	1163503,00	285300,00		1448803,00
9	290	852	0,00	50000,00		50000,00
10	290	853	0,00	50000,00		50000,00
11	310	244	420000,00	0,00		420000,00
12	340	244	20202897,0	1406735,00		21609632,00
13	Итого		33500000,0	76947911,00	0,00	110447911,0

Директор



Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер



Т.В. Горячева

Ведущий экономист



Л.Н. Королева

ГБУКО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Распределение доходов от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п	Наименование	ДолБК	Код дохода	квР	План поступлений	План выплат
1	ДОХОДЫ					
2	Доходы от оказания платных услуг	П000000	0000000000000000000000130		33250000,00	
	Прочие доходы	П000000	0000000000000000000000180		250000,00	
3	ВСЕГО ДОХОДЫ	П000000			33500000,00	
4	РАСХОДЫ					
5	Фонд оплаты труда учреждений	П000000		111		2880000,00
7	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	П000000		119		871000,00
8	Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	П000000		244		29749000,00
11	ВСЕГО РАСХОДОВ	П000000				33500000,00

Директор  Л.Е. Стародубцева
 Главный бухгалтер  Т.В. Горячева

Исполнитель вед. экономикст Л.Н. Королева 8-48435-31002

ГБУКО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п	Наименование	Долг	Код дохода	КВР	План поступлений	План выплат
1	ДОХОДЫ					
2	Доходы от оказания платных услуг.	Г000000	000000000000000000130		76947911,00	
3	ВСЕГО ДОХОДЫ	Г000000	000000000000000000130		76947911,00	
4	РАСХОДЫ					
5	Фонд оплаты труда учреждений	Г000000		111		57361718,00
6	Иные выплаты персоналу учреждений	Г000000		112		20000,00
7	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	Г000000		119		17423238,00
8	Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	Г000000		244		2042955,00
9	Уплата прочих налогов	Г000000		852		50000,00
10	Уплата иных платежей	Г000000		853		50000,00
11	ВСЕГО РАСХОДОВ	Г000000				76947911,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В. Горячева

Исполнитель вед. экономист П.Н. Королева 6-48435-31002 

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания, средства, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Субсидии на выполнение гос. задания	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	54912,23	35521,20	6501,03	12890,00		9	658946,76	632588,89	26357,87
2	Зам. директора по м.ч	1	50655,50	31970,00	4795,50	13890,00			607866,00	583551,36	24314,64
3	Зам. директора по о.в	1	50655,50	31970,00	4795,50	13890,00			607866,00	583551,36	24314,64
4	Гл.бух	1	50655,50	31970,00	4795,50	13890,00			607866,00	583551,36	24314,64
5	Спец. по О/т	1	27769,88	9747,50	1462,13	16560,25			332238,50	319908,96	13329,54
6	Инженер по Г.О	0,25	19363,66	2436,88	365,53	16561,25			58090,99	55767,35	2323,64
7	Инженер по ПБ	1	27771,88	9747,50	1462,13	16562,25			332262,50	319932,00	13330,50
8	Ведущий экономист	1	36722,93	11556,25	1666,68	23500,00			440675,16	423048,15	17677,01
9	Экономист 2кат	1	19396,19	10106,25	1515,94	7774,00			232754,25	223444,08	9310,17

10	Экономист по договорной и	1	19044,88	9747,50	1462,13	8435,25	235738,50	226308,96	9429,54
11	Ведущий бухгалтер	1	26623,19	11556,25	1733,44	13333,50	319478,25	306699,12	12779,13
12	Бухгалтер	1,5	20789,38	10822,50	1624,88	8332,00	374208,75	359240,40	14968,35
13	Бухгалтер	2,5	19396,79	10106,25	1515,94	7774,60	581903,63	558627,48	23276,15
14	Секретарь	1	12432,20	5888,00	883,20	5661,00	149186,40	143218,94	5967,46
15	Нач.хоз.отдела	1	15594,50	9030,00	1354,50	5210,00	187134,00	179648,64	7485,36
16	Зав.складом	2	12347,38	8306,25	1245,94	2795,19	296337,06	284483,58	11853,48
17	Нач.ОК	1	28216,69	12508,75	1876,31	13831,63	338600,31	325056,30	13544,01
18	Спец.по кадрам	1	18707,63	9747,50	1462,13	7498,00	224491,50	215511,84	8979,66
19	Юрисконсульт	1	18707,63	9747,50	1462,13	7498,00	224491,50	215511,84	8979,66
20	Инженер РТЭО	1	17770,38	9747,50	1462,13	6560,75	213244,50	204714,72	8529,78
21	Техник программист	1	13857,50	9030,00	1354,50	3473,00	166290,00	159638,40	6651,60
22	Техник	1	10589,20	6188,00	928,20	3473,00	127070,40	121987,58	5082,82
23	Электромонтер	1	13589,55	5777,00	866,55	6946,00	163074,60	156551,62	6522,98
24	Слесарь-сантехник	1,5	10483,85	6071,00	910,65	3502,20	188709,50	181160,93	7548,37
25	Ответственный газ.хоз	0,5	12146,88	9747,50	1462,13	937,25	72881,25	69966,00	2915,25
26	Шеф-повар	1	14470,40	9030,00	1354,50	4085,90	173644,80	166699,01	6945,79
27	Повар	5	11067,55	6071,00	910,65	4085,90	664053,00	637490,88	26562,12
28	Официант	4	11364,45	5777,00	866,55	4720,90	545493,60	523673,86	21819,74
29	Мойщик посуды	2	11364,45	5777,00	866,55	4720,90	272746,80	261836,93	10909,87
30	Кухонный рабочий	2	11364,45	5777,00	866,55	4720,90	272746,80	261836,93	10909,87
31	Водитель	1	13694,20	6071,00	910,65	6712,55	164330,40	157757,18	6573,22
32	Водитель	5	16866,90	7606,00	1140,90	8120,00	1012014,00	971533,44	40480,56
33	Старший оператор стир.машин	1	11619,30	5937,00	890,55	4791,75	139431,60	133854,34	5577,26
34	Оператор стир.машин	5	11086,75	5777,00	866,55	4443,20	665205,00	638596,80	26608,20
35	Тракторист	0,5	11067,55	6071,00	910,65	4085,90	66405,30	63749,09	2656,21
36	Механик	0,5	19644,88	9747,50	1462,13	8435,25	117869,25	113154,48	4714,77
37	Подсобный рабочий	1	11364,45	5777,00	866,55	4720,90	136373,40	130918,46	5454,94
38	Швея	1	11364,45	5777,00	866,55	4720,90	136373,40	130918,46	5454,94

39	Парикмахер	2	11643,55	5777,00	866,55	5000,00		279445,20	268267,39	11177,81
40	Комедант	1	13281,35	5888,00	883,20	6510,15		159376,20	153001,15	6375,05
41	Ваксер	5	11086,75	5777,00	866,55	4443,20		665205,00	638596,80	26608,20
42	Рабочий по комплексному обслуживанию	3,5	11919,85	5777,00	866,55	5276,30		500633,70	480608,35	20025,35
43	Сторож	3	11087,55	5777,00	866,55	4444,00		399151,80	383185,73	15966,07
44	Уборщик сломешений	9,5	8865,15	5777,00	866,55	2221,60		1010627,10	970202,02	40425,08
45	Лифтер	2	11364,45	5777,00	866,55	4720,90		272746,80	261836,93	10909,87
46	Уборщик территории	1	12197,55	5777,00	866,55	5554,00		146370,60	140515,78	5854,82
47	Зав.отделением	3	20471,38	12508,75	3752,63	4210,00		736969,50	707490,72	29478,78
48	Врач - герпалевт	2,75	15337,22	10832,50	2708,13	1796,59		506128,10	485882,97	20245,12
49	Ст.мел.сестра	6	18024,10	11622,19	3486,66	2915,25		1297734,98	1245825,58	51909,40
50	Фельшер	0,5	12607,25	9030,00	2709,00	868,25		75643,50	72617,76	3025,74
51	Мел.сестра по массажу	4	21657,85	9552,19	2865,66	9240,00		1039576,66	997993,59	41583,07
52	Медицинская сестра	39,5	21657,85	9552,19	2865,66	9240,00		10265819,48	9855186,70	410632,78
53	Медицинская сестра процедурная	1	21657,85	9552,19	2865,66	9240,00		259894,16	249498,40	10395,77
54	Врач-психиатр	2	14019,63	10832,50	1624,88	1562,25		336471,00	323012,16	13458,84
55	Врач-невролог	1,25	23308,93	12457,38	1868,61	8982,94		349633,91	335648,55	13985,36
56	Санитарка	48,5	26335,20	5888,00	883,20	19564,00		15327086,40	14714002,94	613083,46
57	Помощник врача- эпидемиолога	1	12239,63	7947,50	1192,13	3100,00		146875,50	141000,48	5875,02
58	Сель.по соц.работе	5	11452,01	7947,50	1192,13	2292,38		685920,30	658483,49	27436,81
59	Медицинская сестра диетическая	1	18379,63	7947,50	1192,13	9240,00		220555,50	211733,28	8822,22
60	Медицинская сестра по физиотерапии	1	19747,41	9136,88	1370,53	9240,00		236968,94	227490,19	9478,76

61	Фармацевт	1	18792,19	8306,25	1245,94	9240,00			225506,25	216486,00	9020,25
62	Кассирша	6	10040,15	5777,00	866,55	3396,60			722890,80	693975,17	28915,63
63	Дезинфектор	0,5	9490,25	7735,00	1160,25	593,00			56941,50	54663,84	2277,66
64	Младшая медицинская сестра по уходу	12	26335,20	5888,00	883,20	19564,00			3792268,80	3170247,05	622021,75
65	Воспитатель	1	16623,38	10832,50	1624,88	4166,00			199480,50	191501,28	7979,22
66	Библиотекарь	1	12259,63	9747,50	1462,13	1050,00			147115,50	141230,88	5884,62
67	Психолог	1	17722,19	10106,25	1515,94	6100,00			212666,25	204159,60	8506,65
68	Психолог 2 кат	1	17309,63	9747,50	1462,13	6100,00			207715,50	199406,88	8308,62
69	Культуролог	1	14954,44	7735,00	1160,25	6059,19			179453,28	172275,15	7178,13
70	Инструктор по трудоустройству	3	13695,25	7735,00	1160,25	4800,00			493029,00	473307,84	19721,16
71	Зав.отделением ОСП	2	21635,06	12508,75	1876,31	7250,00			519241,50	498471,55	20769,96
72	Социальный работник	18,25	29481,65	6071,00	910,65	22500,00			6456481,35	6198222,10	258259,25
73	ИТОГО	247,5	1331801,73	687576,60	114598,46	529626,67			60241718	57361718	2880000

Директор  Л.Е. Стародубова

Главный бухгалтер  Т.В. Гордцева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
 Новые выплаты персоналу Учреждения
 субсидии на выполнение государственного задания**

Код виллов расходов 112

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x (гр. 4 x гр. 5))
1	2	3	4	5	6
1	Рохман Н.В.	1	12	50,00	600,00
2	Казакова Н.В.	1	8	50,00	400,00
	Итого:	х	х	х	1000,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  В.В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева


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

Код виллов расходов 112

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного задания

№ 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 при командировках	100,00	10	19	19000,00
	Итого:	х	х	х	19000,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Каролева

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
 Код видов расходов 119

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания, средства, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Средства полученные в результате предпринимательской деятельности	
				Субсидии на выполнение гос задания	6
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	60241718,00	13255178,0	12619578,0	633599,9
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60241718,00	1747009,8	1663489,8	83520,0
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%	60241718,00	120483,4	114733,4	5760,0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	60241718,00	3072327,6	2925447,6	146880,0
4	Начисление доптарифа на страховые взносы		101239,1	99999,0	1240,1
	Итого:	х	18294238	17423238	871000,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  И.В. Горячева

Ведущий экономист  Д.Н. Королева

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

Средства, полученные в результате предпринимательской и иной
 приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в (од.)	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Местное телефонное соединение	4	12	2083,33	100000,00
2	Междугороднее соединение	4	12	520,84	25000,00
	Оплата услуг интернет	2	12	10416	150000,00
	Итого:	x	x	x	275000,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  В.В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	10	400	4000,00
Итого:				4000,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева

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

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

Средства, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

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)	Субсидии на выполнение государственного задания	Средства полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Оплата потребления газа	3200000	10		3200000,00		3200000,00
2	Оплата потребления электроэнергии	422222	4,5		1900000,00		1900000,00
3	Оплата потребления воды	41905	31,5		1320000,00		1320000,00
4	Оплата потребления тепловой энергии	8000	2,5		20000,00		20000,00
	Итого:	x	x	x	6440000,00	0,00	6440000,00

Директор

Л.Е. Старобубцева

Главный бухгалтер

В.Г. Горичева

Ведущий экономист

Л.Н. Королёва

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

Источник финансового обеспечения. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, средства полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев	Количество работ (услуг), мес	Стоимость работ(услуг), всего руб	Субсидии на выполнение гос. задания	Средства полученные в результате предпринимательской деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата договора на выполнение работ по вывозу и размещению ТБО	12	1,00	180000,00		180000,00
2	Оплата дог. за выполнение услуг(работ) по дезинсекции и дератизации помещений	12	1,00	140000,00		140000,00
3	Проведение бак.исследований смывов, воды	12	1,00	3000,00		3000,00
4	Услуги по технической поддержке контрольно-кассовой техники	12	1,00	9000,00		9000,00

5	Техническое обслуживание лифтов	12	1,00	140000,00		140000,00
6	Техническое обслуживание установки электрозащиты	12	1,00	72000,00		72000,00
7	Техническое обслуживание холодильного оборудования	3	1,00	20000,00		20000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт посудомоечной машины	12	1,00	72000,00		72000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования прачечной	12	1,00	80000,00		80000,00
10	Техническое и аварийное обслуживание газопровода и ремонт	12	1,00	50000,00		50000,00
11	Техническое обслуживание КИП и автоматики котельной	12	1,00	144000,00		144000,00
12	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	12	1,00	98400,00		98400,00
13	Техническое обслуживание тех. средств охраны и тревожной сигнализации	12	1,00	20400,00		20400,00

14	Техническое обслуживание комплекса технических средств видеонаблюдения и видеорегистрации	12	1,00	58800,00		58800,00	
15	Перезарядка огнетушителей	1	10,00	4450,00	4450,00		
16	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	1	1,00	40000,00		40000,00	
17	Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов	1	1,00	100000,00	100000,00		
18	Проведение работ(услуг) по ремонту и обследованию технического состояния автотранспорта ТО	1	10,00	50000,00		50000,00	
19	Гос.поверка приборов КИПи А, мед.оборудования, счетчика воды	6	2,00	70500,00	70500,00		
20	Оплата договора за техническое освидетельствование лифтов.	1	1,00	15000,00	15000,00		
21	Оплата договора за заправку картриджами	12	10,00	50000,00		50000,00	
22	Промывка системы отопления в ОСП на дому	1	1,00	20000,00	20000,00		20000,00
23	Ремонт пожарных резервуаров	кв.м	200,00	120000,00	120000,00		

24	Утилизация огнетушителей	10 шт	1,00	1770,00	1770,00
25	Обслуживание ОПО аварийно-спасательным формированием	12	1,00	35200,00	35200,00
Итого				1594520,00	346920,00
					1247600,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, средства полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

б.б. Расчет (обоснование расходов на оплату прочих работ, услуг.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуг, руб	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	Средства полученные в результате предпр. И иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8,00	14340,00		
2	Страхование объектов повышенной опасности (ОПО)- лифты, газ, Котельная	1,00			14340,00
			10800,00	10800,00	

3	Услуги по информационному обеспечению ИС "Бухгалтерия"	1,00		100000,00		100000,00
4	Програмное обеспечение абонентской связи оператора АСТРАЛ	1,00				
5	Приобретение программы Антивирус Кастерский	1,00		12000,00		12000,00
6	Информационно-технологическое сопровождение "ИТС бюджет ПРОФ"	1,00		35000,00	35000,00	
7	Пароль для подключения обновлений ИС ИП Камин	1,00		30000,00		30000,00
8	Оплата договора за санит.-гигиен. обучение	0,00		3600,00	3600,00	
9	Обследование проживающих в бактериологич. лаборатории	1,00		26800,00	26800,00	
10	Мезишинский осмотр сотрудников Учреждения	5,00		9600,00		9600,00
11	Проведение бак. исследований смывов, воды	1,00		350000,00		350000,00
12	Лабораторное исследование противопожарной пропитки	2000 кв.м		70363,00	20000,00	50363,00
				12000,00		12000,00

13	Предоставление услуги по охране объектов, путем экстренного выезда наряда полиции введомственной охраны при срабатывании ТС и подключенной ПЦН	4,00					
14	Ежемесячный мониторинг обеспечения связи объекта по передаче сигнала АПС на пульт -01.	4,00	67200,00			67200,00	
15	Оплата договора на подписку на периодическую литературу:	2,00	57600,00			57600,00	
16	Предоставление услуги по охране объектов, подключенных на ПЦН и	4,00	27000,00			27000,00	
17	Програмное обеспечение система "Главбух"	1,00	144000,00			144000,00	
18	Обучение ответственных за ПБ	210чел	81400,00			81400,00	
19	Переаттестация лифтеров 2чел.х4000руб. =8000руб.	1,00	21000,00			21000,00	
20	Обучение ответственного за энергоустановки	4,00	8000,00			8000,00	
			12600,00			12600,00	

21	Обучение по обращению с опасными отходами	2,00		12000,00	12000,00	
22	Перезатестация электрика на группу по электробезопасности	3,00		6000,00	6000,00	
23	Обучение лифтера	1,00		5500,00	5500,00	
24	Обучение ответственных	2,00		16000,00	16000,00	
25	Проведение спец. оценки труда	70,00		10000,00		10000,00
26	Обучение по охране труда	10 чел		10000,00	10000,00	
27	Обучение сотрудников	86 чел		100000,00		100000,00
28	Ритуальные услуги по захоронению покойного тела.	15,00		196000,00	98000,00	98000,00
	Итого			1448803,00	285300,00	1163503,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, средства полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма всего, рублей	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	15716961,8		15716961,8
2	Приобретение медикаментов и перевязочных средств	1981924,2		1981924,2
3	Приобретение мягкого инвентаря	759530,0		759530,0
5	Приобретение горюче-смазочных материалов	813689,3		813689,3
6	Запасные части	94291,7	28410,00	65881,70

7	Приобретение расходных материалов (строительных, хозяйственных материалов, моющих и чистящих средств,	2243235,0	1378325,00	864910,00
	Итого	21609632,0	1406735,00	20202897,0

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В. Горачева

Ведущий экономист  Л.Н. Королёва