УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"
_____ С.В.Захарченко
"08" августа 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 - 2021 годы

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области		КОДЫ
		Дата	08.08.2019
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат"	по ОКПО	
ИНН / КПП	3430030612/343001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	404414 Волгоградская область,г.Суровикино ул.Автострадная 14		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.1.1 оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1 Основные виды деятельности:

1.2.1.1 деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

1.2.2 Иные виды деятельности:

1.2.2.1 деятельность в области здравоохранения

1.2.2.2 деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

1.2.2.3 стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

1.2.2.4 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

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

1.2.2.6 аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

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

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

1.3.1 социально-бытовые услуги

1.3.2 социально-медицинские услуги

1.3.3 социально-психологические

1.3.4 социально-педагогические

1.3.5 социально-правовые

1.3.6 социально-трудовые

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

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

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

1.5.1	Общая балансовая стоимость движимого имущества - всего, в том числе:	32724801,90
1.5.2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12803684,48

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

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

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
на 08 августа 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства 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**	**190 729 570,98**	**137 350 362,00**		**5 798 038,98**			**47 581 170,00**	
в том числе:	110	120	831 727,20	X	X	X	X	X	831 727,20	X
доходы от операционной аренды		121	831 727,20	X	X	X	X	X	831 727,20	X
доходы от финансовой аренды		122		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	184 079 804,80	137 350 362,00		X	X		46 729 442,80	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	182 549 189,00	137 350 362,00		X	X		45 198 827,00	
доходы от компенсации затрат		134				X	X			
доходы по условным арендным платежам		135	1 530 615,80			X	X		1 530 615,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140		X	X	X	X	X		X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		X	X	X	X	X		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142		X	X	X	X	X		
страховые возмещения		143		X	X	X	X	X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144		X	X	X	X	X		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	5 798 038,98	X	X	5 798 038,98	X	X		X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 798 038,98	X	X	5 798 038,98	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X			X		X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184		X	X			X		X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		
невыясненные поступления		181		X	X	X	X	X		
доходы от безвозмездного права пользования		182		X	X	X	X	X		
иные доходы		189		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00	
доходы от выбытия активов		172		X	X	X	X	X		
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		X	X	X	X	X		
выпадающие доходы		174		X	X	X	X	X		
доходы от оценки активов и обязательств		176		X	X	X	X	X		
результат инфляционной корректировки активов и обязательств		17Z		X	X	X	X	X		
амортизация основных средств		411		X	X	X	X	X		
обесценение основных средств		412		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости продуктов питания		442		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости строительных материалов		444		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		X	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**203 628 706,81**	**144 020 823,49**		**5 798 038,98**			**53 809 844,34**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	133 337 036,49	126 491 808,49					6 845 228,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	211	110	133 337 036,49	126 491 808,49					6 845 228,00	
заработная плата		111	101 943 712,82	96 747 551,82					5 196 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	31 393 323,67	29 744 256,67					1 649 067,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	216 112,95			216 112,95				
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	216 112,95			216 112,95				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	947 306,00						947 306,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	638 355,94						638 355,94	
уплата прочих налогов и сборов		852	87 937,42						87 937,42	
уплата иных платежей		853	221 012,64						221 012,64	
безвозмездные перечисления организациям	240	600								

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 расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	675 800,00						675 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежнойформе		111	552 000,00						552 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежнойформе		112	9 000,00						9 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	10 800,00						10 800,00	
транспортные услуги		112	104 000,00						104 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	68 452 451,37	17 529 015,00		5 581 926,03			45 341 510,34	
работы, услуги по содержанию имущества		243								
прочие работы, услуги		243	297 000,00			297 000,00				
услуги связи		244	332 602,00						332 602,00	
транспортные услуги		244	5 500,00						5 500,00	
коммунальные услуги		244	7 408 475,00	15 000,00					7 393 475,00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 250 182,00						1 250 182,00	
прочие работы, услуги		244	34 115 860,00	15 790 140,00		105 225,00			18 220 495,00	
страхование		244	29 500,00						29 500,00	
услуги для целей капитальных вложений		244								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244								
прочие расходы		244								
иные выплаты текущего характера организациям		244								
увеличение стоимости основных средств		244	5 627 525,03			5 179 701,03			447 824,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	7 607 439,05	1 723 875,00					5 883 564,05	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
увеличение стоимости продуктов питания		244								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	662 000,00						662 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	1 307 687,00						1 307 687,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	7 661 922,29						7 661 922,29	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2 146 759,00						2 146 759,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244								
приобритение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									
из них: уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									

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
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**12 899 135,83**	**6 670 461,49**					**6 228 674,34**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020год

на 08 августа 2020 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости строительных материалов		444		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**47 581 170,00**						**47 581 170,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 165 116,00						7 165 116,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	211	110	7 165 116,00						7 165 116,00	
заработная плата		111	5 503 161,00						5 503 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 661 955,00						1 661 955,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321								
приобритение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	824 306,00						824 306,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	642 355,94						642 355,94	
уплата прочих налогов и сборов		852	83 937,42						83 937,42	
уплата иных платежей		853	98 012,64						98 012,64	
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	346 800,00						346 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежнойформе		111	278 000,00						278 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежнойформе		112	9 000,00						9 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	10 800,00						10 800,00	
транспортные услуги		112	49 000,00						49 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	39 244 948,00						39 244 948,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243								
прочие работы, услуги		243								
услуги связи		244	332 602,00						332 602,00	
транспортные услуги		244	5 500,00						5 500,00	
коммунальные услуги		244	7 393 474,73						7 393 474,73	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 250 182,00						1 250 182,00	
прочие работы, услуги		244	17 615 937,00						17 615 937,00	
страхование		244	29 500,00						29 500,00	
услуги для целей капитальных вложений		244								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244								

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 расходы		244								
иные выплаты текущего характера организациям		244								
увеличение стоимости основных средств		244								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4 876 380,00						4 876 380,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	352 000,00						352 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	1 307 687,00						1 307 687,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	3 288 256,27						3 288 256,27	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2 456 759,00						2 456 759,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	336 670,00						336 670,00	
приобритение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них: увеличение остатков средств	310									
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 2021 год
на 01 января 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости строительных материалов		444		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**47 581 170,00**						**47 581 170,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 165 116,00						7 165 116,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	211	110	7 165 116,00						7 165 116,00	
заработная плата		111	5 503 161,00						5 503 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 661 955,00						1 661 955,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	824 306,00						824 306,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831								

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	642 355,94						642 355,94	
уплата прочих налогов и сборов		852	83 937,42						83 937,42	
уплата иных платежей		853	98 012,64						98 012,64	
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	346 800,00						346 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежнойформе		111	278 000,00						278 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежнойформе		112	9 000,00						9 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	10 800,00						10 800,00	
транспортные услуги		112	49 000,00						49 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	39 244 948,00						39 244 948,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243								
прочие работы, услуги		243								
услуги связи		244	332 602,00						332 602,00	
транспортные услуги		244	5 500,00						5 500,00	
коммунальные услуги		244	7 393 474,73						7 393 474,73	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 250 182,00						1 250 182,00	
прочие работы, услуги		244	17 615 937,00						17 615 937,00	
страхование		244	29 500,00						29 500,00	
услуги для целей капитальных вложений		244								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифика-ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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 осуществ-ление капитальных вложений	средства обязательно-го медицинско-го страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие расходы		244								
иные выплаты текущего характера организациям		244								
увеличение стоимости основных средств		244								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4 876 380,00						4 876 380,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	352 000,00						352 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	1 307 687,00						1 307 687,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	3 288 256,27						3 288 256,27	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2 456 759,00						2 456 759,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	336 670,00						336 670,00	
приобритение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	X								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них: увеличение остатков средств	310									
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**								

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

на 08 августа 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**X**	**68 452 451,37**	**39 244 948,00**	**39 244 948,00**	**68 452 451,37**	**39 244 948,00**	**39 244 948,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	**1001**	**X**	32 438 234,40			**32 438 234,40**		
Расходы по оплате договоров на организацию питания			31 580 280,00			31 580 280,00		
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			857 954,40			857 954,40		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		36 014 216,97	39 244 948,00	39 244 948,00	**36 014 216,97**	**39 244 948,00**	**39 244 948,00**
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Абонентская и повременная плата за использование линий связи			193 950,00	193 950,00	193 950,00	193 950,00	193 950,00	193 950,00
Плата за междугородние соединения			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Интернет			119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00
Оплата услуг по договорам перевозки			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата отопления и технологических нужд			263 944,00	815 100,39	815 100,39	263 944,00	815 100,39	815 100,39
Оплата потребления газа			1 881 090,00	1 881 089,34	1 881 089,34	1 881 090,00	1 881 089,34	1 881 089,34
Оплата потребления электрической энергии			2 152 476,00	2 386 785,00	2 386 785,00	2 152 476,00	2 386 785,00	2 386 785,00
Оплата водоснабжения помещений			88 500,00	75 900,00	75 900,00	88 500,00	75 900,00	75 900,00
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			98 037,00	232 500,00	247 500,00	98 037,00	232 500,00	247 500,00
Оплата услуг канализации, ассенизации			2 733 639,00	2 002 100,00	1 987 100,00	2 733 639,00	2 002 100,00	1 987 100,00
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			190 789,00			190 789,00		
Оплата услуг по дератизации			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Вывоз отходов производства				511 000,00	511 000,00		511 000,00	511 000,00
Техническое обслуживание газовой сети			53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00
Текущий ремонт транспорта			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Текущий ремонт оборудования прачечных			63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Другие услуги по содержанию имущества			511 000,00			511 000,00		
Другие расходы - всего, в том числе:			196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
(расшифровать)								
заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров			47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
техническое обслуживание медицинской техники			99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
текущий ремонт медицинской техники			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы по оплате договоров на организацию питания			190 000,00	15 970 140,00	15 970 140,00	190 000,00	15 970 140,00	15 970 140,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану				890 955,00	890 955,00		890 955,00	890 955,00
Услуги по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт			297 000,00			297 000,00		
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов			33 000,00	23 000,00	23 000,00	33 000,00	23 000,00	23 000,00
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			398 350,60	420 350,00	420 350,00	398 350,60	420 350,00	420 350,00
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			430 125,00	141 900,00	141 900,00	430 125,00	141 900,00	141 900,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			303 670,00			303 670,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			46 500,00			46 500,00		
Другие расходы - всего, в том числе:			275 980,00	169 592,00	169 592,00	275 980,00	169 592,00	169 592,00
(расшифровать)								
консультационные услуги "Парус-Бюджет-8XX"			110 000,00	20 000,00	20 000,00	110 000,00	20 000,00	20 000,00
расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
лабараторные исследования			117 392,00	117 392,00	117 392,00	117 392,00	117 392,00	117 392,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера"			3 500,00			3 500,00		
проведение СОУТ			12 888,00			12 888,00		
Страхование			29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
Приобретение оборудования для прачечных (кроме бытового)			1 320 400,00			1320400,00		
Прочие машины и оборудование			513 195,75			513195,75		
Приобретение мебели			939 215,28			939215,28		
Приобретение (бытового) оборудования для кондиционирования воздуха			196 000,00			196000,00		
Приобретение (бытовых) стиральных машин			115 170,00			115170,00		
Приобретение (бытовых) холодильников, морозильных камер			93 640,00			93640,00		
Приобретение транспортных средств			2 248 040,00			2248040,00		
Приобретение прочих основных средств			201 864,00			201864,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			7 607 439,05	4 876 380,00	4 876 380,00	7607439,05	4876380	4876380
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			662 000,00	352 000,00	352 000,00	662000,00	352000,00	352000,00
Увеличение стоимости строительных материалов			1 307 687,00	1 307 687,00	1 307 687,00	1307687,00	1307687,00	1307687,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			7 661 922,29	3 288 256,27	3 288 256,27	7661922,29	3288256,27	3288256,27

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500000,00	500000,00	500000,00
Расходы на личные нужды проживающих			162 260,00	272 000,00	272 000,00	162260,00	272000,00	272000,00
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			48 599,00	48 599,00	48 599,00	48599,00	48599,00	48599,00
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200000,00	200000,00	200000,00
Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200000,00	200000,00	200000,00
Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			170 000,00	170 000,00	170 000,00	170000,00	170000,00	170000,00
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			50 000,00	250 260,00	250 260,00	50000,00	250260,00	250260,00
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			715 900,00	715 900,00	715 900,00	715900,00	715900,00	715900,00
(расшифровать)								
дезинфицирующие средства			715 900,00	715 900,00	715 900,00	715900,00	715900,00	715900,00
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования				303 670,00	303 670,00		303670,00	303670,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение с неопределенным сроком полезного использования				33 000,00	33 000,00		33000,00	33000,00

Таблица 3

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

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

Таблица 4

Справочная информация
на 2019 год

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

Справочная информация
на 2020 год

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

Справочная информация
на 2021 год

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

Руководитель финансово-экономической службы — Солодкова — (подпись) — Солодкова Наталья Константиновна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Солодкова — (подпись) — Солодкова Наталья Константиновна (расшифровка подписи)

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

"08" августа 2019 г. тел. 8(84473)2-20-71

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

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

Код видов расходов 100

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	7,00	55 181,00	12 440,00	5 362,00	37 379,00		1,00	4 635 204,00
2	Средний медицинский персонал	54,50	27 591,00	9 976,00	2 304,00	15 311,00		1,00	18 044 514,00
3	Младший медицинский персонал	137,00	27 591,00	7 258,00	1 512,00	18 821,00		1,00	45 359 604,00
4	Социальный работник	6,00	27 591,01	8 741,00	2 023,00	16 827,0098999		1,00	1 986 552,72
5	Прочие	109,50	24 290,60	8 990,00	5 879,00	9 421,5974150		1,00	31 917 848,40
	Итого:	314,00	162 244,61	x	x	x	x	x	101 943 723,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	467,333410	5	3	7 010,00
2	Проживание	610,00	3	53	96 990,00
	Итого:	х	х	х	104 000,00

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**23 033 939,22**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	101 943 712,82	23 033 939,22
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	**3 160 255,10**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	101 943 712,82	2 956 367,67
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	101 943 712,82	203 887,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	101 943 712,82	**5 199 129,35**
	Итого:	х	**31 393 323,67**

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

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

Код видов расходов 800

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:			824 306,00
1.1	Налог на имущество организаций	19 406 860,91	2,20	426 950,94
1.2	Земельный налог	42 281 000,00	0,50	211 405,00
1.3	Транспортный налог	20 137,42	100,00	20 137,42
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	98 012,64	100,00	98 012,64
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательствах	67 800,00	100,00	67 800,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах -всего, в том числе:			98 000,00
2.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	98 000,00	100,00	98 000,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			10 000,00
3.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	10 000,00	100,00	10 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам - всего, в том числе:			
5	Другие экономические санкции - всего, в том числе:			
6	Иные расходы - всего, в том числе:			15 000,00
6.2	Уплата иных платежей	15 000,00	100,00	15 000,00
7	Иные выплаты текущего характера организациям			
	Итого:		x	947 306,00

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

Код видов расходов 100

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

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

5	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1,00	552000	552 000,00
	Итого:	x	x	562 800,00

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

Код видов расходов 200

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	1,00	263 944,00	1,00	263 944,00
2	Оплата потребления газа	1,00	1 881 090,00	1,00	1 881 090,00

3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 152 476,00	1,00	2 152 476,00
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	88 500,00	1,00	88 500,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	98 037,00	1,00	98 037,00
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	2 733 639,00	1,00	2 733 639,00
9	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	1,00	190 789,00	1,00	190 789,00
	Итого:	x	x	x	7 408 475,00

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

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

44	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			37 000,00
45	Другие услуги по содержанию имущества			511 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	196 000,00
55	(расшифровать)			
56	заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров			47 000,00
57	техническое обслуживание медицинской техники			99 000,00
58	текущий ремонт медицинской техники			50 000,00
	Итого:	x	x	1 250 182,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		31 770 280,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		857 954,40
6	Услуги по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт		297 000,00
9	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		33 000,00
11	Расходы на медицинское освидетельствование		398 350,60
13	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		430 125,00
16	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		303 670,00
17	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		46 500,00
18	Другие расходы - всего, в том числе:		275 980,00
19	(расшифровать)		
20	консультационные услуги "Парус-Бюджет-8ХХ"		110 000,00
21	расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов		7 200,00
22	абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами		25 000,00
23	лабораторные исследования		117 392,00
24	организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера		3 500,00
25	проведение СОУТ		12 888,00
29	Страхование		29 500,00
	Итого:	x	34 442 360,00

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			5 627 525,03
1.11	Приобретение оборудования для прачечных			1 320 400,00

1.12	Прочие машины и оборудование			513 195,75
1.13	Приобретение мебели			939 215,28
1.14	Приобретение (бытового) оборудования для кондиционирования воздуха			196 000,00
1.15	Приобретение (бытовых) стиральных машин			115 170,00
1.16	Приобретение (бытовых) холодильников, морозильных камер			93 640,00
1.17	Приобретение транспортных средств			2 248 040,00
1.18	Приобретение прочих основных средств			201 864,00
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			7 607 439,05
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			662 000,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов			1 307 687,00
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			7 661 922,29
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 146 759,00
7.1	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
7.2	Расходы на личные нужды проживающих			162 260,00
7.3	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
7.4	Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			48 599,00
7.6	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00
7.7	Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00
7.8	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			170 000,00
7.11	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			50 000,00
7.12	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			715 900,00
7.13	(расшифровать)			
7.14	дезинфицирующие средства			715 900,00
	Итого:		x	25 013 332,37

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

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

Код видов расходов 100

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	7,00	3 457,00			3 457,00		1,00	290 388,00
2	Средний медицинский персонал	54,50	1 398,00			1 398,00		1,00	914 292,00
3	Младший медицинский персонал	137,00	1 398,00			1 398,00		1,00	2 298 312,00
4	Социальный работник	6,00	1 391,00			1 391,00		1,00	100 152,00
5	Прочие	109,50	1 446,00			1 446,00		1,00	1 900 044,00
	Итого:	314,00	9 090,00	x	x	x	x	x	5 503 188,00

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

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

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**1 210 695,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 503 161,00	1 210 695,00
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**170 598,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 503 161,00	159 592,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 503 161,00	11 006,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 503 161,00	**280 662,00**
	Итого:	x	**1 661 955,00**

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

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

Код видов расходов 800

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

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

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

Код видов расходов 100

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	108,00	100	10 800.00

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

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

Код видов расходов 200

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2	Расходы на личные нужды проживающих			272 000,00
7.3	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
7.4	Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			48 599,00
7.6	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00
7.7	Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00
7.8	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			170 000,00
7.11	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			250 260,00
7.12	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			715 900,00
7.13	(расшифровать)			715 900,00
	Итого:		x	12 281 082,27

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

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

Код видов расходов 100

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	7,00	3 457,00			3 457,00		1,00	290 388,00
2	Средний медицинский персонал	54,50	1 398,00			1 398,00		1,00	914 292,00
3	Младший медицинский персонал	137,00	1 398,00			1 398,00		1,00	2 298 312,00
4	Социальный работник	6,00	1 391,00			1 391,00		1,00	100 152,00
5	Прочие	109,50	1 446,00			1 446,00		1,00	1 900 044,00
	Итого:	x	9 090,00	x	x	x	x	x	5 503 188,00

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

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

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**1 210 695,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 503 161,00	1 210 695,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**170 598,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 503 161,00	159 592,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 006,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		**280 662,00**
	Итого:	x	**1 661 955,00**

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

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

Код видов расходов 800

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 600

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 100

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	108,00	100	10 800,00
5	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1,00	278000	278 000,00
	Итого:	x	x	288 800,00

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

Код видов расходов 200

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	1,00	815 100,39	1,00	815 100,39
2	Оплата потребления газа	1,00	1 881 089,34	1,00	1 881 089,34
3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 386 785,00	1,00	2 386 785,00
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	75 900,00	1,00	75 900,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	247 500,00	1,00	247 500,00
8	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)	1,00	1 987 100,00	1,00	1 987 100,00
	Итого:	x	x	x	7 393 474,73

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

ГБССУ СО ГОВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

руб.

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность									
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платных дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на выплаты работникам,уволен-ным в связи с сокращением численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства	Иные межбюджетные трансферты на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидия на реализацию подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления всего, в том числе:		**203 628 706,81**	**144 020 823,49**	**49 467 397,29**	**49 396 120,29**	**71 277,00**		**4 342 447,05**		**4 342 447,05**	**5 798 038,98**	**297 000,00**	**5 193 201,03**	**216 112,95**	**88 225,00**	**3 500,00**
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	**12 899 135,83**	**6 670 461,49**	**5 011 490,29**	**5 011 490,29**			**1 217 184,05**		**1 217 184,05**						
Поступления текущего года всего, в том числе		**190 729 570,98**	**137 350 362,00**	**44 455 907,00**	**44 384 630,00**	**71 277,00**		**3 125 263,00**		**3 125 263,00**	**5 798 038,98**	**297 000,00**	**5 193 201,03**	**216 112,95**	**88 225,00**	**3 500,00**
Доходы от собственности, всего, в том числе:	120	**831 727,20**						**831 727,20**		831 727,20						
Доходы от операционной аренды	121	**831 727,20**						**831 727,20**		831 727,20						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, этом числе:	130	**184 079 804,80**	137 350 362,00	**44 455 907,00**	44 384 630,00	71 277,00		**2 273 535,80**		2 273 535,80						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	**182 549 189,00**	137 350 362,00	**44 455 907,00**	44 384 630,00	71 277,00		**742 920,00**		742 920,00						
Доходы по условным арендным платежам	135	**1 530 615,80**						**1 530 615,80**		1 530 615,80						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	140															
Безвозмездные денежные поступления	150	**5 798 038,98**									**5 798 038,98**	297 000,00	5 193 201,03	216 112,95	88 225,00	3 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	**5 798 038,98**									**5 798 038,98**	297 000,00	5 193 201,03	216 112,95	88 225,00	3 500,00
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	170															
Прочие доходы, всего, в том числе	180															
Иные доходы	189															
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего, в том числе:	410															
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего, в том числе:	440	**20 000,00**						**20 000,00**		20 000,00						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	**20 000,00**						**20 000,00**		20 000,00						
Выплаты всего, в том числе:		**203 628 706,81**	**144 020 823,49**	**49 467 397,29**	**49 396 120,29**	**71 277,00**		**4 342 447,05**		**4 342 447,05**	**5 798 038,98**	**297 000,00**	**5 193 201,03**	**216 112,95**	**88 225,00**	**3 500,00**
Заработная плата	**211**	**101 943 712,82**	**96 747 551,82**	**4 824 701,00**	**4 824 701,00**			**371 460,00**		**371 460,00**						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	**212**	**10 800,00**		**10 800,00**	**10 800,00**											
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	**31 393 323,67**	**29 744 256,67**	**1 522 336,00**	**1 522 336,00**			**126 731,00**		**126 731,00**						
Услуги связи, всего, в том числе:	**221**	**332 602,00**		**332 602,00**	**332 602,00**											
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		**17 000,00**		17 000,00	17 000,00											

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность									
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся к деятельности в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на возврат работникам уволенным при сокращении численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства	Иные межбюджетные трансферты на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидия на реализацию подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Абонентская и повременная плата за использование линии связи		193 950,00		193 950,00	193 950,00											
Плата за междугородние соединения		2 000,00		2 000,00	2 000,00											
Интернет		119 652,00		119 652,00	119 652,00											
Транспортные услуги, всего, в том числе:	222	5 500,00		5 500,00	5 500,00											
Оплата услуг по договорам перевозки		5 500,00		5 500,00	5 500,00											
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	7 408 475,00	15 000,00	7 393 475,00	7 393 475,00											
Оплата отопления и технологических нужд		263 944,00		263 944,00	263 944,00											
Оплата потребления газа		1 881 090,00		1 881 090,00	1 881 090,00											
Оплата потребления электрической энергии		2 152 476,00		2 152 476,00	2 152 476,00											
Оплата водоснабжения помещений		88 500,00		88 500,00	88 500,00											
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		98 037,00	5 000,00	83 037,00	83 037,00											
Оплата услуг связи(почта, ассоциации		2 733 639,00		2 733 639,00	2 733 639,00											
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами		190 789,00		190 789,00	190 789,00											
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	1 250 182,00		1 250 182,00	1 250 182,00											
Оплата услуг по дезинфекции		100 000,00		100 000,00	100 000,00											
Вывоз отходов производства																
Техническое обслуживание газовой сети		53 455,00		53 455,00	53 455,00											
Текущий ремонт транспорта		120 000,00		120 000,00	120 000,00											
Текущий ремонт оборудования прачечных		63 427,00		63 427,00	63 427,00											
Государственная поверка, дезинфекция, клеймение средств измерений, и том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		30 800,00		30 800,00	30 800,00											

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность								
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на выплаты работникам, уволенным в связи с сокращением численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства	Иные межбюджетные трансферты на создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидия на реализацию подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности, диагностирования при государственном техническом осмотре		5 500,00		5 500,00	5 500,00											
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		133 000,00		133 000,00	133 000,00											
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		37 000,00		37 000,00	37 000,00											
Другие услуги по содержанию имущества		511 000,00		511 000,00	511 000,00											
Другие расходы - всего, в том числе		196 000,00		196 000,00	196 000,00											
(расшифровать)																
заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров		47 000,00		47 000,00	47 000,00											
техническое обслуживание медицинской техники		99 000,00		99 000,00	99 000,00											
текущий ремонт медицинской техники		50 000,00		50 000,00	50 000,00											
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	34 516 860,00	15 790 140,00	18 044 495,00	18 044 495,00			280 000,00		280 000,00	402 225,00	297 000,00	13 500,00		88 225,00	3 500,00
Расходы по оплате договоров на организацию питания		31 770 280,00	13 790 140,00	15 790 140,00	15 790 140,00			190 000,00		190 000,00						
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, кроме суточных		104 000,00		104 000,00	104 000,00											
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		857 954,40		857 954,40	857 954,40											
Услуги по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт		297 000,00									297 000,00	297 000,00				
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		33 000,00		33 000,00	33 000,00											
Расходы на медицинское освидетельствование, анспансеризацию, медицинский осмотр		398 350,60		398 350,60	398 350,60											
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		430 125,00		341 900,00	341 900,00						88 225,00				88 225,00	

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность, в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность			Всего, в том числе:	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 выплаты работникам,уволенным в связи с сокращением численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства	Иные межбюджетные трансферты на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидия на реализацию подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" на 2019 год
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, оказываемых 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
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		303 670,00		303 670,00	303 670,00											
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		46 500,00		33 000,00	33 000,00						13 500,00		13 500,00			
Другие расходы - всего, в том числе:		275 980,00		182 480,00	182 480,00			90 000,00		90 000,00	3 500,00					3 500,00
(расшифровать)																
консультационные услуги "Парус-Бюджет-8ХХ"		110 000,00		20 000,00	20 000,00			90 000,00		90 000,00						
расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов		7 200,00		7 200,00	7 200,00											
абонентское комплексное обслуживание по обороту с отходами		25 000,00		25 000,00	25 000,00											
лабораторные исследования		117 392,00		117 392,00	117 392,00											
организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера*		3 500,00									3 500,00					3 500,00
проведение СОУТ		12 888,00		12 888,00	12 888,00											
Страхование	227	29 500,00		29 500,00	29 500,00											
Услуги для целей капитальных вложений, всего, в том числе:	228															
Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации																
Монтаж локальной вычислительной сети																
Прочие расходы																
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229															
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263															
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	216 112,95									216 112,95			216 112,95		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	266	561 000,00		561 000,00	561 000,00											
Компенсация матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		9 000,00		9 000,00	9 000,00											

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность								
				Всего, в том числе	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках 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" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014--2016 годы	Субсидии на выплаты работникам,уволенным в связи с сокращением численности, выходного пособия и размере среднего месячного заработка на период трудоустройства	Иные межбюджетные трансферты на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидии в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ежемесячная надбавка молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области																
Единовременное пособие молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области																
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		**552 000,00**		**552 000,00**	552 000,00											
Выходное (единовременное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения																
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267															
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	291	**824 306,00**		**799 306,00**	**799 306,00**			**25 000,00**		**25 000,00**						
Налог на имущество организаций		**426 950,94**		**426 950,94**	426 950,94											
Земельный налог		**211 405,00**		**211 405,00**	211 405,00											
Транспортный налог		**20 137,42**		**20 137,42**	20 137,42											
Плата за загрязнение окружающей среды		**98 012,64**		**98 012,64**	98 012,64											
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных		**67 800,00**		**42 800,00**	42 800,00			**25 000,00**		25 000,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего, в том числе:	292	**98 000,00**						**98 000,00**		**98 000,00**						
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		**98 000,00**						**98 000,00**		98 000,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	293	**10 000,00**						**10 000,00**		**10 000,00**						
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		**10 000,00**						**10 000,00**		10 000,00						
Штрафные санкции по долговым обязательствам, всего, в том числе:	294															
Другие экономические санкции, всего, в том числе:	295															

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность									
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на выплаты работникам,уволенным в связи с сокращением численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства	Иные межбюджетные трансферты на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидия на реализацию подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Иные расходы, всего, в том числе:	**296**	**15 000,00**						**15 000,00**		**15 000,00**						
Уплата иных платежей		**15 000,00**						**15 000,00**		15 000,00						
Иные выплаты текущего характера организациям	**297**															
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	**310**	**5 627 525,03**						**447 824,00**		**447 824,00**	**5 179 701,03**		**5 179 701,03**			
Приобретение оборудования для прачечных (кроме бытового)		**1 320 400,00**									**1 320 400,00**		1 320 400,00			
Прочие машины и оборудование		**513 195,75**									**513 195,75**		513 195,75			
Приобретение мебели		**939 215,28**						**118 000,00**		118 000,00	**821 215,28**		821 215,28			
Приобретение (бытового) оборудования для кондиционирования воздуха		**196 000,00**						**196 000,00**		196 000,00						
Приобретение (бытовых) стиральных машин		**115 170,00**						**55 170,00**		55 170,00	**60 000,00**		60 000,00			
Приобретение (бытовых) холодильников, морозильных камер		**93 640,00**						**42 940,00**		42 940,00	**50 700,00**		50 700,00			
Приобретение транспортных средств		**2 248 040,00**									**2 248 040,00**		2 248 040,00			
Приобретение прочих основных средств		**201 864,00**						**35 714,00**		35 714,00	**166 150,00**		166 150,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	**341**	**7 607 439,05**	**1 723 875,00**	**4 566 580,00**	**4 495 303,00**	**71 277,00**		**1 316 984,05**		**1 316 984,05**						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	**343**	**662 000,00**		**662 000,00**	**662 000,00**											
Увеличение стоимости строительных материалов	**344**	**1 307 687,00**		**1 307 687,00**	**1 307 687,00**											
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	**345**	**7 661 922,29**		**6 783 374,29**	**6 783 374,29**			**878 548,00**		**878 548,00**						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	**346**	**2 146 759,00**		**1 373 859,00**	**1 373 859,00**			**772 900,00**		**772 900,00**						
Расходы на приобретение моющих средств		**500 000,00**		**500 000,00**	500 000,00											
Расходы на личные нужды проживающих		**162 260,00**		**105 260,00**	105 260,00			**57 000,00**		57 000,00						
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		**100 000,00**		**100 000,00**	100 000,00											
Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)		**48 599,00**		**48 599,00**	48 599,00											
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)		**200 000,00**		**200 000,00**	200 000,00											
Приобретение бумаги офисной различного назначения		**200 000,00**		**200 000,00**	200 000,00											
Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)		**170 000,00**		**170 000,00**	170 000,00											
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию		**50 000,00**		**50 000,00**	50 000,00											

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность								
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на выплаты работникам,уволенным в связи с сокращением численности, выходного пособия в размере среднего месячного заработка на период трудоустройства	Иные межбюджетные трансферты на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	Субсидия на реализацию подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		**715 900,00**						**715 900,00**		715 900,00						
(расшифровать):																
дезинфицирующие средства		**715 900,00**						**715 900,00**		715 900,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**349**															
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	**352**															
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	**x**															
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	**x**															

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

Главный бухгалтер _____ Солодкова Н.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

08 августа 2019 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 в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления всего, в том числе:		47 581 170,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x											
Поступления текущего года всего, в том числе		47 581 170,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Доходы от собственности, всего, в том числе:	120	831 727,20						831 727,20		831 727,20		
Доходы от операционной аренды	121	831 727,20						831 727,20		831 727,20		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, втом числе:	130	46 729 442,80		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		2 273 535,80		2 273 535,80		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	45 198 827,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		742 920,00		742 920,00		
Доходы по условным арендным платежам	135	1 530 615,80						1 530 615,80		1 530 615,80		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	140											
Безвозмездные денежные поступления	150											
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	170											
Прочие доходы, всего, в том числе:	180											
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего, в том числе:	410											
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего, в том числе:	440	20 000,00						20 000,00		20 000,00		
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	20 000,00						20 000,00		20 000,00		
Выплаты всего, в том числе:		47 581 170,00		44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Заработная плата	211	5 503 161,00		5 131 701,00	5 131 701,00			371 460,00		371 460,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	10 800,00		10 800,00	10 800,00							

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

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	**225**	**1 250 182,00**		**1 250 182,00**	**1 250 182,00**							
Оплата услуг по дератизации		**100 000,00**		**100 000,00**	100 000,00							
Вывоз отходов производства		**511 000,00**		**511 000,00**	511 000,00							
Техническое обслуживание газовой сети		**53 455,00**		**53 455,00**	53 455,00							
Текущий ремонт транспорта		**120 000,00**		**120 000,00**	120 000,00							
Текущий ремонт оборудования прачечных		**63 427,00**		**63 427,00**	63 427,00							
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		**30 800,00**		**30 800,00**	30 800,00							
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре		**5 500,00**		**5 500,00**	5 500,00							
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		**133 000,00**		**133 000,00**	133 000,00							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		**37 000,00**		**37 000,00**	37 000,00							
Другие расходы - всего, в том числе		**196 000,00**		**196 000,00**	196 000,00							
(расшифровать)												
заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров		**47 000,00**		**47 000,00**	47 000,00							
техническое обслуживание медицинской техники		**99 000,00**		**99 000,00**	99 000,00							

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

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	**266**	**287 000,00**		**287 000,00**	**287 000,00**							
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		**9 000,00**		**9 000,00**	9 000,00							
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		**278 000,00**		**278 000,00**	278 000,00							
Социальные компенсации персоналу в натуральной	**267**											
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	**291**	**824 306,00**		**799 306,00**	**799 306,00**			**25 000,00**		**25 000,00**		
Налог на имущество организаций		**484 460,94**		**484 460,94**	484 460,94							
Земельный налог		**157 895,00**		**157 895,00**	157 895,00							
Транспортный налог		**20 137,42**		**20 137,42**	20 137,42							
Плата за загрязнение окружающей среды		**98 012,64**		**98 012,64**	98 012,64							
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ		**63 800,00**		**38 800,00**	38 800,00			**25 000,00**		25 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего, в том числе:	**292**											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	**293**											
Штрафные санкции по долговым обязательствам, всего, в том числе:	**294**											
Другие экономические санкции, всего, в том числе:	**295**											
Иные расходы, всего, в том числе:	**296**											

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

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

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Солодкова Н.К. (расшифровка подписи)

"08 августа 2019 г.

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

руб.

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

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 661 955,00		1 535 224,00	1 535 224,00			126 731,00		126 731,00		
Услуги связи, всего, в том числе:	221	332 602,00		332 602,00	332 602,00							
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		17 000,00		17 000,00	17 000,00							
Абонентская и повременная плата за использование линии связи		193 950,00		193 950,00	193 950,00							
Плата за междугородние соединения		2 000,00		2 000,00	2 000,00							
Интернет		119 652,00		119 652,00	119 652,00							
Транспортные услуги, всего, в том числе:	222	5 500,00		5 500,00	5 500,00							
Оплата услуг по договорам перевозки		5 500,00		5 500,00	5 500,00							
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	7 393 474,73		7 393 474,73	7 393 474,73							
Оплата отопления и технологических нужд		815 100,39		815 100,39	815 100,39							
Оплата потребления газа		1 881 089,34		1 881 089,34	1 881 089,34							
Оплата потребления электрической энергии		2 386 785,00		2 386 785,00	2 386 785,00							
Оплата водоснабжения помещений		75 900,00		75 900,00	75 900,00							
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		247 500,00		247 500,00	247 500,00							
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)		1 987 100,00		1 987 100,00	1 987 100,00							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224											
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	1 250 182,00		1 250 182,00	1 250 182,00							

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата услуг по дератизации		100 000,00		100 000,00	100 000,00							
Вывоз отходов производства		511 000,00		511 000,00	511 000,00							
Техническое обслуживание газовой сети		53 455,00		53 455,00	53 455,00							
Текущий ремонт транспорта		120 000,00		120 000,00	120 000,00							
Текущий ремонт оборудования прачечных		63 427,00		63 427,00	63 427,00							
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		30 800,00		30 800,00	30 800,00							
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре		5 500,00		5 500,00	5 500,00							
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		133 000,00		133 000,00	133 000,00							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		37 000,00		37 000,00	37 000,00							
Другие расходы - всего, в том числе:		196 000,00		196 000,00	196 000,00							
(расшифровать)												
заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров		47 000,00		47 000,00	47 000,00							
техническое обслуживание медицинской техники		99 000,00		99 000,00	99 000,00							
текущий ремонт медицинской техники		50 000,00		50 000,00	50 000,00							

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	**226**	**17 664 937,00**		**17 484 937,00**	**17 484 937,00**			**180 000,00**		**180 000,00**		
Расходы по оплате договоров на организацию питания		**15 970 140,00**		**15 790 140,00**	15 790 140,00			**180 000,00**		180 000,00		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировкам, кроме суточных		**49 000,00**		**49 000,00**	49 000,00							
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		**890 955,00**		**890 955,00**	890 955,00							
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		**23 000,00**		**23 000,00**	23 000,00							
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр		**420 350,00**		**420 350,00**	420 350,00							
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		**141 900,00**		**141 900,00**	141 900,00							
Другие расходы - всего, в том числе:		**169 592,00**		**169 592,00**	169 592,00							
(расшифровать)												
консультационные услуги "Парус-Бюджет-8ХХ"		**20 000,00**		**20 000,00**	20 000,00							
расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов		**7 200,00**		**7 200,00**	7 200,00							
абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами		**25 000,00**		**25 000,00**	25 000,00							
лабораторные исследования		**117 392,00**		**117 392,00**	117 392,00							
Страхование	**227**	**29 500,00**		**29 500,00**	**29 500,00**							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	**266**	**287 000,00**		**287 000,00**	**287 000,00**							
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		**9 000,00**		**9 000,00**	9 000,00							
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		**278 000,00**		**278 000,00**	278 000,00							

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Социальные компенсации персоналу в натуральной	267											
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	291	824 306,00		799 306,00	799 306,00			25 000,00		25 000,00		
Налог на имущество организаций		484 460,94		484 460,94	484 460,94							
Земельный налог		157 895,00		157 895,00	157 895,00							
Транспортный налог		20 137,42		20 137,42	20 137,42							
Плата за загрязнение окружающей среды		98 012,64		98 012,64	98 012,64							
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ		63 800,00		38 800,00	38 800,00			25 000,00		25 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего, в том числе:	292											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	293											
Штрафные санкции по долговым обязательствам, всего, в том числе:	294											
Другие экономические санкции, всего, в том числе:	295											
Иные расходы, всего, в том числе:	296											
Иные выплаты текущего характера организациям	297											
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	310											
Приобретение прочих основных средств												
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 876 380,00		4 776 580,00	3 256 720,00	1 519 860,00		99 800,00		99 800,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	352 000,00		352 000,00	352 000,00							

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность в части государственного задания				Иная приносящая доход деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего , в том числе:	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Увеличение стоимости строительных материалов	**344**	1 307 687,00		1 307 687,00	412 892,00	894 795,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	**345**	3 288 256,27		1 738 884,27	1 382 262,27	356 622,00		1 549 372,00		1 549 372,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) всего, в том числе:	**346**	2 456 759,00		1 683 859,00	1 683 859,00			772 900,00		772 900,00		
Расходы на приобретение моющих средств		500 000,00		500 000,00	500 000,00							
Расходы на личные нужды проживающих		272 000,00		215 000,00	215 000,00			57 000,00		57 000,00		
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		100 000,00		100 000,00	100 000,00							
Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)		48 599,00		48 599,00	48 599,00							
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)		200 000,00		200 000,00	200 000,00							
Приобретение бумаги офисной различного назначения		200 000,00		200 000,00	200 000,00							
Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)		170 000,00		170 000,00	170 000,00							
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию		250 260,00		250 260,00	250 260,00							
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		715 900,00						715 900,00		715 900,00		
(расшифровать)												
дезинфицирующие средства		715 900,00						715 900,00		715 900,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**349**											
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	**352**											

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

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

Главный бухгалтер (подпись) Солодкова Н.К. (расшифровка подписи)

"08" августа 2019 г.