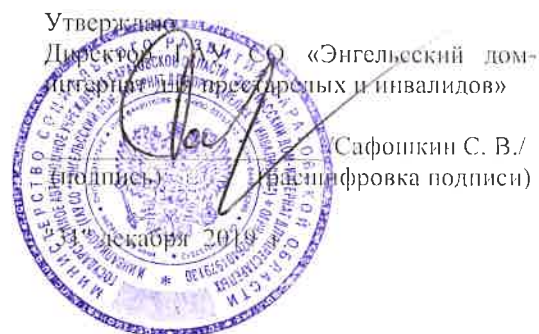


Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
министерству социального развития
Саратовской области
от 25.12.2019 г. N 1229



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

			Коды
от "31" декабря 2019 г.		Дата	31.12.2019
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Саратовской области	по Сводному реестру	
		глава по БК	040
		по Сводному реестру	
		ИНН	6449016286
Учреждение	Государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	КПП	644901001
		по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код				Сумма			
			КОСГУ	Направление	КВР	КРКС	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4				5	6	7	8
Сводный план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО "Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов"										
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х				1 107 122,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						299 531 275,00	296 329 732,00	308 748 200,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00	0,00	0,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
	1110	120					0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					298 717 303,00	295 819 732,00	308 238 200,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					205 017 303,00	200 539 732,00	212 118 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					0,00	0,00	0,00	
Пенсии							88 800 000,00	89 280 000,00	89 520 000,00	
Доходы от оказания сервисных услуг и выполнения работ населению в соответствии с тарифами на сервисные платные услуги							4 900 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00	
							0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
	1310	140					0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					200 000,00	200 000,00	200 000,00	

[illegible]

на выплаты по оплате труда	2141	119	213	001	119	1.2.0	42 719 209,08	1 437 399,12	2 066 681,76	x
на иные выплаты работникам	2142	119					327 000,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139					0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					18 276,70	9 218,00	9 218,00	x
в том числе:										x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	
из них:										x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					12 276,70	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет)			266				6 000,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					1 561 834,00	1 419 187,00	1 478 539,00	x
из них:										
земельный налог	2310	851	291	009	851	1.2.0	1 139 317,00	1 064 181,00	1 125 385,00	
налог на имущество организаций			291	010	851	1.2.0	326 518,00	295 718,00	293 866,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	011	852	1.2.0	63 999,00	59 288,00	59 288,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					32 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862					0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x					117 215 041,81	124 065 286,00	122 799 677,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					117 215 041,81	124 065 286,00	122 799 677,00	
из них:										
Услуги связи		244	221	018	244	1.2.0	598 700,00	619 539,00	644 539,00	
Транспортные услуги		244	222				45 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	002	244	1.2.0	18 195 044,00	16 961 818,00	17 569 209,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225				15 503 972,00	16 900 000,00	17 500 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226				5 690 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	
Страхование		244	227				94 000,00	98 000,00	100 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				180 000,00	180 000,00	190 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310				5 300 000,00	7 200 000,00	2 650 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		244	340				71 608 325,81	76 205 929,00	78 045 929,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	013	244	1.2.0	6 000 000,00	6 325 900,00	6 465 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	012	244	1.2.0	42 576 915,87	46 410 029,00	46 610 029,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				2 350 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				2 250 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				6 050 000,00	6 250 000,00	6 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				12 381 409,94	12 420 000,00	13 570 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										x
налог на прибыль	3010						0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего:	4000	x					0,00	0,00	0,00	x
из них:										x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					0,00	0,00	0,00	
Расходы, ГОСЗАДАНИЕ всего	2000	x					205 809 132	200 539 732	212 118 200	
в том числе:		x								x
на выплаты персоналу, всего	2100						131 326 953	164 639 041	175 550 766	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	001	111	1.2.0	131 326 953	164 639 041	175 550 766	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					40 440 292	0	0	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	001	119	1.2.0	40 440 292			x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					0	0	0	x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					18276,7	9218	9218	x
в том числе:										x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	001	111	1.2.0	12276,7			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет)			266	021	112	1.2.0	6000			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					1 529 834	1 419 187	1 478 539	x
из них:	2310	851	291	009	851	1.2.0	1 139 317	1 064 181	1 125 385	x
земельный налог			291	010	851	1.2.0	326 518	295 718	293 866	
налог на имущество организаций										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	011	852	1.2.0	63 999	59 288	59 288	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0	0	0	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x					32 493 776,00	34 472 286,00	35 079 677,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								

[illegible]

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет)			266							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				0	0	0		x
из них:										
земельный налог	2310	851								
налог на имущество организаций										x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0	0	0		x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100					0			x
в том числе:										x
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего:	4000	x					0	0	0	x
из них:										x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								
Расходы, ГАРАНТИРОВАННЫЕ УСЛУГИ всего	2000	x					88 803 884	89 280 000	89 520 000	
в том числе:		x								x
на выплаты персоналу, всего	2100						6 318 009	3 607 527	5 691 244	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211				6 318 009	3 607 527	5 691 244	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					2 257 991	1 089 473	1 718 756	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				1 930 991	1 089 473	1 718 756	x
на иные выплаты работникам	2142	119					327 000			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					0	0	0	x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0	0	0	x
в том числе:										x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет)			266							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					32 000	0	0	x
из них:										
земельный налог	2310	851								
налог на имущество организаций										x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					32 000			x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0	0	0	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x					80 195 884	84 583 000	82 110 000	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					80 195 884	84 583 000	82 110 000	
из них:										
Услуги связи		244	221				100 000	75 000	100 000	
Транспортные услуги		244	222				45 000			
Коммунальные услуги		244	223							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225				14 200 000	15 900 000	16 500 000	
Прочие работы, услуги		244	226				5 600 000	5 800 000	6 000 000	
Страхование		244	227				94 000	98 000	100 000	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228				180 000	180 000	190 000	
Увеличение стоимости основных средств		244	310				5 000 000	6 900 000	2 350 000	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		244	340				54 976 884	55 630 000	56 870 000	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				4 000 000	4 480 000	4 620 000	

Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				30 676 884	31 200 000	31 400 000	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				2 350 000	2 450 000	2 500 000	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				1 450 000	1 550 000	1 600 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				6 050 000	6 250 000	6 500 000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				10 450 000	9 700 000	10 250 000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					0	0	0	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100					0			x
в том числе:										x
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего:	4000	x					0	0	0	x
из них:										x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								
Расходы, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, всего	2000	x					5 211 410	6 000 000	6 600 000	
в том числе:		x								x
на выплаты персоналу, всего	2100						1 152 074	1 152 074	1 152 074	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211				1 152 074	1 152 074	1 152 074	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					347 926	347 926	347 926	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				347 926	347 926	347 926	x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					0	0	0	x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0	0	0	x
в том числе:										x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет)			266							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					0	0	0	x
из них:										
земельный налог	2310	851								
налог на имущество организаций										x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0	0	0	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x					3 711 410	4 500 000	5 100 000	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					3 711 410	4 500 000	5 100 000	
из них:										
Услуги связи		244	221							
Транспортные услуги		244	222							

Коммунальные услуги		244	223				100 000	90 000	90 000	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225				1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Прочие работы, услуги		244	226				90 000	100 000	100 000	
Страхование		244	227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228							
Увеличение стоимости основных средств		244	310							
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		244	340				2 521 410	3 310 000	3 910 000	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341							
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343							
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				800 000	800 000	800 000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				1 721 410	2 510 000	3 110 000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					0	0	0	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100					0			x
в том числе:										x
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего:	4000	x					0	0	0	x
из них:										x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								
Расходы, ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ всего	2000	x					310 000	310 000	310 000	
в том числе:		x								x

на выплаты персоналу, всего	2100						0	0	0	
в том числе:										
оплата труда	2110	111								x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					0	0	0	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119								x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					0	0	0	x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0	0	0	x
в том числе:										x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет)				266						

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					0	0	0	x
из них:	2310	851								x
земельный налог										
налог на имущество организаций										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0	0	0	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	x					310 000	310 000	310 000	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					310 000	310 000	310 000	
из них:										
Услуги связи		244	221							
Транспортные услуги		244	222							
Коммунальные услуги		244	223							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225							
Прочие работы, услуги		244	226							
Страхование		244	227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228							
Увеличение стоимости основных средств		244	310				300 000	300 000	300 000	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		244	340				10 000	10 000	10 000	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341							
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343							
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				10 000	10 000	10 000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					0	0	0	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100					0			x

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет)			266							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					0	0	0	x
из них: земельный налог	2310	851								
налог на имущество организаций										x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0	0	0	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
взносы в международные организации	2420	862								x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100					0			x
в том числе:										x
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего:	4000	x					0	0	0	x
из них:										x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

Директор

Главный бухгалтер

Исп. экз. протокол Желудницына С. 8 (845-3) 56-36-41
"31" декабря 2019 г.



Сафшкин С. В.
Маслякова Г. Б.

Сафшкин С. В.

Маслякова Г. Б.

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
министерству социального развития
Саратовской области
от 25.12.2019 г. N 1229

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
ГАУ СО "Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на государственное задание и внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Директор	1	66322,00	66320,00			0,50		1193796,00
2	Заместитель директора	1	46424,00	46424,00			0,50		3342528,00
3	Главный бухгалтер	1	46424,00	46424,00			0,50		835632,00
4	Специалист по гражданской обороне	1	9032,43	6690,69	1003,60	1338,14		3097,57	145560,00
5	Специалист по охране труда	1	7810,91	5785,86	867,88	1157,17		4319,09	145560,00
6	Юрисконсульт	2	7404,75	5485,00	822,75	1097,00		4725,25	291120,00
7	Бухгалтер 1 катег.	1	8559,00	6340,00	951,00	1268,00		3571,00	145560,00
8	Бухгалтер 2 катег.	3	7803,00	5780,00	867,00	1156,00		4327,00	436680,00
9	Кассир	1	6793,20	5032,00	754,80	1006,40		5336,80	145560,00
10	Программист	1	11654,55	8633,00	1294,95	1726,60		475,45	145560,00
12	Окладчик	2	7404,75	5485,00	822,75	1097,00		4725,25	291120,00
14	Делопроизводитель	2	6642,00	4924,00	738,00	984,00		5488,00	291120,00

15	Секретарь руководителя	1	7404,75	5485,00	822,75	1097,00		4725,25	145560,00
17	Документовед	2	7404,75	5485,00	822,75	1097,00		4725,25	291120,00
18	Архивариус	1	6642,00	4920,00	738,00	984,00		5488,00	145560,00
19	Начальник отдела материально- технического снабжения	1	9953,55	7373,00	1105,95	1474,60		2176,45	145560,00
20	Заведующий материальным складом	1	7404,75	5485,00	822,75	1097,00		4725,25	145560,00
21	Заведующий продовольственным складом	2	7404,75	5485,00	822,75	1097,00		4725,25	291120,00
22	Кладовщик	3	6556,95	4857,00	728,55	971,40		5573,05	436680,00
23	Начальник отдела кадров	1	9952,20	7372,00	1105,80	1474,40		2177,80	145560,00
24	Инспектор по кадрам	2	6791,85	5031,00	754,65	1006,20		5338,15	291120,00
25	Специалист по кадрам	1	7404,75	5485,00	822,75	1097,00		4725,25	145560,00
27	Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования	2	8984,32	6655,05	998,26	1331,01		3145,68	291120,00
28	Техник	2	8178,30	6058,00	908,70	1211,60		3951,70	291120,00
29	Слесарь-сантехник	1	6148,80	5124,00		1024,80		5981,20	145560,00
	Слесарь-сантехник	1	8029,20	6691,00		1338,20		4100,80	145560,00
30	Машинист насосных установок	1	6148,80	5124,00		1024,80		5981,20	145560,00
31	Электромонтер	1	8029,20	6691,00		1338,20		4100,80	145560,00
	Электромонтер	1	6148,80	5124,00		1024,80		5981,20	145560,00
	Электромонтер	1	6148,80	5124,00		1024,80		5981,20	145560,00
32	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	2	6228,00	5190,00		1038,00		5902,00	291120,00
34	Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)	9,5	10748,70	7962,00	1194,30	1592,40		1381,30	1382820,00
35	Психолог	3,5	8178,30	6058,00	908,70	1211,60		3951,70	509460,00
36	Инструктор по трудовой терапии	3	9202,95	6817,00	1022,55	1363,40		1927,05	436680,00
37	Библиотекарь	2	7527,40	5576,00	836,40	1115,20		4802,40	291120,00

38	Культорганизатор	3	10177,65	7539,00	1130,85	1507,80		1952,35	436680,00
40	Специалист по соц.работе	5	9378,45	6947,00	1042,05	1389,40		2751,55	727800,00
42	Инструктор по лечебной физкультуре	3	6340,80	5284,00		1056,80			228268,80
43	Психолог медицинский	1	9463,50	7010,00	1051,50	1402,00		2666,50	145560,00
44	Методист	2	8232,30	6098,00	914,70	1219,60		3897,70	291120,00
46	Заведующий производством	1	9952,20	7372,00	1105,80	1474,40		2177,80	145560,00
47	Шеф - повар	2	9952,20	7372,00	1105,80	1474,40		2177,80	291120,00
48	Повар 3 разр.	5	5414,40	4512,00		902,40		6715,60	727800,00
49	Повар 4 разр.	6	5538,00	4615,00		923,00		6592,00	873360,00
50	Повар 5 разр.	2	5790,00	4825,00		965,00		6340,00	291120,00
51	Официант	11	5414,40	4512,00		902,40		6715,60	1601160,00
52	Мойщик посуды	2	5346,00	4455,00		891,00		6784,00	291120,00
53	Кухонный рабочий	12	5346,00	4455,00		891,00		6784,00	1746720,00
54	Начальник гаража	1	10500,30	7778,00	1166,70	1555,60		1629,70	145560,00
55	Механик	1	6791,85	5031,00	754,65	1006,20		5338,15	145560,00
56	Водитель	11	5538,00	4615,00		923,00		6592,00	1601160,00
57	Водитель выс. кат.	1	5609,10	7011,00		1402,20		6520,90	145560,00
58	Заведующий прачечной	2	9464,85	7011,00	1051,65	1402,20		2665,15	291120,00
59	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	8	5346,00	4455,00		891,00		6784,00	1164480,00
60	Продавец продовольственных товаров	1	6148,80	5124,00		1024,80		5981,20	145560,00
61	Швея	2	6228,00	5190,00		1038,00		5902,00	291120,00
62	Кастелянша	1	5323,20	4436,00		887,20		6806,80	145560,00
63	Парикмахер	2	5414,40	4512,00		902,40		6715,60	291120,00
64	Столяр	2	5346,00	4455,00		891,00		6784,00	291120,00
65	Штукатур	2	5346,00	4455,00		891,00		6784,00	291120,00
66	Малляр	2	5323,20	4436,00		887,20		6806,80	291120,00
67	Уборщик служебных помещений	2	5323,20	4436,00		887,20		6806,80	291120,00
68	Электрик	5	5346,00	4455,00		891,00		6784,00	727800,00
69	Вантер	10	5323,20	4436,00		887,20		6806,80	1455600,00
70	Сантехник	2	6230,20	4615,00	692,25	923,00		5899,75	291120,00

74	Врачи - специалисты	19,5	49060,00	49060,00					11480040,00
75	Врачи - специалисты совместители	3,5	10616,40	7864,00	1179,60	1572,80			445888,80
76	Средний медицинский персонал	120,5	24530,00	24530,00					35470380,00
77	Средний медицинский персонал совместители	34,25	8227,35	5835,00	1225,35	1167,00			2381440,85
78	Младший медицинский персонал	117,15	6681,99	4739,00	995,19	947,80			5197877,34
79	Младший медицинский персонал	191,85	24530,00	24530,00					56472966,00
Итого:		661,75		X	X	X	X	X	141211777,79

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	командировочные расходы (суточные)	700	15	8	84000
	проездные документы	4200	15		63000
	проживание	1500	15	8	180000
	Итого:	X	X	X	327000

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

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие матерям, имеющим детей до 3-х лет	18	12	50,00	10800,00
	Пособие матерям, имеющим детей до 3-х лет	1	9	50,00	450,00
	Пособие матерям, имеющим детей до 3-х лет	1	8	50,00	400,00
	Итого	20	X	X	11650,00

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

N 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,	X	31066591,11
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		31066591,11
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	4095141,56
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4095141,56
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		282423,56
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		7201800,67
	Итого:	X	42645956,89

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

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

Код видов расходов _____

Источники финансирования _____

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (тысячи руб.)	Количество объектов	Общая сумма затрат, тыс. руб. (гр. 2 * гр. 4)
-------	-------------------------	---------------------------------	---------------------	---

1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	75954459,00	1,5	1 139 317
2	Налог на имущество	32308223,00	2,2	710780,91
	Итого:		X	1850097,79

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на государственное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	1485,00	39,76	59041,00
	Итого:		X	59041,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Водный налог	212894,00	1,52	3236,00
2	Сбор за загрязнение окружающей среды	43,37	64,31 Руб.	28764,00
	Итого:		X	32000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие матерям, имеющим детей до 3-х лет.	50,00	233,00	11650,00
	Итого:	X	X	11650,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на государственное задание и внебюджетные средства

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается количество месяцев или год, если исполнение идет в кол-ве услуг, ставится «количество услуг»)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа), произведено нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблицы указанного документа)	
							№ и дата документа с указанием суммы	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе или материалам

Услуги связи	Местная телефонная связь	12 мес.	телефонных номеров	8	2 438,58	242 414,74	п.12 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	Абонентская плата от ОАО "Ростелеком": 8 шт х 238,36 = 1906,88 руб/мес. Абонентская плата от ООО "Покровский радиотелефон" - 1298,00 руб/мес. Повременная оплата: местный график - 2500*0,68=1700,00 руб. междугороднее соединение "Оптимальный выбор" - 2360,00 руб. поврем. - 4500 мин х 2,24 = 10080,00 руб. Внутризональное соединение - 1635 мин х 1,21=1974,99 руб расшифровка - 188,80 р. (1906,88+1298,00+1700,00+2360,00+10080,00+1974,99+188,80)*12*1,0355=242414,74
	Услуги проводного радио	12 мес.	радиоточка	166	129,80	267 740,54	п.9 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	166*129,8*12*1,0355=267740,54
	Доступ к сети интернет	12 мес.	подключение	1	7 300,00	90 709,80	п.4 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	1*7300,00*12*1,0355=90709,80
ИТОГО по 244 221						600 865,08		

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	Транспортные расходы и услуги	9	5000,00	45000,00
	Итого:	9	5000,00	45000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается количество месяцев или год, если исчисление идет в кол-ве услуг, ставится -количество)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб., коп.)	Сумма (руб., коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа), произведено нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблицы указываемого документа)	
							№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе или материалам
	Газоснабжение	12 мес.	тыс куб.м.	119,03	6 979,95	830 823,45	п.48.49 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	объем потребления - 119,03 тыс.куб.м, средний тариф на 2020 год - 6979,95 руб за тыс.куб.м 119,03*6979,95=830823,45
	Поставка тепловой энергии	12 мес.	Гкал	1924,6	2 325,70	4 476 042,22	п.48.51.52 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	объем потребления - 1924,60 Гкал, средний тариф на 2020 год - 2325,70 руб/Гкал 1924,60*2325,70=4476042,22
		12 мес.	Гкал	*002,5	2 325,70			объем потребления - 002,5 Гкал, средний

Коммунальные услуги	Горячее водоснабжение	12 мес.	тыс.куб.м.	13,23	17,38	2 561 398,73	тариф на 2020 год - 2325,70 руб/Гкал, объем потребления - 13,23 тыс. куб.м, средний тариф на 2020 год - 17,376 руб/тыс. куб.м $1002,5*2325,70+13,23*17,376*1000=2561398,73$
	Электроснабжение	12 мес.	тыч. кВтч	1404,78	6,98	9 805 364,40	п.48.50 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П объем потребления - 1404,78 тыс. кВтч, средний тариф на 2020 год - 6,98 руб/кВт. $1404,78*6,98*1000=9805364,40$
	Водоснабжение	12 мес.	тыс.куб.м.	35,97	17,38	625 158,60	п.48.53 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П $35,97*17,38*1000=625158,60$
	Водоотведение	12 мес.	тыс.куб.м.	57,27	25,55	1 463 248,50	$57,27*25,55*1000=1463248,50$
	вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов	год	куб.м.	2350,7	537,02	1 262 372,91	п.65 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П $2350,7*537,02=1262372,91$
ИТОГО по 244 223						21 024 408,81	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	X

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

Наименование расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается количество месяцев или год, если исчисление идет в кол-ве услуг, ставится -количество услуг)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа), произведено нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблицы указываемого документа)	
							№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе или материалу
	Техническое обслуживание медицинского оборудования	12 мес.	услуга	12	5 779.70	71 818.55	п.73 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	ежемесячная стоимость обслуживания в 2019 г. - 5779.70 руб. $5779,70*12*1,0355=71818,55$
	Техническое обслуживание аквариумов	12 мес.	услуга	12	52 501.33	652 381.53		ежемесячная стоимость обслуживания в 2019 г. - 52501.33 руб. $52501,33*12*1,0355=652381,53$

Работы, услуги по содержанию имущества	техническое обслуживание теплосчетчиков	12 мес.	услуга	12	3000,00	37 278,00	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	3000,00*12*1,0355=37278,00
	техническая эксплуатация отопительного оборудования	12 мес.	услуга	12	111193,4	1 381 689,19		111193,4*12*1,0355=1381689,19
	техническое обслуживание систем видеонаблюдения	12 мес.	услуга	12	20000,00	248 520,00	п.81 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	20000,00*12*1,0355=248520,00
	техническое обслуживание лифтов	12 мес.	шт	5	4000,00	248 520,00	п.66 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	ежемесячная стоимость обслуживания 1 лифта - 4000,00 руб., количество лифтов - 5 шт. 4000,00*5*12*1,0355=248520,00
	техническое обслуживание компьютеров и оргтехники	12 мес.	услуга	12	45325,00	563 208,45	п.11.15.16 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	ежемесячная стоимость обслуживания оргтехники в 2019 г. - 29575,00,00 руб., ежемесячная стоимость заправки картриджа и ремонта оргтехники - 15750,00 руб. (29575,00+15750,00)*12*1,0355=563208,45
	техническое обслуживание кассового аппарата	год	-	-	7000,00	7 248,50	п.16 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	годовая сумма договора на 2018 год - 7000,00 руб. 7000,00*1,0355=7248,50
	дератизация и дезинсекция	год	-	-	225859,65	233 877,67	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	сумма договора на 2018 г. - 225859,65 руб. 225859,65*1,0355=233877,67
	ремонт автомобилей	год	шт	11	24000,00	273 372,00	п.71.72 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	средняя сумма ремонта на 1 автомобиль - 24000,00 руб в год. количество машин - 11
	перезарядка огнетушителей	1 раз	шт	116	1330,00	159 756,94	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	1330,00*116*1,0355=159756,94
	техническое обслуживание кулеров	год	шт	20	1300,00	26 923,00	п.73 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	средняя стоимость ремонта - 1300,00 руб., среднее количество ремонтов в год - 20 раз 1300,00*20*1,0355=26923,00
	ремонт технологического оборудования	год	шт	35	12700,00	460 279,75		средняя стоимость ремонта -12700,00 руб., среднее количество ремонтов в год - 35 раз 12700,00*35*1,0355=460279,75
	техническое обслуживание террариума	12 мес.	услуга	12	25400,00	315 620,40		25400,00*12*1,0355=315620,40
	техническое обслуживание систем	год	шт	47	4500,00	219 008,25	п.77 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	средняя стоимость дотправки - 2600,00 руб. средняя стоимость чистки - 1900,00 руб. среднее количество ремонтов - 47 раз 4500,00*47*1,0355=219008,25
	утилизация ртутьсодержащих ламп	год	шт	3000	32,78	101 831,07	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	32,78*3000*1,0355=101831,07
	текущий ремонт мебели, жалюзи	год	ремонт	150	3300,00	512 572,50	п.96 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	3300,00*150*1,0355=512572,50
	текущий ремонт жилых помещений	год	шт	60	18000,00	1 183 40,00	п.62 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	средняя стоимость ремонта 1 комнаты - 18000,00 руб., количество отремонтированных комнат в год - 60 шт 18000,00*60*1,0355=118340,00

ремонт кровли, фасада, помещений	1 раз	услуга	1	4000000,32	4 142 000,33		сметы 2019 г на сумму 4000000,32 руб. 4000000,32*1,0355=4142000,33
ремонт помещений	1 раз	услуга	1	3573240,49	3 700 090,53		сметы 2019 г на сумму 3573240,49 руб 3573240,49*1,0355=3700090,53
подготовка отопительного оборудования к осенне-зимнему периоду	1 раз	услуга	1	900000,00	931 950,00	п.69 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	промывка систем отопления - 300000,00 руб, опрессовка - 90000,00 руб, ревизия и замена запорной арматуры и трубопроводов - 510000,00 руб. (300000,00+90000,00+510000,00)*1,0355=931950,00
техническое обслуживание водоочистных сооружений	год	-	-	113500,00	117 529,25	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	ежеквартальная стоимость обслуживания - 27000,00 руб, стоимость расходных материалов - 5500,00 руб. в год (27000,00*4+5500,00)*1,0355=117529,25
поверка весов и манометров, включая подготовку к поверке	год	-	-	58056,20	60 117,20	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	стоимость договора на 2018 г - 58056,20 руб 58056,20*1,0355=60117,20
ИТОГО по 244 225					15 583 933,10		

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

Наименование расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается количество месяцев или год, если исчисление идет в кол-ве услуг, ставится -количество услуг)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа), произведено нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблицы указываемого документа)	
							№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе или материалам
	вывоз фармотходов	12 мес.	куб.м.	240	147,00	36 532,44	п.65 Правил, утвержденных	147,00*240*1,0355=36532,44
	охрана круглосуточный пост	12 мес.	пост/час	3	65,00	1 768 841,10	п.91 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	стоимость 1 часа - 65,00 руб., количество часов в сутки - 24, количество дней в году - 365, количество постов - 3. 65,00*24*365*3*1,0355=1768841,10
	тревожная кнопка	12 мес.	услуга	12	3 560,00	44 236,56	п.61 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	ежемесячная стоимость обслуживания в 2019 г. - 3560,00 руб. 3560,00*12*1,0355=44236,56
	техническое обслуживание лифтов	1 раз	шт	5	10 088,69	52 234,19	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	10088,69*5*1,0355=52234,19
	Бюджет-Саратов	год	-	-	20 780,00	21 517,69		стоимость договора на 2019 г. - 20780,00 руб. 20780,00*1,0355=21517,69
	медицинские препараты	1 раз	шт	1335	276,00	381 540,33	п.89 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от	276,00*1,335*1,0355=381540,33

Прочие услуги	обучение	-	чел	371	1100,00-19500,00	829 621,89	п.109 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	стоимость обучение среднего медперсонала - 9940,00 руб, кол-во человек в течение года - 27, стоимость обучения врачей - 19500,00 руб, количество человек - 3, обучение по охране труда и пожарно-технический минимум - 1600,00 руб, кол-во человек - 66, обучение по электробезопасности - 1300,00 руб, кол-во человек - 15, санминимум - 1100,00 руб - 252 человек, прочее обучение - 9000,00 руб, количество человек - 8 (9940,00*27+19500,00*3+1600,00*66+1300,00*15+1100,00*252+9000,00*8)*1,0355=829621,89
	аттестация рабочих мест	-	количество мест	50	1500,00	77 662,50	п.21.88 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	стоимость аттестации - 1500,00 руб., количество мест требующих аттестации - 50 (проводится 1 раз в 5 лет) 1500,00*50*1,0355=77662,50
	сопровождение программного обеспечения	12 мес.	услуга	12	23600,00	293 253,60	п.11.15 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	23600,00*12*1,0355=293253,60
	литье металлических коронок	12 мес.	изделие	165	120,00	20 502,90	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	120,00*165*1,0355=20502,00
	сопровождение программы 1С	год	-	-	98600,00	102 100,30	п.17 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	стоимость договора на 2019 г - 98600,00 руб 98600,00*1,0355=102100,30
	центр гигиены и эпидемиологии-лабораторные исследования	год	-	-	163 716,00	169 527,92	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	стоимость договора на 2019 г - 163716,00 руб 163716,00*1,0355=169527,92
	электронноцифровая подписи	год	электронноцифровой ключ	4	4 500,00	18 639,00	п.17 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	4500,00*4*1,0355=18639,00
	система Консультант+	год	-	-	71 214,38	73 742,49	п.17 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	стоимость договора на 2019 г - 71214,38 руб 71214,38*1,0355=73742,49
	техническое обслуживание БАРС	год	-	-	11 900,00	12 322,45		стоимость договора на 2019 г - 11900,00 руб 11900,00*1,0355=12322,45
	лицензия VipNet	1 раз	-	-	23 950,00	24 800,23		стоимость договора на 2018 г - 23950,00 руб 23950,00*1,0355=24800,23
	медицинский осмотр	1 раз	-	-	611 665,00	633 379,11	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	стоимость договоров на 2018 г - 611665,00 руб 611665,00*1,0355=633379,11
	обновление информационных материалов	год	-	-	800 000,00	828 400,00	п.83 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	демонтаж, монтаж стендов, банеров, праздничной символики - средняя стоимость договоров 2017 г. и 2018 г. - 800000,00 руб 800000,00*1,0355=828400,00
	Лицензия 1С	1 раз	-	2	25 000,00	51 775,00	п.17 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	25000,00*2*1,0355=51775,00
	подписка на печатные издания	год	-	-	250 000,00	258 875,00	п.83.85 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	стоимость договора на 2019 г - 250000,00 руб 250000,00*1,0355=258875,00
ИТОГО по 244 226						5 699 504,69		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Наименование	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа с указанием	
							№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе
Страхование	страховка и техосмотр автомобиля	1 раз	шт	11	8 303,80	94 584,43	п.92 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	8303,80*11*1,0355=94584,43
ИТОГО по 244 227						94 584,43		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

Наименование расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается количество месяцев или год, если исчисление идет в кол-ве услуг, ставится -количество услуг)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа), произведено нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблицы указываемого документа)	
							№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе или материалам
Услуги, работы для целей капитальных вложений	монтаж вентиляции и сплит-системы	1 раз	шт	21	8 300,00	180 487,65	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	8300,00*21*1,0355=180487,65
ИТОГО по 244 228						180 487,65		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

Наименование расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается количество месяцев или год, если исчисление идет в кол-ве услуг, ставится -количество услуг)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа), произведено нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблицы указываемого документа)	
							№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе или материалам
	автомобиль ГАЗель Комби Трофи медицинский	1 раз	шт	1	1000000,00	1 000 000,00	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	стоимость автомобиля - 1000000,00 руб.
	машина стирально-отжимная ВО-20	1 раз	шт	2	394415,00	816 833,47		394415*2*1,0355=816833,47
	центрифуга ЛЦ - 25	1 раз	шт	2	174758,00	361 923,82		174758*2*1,0355=361923,82

Увеличение основных средств	машина сушильная ВС-15	1 раз	шт	2	164846,00	341 396,07		164846*2*1,0355=341396,07
	каток гладильный ЛГ-14	1 раз	шт	2	176528,00	365 589,49		176528*2*1,0355=365589,49
	сковорода электрическая СЭП-045	1 раз	шт	2	60000,00	124 260,00		60000*2*1,0355=124260,00
	плита электрическая 3-х комфорочная	1 раз	шт	2	45000,00	93 195,00		45000*2*1,0355=93195,00
	мясорубка электрическая МИМ-300	1 раз	шт	1	45000,00	46 597,50		45000*1*1,0355=46597,50
	пароконвектор ПКА 10	1 раз	шт	2	185000,00	383 135,00		185000*2*1,0355=383135
	овощерезка	1 раз	шт	1	68000,00	70 414,00		68000*1,0355=70414,00
	машинка протирачно-резательная МПР	1 раз	шт	1	147000,00	152 218,50		147000,00*1,0355=152218,50
	шкаф для одежды	1 раз	шт	25	12500,00	310 050,00	п.96 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	12000*25*1,0335=310050,00
	кровать односпальная с матрасом	1 раз	шт	30	9800,00	304 437,00		9800*30*1,0355=304437,00
	тумба прикроватная	1 раз	шт	30	4500,00	139 792,50		4500*30*1,0355=139792,50
	комод для белья	1 раз	шт	15	9500,00	147 558,75		9500*15*1,0355=147558,75
	стулья	1 раз	шт	50	220,00	113 905,00		2200*50*1,0355=113905,00
	стол обеденный	1 раз	шт	30	6800,00	211 242,00		6800*30*1,0355=211242,00
	мягкая мебель (комплект диван и два кресла)	1 раз	шт	5	40000,00	207 100,00		40000,00*5*1,0355=207100,00
	компьютер в сборе	1 раз	шт	2	50000,00	103 550,00	п.25 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	50000,00*2*1,0355=103550,00
	многофункциональное устройство МФУ	1 раз	шт	2	25000,00	51 775,00		25000,00*2*1,0355=51775,00
	пылесос	1 раз	шт	5	7000,00	36 242,50		7000,00*5*1,0355=36242,50
ИТОГО по 244 310						5 381 215,59		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов

Наимено	Период оказания услуг (указывается)					Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа). произведено нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблицы указываемого документа)
---------	-------------------------------------	--	--	--	--	---

Вид расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	количество месяцев или год, если исчисление идет в кол-ве услуг, ставится -количество услуг)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе или материалам
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	противосудорожные препараты и нейролептики	год	полугодие	2	1652007,64	3 421 307,82	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	закуплено в 1 полугодии 2019 г. на сумму 1652007,64 руб 1652007,64*2*1,0355=3421307,82
	изделия медицинского назначения	год	квартал	4	333802,00	1 382 607,88		закуплено на 1 квартал 2019 г. на сумму 333802,00 руб 333802,00*4*1,0355=1382607,88
	лекарственные препараты	год	полугодие	2	1585523,94	3 283 620,08		закуплено в 1 полугодии 2019 г. на сумму 1585523,94 руб
	стоматологические материалы	год	-	-	208016,00	215 400,57		стоимость договоров в 2018 году - 208016,00 руб. 208016,00*1,0355=215400,57
ИТОГО по 244.341						8 302 936,35		

6.11 Расчет стоимости питания

Наименование расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается количество месяцев или год, если исчисление идет в кол-ве услуг, ставится -количество услуг)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа). обосновано нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблицы указываемого документа)	
							№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе или материалам
Увеличение стоимости продуктов питания	вода питьевая	12 мес.	бутыль	10000	80,00	828 400,00	п.98 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	80,00*10000*1,0355=828400,00
	сосиски	12 мес.	кг	3000	240,00	745 560,00		3000*240,00*1,0355=745560,00
	сардельки	12 мес.	кг	5040	195,00	1 017 689,40		5040*195,00*1,0355=1017689,40
	хлеб пшеничный	12 мес.	кг	48373,6	41,50	2 078 770,81		48373,6*41,50*1,0355=2078770,81
	хлеб ржано-	12 мес.	кг	20296,64	36,00	756 618,15		20296,64*36,00*1,0355=756618,15
	батонны	12 мес.	кг	13690	61,00	864 735,70		13690*61,00*1,0355=864735,70
	сыры	12 мес.	квартал	4	446009,50	1 847 371,35		сыр твердый, необходимое количество - 3560
	масло сливочное	12 мес.	кг	5300	433,67	2 378 896,79		433,67*5300*1,0355=2378896,79
	кефир	12 мес.	л	15768	76,70	1 252 339,50		76,70*15768*1,0355=1252339,50
	ряженка	12 мес.	л	10056	84,33	878 127,28		84,33*10056*1,0355=878127,28
	снежок	12 мес.	л	10272	84,67	900 605,66		84,67*10272*1,0355=900605,66
	творог	12 мес.	кг	11324	213,67	2 505 494,85		213,67*11324*1,0355=2505494,85
	сметана	12 мес.	кг	3294	194,67	664 007,11		194,67*3294*1,0355=664007,11
	йогурт	12 мес.	шт	12000	18,00	223 668,00		18,00*12000*1,0355=223668,00
	молочная продукция	12 мес.	квартал	4	645429,00	2 673 366,92		молоко сухое - 7600 кг, молоко
	кондитерские	12 мес.	квартал	4	332427,50	1 376 914,71		цена договора на 2 квартал 2019 года -
	свежие фрукты	12 мес.	квартал	4	731900,00	3 031 529,80		цена договора на 2 квартал 2019 года -
Увеличение стоимости продуктов питания	колбаса	12 мес.	кг	2000	263,67	546 060,57		263,67*2000*1,0355=546060,57
	яйца куриные	12 мес.	дес.	14400	56,00	835 027,20		56,00*14400*1,0355=835027,20
	мясо птицы кур	12 мес.	кг	12000	139,16	1 729 264,29		тушки - 6000,00 кг в год, окороčka - 6000 кг в год (126,33*6000=757,98*6000)*1,0355=1818718,7

печень куриная	12 мес.	кг	2800	144,00	417 513,60	144,00*2800*1,0355=417513,60
овощные консервы	12 мес.	квартал	4	245730,24	1 017 323,19	цена договора на 2 квартал 2019 года -
консервированные	12 мес.	кг	20100	243,00	5 057 692,65	243,00*20100*1,0355=5057692,65
консервированные	12 мес.	кг	12132	134,60	1 690 937,54	134,60*12132*1,0355=1690937,54
сухофрукты и	12 мес.	квартал	4	373855,00	1 548 507,41	цена договора на 2 квартал 2019 года -
свежие овощи	12 мес.	кг	43000	50,00	2 225 250,00	50,00*43000*1,0355=2225250,00
масло растительное	12 мес.	кг	5700	92,50	545 967,38	92,50*5700*1,0355=546967,38
майонез	12 мес.	кг	2600	144,00	387 691,20	144,00*2600*1,0355=387691,20
свежес мясо	12 мес.	кг	26400	313,00	8 556 543,60	313,00*26400*1,0355=8556543,60
рыба	12 мес.	кг	20000	200,00	4 142 000,00	200,00*20000*1,0355=4142000,00
рыбная продукция	12 мес.	кг	9700	230,50	2 315 222,68	230,50*9700*1,0355=2315222,68
мука, крупы и	12 мес.	кг	47000	43,00	2 092 745,50	43,00*47000*1,0355=2092745,50
заготовка овощей	12 мес.	кг	103000	30,00	3 199 695,00	30,00*103000*1,0355=3199695,00
говядина тушеная	12 мес.	кг	1000	353,00	365 355,00	353,00*1000*1,0355=365355,00
Поливантамин	5 мес.	упаковка	96	580,00	484 924,65	(96*580+1794*230)*1,0355=484924,65
(комплексит +	12 мес.	упаковка	1794	230,00		
ИТОГО по 244 342					61 181 817,45	

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

Наименование расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается количество месяцев или год, если исчисление идет в кол-ве услуг, ставится -количество)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа), произведено нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблицы указываемого документа))	
							№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровки расчета затрат по услуге, работе или материалам
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	бензин АИ-92	год	л	31000	43,77	1 405 038,89	п.102 Правил, утвержденных постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	31000*43,77*1,0355=1405038,89
	дизельное топливо		л	20000	47,90	991 530,00		20000*47,90*1,0355=991530,00
ИТОГО по 244 343						2 396 568,89		

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

Наименование расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается количество месяцев или год, если исчисление идет в кол-ве услуг, ставится -количество)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа), произведено нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблиц указываемого документа)	
							№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе или материалам

Увеличение стоимости строительных материалов	строительные материалы	год	-	-	2188704,45	2 266 403,46	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	краска водоэмульсионная, масляная, акриловая; цемент, волма-слой, щебень, песок, штукатурка, клей, кисточки, эмульсия, плинтус, доски и т.д. общая цена договоров в 2018 г. - 2188704,45 руб 2188704,45*1,0355=2266403,46
ИТОГО по 244 344						2 266 403,46		

6.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

Наименование расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается количество месяцев или год, если исчисление идет в кол-ве услуг,	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа), произведено нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблицы указываемого документа)	
							№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе или материалам
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	сорочка верхняя (летняя)	год	шт	506	250,00	130 990,75	Правила, утвержденные постановлением Правительства СО от 31.12.2015 № 686-П	250,00*506*1,0355=130990,75
	сорочка верхняя (зимняя)	год	шт	506	400,00	209 585,20		400,00*506*1,0355=209585,20
	футболка	год	шт	153	150,00	23 764,73		150,00*153*1,0355=23764,73
	брюки трико	год	шт	303	200,00	62 751,30		200,00*303*1,0355=62751,30
	Платье, юбка и блузка (в комплекте) хлопчатобумажные	год	шт	93	1000,00	96 301,50		1000,00*93*1,0355=96301,50
	халат хлопчатобумажный, летний	год	шт	682	350,00	247 173,85		350,00*682*1,0355=247173,85
	халат теплый	год	шт	682	650,00	459 037,15		650,00*682*1,0355=459037,15
	нижнее белье мужское и женское: трусы	год	шт	1692	60,00	105 123,96		60,00*1692*1,0355=105123,96
	майка	год	шт	1547	100,00	160 191,85		100,00*1547*1,0355=160191,85
	бюстгальтер	год	шт	848	200,00	175 620,80		200,00*848*1,0355=175620,80
	пижама ночная (сорочка ночная)	год	шт	1838	500,00	951 624,50		500,00*1838*1,0355=951624,50
	резиновые полуперчатки	год	шт	34	50,00	52 965,83		50,00*34*1,0355=52965,83
	носочки хлопчатобумажные	год	шт	1380	10,00	14 289,90		10,00*1380*1,0355=14289,90

не стоимост и мягкого инвентар я	носки полушерстяные	год	пара	1374	50,00	71 138,85	50,00*1374*1,0355=71138,85
	носки х/б	год	пара	2839	20,00	58 795,69	20,00*2839*1,0355=58795,69
	колготки	год	шт	848	120,00	105 372,48	120,00*848*1,0355=105372,48
	головной убор летний	год	шт	47	150,00	7 300,28	150,00*47*1,0355=7300,28
	перчатки (варежки) полушерстяные	год	пара	411	150,00	63 838,58	150,00*411*1,0355=63838,58
	обувь зимняя (утепленная)	год	пара	626	500,00	324 111,50	500,00*626*1,0355=324111,50
	обувь летняя	год	пара	626	450,00	291 700,35	450,00*626*1,0355=291700,35
	кроссовки	год	пара	626	500,00	324 111,50	500,00*626*1,0355=324111,50
	простыня	год	шт	2291	150,00	355 849,58	150,00*2291*1,0355=355849,58
	пододеяльник	год	шт	2291	300,00	711 699,15	300,00*2291*1,0355=711699,15
	наволочка	год	шт	2981	80,00	246 946,04	80,00*2981*1,0355=246946,04
	полотенце для лица	год	шт	2070	100,00	214 348,50	100,00*2070*1,0355=214348,50
	полотенце банное	год	шт	911	350,00	330 169,18	350,00*911*1,0355=330169,18
	полотенце (для ног)	год	шт	1822	100,00	188 668,10	100,00*1822*1,0355=188668,10
	обувь комнатная	год	пара	626	120,00	77 786,76	120,00*626*1,0355=77786,76
ИТОГО по 244 345						6 061 257,83	

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Наименование расходов (по КОСГУ)	Наименование работ, услуг, товаров и т.д.*	Период оказания услуг (указывается количество месяцев или год, если начисление идет в кол-ве услуг, ставится - количество)	Единица измерения	количество на год	Цена за единицу (руб. коп.)	Сумма (руб. коп.)	Примечание (согласно какому Постановлению, приказу и т.д. (с указанием номера и даты документа), произведено нормирование затрат (с обязательным указанием приложения и таблицы указываемого документа)	
							№ и дата документа с указанием пункта	Расшифровка расчета затрат по услуге, работе или материалу

Должность	Среднесписочная численность (ед.)	разница между целевыми показателями по гос. субсидии на 2020 год и целевыми показателями на 2020 год которые надо достигнуть	ФОТ	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
социальные работники	2,00	3 570,00	111 555,36	27 888,84	27 888,84	27 888,84	27 888,84
врачи	19,50	7 140,00	2 175 329,52	543 832,38	543 832,38	543 832,38	543 832,38
средний медицинский персонал	120,50	3 570,00	6 721 210,44	1 680 302,61	1 680 302,61	1 680 302,61	1 680 302,61
младший медицинский персонал	191,85	3 570,00	10 700 947,91	2 675 236,98	2 675 236,98	2 675 236,98	2 675 236,98
Всего	333,85		19 709 043,23	4 927 260,81	4 927 260,81	4 927 260,81	4 927 260,81

Расчет по доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, код строки 1221

период	вид дохода	сумма в месяц	сумма в год
2020 год	пенсии 75%	7 400 000,00	88 800 000,00
2021 год	пенсии 75%	7 440 000,00	89 280 000,00
2022 год	пенсии 75%	7 460 000,00	89 520 000,00

Расчет доходов от оказания сервисных услуг и выполнение работ населению в соответствии с тарифами на сервисные платные услуги исходя из среднего количества поступлений за последние три года

год оказания услуг		сумма
2017 год	фактически оказано услуг	1 546 716,00
2018 год	фактически оказано услуг	4 087 035,58
2019 год	фактически оказано услуг	9 085 181,67
2020 год	расчетный показатель (1546716+4087035,58+9085181,67)/3	4 906 311,08
2021 год	расчетный показатель (1546716+4087035,58+9085181,67+4906311,08)/3	6 026 176,11
2022 год	расчетный показатель (1546716+4087035,58+9085181,67+4906311,08+6026176,11)/3	6 672 556,29

Директор

Сафоякин С. В.

Главный бухгалтер

Васляхова Г. С.

Исп. экономист Желудова Е. В. (845-3) 56-36-41

31 декабря 2019 г.

