

УТВЕРЖДАЮ

Новгородский Дом ветеранов"



подпись

расшифровка подписи

16 апреля 2019г

КОДЫ

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.**

от "16" апреля 2019 г.

областное автономное учреждение социального
обслуживания "Дом-интернат для престарелых и
инвалидов "Новгородский Дом ветеранов"

Государственное учреждение

ИНН

5321027878

КПП

532101001

Наименование бюджета

Даты изменений

по ОКМО

49701000

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Единица измерения: руб.

Министерство труда и социальной защиты населения
Новгородской области

Глава по БК

948

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

Дата

16.04.2019

по ОКПО

31692888

по Реестру

1. Цели деятельности государственного учреждения (в соответствии с уставом)

осуществление стационарного социального обслуживания граждан, проживающих на территории Новгородской области полностью или частично утративших способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности и нуждающихся в постороннем уходе (далее - получатели социальных услуг), обеспечение необходимого создания соответствующих условий и созданию условий успешной жизнедеятельности; проведение мероприятий по обеспечению здоровья населения; проведение мероприятий по оказанию помощи гражданам на их социальную адаптацию, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области.

2. Основные виды деятельности государственного учреждения

- осуществление стационарного социального обслуживания граждан, проживающих на территории Новгородской области полностью или частично утративших способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности и нуждающихся в постороннем уходе (далее - получатели социальных услуг), обеспечение необходимого создания соответствующих условий и созданию условий успешной жизнедеятельности; проведение мероприятий по обеспечению здоровья населения; проведение мероприятий по оказанию помощи гражданам на их социальную адаптацию, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области.
- предоставление стационарно-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в условиях проживания в учреждении, в том числе на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, на привлечение к участию в трудовой, общественной, семейно-бытовой, культурной, спортивной и иной деятельности;
 - предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудовой адаптацией;
 - предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения способности к трудовой деятельности, и повышения их квалификации;
 - организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации;
 - разработка и исполнение перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, - осуществление медицинской деятельности;
 - внедрение в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий.

Иные виды деятельности:

- услуги прачечных;
- ремонт жилья и других построек;
- прочие услуги производственного характера;
- услуги бань, душевых и саун;
- парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями коммунально-бытового назначения;
- услуги предприятий по прокату;
- прочие услуги производственного характера;
- услуги пассажирского автомобильного транспорта;
- услуги грузового автомобильного транспорта;
- жилищные услуги;
- услуги коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания;
- услуги клубных учреждений;
- услуги библиотек;
- услуги, оказываемые медицинскими персоналом на дому;
- прочие медицинские услуги;
- услуги розничной торговли;
- услуги питания;
- услуги по изготовлению кулечной продукции и кондитерских изделий;
- услуги по организации досуга;
- услуги по реализации кулечной продукции;
- услуги по аренде;
- услуги по вводу данных;
- услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники.

2. По статье «Услуги», оказываемые государственными учреждениями

1. Ксерокопирование;
2. Набор и распечатка текстов, распечатка ранее набранных текстов;
3. Ламинирование;
4. Услуги факса;
5. Прокат бытовых изделий, предметов личного пользования;
6. Прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания (костылей, тростей, ходунков, поручней, опор, суден и т.п.);
7. Курьерская деятельность;
8. Рекламная деятельность.


0.1. Службы для клиентов;

- 9. Обслуживание на платном отделении;
- 10. Автоклавирование;
- 11. Приобретение и доставка продуктов питания и товаров первой необходимости;
- 12. Услуги парной бани;
- 13. Предоставление зрительного зала для проведения массовых мероприятий;
- 14. Автотранспортные услуги;
- 15. Улучшенные условия проживания;
- 16. Предоставление жилой площади для временного проживания;
- 17. Предоставление справок;
- 18. Предоставление комплексного обеда;

Сводный отчет о выполнении работ по плану мероприятий по развитию управления
в 2011 году по плану мероприятий по развитию управления

Наименование показателя	Единица измерения	В том числе:	
		закрепленного	финансированного за счет средств, полученных от приносящей доходной деятельности
Итого		42 000 322,63	59 135 035
Всего		42 000 322,63	59 135 035

Гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.Ф.Фотина
(ФИО)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
декабря 2018года

на 31 декабря

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	74913
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	41097,8
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2793,8
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	2799,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	154,1
	Финансовые активы, всего:	2956,6
	из них:	
	<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	1218,8
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	1218,4
	денежные документы	0,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	1447,2
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	290,2
	Обязательства, всего	3432
	из них:	
	<i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность:</i>	3432
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

Гл.бухгалтер
(должность)

(подпись)

Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	из них гранты
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на иные цели, в том числе на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	56804400	30654400		5000000		21150000		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	60000	X		X		60000		
дополнительные платные услуги	120	130	1790000	X		X		1790000		
доходы от иной приносящей доход деятельности	130	130	19000000	X		X		19000000		

электроэнергия	623003		1751500	1751500				
вода	623004		707300	707300				
печное отопление	623005							
Социальное обеспечение, всего	660	X						
в том числе на:								
пособия по социальной помощи	662							
Уплата налогов	680	290	474300	114300				360000
увеличение остатков основных средств	630	510	360000					360000
увеличение остатков материальных запасов	690		1728000	519000				1209000
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	56804400	30654400		5000000		21150000
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	56804400	30654400		5000000		21150000
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Гл.бухгалтер

В.Ф.Фотина



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на период с 01.01.2019 г по 31.12.2019 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	2143436,92
Остаток средств на конец года	020	1974333,97
Поступление	030	800000
Выбытие	040	969102,95

Гл.бухгалтер
(должность)



(подпись)

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	1974,3

Гл.бухгалтер
(должность)



(подпись)

электроэнергия	623003			1751500	1751500								
вода	623004			707300	707300								
тепловое отопление	623005												
Социальное обеспечение, всего	660	X											
в том числе на:													
пособия по социальной помощи	662												
Уплата налогов	680		290	474300	114300							360000	
увеличение остатков основных средств	630		510	360000								360000	
увеличение остатков материальных запасов	690			1728000	519000							1209000	
Выбытие финансовых активов, всего	400		600	56804400	30654400				5000000			21150000	
Из них:													
уменьшение остатков средств	410		610	56804400	30654400				5000000			21150000	
прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	X											
Остаток средств на конец года	600	X											

Г.А. Букалатни

В.Ф. Юртына

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на период с 01.01.2019 г по 31.12.2019 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	2143436,92
Остаток средств на конец года	020	1974333,97
Поступление	030	800000
Выбытие	040	969102,95

Гл.бухгалтер
(должность)



(подпись)

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	1974,3

Гл.бухгалтер
(должность)


(подпись)

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на очередной финансовый 2019 год, на плановый период 2020- 2021 гг. ОАУСО "Новгородский Дом ветеранов"

Наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)						
			в том числе:						
			всего закупки		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	24616700	21443000	21443000	21443000	24616700	21443000	21443000
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	996086	1500000	1500000	1500000	996086	1500000	1500000
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	23620614	19943000	19943000	19943000	23620614	19943000	19943000

Гл. бухгалтер

(должность)

 (подпись)

 (ФИО)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Код видов расходов 211

Источник финансирования
обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100) x гр.9x12)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Руководитель	1	25620			25620		307440	
	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	6	11000			11000		792000	
	Врачи(кроме зубных)включая врачей								
	Руководителей структурных подразделений	2	8 400			8400		201600	
	Средний медицинский персонал	8	8 000			8000		768000	
	Младший медицинский персонал	20	9 540			9540		2289600	
	Прочий персонал	48	6 322			6321,8		3641360	
	ИТОГО	X		X	X	X	X	8000000	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X	

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 359 010
1.1	в том числе:	X	X
1.2	по ставке 22,0% по ставке 10,0 %	15985554	3 359 010
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для субъектов федерации плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	493 580
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9 %	15985554	463 580
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 %	15985554	30 000
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 %)	15985554	815 266
	ИТОГО	X	4 667 850

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования Российской Федерации

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 600 000
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%	8000000	2 000 000
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	232 000
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	8000000	232 000
	обязательное социальное страхование в Фонде 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%	8000000	16 000
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 %)	8000000	465 200
4	Прочие налоги во внебюджетные фонды		302 800
	ИТОГО	X	3 000 000

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

Код расходов

212

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Иные выплаты	20000	3	60000
	ИТОГО	X	X	60000

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

Код расходов 290

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания

Источники финансового обеспечения

№ 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 УАЗ 2206	74	18	1332
2	Транспортный налог УАЗ 31512	76	18	1368
3	Транспортный налог ГАЗ 2752	98,16	25	2454
4	Транспортный налог ВАЗ 21124	89	18	1602
5	Транспортный налог ГАЗ 31105	131	35	4585
6	Земельный налог	2332810	1,5	210141
	ИТОГО		X	221482

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

Код расходов _____ 290

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Земельный налог			139850
	Минимальный платеж		0,1	220150
	ИТОГО		X	360000

			X	
			X	

6.3.1 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	Электроэнергия	239860	7,3		1751500
2	Водоснабжение, водоотведение,	21219	33,33		707300
3	Тепловая энергия, горячее водоснабжение	5210,782	441,795		2302100
	ИТОГО	X	X	X	4760900

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

3	Обновление к справочнику "Новое в трудовом законодательстве"	1	17160
4	Обновление к справочнику "Подготовка документации по 223-ФЗ" (+CD)	1	13806
5	Лицензия Kaspersky	2	5280
6	Страховой взнос по автотранспорту	4	19696,52
7	Техосмотр транспортных средств	1	425
8	Периодические издания	3	50030,03
9	Медицинские услуги клиентам Учреждения	1	18500
10	Обучение требованиям пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума для руководителей и персонала с круглосуточным пребыванием людей	8	32500
11	Исследование хирургических материалов, смывов и др. мероприятий	2	50000
12	Страхование имущества	1	1275
13	Телекоммуникационные услуги	3	360
14	Услуги по охране	2	5000
15	Обслуживание программного комплекса	2	57000
16	Повышение квалификации	4	21090
	ИТОГО	X	400000

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
				4	5
1	Продукты питания	42455,29	90,58	3845600	
2	Лекарственные средства	2894	100,63	291200	
3	Горюче-смазочные материалы	1498	40,05	60000	
4	Канцелярские и хозяйственные товары	3974	97,88	389000	
5	Мягкий инвентарь	295	236,64	70000	
	Итого	51116,29	X	4655800	

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

Код расходов 220; 300 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
 Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности

6.1.2 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
1	Услуги почтовой связи	50	12	8,33	5000
2	Услуги связи (интернет)	1	12	2000	15000
	ИТОГО	X	X	X	20000

6.2.2 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
	Транспортные расходы	5	2000	10000
		X	X	10000

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		X	X	
	ИТОГО			

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		X	X	
	ИТОГО			

2	Текущий ремонт в жилых комнатах соц-медицинского отделения	Учреждение	3	900000
3	Удаление твердых бытовых отходов	Учреждение	13	202732
4	Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования	Учреждение	13	32300
5	Обработка прямого белья	Учреждение	15	584272
6	Дератизация, дезинфекция	Учреждение	10	84535
7	Обслуживание лифтов	Учреждение	13	72000
8	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	Учреждение	13	263000
9	Техническое обслуживание орг. техники	Учреждение	21	68700
10	Зарядка огнетушителей	Учреждение	6	4000
11	Техническое обслуживание оборудования	Учреждение	22	286090
12	Техническое обслуживание оборудования	Учреждение	12	180400
13	Измерение сопротивления изоляции	Учреждение	1	10000
14	Ремонт коммуникационной системы	Учреждение	1	50000
15	Ремонт электропроводки	Учреждение	1	80000
16	Ремонт сантехнического оборудования	Учреждение	1	10000
17	Ремонт оборудования	Учреждение	1	10000
18	Покраска оборудования	Учреждение	1	32000
	ИТОГО	X	X	2991000

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Медицинские периодические осмотры работников предприятия, связанные с вредными и особыми условиями работы	12	195000
2	Охрана объекта	2	25000
3	Лицензия Kaspersky	1	6600
4	Информационно-консультативные услуги по сопровождению программ ЭВМ (IC)	1	114000
5	Абонентская плата за КТВ	1	1800
6	Страховой взнос по автотранспорту	1	18000
7	Консультативные медицинские услуги клиентам Учреждения	2	200000
10	др. мероприятия	1	25000

11	Права на пользование программой	1	6950
	Оплата за расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами, за размещение отходов, составление журналов учета в области обращения с отходами	1	15000
12	Страхование опасных объектов по полису страхования (лифты)	1	1842
13	Информационные услуги	1	230000
14	Утилизация опасных отходов	1	20000
15	Размещение информационных материалов по итогам работы	1	25000
16	Приобретение цветов, фоторамок для мероприятия	5	28000
17	Заключение предварительной экспертизы	1	40000
18	Предаттестационная подготовка по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок и электроустановок потребителей и техника безопасности	2	11000
19	Банковские услуги	1	95000
20	Поддержка сайта с продлением домена и хостинга	1	10800
21	Информационная поддержка программного обеспечения (система ГЛОНАСС)	1	4000
22	Услуги по установке и настройке оборудования	1	10000
23	Генерация сертифицированного ключа	1	2500
24	Изготовление бланков	1	15000

30	Журнал "Справочник кадровика", нормативные акты	1	22308
	ИТОГО	X	1290000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Шкаф пожарный	4	2500	10000
2	Сплит-система SM-222S	1	110050	110050
3	Тележки для перевозки белья, пиши	3	10000	30000
4	Регулятор бактерицидный	9	6000	54000
5	Вытяжной зонд для буфета	2	10000	20000
6	Термосаг для буфета	2	6000	12000
7	Лесенка для подъема с кровати	4	700	2800
8	Системный блок	1	48000	48000
9	Монитор	1	8500	8500
10	МФУ	1	24000	24000
11	Кровать	10	3500	35000
	ИТОГО		1330	300
18	Матрац	33	3500	117100,00
20	Мягкий инвентарь	625	236,64	147900,00

	ИТОГО МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ				265000
21	Хозяйственные и канцелярские товары	6590	97,88		645000
22	Моющие и чистящие средства	1666	60		100000
23	Средства гигиены	3396	20,63		71000
24	Защитные средства (перчатки резиновые)	444	45		20000
25	Строительные материалы	80	250		20000
	Запасные части к оборудованию и				
26	транспортным средствам и прочее	480	52,08		25000
27	Кухонный инвентарь и посуда	1064	17,85		19000
	ИТОГО ПРЕДМЕТЫ СНАБЖЕНИЯ				900000
	ИТОГО		X		5419000

УТВЕРЖДАЮ

Министр
(должность лица, утверждающего документ; наименование органа,

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ

осуществляющего функции полномочий учредителя (учреждения))

А. В. Тимофеева

(подпись) (подпись)

" 18 " апреля 20 19 г.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2019 Г.

от " 18 " апреля 20 19 г.

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "НОВГОРОДСКИЙ ДОМ ВЕТЕРАНОВ"

Наименование учреждения

Наименование обособленного подразделения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Федерального казначейства по Новгородской области

КОДЫ	0501016
Дата	18.04.2019
Номер лицевого счета	31506ПЦ0690
ИНН	5321027878
КПП	532101001
Номер лицевого счета	948
по КОСЖ	383

Целевые субсидии	код субсидии	Соглашение		Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)	Планируемые выплаты
		номер	дата								
Субсидия на подготовку проектной документации на реконструкцию объекта капитального строительства	94801	3	16.04.2019	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидия на подготовку проектной документации на реконструкцию объекта капитального строительства	94801	3	16.04.2019	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по виду целевой субсидии											

Номер страницы	1
Всего страниц	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Всего											5 000 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И. В. Клязца (расшифровка подписи)

директор (должность) _____ (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) _____ В. Ф. Фотина (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Ответственный исполнитель _____ В. Ф. Фотина (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер (должность) _____ 677-201 (телефон)

" 18 " апреля 2019 г.

**ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗИЧЕЙСТВА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____ Старший казначей (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 18 " апреля 20 19 г.

Киселева Ирина
Борисовна
(расшифровка подписи)

Номер страницы	2
Всего страниц	2