

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Новгородский Дом ветеранов"



подпись

расшифровка подписи

23 января

2019г

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.**

от "23" января 2019 г.

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

ИНН 5321027878 КПП 532101001

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

Единица измерения: руб.

\_\_\_\_\_  
(наименование иностранной валюты)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	23.01.2019
по ОКПО по Реестру	31692888
Даты изменений по ОКТМО	49701000
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

### **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 постоянном постороннем уходе (далее – получатели социальных услуг), обеспечивающего создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, направленных 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**

- предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;
- предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния;
- предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности;
- 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 бесплатно, в
- предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
- организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации;
- разработка и исполнение перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, находящегося на
  - 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 медицинским персоналом на дому;
- прочие медицинские услуги;
- услуги розничной торговли;
- услуги питания;
- услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий;
- услуги по организации досуга;
- услуги по реализации кулинарной продукции;
- услуги по аренде;
- услуги по вводу данных;
- прочие услуги, связанные с вычислительной техникой.

### **3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением**

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;

- 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. Автотранспортировка услуг;
- 15. Улучшенные условия проживания;
- 16. Предоставление жилой площади для временного проживания;
- 17. Предоставление справок;
- 18. Предоставление комплексного обеда;

**4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления**

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества	
	ИТОГО	в том числе
		приобретенного за счет средств, полученных от приносящей деятельности
Недвижимое имущество	41097839,64	
Движимое имущество	1459392,99	5913562,55
Всего	42557232,63	5913562,55

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ В.Ф. Фотина  
 (должность) (подпись) (ФИО)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
декабря 2018года

на 31 декабря

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	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
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	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
	<b>Обязательства, всего</b>	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)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на иные цели, в том числе на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	51804400	30654400				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	



вода																					
тепкое отопление																					
Социальное обеспечение,																					
всего	660		X																		
в том числе на:																					
пособия по социальной	662																				
помощи																					
Уплата налогов	680	290			474300	114300															360000
увеличение остатков	630	510			360000																360000
основных средств																					
увеличение остатков	690				1728000	519000															1209000
материальных запасов																					
Выбытие финансовых	400	600			51804400	30654400															21150000
активов, всего																					
Из них:																					
уменьшение остатков средств	410	610			51804400	30654400															21150000
прочие выбытия	420																				
Остаток средств на начало	500	X																			
года																					
Остаток средств на конец	600	X																			
года																					

В.Ф.Фотина

Гл. бухгалтер



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 2020-2021гг  
ОАУСО "Новгородский Дом ветеранов"

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00) в том числе:				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 2021г. 2- ой год планового периода	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	19616700	21443000	21443000	19616700	21443000	21443000
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	996086	1500000	1500000	996086	1500000	1500000
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	18620614	19943000	19943000	18620614	19943000	19943000

Гл. бухгалтер

(должность)


  
(подпись)


  
(ФИО)

Приложение  
к Требованиям к плану  
финансово-хозяйственной  
деятельности государственного  
учреждения утвержденного  
Приказом Министерства  
труда и социальной  
защиты населения  
Новгородской области  
от 29.12.2018г. № 877

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 211

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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 х гр.4х(1+гр.8/100) х гр.9х12)
			всего	в том числе				
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	52 927	42700	1 708	8518,6	8	635 123
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	6	24766,9	18500	3 487	2780		1 783 217
3	Врачи (кроме зубных) (включая врачей-руководителей структурных подразделений)	2	47000,58	11250	11 200	24550,58		1 128 014
4	Средний медицинский персонал	8	21920	8150	11 000	2770		2 104 320
5	Младший медицинский персонал	20	18900	5500	12 300	1100		4 536 000
6	Прочий персонал	48	10067,5	6500	1 500	2067,5	X	5 798 880
ИТОГО		X		X	X		X	15 985 554

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 211

Источник финансового 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 должности, %	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	Руководители	1	25620			25620		307440	
	Заместители								
	руководителя,руководители								
2	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	
4	Младший медицинский персонал	20	9 540			9540		2289600	
5	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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
	по ставке 22,0%	15985554	3 359 010
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	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	4 667 856

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

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
1.2	по ставке 22,0%	8000000	2 000 000
1.3	по ставке 10,0 % 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
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	8000000	232 000
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
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>3 000 000</b>

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

Источник финансового обеспечения		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
№ 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
	Транспортный налог			
1	УАЗ 2206	74	18	1332
	Транспортный налог			
2	УАЗ 31512	76	18	1368
	Транспортный налог			
3	ГАЗ 2752	98,16	25	2454
	Транспортный налог			
4	ВАЗ 21124	89	18	1602
	Транспортный налог			
5	ГАЗ 31105	131	35	4585
6	Земельный налог	23332810	1,5	210141
	ИТОГО		X	221482

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

Код расходов

290

Поступлены я 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог			139850
	Минимальный платеж		0,1	220150
	ИТОГО		X	360000

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. ( гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

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

Код расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. ( гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

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

Код расходов 220; 300  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1 Услуги связи	9	10	1667	70000
	ИТОГО	X	X	X	70000

6.2.1 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

	ИТОГО		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 х гр. 5 х 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	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	





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

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
			Количество	2 х гр. 3
1	2	4	5	
	3			

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

Источник финансового обеспечения

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

от приносящей доход деятельности

6.1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость 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
1	Транспортные расходы	5	2000	10000
	ИТОГО	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
	ИТОГО	X	X	X

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
	ИТОГО	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническая строительная экспертиза здания	Учреждение	5	385900,00
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 канализационной системы	Учреждение	1	50000
15	Ремонт электропроводки	Учреждение	1	80000
16	Установка (замена) поручней, дверных ручек	Учреждение	26	18136
17	Испытание диэлектрических перчаток	Учреждение	2	3025
18	Проверка приборов	Учреждение	5	52000
	<b>ИТОГО</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>2991000</b>

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 Kaspreksy	1	6600
4	Информационно-консультативные услуги по сопровождению программ ЭВМ (1С)	1	114000
5	Абонентская плата за КТВ	1	1800
6	Страховой взнос по автотранспорту	1	18000
7	Консультативные медицинские услуги клиентам Учреждения	2	200000
8	Обучение требованиям пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума для руководителей и персонала с круглосуточным пребыванием людей	1	7000
9	Проверка сметной стоимости	1	50000
10	Исследование хирургических материалов, смывов и др.мероприятий	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 цветков, 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	Обезвреживание ламп ртутнокварцевых и др.		1	10000
23	Повышение квалификации		2	70000
24	Вывоз неликвидных препаратов		1	8000
25	Изготовление и монтаж информационных табличек		1	20000
26	Экспертиза по охране труда		1	12200
27	Генерация сертифицированного ключа		1	2500
28	Изготовление бланков		1	15000
29	Журнал "Справочник кадровика", нормативные акты		1	22308
30	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,пищи	3	10000	30000
4	Рециркулятор бактерицидный	9	6000	54000
5	Вытяжной зонгдля буфета	2	10000	20000
6	Термостат 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
12	Гумба	3	1850	5650
	<b>ИТОГО ОС</b>			<b>360000</b>
13	<b>Продукты питания</b>	40295,87	90,58	<b>3400000</b>
14	Лекарственные средства	2771	100,63	278829
15	Дез. средства и прочие	4961	64,45	119893
17	Перевязочные средства	2905	17,65	51278
	<b>ИТОГО МЕДИКАМЕНТОВ</b>			<b>450000</b>
18	<b>Горюче-смазочные материалы</b>	<b>1098</b>	<b>40,05</b>	<b>44000</b>
19	Матрац	33	3500	117100,00
20	Мягкий инвентарь	625	236,64	147900,00
	<b>ИТОГО МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ</b>			<b>265000</b>
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
26	Запасные части к оборудованию и транспортным средствам и прочее	480	52,08	25000
27	Кухонный инвентарь и посуда	1064	17,85	19000
	<b>ИТОГО ПРЕДМЕТЫ СНАБЖЕНИЯ</b>			<b>900000</b>
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>5419000</b>