

**Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая роща» (ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом интернат для
престарелых и инвалидов «Сосновая роща»)**

424030, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, 58
тел./факс (8362) 56-38-86, тел (8362) 56-28-27 ,эл.почта: natali@mari-el.ru
ОКПО 34007232, ИНН 1215042940, КПП 121501001

13.09.2019 № 485

Министерство социального развития Республики
Марий Эл

на № _____ от _____

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая роща» просит согласовать изменения, вносимые в План финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01 сентября 2019 года по показателям поступлений и выплат:

Наименование показателя	Код аналитич. группы подвидов доходов бюджетов, код видов расходов в бюджета	Объем финансового обеспечения, рублей			
		Всего:	в том числе:		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	X	404 177,20	0,00	0,00	404 177,20
в том числе: *					
Доходы от выбытия основных средств	440	4 177,20	X	X	4 177,20
Доход от оказания дополнительных платных услуг	130	400 000,00	X	X	400 000,00
Выплаты по расходам, всего:	X	404 177,20	0,00	0,00	404 177,20
в том числе: **					
211-заработная плата	111	32 135,24	0,00	0,00	32 135,24

213-Начисление на выплаты по оплате труда	213	9 278,00	0,00	0,00	9 278,00
225 –уменьшение стоимости на содержание имущества	244	-21 466,00	0,00	0,00	-21 466,00
226- увеличение стоимости на повышение квалификации	244	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
226- уменьшение стоимости на прочие текущие расходы	244	-62 500,00	0,00	0,00	-62 500,00
310– увеличение стоимости основных средств	244	244 179,00	0,00	0,00	244 179,00
342- увеличение стоимости на питание	244	40 250,96	0,00	0,00	40 250,96
343- увеличение стоимости на мягкий инвентарь	244	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
346 – увеличение стоимости материальных запасов	244	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
290- увеличение на оплату госпошлины	852	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

Изменение по показателям поступлений произошло по следующим причинам:

1. В связи с поступлением денежных средств на лицевой счет учреждения в виде денежных поступлений от оказания дополнительных платных услуг и реализации металлолома и макулатуры.

Изменение по показателям выплат произошло по следующим причинам:

1. – Уменьшение стоимости на текущий ремонт здания за счет экономии денежных средств.

2. – В связи с поступлением платных услуг увеличивается стоимость питания, мягкого инвентаря, основных средств и материальных запасов.

3. – Увеличение стоимости на повышение квалификации на обучение заместителя директора по программе «Охрана труда», специалиста по охране труда, а также обучение по программе "пожарная безопасность"

Директор 

Г.С.Петухова

Исп. и.о.гл.бухгалтера Ларкина А.Е

* - по строкам «в том числе» указывается тот подвид дохода, по которому вносятся изменения

** - по строкам «в том числе» указывается тот вид расхода, по которому вносятся изменения

*** - указываются причины, по которым в План ФХД вносятся изменения.

**Сведения о деятельности Государственного бюджетного учреждения
Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая роща»**

Цели деятельности учреждения - оказание социальных услуг в стационарной форме гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, беженцам (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет), инвалидам старше 18 лет, полностью или частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:

Осуществление стационарного обслуживания получателей социальных услуг при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) круглосуточном проживании;

Предоставление социальных услуг в стационарной форме осуществляется в соответствии с индивидуальными программами на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенными с получателями социальных услуг. Договоры о предоставлении социальных услуг с гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными в установленном порядке недееспособными, обязанность опеки которых возложена на поставщика социальных услуг, не заключается.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется учреждением, в том числе за плату: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-трудовые, социально правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 29 049 644,77 рублей:

в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 29 049 644,77 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 10 226 083,53 рублей:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 456 752,21 рублей.

**Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "Иошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов**

"Сосновая роща"

(наименование учреждения)

на 1 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	29 886 089,03
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	29 049 644,77
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	29 049 644,77
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23 962 413,31
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	10 226 083,53
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 456 752,21
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 057,64
2.	Финансовые активы, всего	18 890 347,49
	из них:	
2.1.	<u>Денежные средства учреждения, всего:</u>	
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	<u>Иные финансовые инструменты</u>	
2.3.	<u>Дебиторская задолженность по доходам, всего:</u>	18 864 940,60
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	18 836 231,78

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	28 708,82
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	25 406,89
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	
	в том числе:	
2.4.1.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.1.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.1.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	25 406,89
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	7 622,44
2.4.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	17 784,45
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	54 457 001,47
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	3 567 288,89
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета. всего:</u>	879 412,41
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	510 878,41
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.1.8.	По приобретению основных средств	
3.2.1.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.1.11.	По приобретению материальных запасов	
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	368 534,00
3.2.1.14.	По прочим расчетам с кредиторами	9 806,59
3.2.2.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности. всего:</u>	2 687 876,48
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	312 423,57
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	6 573,34
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	71 217,98
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	10 660,00
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	По приобретению основных средств	
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	

1	2	3
3.2.2.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.11.	По приобретению материальных запасов	1 377 156,96
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	388 056,76
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	521 787,87
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	

Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая роща"
(наименование учреждения)
на 1 сентября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	По строкам 110 - 180 указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по строкам 310 - 420 указываются коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов	Объем финансового обеспечения, рублей							в том числе:	
			Всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 534 177,20	18 460 100,00	132 900,00	0,00	0,00	22 941 177,20	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	41 314 277,20	18 460 100,00	X	X	X	22 854 177,20			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные денежные поступления	140	150	87 000,00	X	X	X	X	87 000,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	132 900,00	X	132 900,00		X	X	X		
страховые взносы на обязательное социальное страхование	160	180	0,00	X	X	X		X	X		
прочие доходы	180	170	0,00	X	X	X	X		X		

Лоз

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 534 177,20	18 460 100,00	132 900,00	0,00	0,00	22 941 177,20	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	X	22 151 863,24	16 166 100,00	0,00	0,00	0,00	5 985 763,24	0,00
из них:									
211 - заработная плата	211	111	16 763 706,00	12 167 700,00				4 596 006,00	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212		246 000,00	246 000,00					
213 - начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 136 894,00	3 748 900,00				1 387 994,00	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	214	112	350,00					350,00	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215		3 500,00	3 500,00					
267 - социальные компенсации персоналу в натуральной форме	216		0,00						
264 - пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	217	321	1 413,24					1 413,24	
265 - пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	218		0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	965 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 872,00	0,00
из них:									
291 - налог на имущество	231	851	533 986,00					533 986,00	
291 - земельный налог	232	851	329 586,00					329 586,00	
291 - транспортный налог	233	852	21 700,00					21 700,00	
291 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	34 000,00					34 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 534 177,20	18 460 100,00	132 900,00	0,00	0,00	22 941 177,20	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	X	22 151 863,24	16 166 100,00	0,00	0,00	0,00	5 985 763,24	0,00
из них:									
211 - заработная плата	211	111	16 763 706,00	12 167 700,00				4 596 006,00	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212		246 000,00	246 000,00					
213 - начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 136 894,00	3 748 900,00				1 387 994,00	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	214	112	350,00					350,00	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215		3 500,00	3 500,00					
267 - социальные компенсации персоналу в натуральной форме	216		0,00						
264 - пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	217	321	1 413,24					1 413,24	
265 - пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	218		0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	965 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 872,00	0,00
из них:									
291 - налог на имущество	231	851	533 986,00					533 986,00	
291 - земельный налог	232	851	329 586,00					329 586,00	
291 - транспортный налог	233	852	21 700,00					21 700,00	
291 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	34 000,00					34 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
292 - штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	235	853	46 600,00					46 600,00	
293 - штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	236	831	0,00						
296 - иные выплаты текущего характера физическим лицам	237	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	18 416 441,96	2 294 000,00	132 900,00	0,00	0,00	15 989 541,96	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	191 400,00					191 400,00	
222 - транспортные услуги	262	244	0,00						
223 - коммунальные услуги	263	244	4 054 018,00	2 294 000,00				1 760 018,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	243, 244	2 637 002,00					2 637 002,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	707 420,00					707 420,00	
227-страхование	267	244	20 000,00					20 000,00	
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	1 287 561,00		132 900,00			1 154 661,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	9 519 040,96					9 519 040,96	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	26A		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновья роща"**

(наименование учреждения)

на 1 сентября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей													
			Всего на закупки:	в том числе:												
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	в том числе:				на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	в том числе:			на 2020 г. 1-ый год планового периода
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (только автономные учреждения)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
1	2	3	4	7				8	9	10			11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 416 441,96	3 084 161,38	2 294 000,0	132 900,00	0,00	657 261,38	2 034 778,00	2 016 426,00	15 332 280,58	0,00	0,00	15 332 280,58	14 196 000,00	14 366 000,00
в том числе:																
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 465 608,28	31 461,38	0,00	0,00	0,00	31 461,38	0,00	0,00	1 434 146,90	0,00	0,00	1 434 146,90	0,00	0,00
в том числе:																
221 - услуги связи	1001.1		6 573,34	0,00							6 573,34			6 573,34		
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00	0,00							0,00					
223 - коммунальные услуги	1001.3		71 217,98	31 461,38				31 461,38			39 756,60			39 756,60		
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		0,00	0,00							0,00					
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		10 660,00	0,00							10 660,00			10 660,00		
226 - прочие работы, услуги	1001.6		0,00	0,00							0,00					
290 - прочие расходы	1001.7		0,00	0,00							0,00					
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0,00	0,00							0,00					
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		1 377 156,96	0,00							1 377 156,96			1 377 156,96		
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		0,00	0,00							0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 950 833,68	3 052 700,00	2 294 000,0	132 900,00	0,00	625 800,00	2 034 778,00	2 016 426,00	13 898 133,68	0,00	0,00	13 898 133,68	14 196 000,00	14 366 000,00
в том числе:																
221 - услуги связи	2001.1		184 826,66	0,00							184 826,66			184 826,66	170 000,00	170 000,00
222 - транспортные услуги	2001.2		0,00	0,00							0,00					
223 - коммунальные услуги	2001.3		3 982 800,02	2 919 800,00	2 294 000,0			625 800,00	2 034 778,00	2 016 426,00	1 063 000,02			1 063 000,02	420 000,00	650 000,00
224 - арендная плата за пользование имуществом	2001.4		0,00	0,00							0,00					
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		2 626 342,00	0,00							2 626 342,00			2 626 342,00	4 370 000,00	4 370 000,00
226 - прочие работы, услуги	2001.6		707 420,00	0,00							707 420,00			707 420,00	436 000,00	376 000,00
227-страхование	2001,6		20 000,00								20 000,00			20 000,00		
290 - прочие расходы	2001.7		0,00	0,00							0,00					
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		1 287 561,00	132 900,00		132 900,00					1 154 661,00			1 154 661,00	1 500 000,00	1 500 000,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		8 141 884,00	0,00							8 141 884,00			8 141 884,00	7 300 000,00	7 300 000,00
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0,00	0,00							0,00					

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 сентября 2019 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

Г.С.Петухова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

А.Е.Ларкина
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
 Директор учреждения
 ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»
 Е.С. Петухова/
 (подпись)
 "19" 09 2019 года

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»

Наименование показателя	Код доходов, статьи расходов	Всего, руб.
Остаток на начало года		0
ДОХОДЫ		
Доходы от собственности	120	21600000
Доходы от оказания платных услуг	130	1254177,2
Суммы от принудительного изъятия	140	
Безвозмездные денежные поступления	150	87000
Итого доходов		22941177,2
РАСХОДЫ		
Заработная плата	211	4596006
Прочие выплаты	211	350
Прочие выплаты	321	1413,24
Начисление на выплаты по оплате труда	213	1387994
Услуги связи	221	191400
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1760018
оплата за теплоэнергию		562727,88
оплата за газ (транспортировка)		0
оплата за электроэнергию		714260,29
горячее водоснабжение		94533,5
вода		241354,99
стоки		147141,34
Транспортные услуги	222	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	2637002
содержание помещений		816129,54
текущий ремонт зданий		1169523,46
текущий ремонт оборудования		316060
капитальный ремонт		4874
прочие коммунальные услуги		
другие расходы на содержание имущества		
противопожарные мероприятия		121260
содержание АПС		209155
Прочие услуги	226	707420
прочие текущие расходы		383920
проф.осмотр работников		120000
повышение квалификации		203500
противопожарные мероприятия		
расходы на страх.автогражд.отв-ти	227	20000
Прочие расходы	290	965872
налог на имущество		533986
налог на землю		329586
негативное воздействие на окруж. среду		34000
транспортный налог		21700
прочие налоги		46600
Увеличение стоимости ОС	310	1154661
Увеличение стоимости МЗ	340	9519040,96
мягкий инвентарь		500000
продукты питания		6993250,96
медикаменты		116800
ГСМ		240000
оплата котельно-печного топлива		
прочие предметы снабжения		1668990
Итого расходов		22941177,2



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

ГБУ РМЭ " Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая рош»"

Наименование показателя	Код доходов, статьи расходов	Всего, руб.
Остаток на начало года		0
ДОХОДЫ		
Доходы от собственности	120	
Доходы от оказания платных услуг	130	1254177,2
Суммы от принудительного изъятия	140	
Безвозмездные денежные поступления	150	87000
Итого доходов		1341177,2
РАСХОДЫ		
Заработная плата	211	96006
Прочие выплаты	212	
Начисление на выплаты по оплате труда	213	28994
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
оплата за теплоэнергию		
оплата за газ (транспортировка)		
оплата за электроэнергию		
горячее водоснабжение		0
вода		0
стоки		0
Транспортные услуги	222	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	0
содержание помещений		0
текущий ремонт зданий		82000
текущий ремонт оборудования		0
капитальный ремонт		0
прочие коммунальные услуги		0
другие расходы на содержание имущества		0
противопожарные мероприятия		0
содержание АПС		0
Прочие услуги	226	0
прочие текущие расходы		0
расходы на страх.автогражд.отв-ти		0
проф.осмотр работников		0
повышение квалификации		0
противопожарные мероприятия		0
Прочие расходы	290	0
налог на имущество		0
налог на землю		0
негативное воздействие на окруж. среду		0
транспортный налог		0
прочие налоги		0
Увеличение стоимости ОС	310	244179
Увеличение стоимости МЗ	340	889998,2
мягкий инвентарь		0
продукты питания		0
медикаменты		0
ГСМ		0
оплата котельно-печного топлива		0
прочие предметы снабжения		0
Итого расходов		1341177,2

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ
по ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Сосновая роща»»
на 2019 год.

Сведения о контингенте

Количество мест –160
Количество койко-дней –58400
Количество проживающих – 147 человек
Из них кол-во инвалидов - 92 человек
 I группы – 15 чел.
 II группы – 63 чел.
 III группы – 14 чел.
 кол-во ветеранов труда - 66 чел.
труженики тыла - 19
ветераны ВОВ - 1
вдовы ветеранов участников ВОВ - 4

Расчет дохода:

1. Доход от оказания платных услуг 130: 21 600 000 рублей

Остаток на 01.01.2019г. – 0 рублей.

Средний размер пенсии на 01.01.2019 г.- 11 250,00 рублей.

Размер пенсии * кол-во прожив.*12 мес. = 11250,00*160*12 = 21 600 000 руб.

2. Доход от оказания дополнительных платных услуг 130 в сумме:
1 250 000 рублей.

3. Безвозмездные денежные поступления 150: 87 000 рублей

Из них на благотворительную помощь:

От ООО "АгроТорг" к «Дню Победы» - 5000 руб.;

От ООО «ИМПЭКОМ» к «Дню Победы» - 30000 руб.

От ООО «Канцелярская компания» - 52000 руб.

4. Доход от реализации металлолома: 4111,20 рублей

5. Доход от реализации макулатуры: 66,00 рублей

Итого доходов на 2019 год: 22 941 177, 20 рублей.

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Должность, группа должностей)	Установленна я численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициен т	Плановый (годовой) фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Уточненный объем ЛБО (по госзаданию) на _____	Уточненный объем ЛБО (по внебюджету) на _____	Разница ("-" - потребность, " + " - экономия) (гр. 11 + гр. 12 - гр. 10)
			Всего	в том числе:		по выплатам стимулиру- ющего характера						
				по должност- ному окладу	по выплатам компенса- ционного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	1,00	42 433,48	27 917,00		14 516,48		1,00	509 201,76	335 004,00	174 197,76	0,00
2	заместители руководителя и руководители структурных подразделений	8,00	24 267,00	14 484,00	2 172,60	7 610,40		1,00	2 329 632,00	1 599 033,60	730 598,40	0,00
3	Врачи	1,00	39 300,00	11 300,00	1 695,00	26 305,00		1,00	471 600,00	155 940,00	315 660,00	0,00
4	Средний медицинский персонал	16,00	24 100,00	8 300,00	1 245,00	14 555,00		1,00	4 627 200,00	1 832 640,00	1 794 560,00	-1 000 000,00
5	Младший медицинский персонал	4,75	23 600,00	6 300,00	945,00	16 355,00		1,00	1 345 200,00	412 965,00	1 522 310,84	590 075,84
6	Прочий персонал	55,25	11 280,00	6 300,00	945,00	4 035,00		1,00	7 478 640,00	8 078 117,40	58 679,00	658 156,40
	Итого:	86,00	X	X	X	X	X	X	16 761 473,76	12 413 700,00	4 596 006,00	248 232,24

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 082,00	1 912,40	1,00	2 068 700,00
2	Горячая вода	4 127,00	54,59	1,00	225 300,00
	Итого:	X	X	X	2 294 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей)	Установленная численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (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
1,1	руководитель организации	1,00	14 516,48			14 516,48			174 197,76
1,2	заместители руководителя и руководители структурных подразделений	8,00	60 883,20			60 883,20			730 598,40
1,3	врачи	1,00	26 305,00			26 305,00			315 660,00
1,4	средний медицинский персонал	16,00	149 546,67			149 546,67			1 794 560,00
1,5	младший медицинский персонал	4,75	40 415,32			40 415,32			1 522 310,84
1,6	прочий персонал	55,25	2 329,75			58 679,00			58 679,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
	Итого:	86,00	X	X	X	X	X	X	4 596 006,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	50,00	3 500,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	6	Х	Х	3 500,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 731 014,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 413 700,00	2 731 014,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	384 787,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 413 700,00	359 997,30
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%	12 413 700,00	24 790,00
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%)	12 413 700,00	633 098,70
Итого:		X	3 748 900,0

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

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 011 121,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 596 006,00	1 011 121,32
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	142 476,19
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 596 006,00	133 284,17
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%	4 596 006,00	9 192,01
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%)	4 596 006,00	234 396,31
Итого:		X	1 387 994

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

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1	Налог на имущество	851	24 272 147,92	2,20	533 986,0
2	Транспортный налог	852			21 700,00
	в том числе по транспортным средствам:				
	Автомобиль LADA 2170 (пассаж.а/м),97,9 л.с.		97,92	25,00	2 448,00
	УАЗ-2206 (пассаж. а/м),112 л.с.		112,00	50,00	5 600,00
	Автобус ПАЗ 320402-03,185 л.с.		185,00	50,00	9 250,00
	ГАЗ-2705 (грузопер.а/м),110 л.с.		110,00	40,00	4 400,00
3	Прочие налоги (пени)	853			31 500,00
4	Прочие налоги (госпошлина)	852			15 100,00
5	Земельный налог	851	10 986 214,00	1,50	164 793,00
6	Налог на негативное воздействие окружающей среды	853			34 000,00
7	Земельный налог за 2018г.	851		1,50	164 793,00
	Итого:	X	X	X	965 872,0

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	подача холодного водоотведения	11 400,00	20,41	1,00	233 000,00
2	подача холодного водоснабжения	7 450,00	17,34	1,00	130 000,00
3	подача электрической энергии	260 000	2,69	1,00	700 000,00
4	подача тепловой энергии	288,00	1 912,40	1,00	550 800,00
5	подача горячей воды	1 373,00	54,59	1,00	75 000,00
6	подача холодного водоотведения за 2018г.	1,00			8 354,99
7	подача холодного водоснабжения за 2018г.	1,00			17 141,32
8	подача электрической энергии за 2018г.	1,00			14 260,29
9	подача тепловой энергии за 2018г.	1,00			11 927,88
10	подача горячей воды за 2018г.	1,00			19 533,50
	Итого:	X	X	X	1 760 018,0

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, рублей
1	2	3		4	5
1	Содержание помещений				816129,54
1	Стирка белья	мягкий инвентарь	3000,00	40	120000,00
2	Вывоз мусора	на территории по адресу : Кирпичная, 58	536,62	168	90000,00
3	Дезинсекция	Здание по адресу : Кирпичная, 58	180	12	2160,00
4	Дератизация	Здание по адресу : Кирпичная, 59	1400	12	16500,00
5	Комплексное обслуживание лифтов	лифт по адресу : Кирпичная, 58	7 140	12	85680,00
6	Техническое обслуживание системы вентиляции	система вентиляции по адресу : Кирпичная, 58	3 688	4	22126,54
7	Гидроиспытание системы отопления, горячего и холодного водоснабжения	Здание по адресу : Кирпичная, 58	99909	1	99909,00
8	Периодическое переосвидетельствование лифтов	лифт по адресу : Кирпичная, 58	7000	1	6802,00
9	Техническое обслуживание объекта	Здание по адресу : Кирпичная, 58	641,35	12	7696,00
10	Технический осмотр автотранспортных средств	автомобиль Газ, Паз, Уаз, Лада-Приора	625	8	5000,00
11	ТО учета узла тепловой энергии	Здание по адресу : Кирпичная, 58	1000	12	12000,00
12	Услуги по изготовлению однолинейной схемы зданий	Здание по адресу : Кирпичная, 57	50000	1	59217,00
13	Замер сопротивлений изоляции и заземляющих устройств электрооборудования бани-прачечной, мед. части и пищеблока	Здание по адресу : Кирпичная, 58	65000	1	70939,00
14	За дезинсекцию от клеща и гнуса	Территория по адресу : Кирпичная, 58	6120	2	12240,00
15	За ассенизацию	по адресу : Кирпичная, 60	1200	2	2400,00
16	За камерную дезинфекцию	по адресу : Кирпичная, 61	720	1	720,00
17	Техническое и сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системе	Здание по адресу : Кирпичная, 61	18000	1	18000,00
18	За обслуживание системы мониторинга и контроля автотранспорта	автомобиль Паз	400	12	4800,00
19	Очистка снега с крыши здания	Здание по адресу : Кирпичная, 58	20000	2	40000,00
20	Дезинфекция кулера	кулеры	1000	2	2000,00
21	Работы по контролю тех.состояния и освидетельствование и гидравлич. испытания медицинского оборудования	медицинское оборудование	22940	1	22940,00
22	Проверка манометров, гигрометров и весов	манометров, гигрометров и весов	15000	1	15000,00
23	Услуга по ремонту и обшивке мягкой мебели	кресла	10000	10	100000,00
2	Текущий ремонт зданий				1169523,46

1	Установка алюминиевых конструкций (дверей)	Здание по адресу : Кирпичная, 58 Замена дверей	82000	1	177650,00
2	Замена окон холла актового зала и в столовой	Здание по адресу : Кирпичная, 58 Замена окон	437000	1	257752,00
2	Замена окон актового зала	Здание по адресу : Кирпичная, 58	215890	1	215890,00
3	Текущий ремонт электрощитовых здания	Здание по адресу : Кирпичная, 58	99128	1	99128,00
4	Замена окон в медицинском кабинете	Здание по адресу : Кирпичная, 59	30000	1	30000,00
5	Текущий ремонт фойе центрального входа	Здание по адресу : Кирпичная, 58	314217	1	314217,00
6	Текущий ремонт стяжки центрального входа	Здание по адресу : Кирпичная, 59	75074	1	74886,46
3	Прочие коммунальные услуги				4874,00
1	Прочие взносы ком. услуг по содержанию и ремонту	Квартира по адресу: Брюгге.4-4	406,12	12	4874
4	Текущий ремонт оборудования				316060,00
1	ТО оборудования прачечного	баня по адресу : Кирпичная, 58	14 750	6	88500,00
2	ТО холодильного оборудования	холодильное оборудование	4 380	12	52560,00
3	ТО и ремонт медицинского оборудования	медицинское оборудование	3000	12	36000,00
4	Ремонт оборудования и заправка картриджами	картриджи и тех. оборудования	1000	15	15000,00
5	Ремонт автомобилей	автомобиль Газ, Паз, Уаз, Лада-Приора	5000,00	4	20000,00
6	Ремонт системы видеонаблюдения	видеоаппаратура	5000	2	10000,00
7	Содержание, техническое обслуживание и ТО видеонаблюдения по периметру жилого здания	Здание по адресу : Кирпичная, 58	3000	12	36000,00
8	Ремонт оборудования бани-прачечной и хол. оборудования, бензо-электро. техники и уборочной техники	Ремонт оборудования бани- прачечной и уборочной техники	10000	4	40000,00
9	ТО вентиляционных каналов здания	вентиляционные каналы здания	18000	1	18000,00
5	Противопожарные мероприятия				121260,00
1	Техническое обслуживание огнетушителей	огнетушители	1000,00	16,00	16000,00
2	Проверка кранов пожарных на подачу воды	Пожарные краны по адресу Кирпичная, 58	18640	1	18640,00
3	Испытание диэлектр. галош и перчаток	диэлектр. галоши и перчатки	1000	5	5000,00
4	ТО молниезащитной системы здания и гаража	Здание по адресу : Кирпичная, 61	6 000	1	5820,00
5	Техническое обслуживание "Стрелец -Мониторинг"	Здание по адресу : Кирпичная, 58	1 500	12	18000,00
6	Техническое обслуживание "Стрелец -Интеграл"	Здание по адресу : Кирпичная, 58	1 900	12	22800,00
7	За огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли бани-прачечной	Здание по адресу : Кирпичная, 59	25 000	1	35000,00
6	Содержание АПС				209155,00
1	Техническое обслуживание автоматических установок охранно пожарной сигнализации, речевого оповещения и аварийного освещения	Здание по адресу : Кирпичная, 58	9 357	10	93570,00
2	Замена системы Грант Магистр	Здание по адресу : Кирпичная, 58	43 585	2	43585,00
3	Ремонт системы АПС и ОПС	Здание по адресу : Кирпичная, 59	72 000	1	72000,00
	Итого:	X	X	X	2637002,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
1	Продукты всего, в т.ч.				6 993 250,96
1,1	Продукты 2019 год	койкодень	58 400	92,40	5 396 250,96
1,2	Продукты задолженность за 2018 год		1 597 000	1,00	1 597 000,00
2	Медикаменты	койкодень	58 400	2,00	116 800,00
3	ГСМ	л.	6 000	40	240 000,00
4	Мягкий инвентарь	чел	200	2 500	500 000,00
5	Прочие предметы снабжения Всего в т.ч.				1 668 990,00
1	Сантехника	шт	60	2 060	123 600,00
2	Электрика	шт	150	1 000	150 000,00
3	Зап.части для автомобилей	шт	80	1 000	80 000,00
4	Чистящие и моющие средства	шт	1 000	399	399 000,00
5	Материалы для медицинской части	уп.	200	500	100 000,00
6	Канцтовары	шт	2 757	50	137 850,00
7	Прочие предметы снабжения	шт	1	98 540,00	98 540,00
8	посуда	шт	120	500	60 000,00
9	Строительные материалы	шт.	250	2 000	500 000,00
10	Противопожарные мероприятия (закуп индивидуальных средств защиты)	шт	1	20 000	20 000,00
7	Основные средства				1 154 681,00
1	Принтер	шт	1	5 000	5 000,00
2	Компьютер в сборе	шт	2	48 600	97 200,00
3	Кресло	шт	1	9 900	9 900,00
4	Мебель	шт	25	20 000	500 000,00
5	ККТ(Контрольно-кассовая техника)	шт	1	18 900	18 900,00
6	Ванна 2-х секционная	шт	4	21000,00	84 000,00
7	Посудомоечная машина	шт	1	99800,00	99 800,00
8	Миксер производственный	шт	1	25000,00	25 000,00
9	Интерактивное табло	шт	1	152000,00	152 000,00
10	Кастриюла 20 литров	шт	5	2780,40	13 902,00
11	Таз нержавейка 10 литров	шт.	10	1750,00	17 500,00
12	Таз нержавейка 15 литров	шт.	6	1250,00	7 500,00
13	Мебель кухонная	шт.	1	49700,00	49 700,00
14	Машинки для уничтожения бумаг	шт.	1	5000,00	5 000,00
15	Кровати железные	шт.	5	5120,00	25 600,00
16	Электрический чайник HОТТЕК 1.8л 1800Вт, нерж Mix	шт.	2	925,00	1 850,00
17	Флаги России и РМЭ 100*150 атласные, двусторонние на основании - блин	шт.	2	6045,00	12 090,00

18	Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 с фонендоскопом	шт.	4	886,00	3 544,00
19	Матрац медицинский противопролежневый с компрессором "АРМЕД" ДЖС 130Ф	шт.	1	3165,00	3 165,00
20	Термометр для холодильника с поверкой ТТЖ-Х (-30- +40)	шт.	7	230,00	1 610,00
21	Травокосилка	шт	1	21400,00	21 400,00
Итого:			X	X	10 693 701,96

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4)
1	2		3	4	5
1	Продукты всего, в т.ч.				6 993 250,96
1,1	Продукты 2019 год	койкодень	58 400	92,40	5 396 250,96
1,2	Продукты задолженность за 2018 год		1 597 000	1,00	1 597 000,00
2	Медикаменты	койкодень	58 400	2,00	116 800,00
3	ГСМ	л.	6 000	40	240 000,00
4	Мягкий инвентарь	чел	200	2 500	500 000,00
5	Прочие предметы снабжения Всего в т.ч.				1 668 990,00
1	Сантехника	шт	60	2 060	123 600,00
2	Электрика	шт	150	1 000	150 000,00
3	Зап.части для автомобилей	шт	80	1 000	80 000,00
4	Чистящие и моющие средства	шт	1 000	399	399 000,00
5	Материалы для медицинской части	уп.	200	500	100 000,00
6	Канцтовары	шт	2 757	50	137 850,00
7	Прочие предметы снабжения	шт	1	98 540,00	98 540,00
8	посуда	шт	120	500	60 000,00
9	Строительные материалы	шт.	250	2 000	500 000,00
10	Противопожарные мероприятия (закуп индивидуальных средств защиты)	шт	1	20 000	20 000,00
7	Основные средства				1 154 661,00
1	Принтер	шт	1	5 000	5 000,00
2	Компьютер в сборе	шт	2	48 600	97 200,00
3	Кресло	шт	1	9 900	9 900,00
4	Мебель	шт	25	20 000	500 000,00
5	ККТ(Контрольно-кассовая техника)	шт	1	18 900	18 900,00
6	Ванна 2-х секционная	шт	4	21000,00	84 000,00
7	Посудомоечная машина	шт	1	99800,00	99 800,00
8	Миксер производственный	шт	1	25000,00	25 000,00
9	Интерактивное табло	шт	1	152000,00	152 000,00
10	Кастрюла 20 литров	шт	5	2780,40	13 902,00
11	Таз нержавейка 10 литров	шт.	10	1750,00	17 500,00
12	Таз нержавейка 15 литров	шт.	6	1250,00	7 500,00
13	Мебель кухонная	шт.	1	49700,00	49 700,00
14	Машинки для уничтожения бумаг	шт.	1	5000,00	5 000,00
15	Кровати железные	шт.	5	5120,00	25 600,00
16	Электрический чайник HОTTEK 1.8л 1800Вт, нерж Mix	шт.	2	925,00	1 850,00
17	Флаги России и РМЭ 100*150 атласные, двусторонние на основании - блин	шт.	2	6045,00	12 090,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на иные субсидии, предоставленные
из бюджета

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие предметы снабжения Всего в т.ч				30820
1,1	Наклейки для поручни с рельевно-точечным шрифтом Брайля 150*30мм	шт	10	110	1100
1,2	Поручень для санузла настенный откидной без бумагодержателя	шт	1	6675	6675
1,3	Маркировка контрастная прозрачного полотна наружной двери 200мм	шт	2	110,5	221
1,4	Маркировка контрастная прозрачного полотна наружной двери 150мм	шт	4	81	324
1,5	Смеситель д/умывальника хирургический M51004-546C	шт	4	1780	7120
1,6	смеситель д/умывальника хирургический А35-22U	шт	10	1538	15380
2	Основные средства				102 080,00
2,1	Коляска инвалидная	шт	1	37 900	37 900,00
2,2	Табло визуально-акустическое	шт	1	34 500	34 500,00
2,3	Пиктограмма тактильная со шрифтом Брайля "Название кабинетов" 150*300мм	шт	11	1 350	14 850,00
2,4	Пиктограмма тактильная со шрифтом Брайля "Название кабинетов" 100*300мм	шт	3	1 050	3 150,00
2,5	Пиктограмма тактильная 150*150 мм	шт	2	490	980,00
2,6	Пиктограмма тактильная 100*100 мм	шт	20	290	5 800,00
2,7	Табличка "наименование учреждения" со шрифтом Брайля 300*400 мм	шт	1	4 900	4 900,00
Итого:			X	X	132 900,00