

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ "Уктусский пансионат"
(наименование должности лица, утверждающего документ)



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН № 4
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ¹⁾)

от "03" мая 2023 год ²

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Наименование учреждения:

Единица измерения: rubli (с точностью
до второго знака после запятой)

Министерство социальной политики	Дата	03.05.2023
Свердловской области	по Сводному реестру	65201132
	глава по БК	015
Государственное автономное стационарное учреждение	по Сводному реестру	65221463
социального обслуживания Свердловской области	ИНН	6664030719
"Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов"	КПП	667901001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии ³	Аналитический код ⁴	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	193 412,74		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			104 316 416,67	93 778 136,00	93 778 136,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00		
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы в виде платы за сервитут	1120					
платежи при использовании природными ресурсами	1130	120	123	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	93 778 136,00	93 778 136,00	93 778 136,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 797 096,00	58 797 096,00	58 797 096,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220					
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1230	130	131	34 200 000,00	34 200 000,00	34 200 000,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1240	130		0,00	0,00	0,00

доходов от иной приносящей доход деятельности	1250	130	130	781 040,00	781 040,00	781 040,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1251	130	130	726 000,00	726 000,00	726 000,00
доходы от компенсации затрат	1252	130	130	55 040,00	55 040,00	55 040,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00		
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	10 538 280,67		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	162	10 538 280,67		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
пожертвования	1430	150	155	0,00		
гранты	1440					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	410	410			
в том числе:						
	1910					
прочие поступления, всего	1980	x	510	0,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00		
Расходы, всего	2000	x		104 509 829,41	93 778 136,00	93 778 136,00
в том числе:						
На выплаты персоналу, всего	2100	x	210	57 798 041,60	57 638 521,00	57 638 521,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	43 950 476,96	43 950 476,96	43 950 476,96
социальные пособия и компенсация персоналу	2111	111	266	415 000,00	415 000,00	415 000,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		159 520,60	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	5 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	226	153 920,60	0,00	0,00
социальные пособия и компенсация персоналу	2123	112	266	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	13 273 044,04	13 273 044,04	13 273 044,04
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 273 044,04	13 273 044,04	13 273 044,04
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			
из них:						

выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
иные выплаты населению	2230	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	125 951,66	103 851,66	103 851,66	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	102 851,66	102 851,66	102 851,66	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	10 100,00	0,00	0,00	
из них:							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	100,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2332	853	295	10 000,00	0,00	0,00	
бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

[illegible]

страхование	2646	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646-1	244	228	10 469 784,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2647	244	229	41 000,00	41 000,00	41 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	185 776,07	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	16 340 643,77	16 457 884,24	16 457 884,24
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649-1	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649-2	244	342	15 095 716,16	15 172 347,66	15 172 347,66
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649-3	244	343	300 000,00	269 000,00	269 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649-4	244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649-5	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649-6	244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649-7	244	349	44 927,61	116 536,58	116 536,58
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
из них:						
коммунальные услуги	2651	247	223	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль *	3010	180				

налог на добавленную стоимость ⁸	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
возврат в бюджет остатка прошлых лет субсидии					
на иные цели	4020	000			

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Номер строки	Наименования показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	46 446 327,18	35 957 763,34	35 957 763,34
	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х			
1.1.						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
1.2.						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	14 310 232,43	14 127 249,83	14 127 249,83
1.3.						
	в том числе:					
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				
	из них: ^{10 1}	26310.1				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		14 310 232,43	14 127 249,83	14 127 249,83

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	32 136 094,75	21 830 513,51	21 830 513,51
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	10 538 280,67		
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
	из них: ^{10 1}	26421.1	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	10 538 280,67		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
	из них: ^{10 1}	26430.1				
1.4.4.	за счет обязательного медицинского страхования	26440	x			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	21 597 814,08	21 830 513,51	21 830 513,51
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
	из них: ^{10 1}	26451.1				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	21 597 814,08	21 830 513,51	21 830 513,51
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			32 136 094,75	21 830 513,51	21 830 513,51
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		32 136 094,75	21 830 513,51	
			2024				
			2025				21 830 513,51

Директор
(должность)


(подпись)

И.В. Верхоланцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.С. Чернокутова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)


(подпись)

О.И. Вахрушева
(расшифровка подписи)

" 05 " мая 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст.2817; № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчет фонда оплаты труда

111

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:					
			ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственно го задания	сверх установленного государственног о задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда по должностным окладам*	1 313 665,50	12	15 763 986,00	15 763 986,00	0,00			0,00
Компенсационные выплаты - всего	911 488,66	12	10 937 863,97	10 852 456,57	85 407,39		0,00	0,00
<i>в том числе по видам выплат:</i>			0,00					
выплаты за особые условия труда	521 645,65	12	6 259 747,80	6 259 747,80	0,00		0,00	0,00
за работу в ночное время	13 782,72	12	165 392,59	165 392,59	0,00		0,00	0,00
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	16 395,34	12	196 744,12	196 744,12	0,00		0,00	
за совмещение профессий(должност ей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника	53 781,47	12	645 377,59	645 377,59	0,00		0,00	
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)	305 883,49	12	3 670 601,87	3 585 194,47	85 407,39	0,00		0,00
Стимулирующие выплаты - всего	1 437 385,58		17 248 627,00	16 634 034,39	569 382,61		45 210,00	0,00
<i>в том числе по выплатам:</i>			0,00					
повышающий коэффициент за квалификационную категорию	0,00	12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
повышающий коэффициент при наличии орденов, медалей, почетных званий и ведомственных наград РФ за работу в сфере социальной защиты населения	1 206,45	12	14 477,40	14 477,40	0,00		0,00	0,00
выплата за стаж непрерывной работы	222 341,11	12	2 668 093,32	2 668 093,32	0,00		0,00	0,00
Премияльные выплаты	1 213 838,02	12	14 566 056,28	13 951 463,67	569 382,61		45 210,00	0,00

Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	3 662 539,75	12	43 950 476,97	43 250 476,96	654 790,00	0,00	45 210,00	0,00
--	---------------------	-----------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области».

Таблица 1.1

111

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:				
			ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
Социальные пособия и компенсация персоналу	34 583,33	12	415 000,00	400 000,00	15 000,00		
Итого по КОСГУ 266	34 583,33	12	415 000,00	400 000,00	15 000,00		

Таблица 2

112

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:				
			ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы на командированного суточные) КОСГУ 212	5 600,00	1	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы на командированного проживание и проезд) КОСГУ 226	153 920,60	1	153 920,60	0,00	153 920,60	0,00	0,00
Итого по КВР 112	159 520,60		159 520,60	0,00	159 520,60	0,00	0,00

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:					
			ВСЕГО	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственн ого задания	сверх установленного государственног о задания		
Начисления на выплаты по оплате труда	1 106 087,00	12	13 273 044,04	13 061 644,04	197 746,58	0,00	13 653,42	0,00
Итого по КОСГУ 213	1 106 087,00		13 273 044,04	13 061 644,04	197 746,58	0,00	13 653,42	0,00

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	20% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Медицинская сестра палатная	2	2 920,00	5 840,00	65,70	13,14	76 732,43
Санитарка	3	2 920,00	8 760,00	50,61	10,12	88 660,16
Итого						165 392,59

Таблица 1.3

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников

Фонд оплаты труда по должностным окладам (сумма по гр. 6 в штатном расписании)*, рублей	В процентах, но не более 3,56 %**	Объем планируемых расходов на год (гр.1 x гр.2 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), рублей
1	2	3
1 313 665,50	3,56	645 377,59
Итого		645 377,59

Примечание* в расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост);

** в соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области».

Таблица 1.4

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Медицинская сестра	2	28	672,00	65,70	44 147,42
Санитарка	5	70	1 680,00	50,61	85 016,59
Повар	3	42	504,00	46,71	23 541,66
Официант	6	84	1 008,00	30,88	31 125,26
Кухонный рабочий	2	28	336,00	27,37	9 195,96
Лифтер	1	14	168,00	22,13	3 717,21
Итого					196 744,12

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командировку, рублей			
			суточные	проживание	проезд	всего
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	стоимость услуги в месяц	Сумма.(рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги

244.223

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8	9	10
Водоснабжение, в том числе:		96 026,044	96 026,044		3 160 000,00	0,00	3 160 000,00		
- холодное водоснабжение		40 254,777	40 254,777	39,25	1 580 000,00		1 580 000,00		
- водоотведение		55 771,267	55 771,267	28,33	1 580 000,00		1 580 000,00		
Обращение с ТКО		673,860	673,860	578,76	390 000,00		390 000,00		
Итого					3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Аренда контейнеров	3	833,33	10 000,00		10 000,00		
Итого			10 000,00		10 000,00		

Расчет расходов на коммунальные услуги

247.223

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6= 2+(4x5)	7	8	9	10
ГВС компонент, в т.ч		7 731,490	7 731,490		700 000,00	0,00	700 000,00		
- на холодную воду (м3)		4 452,046	4 452,046	39,25	174 742,80		222 090,99		
- на тепловую энергию (Гкал)		153,299	153,299	2 050,96	314 410,20		477 909,01		
Отопление (Гкал)		2 142,95	2 142,95	1 539,93	3 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00		
Электрическая энергия		424 929,18	424 929,18	7,06	3 000 000,00		3 000 000,00		
Итого					7 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества, за исключением расходов на ремонт

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность. (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц. (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе				
			в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания
1	2	3	4	5	6	7=2+(5х6)	8	9	10	11
Техническое обслуживание холодильного и торгово-технологического оборудования		мес	12	12	20 833,33	250 000,00		250 000,00		
Техническое обслуживание и ремонт телефонной станции		мес	6	6	3 631,50	21 789,00		21 789,00		
Техническое обслуживание действующих систем и установок охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения, контроля доступа, видеонаблюдения		мес	12	12	16 666,67	200 000,00		200 000,00		
Техническое обслуживание кнопок системы вызова персонала		мес	12	12	5 833,33	70 000,00		70 000,00		
Техническая поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар"		мес	12	12	5 100,00	61 200,00		61 200,00		
Техническое освидетельствование лифтов		штук	1	1	6 983,00	6 983,00		6 983,00		
Техобслуживание лифтового оборудования		мес	12	12	8 332,80	99 993,60		99 993,60		
Сервисное техническое обслуживание системы фильтров питьевой воды		усл	1	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
Услуги по стирке, дезинфекции и глажению белья		мес	12	11	133 325,00	1 599 900,00	467 476,00	1 132 424,00		
Клининговые услуги		мес	12	12	125 500,00	1 506 000,00	517 647,34	988 352,66		
Лабораторные исследования воды, пищевых продуктов, смывов, воды		мес	12	12	35 614,36	427 372,32		427 372,32		
Микробиологические и санитарно-химические исследования		штук	50	50	1 927,65	96 382,40		96 382,40		
Лабораторные исследования факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах в 2-х пищеблоках и 4-х раздаточных буфетных		штук	127	127	360,78	45 819,60		45 819,60		
Дезинсекция и дератизация		мес	12	12	5 833,33	70 000,00		70 000,00		
Дезинсекционные работы от клопов и тараканов		м2	78	78	64,10	5 000,00		5 000,00		
Акарицидная обработка		мес	1	1	75 051,17	75 051,17		75 051,17		
Дезинфекция помещений		м2	3 058,750	3 058,750	110,68	338 546,01		338 546,01		
Дезинфекция вентиляционных систем в целях профилактики COVID-19		усл	26,000	26,000	4 615,38	120 000,00		120 000,00		
Услуги по ремонту, ТО и сдача в поверку средств измерения массы (весов)		мес	1	1	53 246,24	53 246,24		53 246,24		
Заправка картриджами оргтехники		мес	12	12	4 166,67	50 000,00		50 000,00		
Замена аккумуляторной батареи		штук	2	2	1 600,00	3 200,00		3 200,00		
Замена фискального накопителя		штук	1	1	3 000,00	3 000,00				3 000,00
ИТОГО						5 143 483,34	985 123,34	4 155 360,00	0,00	3 000,00

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:					
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МФУ HP m125ra	2016	1	5 500,00		5 500,00			
2	МФУ brother DCP-L2520DWR	2019	2	3 400,00		3 400,00			
3	МФУ brother dcp-l2560dwr	2019	1	1 700,00		1 700,00			
4	МФУ XEROX B215	2021	3	7 500,00		7 500,00			
5	МФУ Canon I133 HTA03210	2012	1	6 400,00		6 400,00			
6	МФУ HP M428fdn CNDNRNBJ1TN	2021	1	3 000,00		3 000,00			
7	МФУ Canon IR 2202	2016	1	1 700,00		1 700,00			
8	Принтер лазерный цветной HP Color Sphere	2007	1	700,00		700,00			
9	Электрическая плита ПЭ-0,48С	2007	4	29 800,00		29 800,00			
10	Шкаф холодильный среднетемпературный ШСУП1ТУ - 1,4	2011	1	25 000,00		25 000,00			
11	Пароконвектомат ПКА 6(10) - 1/1 ПН	2011	2			12 100,00			
12	ГАЗ 3302 О 785 СЕ	9100	1	840,00		840,00			
13	Ford Mondeo X 445 AC	11473	1	12 000,00		12 000,00			
14	Лада Ларгус E203 PP	12485	1	12 000,00		12 000,00			
15	ГАЗ - А69R33 К 234 ХЕ 196	11815	1	20 000,00		20 000,00			
	ИТОГО			141 640,00	0,00	141 640,00			

Таблица 10.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:					
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обучение по электробезопасности и охране труда	4	2 500,00	10 000,00		10 000,00			
Обучение, повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	4	2 500,00	10 000,00		10 000,00			
Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
Услуги по оценке уровня профессионального риска на рабочих местах	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
Информационные услуги	14	714,29	10 000,00		10 000,00			
Проведение оценки системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015).	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
Медицинские осмотры	1	90 000,00	90 000,00		90 000,00			
Оказание услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс	12	18 502,51	222 030,12		222 030,12			
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	1	11 200,00	11 200,00		11 200,00			
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Зарплата (АМБа)" без ограничений численности (годовой пакет обновлений), удаленное сопровождение программы.	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Сопровождение программного обеспечения "Контур-Бухгалтерия-Бюджет"	1	35 500,00	35 500,00		35 500,00			
Право использования программы для ЭВМ "Контур-Персонал Медицина", удаленное сопровождение, обновление	1	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД"	1	3 400,00	3 400,00		3 400,00			
Абонемент на обслуживание программных продуктов "Свод-смайт/Свод - WEB	1	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
Простая неисключительная лицензия на использование Электронная Система "Госфинансы"	1	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
Простая неисключительная лицензия на использование Юридической справочной системы "Система Юрист"	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
Лицензия на неисключительное право использования и сертификат на техническое сопровождение ПК СОН.КРОН "технологии социального обслуживания граждан в государственных учреждениях"	1	22 000,00	22 000,00		22 000,00			
Программа "Регучет"	1	6 600,00	6 600,00		6 600,00			

Право использования программы для ЭВМ и услуги абонентского обслуживания (ЭЦП)	2	3 750,00	7 500,00		7 500,00			
Лицензия Kaspersky	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00			
Услуга по активации сервиса технической поддержки (сопровождение ПО ViPNet Client)	1	9 737,50	9 737,50		9 737,50			
Право внесения и редактирования записей в каталог вакансий	10	2 854,42	28 544,24				28 544,24	
Размещение информации на портале, публикация информационного сообщения	1	25 290,00	25 290,00		25 290,00			
Подписка газет	1	3 359,10	3 359,10		3 359,10			
Сбор, транспортировка, термическое уничтожение ОМО	12	6 546,05	78 552,64		78 552,64			
Услуги охраны	12	216 478,67	2 597 744,00		2 047 744,00		550 000,00	
Услуга по экстренному прибытию наряда полиции на объект в случае срабатывания тревожной сигнализации	12	3 295,20	39 542,40		39 542,40			
Медицинские лабораторные исследования (анализы)	365	54,79	20 000,00		20 000,00			
Услуги по проведению контроля технического состояния транспортного средства	2	1 000,00	2 000,00		2 000,00			
ИТОГО			3 434 000,00	0,00	2 855 455,76	0,00	578 544,24	0,00

Расчет расходов на оплату страхования

Наименование услуги	Количес тво объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственног о задания	сверх установленного государственног о задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244.227								
ОСАГО	4	7 125,00	28 500,00		28 500,00			
Страхование лифтов	2	750,00	1 500,00		1 500,00			
ИТОГО			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов услуг, работ для целей капитальных вложений

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244.228								
Демонтаж и установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в ГАУ "Уктусский пансионат" ул. Просторная, д 73-а	1	10 469 784,00	10 469 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 784,00
ИТОГО			10 469 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 784,00

Расчет арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Наименование арендуемого земельного участка	Количество (месяцев)	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Аренда земли	12	3416,67	41 000,00		41 000,00		
Итого			41 000,00		41 000,00		

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:					
	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7
КВР 850, в т.ч.						
КВР 851 КОСГУ 291						
Уплата налога на имущество	247,00	247,00				
Уплата земельного налога	102 604,66	99 604,66	3 000,00		0,00	
ИТОГО КВР 851 КОСГУ 291	102 851,66	99 851,66	3 000,00		0,00	
КВР 852 КОСГУ 291						
Уплата транспортного налога (КОСГУ 291)	0,00	0,00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00					
Оплата госпошлины (КОСГУ 291)	13 000,00		13 000,00			
Иные выплаты текущего характера (КОСГУ 291)	0,00		0,00			
ИТОГО КВР 852 КОСГУ 291	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
КВР 853 КОСГУ 290						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КОСГУ 293)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Другие экономические санкции (КОСГУ 295)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
ИТОГО КВР 853 КОСГУ 290	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00
ИТОГО КВР 850	125 951,66	99 851,66	16 000,00	0,00	10 100,00	0,00
КВР 830, в т.ч.						
КВР 831						
КОСГУ 296 Пособие по утрате кормильца Рождественской	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

КОСГУ 297 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	61 508,97	0,00	0,00	0,00	61 508,97	0,00
ИТОГО по КВР 831						
КОСГУ 290	139 508,97	0,00	78 000,00	0,00	61 508,97	0,00

Расчет расходов на приобретение основных средств

Наименование основных средств	Единица измерения	Кол-во	Цена. (рублей, копеек)	Сумма. (рублей), в том числе:						
				всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компьютер	шт	4	37 124,17	148 496,67		80 000,00			68 496,67	
Мебель	шт	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
Электрооборудование	шт	1	7 279,40	7 279,40		7 279,40				
ИТОГО				185 776,07	0,00	117 279,40	0,00	0,00	68 496,67	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов					Сумма всего. (рублей)
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности. грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставле нной из бюджета	
		в рамках выполнения государственно го задания	сверх установленного государственног о задания			
1	2	3	4	5		6
Медикаменты	0,00	100 000,00		0,00		100 000,00
Продукты питания	0,00	15 040 676,16		55 040,00		15 095 716,16
ГСМ	0,00	300 000,00		0,00		300 000,00
Строительные материалы	0,00	300 000,00		0,00		300 000,00
Мягкий инвентарь	0,00	100 000,00		0,00		100 000,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	0,00	387 000,00		13 000,00		400 000,00
Прочие материальные запасы однократного применения	0,00	32 800,00		12 127,61		44 927,61
Итого, рублей	0,00	16 260 476,16	0,00	80 167,61	0,00	16 340 643,77

* При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

- 1) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте";
- 2) постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2022 № 765-ПП "Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Свердловской области".

**ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОНОВЕ (ЗА ПЛАТУ, ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ)
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ**

Расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Количество койко-дней в год	122 640
Расход на 1 койко-место, руб.коп.	0,01
ИТОГО , руб.	696,50

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы

(рублей)

Наименование медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
Азопирам (10%) Россия	компл	2,000	149,50	299,00
Арбидол капс.100 мг №10	капс	300,000	32,80	9 840,00
Бинт 7х14 н/стер.	шт	80,000	37,37	2 989,60
Вата хир.фас. 250гр. н/стер	шт	5,000	72,55	362,75
Марля медицинская отрез 10м 36г/м Емельянь	м	500,000	29,03	14 512,75
Маска мед. 3-ех слойная на резинке голубая Гекса	шт	500,000	1,95	975,00
Медикаменты	СУМ			26 045,60
Пакет для мед.отходов 500*600(Б) 20 мкн (30л)	шт	500,000	3,98	1 990,00
Перчатки латексные р.М, S н/стер	пар	1 000,000	6,24	6 240,00
Перчатки нитриловые р. М, S, н/стер.	пар	600,000	7,28	4 368,00
Повязка стерильная Фиксопорес 10х6см	шт	50,000	13,93	696,50
Простыня 200 х 80см н/стер. пл.20 (10/180) (Гекса)	шт	50,000	18,12	906,00
Салфетка стерильная 45х29 № 5*2 (140) Ем	упак	10,000	46,02	460,20
ТЕСТ (на Ковид-19 набор д/ИХА из мазка)	уп	30,000	373,45	11 203,50
Халат нестер. хирург. 110см (белый), рукава на резинке, пл.20, р.52-54	шт	30,000	60,00	1 800,00
Цефтриаксон под д/р-ра д/в/в и в/м 1г фл кор карт №50х1 Красфарма РОС	флак	50,000	25,88	1 294,00
ЦИКЛОФЕРОН 0,15 №50 ТАБЛ П/КИШЕЧНОРАСТВОР/ОБОЛОЧ	шт	5,000	1 261,00	6 305,00
Шапочка голуб пл. 15 (модель плиссе, дл.48см, р-р 54-62, спанбонд) Гекса	шт	100,000	2,21	221,00
Шприц 3-х комп 20 мл	шт	50,000	8,49	424,50
Шприц 3-х комп КОМЕТА 10 мл	шт	50,000	3,12	156,00
Шприц 3-х комп КОМЕТА 2 мл	шт	100,000	4,86	486,00
Шприц 3-х комп КОМЕТА 5 мл	шт	150,000	3,77	565,50
Шприц 3-х комп КОМЕТА 50 мл	шт	30,000	22,36	670,80
Шприц Жане д/катет. насадки 150мл №1х1 МИМ РОС	шт	5,000	98,00	490,00
Шприц Жанне, 150мл с наконечником для катетерной насадки	шт	5,000	72,16	360,80
Эргоферон табл. №20	таб	250,000	25,35	6 337,50
ИТОГО				100 000,00

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ, ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ) В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Расходы на приобретение продуктов питания

(рублей)

№ п/п	Наименование продуктов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1	АБРИКОСЫ	кг	300,000	205,00	61 500,00
2	АПЕЛЬСИНЫ	кг	1 001,000	78,00	78 078,00
3	АРБУЗ	кг	1 001,000	27,00	27 027,00
4	БАНАНЫ	кг	1 750,000	111,23	194 652,50
5	ГРУША	кг	1 300,000	163,87	213 031,00
6	ЛИМОНЫ	кг	250,000	114,04	28 510,00
7	МАНДАРИНЫ	кг	350,000	120,00	42 000,00
8	СЛИВА	кг	250,000	80,00	20 000,00
9	ЯБЛОКИ	кг	9 000,000	86,68	780 120,00
10	КАБАЧКИ свежие	кг	350,000	76,00	26 600,00
11	КАПУСТА БЕЛОКАЧАНАЯ	кг	8 000,000	45,66	365 280,00
12	Картофель резанный бланшированный, замороженный	кг	15 000,000	91,09	1 366 350,00
13	ЛУК РЕПКА	кг	1 600,000	30,19	48 304,00
14	ЧЕСНОК	кг	150,000	216,61	32 491,50
15	МОРКОВЬ резанная бланшированная, замороженная	кг	3 200,000	79,21	253 472,00
16	РЕДИС	кг	80,000	86,00	6 880,00
17	СВЕКЛА резанная бланшированная, замороженная	кг	3 500,000	71,94	251 790,00
18	ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ	кг	500,000	122,23	61 115,00
19	ПОМИДОРЫ СВЕЖИЕ	кг	500,000	144,22	72 110,00
20	ПЕРЕЦ СВЕЖИЙ	кг	350,000	150,00	52 500,00
21	ПЕТРУШКА СВЕЖАЯ	кг	130,000	201,00	26 130,00
22	УКРОП	кг	130,000	201,00	26 130,00
23	КУРАГА	кг	100,000	296,58	29 658,00
24	СУХОФРУКТЫ	кг	250,000	70,00	17 500,00
25	ШИПОВНИК	кг	500,000	196,95	98 475,00
26	ДРОЖЖИ прессов.	кг	5,000	80,67	403,35
27	КАКАО-порошок 0.100	кг	100,000	130,00	13 000,00
28	КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК 0.100	кг	100,000	240,00	24 000,00
29	ЧАЙ черный листовый 100г	кг	150,000	255,00	38 250,00
30	ПЕЧЕНЬЕ сахарное	кг	400,000	104,40	41 760,00
31	ПРЯНИКИ	кг	500,000	150,00	75 000,00
32	КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ	кг	150,000	227,00	34 050,00
33	ПЕРЕЦ ЧЕРН.МОЛ. 0.010	шт	450,000	6,00	2 700,00
34	ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 0.010	шт	200,000	7,00	1 400,00

35	ПРИПРАВА 0,200	шт	100,000	68,27	6 827,00
36	КРАХМАЛ 0.200	кг	30,000	76,00	2 280,00
37	САХАРНЫЙ ПЕСОК	кг	3 000,000	72,79	218 370,00
38	СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ	кг	800,000	14,56	11 648,00
39	ТОМАТНАЯ ПАСТА	кг	300,000	94,74	28 422,00
40	ГОРОШЕК ЗЕЛЕНый	кг	500,000	73,00	36 500,00
41	КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ	кг	149,000	115,00	17 135,00
42	ФАСОЛЬ КОНСЕРВИРОВАННАЯ	кг	150,000	101,00	15 150,00
43	ИКРА КАБАЧКОВАЯ	кг	399,000	90,59	36 145,41
44	ОГУРЦЫ КОНС. 3.0кг	шт	400,000	154,90	61 960,00
45	ПОМИДОРЫ КОНСЕРВ.3л	шт	250,000	175,20	43 800,00
46	ПОВИДЛО 800гр (600ГР)	шт	150,000	61,20	9 180,00
47	СОК 1л	л; дм3	5 500,000	30,07	165 385,00
48	КРУПА ГЕРКУЛЕС	кг	600,000	32,49	19 494,00
49	КРУПА ГРЕЧА	кг	1 300,000	86,54	112 502,00
50	КРУПА МАНКА	кг	500,000	35,59	17 795,00
51	КРУПА ПЕРЛОВАЯ	кг	200,000	29,46	5 892,00
52	КРУПА ПШЕНИЧНАЯ	кг	500,000	36,28	18 140,00
53	КРУПА ПШЕНО	кг	300,000	35,35	10 605,00
54	КРУПА ЯЧНЕВАЯ	кг	600,000	26,35	15 810,00
55	ГОРОХ КОЛОТЫЙ	кг	250,000	31,02	7 755,00
56	РИС шлифованный	кг	1 500,000	64,34	96 510,00
57	МАКАРОН.ИЗДЕЛИЯ	кг	1 700,000	44,05	74 885,00
58	МУКА пшеничная в/с	кг	400,000	29,11	11 644,00
59	БАТОН	кг	2 500,000	61,16	152 900,00
60	КУЛИЧ 0.1	шт	235,000	37,00	8 695,00
61	ХЛЕБ "Дарницкий"	кг	10 000,000	51,37	513 700,00
62	ХЛЕБ пшеничный 1 с	кг	11 000,000	50,80	558 800,00
63	ЙОГУРТ 0,100	кг	2 080,000	170,75	355 160,00
64	КЕФИР 2.5% по 0.5л	л; дм3	7 000,000	62,88	440 160,00
65	МОЛОКО 3.2% 1л	л; дм3	16 000,000	43,34	693 440,00
66	РЯЖЕНКА 4% м.д.ж.	л; дм3	6 000,000	70,35	422 100,00
67	СМЕТАНА 15% жирн.по 0,5кг	кг	700,000	185,85	130 095,00
68	ТВОРОГ	кг	3 300,000	176,27	581 691,00
69	МОЛОКО сгущ.	кг	100,000	150,00	15 000,00
70	МОЛОКО стерилиз.300гр	кг	100,000	190,00	19 000,00
71	МАСЛО СЛИВ.в.с.72.5% по 200гр	кг	1 199,000	314,10	376 605,90
72	СЫР	кг	1 400,000	358,73	502 222,00
73	МАЙОНЕЗ 241гр	шт	1 600,000	50,79	81 264,00
74	МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ 0.920	кг	700,000	123,00	86 100,00
75	ГОВЯДИНА замор.п/ф бескост.	кг	6 992,000	372,00	2 601 024,00
76	ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ	кг	700,000	192,00	134 400,00
77	ГОРБУША С/М ПСГ	кг	1 300,000	225,00	292 500,00

78	МИНТАЙ б/г потр.	кг	1 300,000	115,00	149 500,00
79	СЕЛЬДЬ С/С	кг	597,000	122,00	72 834,00
80	САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ	кг	300,000	131,41	39 423,00
81	МЯСО КУР 1 категории	кг	4 500,000	159,00	715 500,00
82	КОЛБАСА вар.	кг	450,000	211,49	95 170,50
83	СОСИСКИ	кг	500,000	211,54	105 770,00
84	ТУШЕНКА ГОВ.	кг	200,000	328,00	65 600,00
85	ПЕЛЬМЕНИ	кг	84,000	505,00	42 420,00
86	ЯЙЦО	шт	50 000,000	6,71	335 500,00
	ИТОГО				15 040 676,16

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГРАНТОВ
Расходы на приобретение продуктов питания

(рублей)

№ п/п	Наименование продуктов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1	ЯБЛОКИ	кг	3,000	86,68	260,04
2	КАБАЧКИ свежие	кг	4,000	76,00	304,00
3	КАПУСТА БЕЛОКАЧАНАЯ	кг	40,000	45,66	1 826,40
4	Картофель резанный бланшированный, замороженный	кг	100,000	91,09	9 109,00
5	ЛУК РЕПКА	кг	20,000	30,19	603,80
6	ЧЕСНОК	кг	1,000	216,61	216,61
7	МОРКОВЬ резанная бланшированная, замороженная	кг	20,000	79,21	1 584,20
8	РЕДИС	кг	2,000	86,00	172,00
9	СВЕКЛА резанная бланшированная, замороженная	кг	10,000	71,94	719,40
10	ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ	кг	8,000	122,23	977,84
11	ПОМИДОРЫ СВЕЖИЕ	кг	8,000	144,22	1 153,76
12	ПЕРЕЦ СВЕЖИЙ	кг	8,000	150,00	1 200,00
13	КУРАГА	кг	3,000	296,58	889,74
14	СУХОФРУКТЫ	кг	15,000	70,00	1 050,00
15	ПЕРЕЦ ЧЕРН.МОЛ. 0.010	шт	2,000	6,00	12,00
16	ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 0.010	шт	2,000	7,00	14,00
17	КРАХМАЛ 0.200	кг	0,500	76,00	38,00
18	САХАРНЫЙ ПЕСОК	кг	12,000	72,79	873,48
19	ТОМАТНАЯ ПАСТА	кг	1,500	94,74	142,11
20	ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ	кг	1,500	73,00	109,50
21	КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ	кг	1,500	115,00	172,50
22	ФАСОЛЬ КОНСЕРВИРОВАННАЯ	кг	2,000	101,00	202,00
23	ОГУРЦЫ КОНС. 3.0кг	шт	3,000	154,90	464,70
24	ПОМИДОРЫ КОНСЕРВ.3л	шт	1,000	175,20	175,20
	КРУПА ГЕРКУЛЕС	кг	2,500	32,49	81,23
26	КРУПА ГРЕЧА	кг	8,000	86,54	692,32
27	КРУПА ПЕРЛОВАЯ	кг	2,500	29,46	73,65
28	КРУПА ЯЧНЕВАЯ	кг	2,500	26,35	65,88
29	ГОРОХ колотый	кг	1,000	31,02	31,02
30	РИС шлифованный	кг	12,000	64,34	772,08
32	МАКАРОН.ИЗДЕЛИЯ	кг	25,000	44,05	1 101,25
33	МУКА пшеничная в/с	кг	1,500	29,11	43,67
34	ХЛЕБ "Дарницкий"	кг	16,000	51,37	821,92
35	ХЛЕБ пшеничный 1 с	кг	20,000	50,80	1 016,00

36	МОЛОКО 3.2% 1л	л; дмЗ	1,500	43,34	65,01
37	СМЕТАНА 15% жирн.по 0,5кг	кг	8,000	185,85	1 486,80
38	МАСЛО СЛИВ.в.с.72.5% по 200гр	кг	3,000	314,10	942,30
39	СЫР	кг	1,000	358,73	358,73
40	МАЙОНЕЗ 241гр	шт	4,000	50,79	203,16
41	МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ 0.920	кг	7,000	123,00	861,00
42	ГОВЯДИНА замор.п/ф бескост.	кг	54,000	372,00	20 088,00
43	ПЕЧЕНЬ ГОВЯЖЬЯ	кг	5,000	192,00	960,00
44	МЯСО КУР 1 категории	кг	14,000	159,00	2 226,00
45	СОСИСКИ	кг	4,000	211,54	846,16
46	ЯЙЦО	шт	5,000	6,71	33,55
	ИТОГО				55 040,00

**ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ, ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ) В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ**

Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо

№ п/п	Показатели	(рублей)					Сумма
		ГАЗ 3302 785 CE	O	Ford Mondeo X 445 AC 96	Лада Ларгус 203 PP 196	ГАЗ - А69R33 К 234 XE 196	
1	2	3		4	5	6	7
1	Количество автомобилей, всего	1		1	1	1	
2	Дата выпуска	2005		2012	2017	2019	
3	из них						
4	технически неисправных						
5	подлежит списанию						
6	в рабочем состоянии	1		1	1	1	
7	Фактический пробег за 2022г., км	1205		3061	7314	18077	
8	Планируемый пробег, км	1500		3100	7500	18077	
9	Марка бензина	Аи-92		Аи-95	Аи-95	Аи-95	
10	Базовая норма расхода бензина на 100 км пробега, л	15,5		7,5	10,6	16,5	
	Условия эксплуатации повышающие норму расхода топлива, % повышения						
	1) снащением до 3 мл. чел.	25%		25%	25%	25%	
	2) в эксплуатации более 5 лет	10%		10%			
	3) автомобиль-фургон						
	4) использование кондиционера			7%	7%		
11	Итого расчетная норма расхода бензина на 100 км пробега, л	20,9		10,7	14,5	20,6	
12	Расход бензина на весь пробег, л (стр.7*стр.11)/100	314		332	1088	3724	
13	Дополнительный расход бензина на период осенне-весеннего бездорожья, л (стр.12/12мес.*5,5 мес.*10%)	14		15	50	171	

14	Стоимость 1 литра бензина, руб. коп.	47,78	51,00	51,00	51,00	
15	Стоимость бензина всего, руб. (стр.12+стр.13)*стр.14)	15 665,57	17 692,05	58 004,53	198 621,49	289 983,64
16	Расход смазочных материалов, л. (стр.12+стр.13)*3,5%)	11	12	40	136	
17	Стоимость 1 литра смазочных материалов, руб. коп.	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Стоимость смазочных материалов, руб (стр.16*стр.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО,руб(стр.15+стр.18)	15 665,57	17 692,05	58 004,53	198 621,49	289 983,64

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Руководящий документ "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" Утверждены Министерством транспорта России от 14.03.08. № АМ -23-р
2. В случае, если за основу взята норма превышающая базовую, приложить акт обследования.

Наименование	ед.изм.	кол-во	цена	сумма
Бензин АИ-92 на хозяйственные нужды	л; дм3	210	47,78	10 016,36
ИТОГО				10 016,36

ВСЕГО по КОСГУ 343

300 000,00

Приложение № 4

ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ

Расходы на приобретение строительного материала

(рублей)					
№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1)	Строительные материалы				
	ИТОГО				0,00

**ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ,
ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ) В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ**

Расходы на приобретение строительного материала

(рублей)

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1)	Строительные материалы				
1	Белоснежная краска для стен и потолков А 14 кг	кг	600,000	125,00	75 000,00
2	Краска в ассортименте, 10кг	кг	120,000	138,20	16 583,88
3	Лента двухсторонняя монтажная 19мм х 1,5м	шт	25,000	860,00	21 500,00
4	Линолеум КМ2 высокой степени негорючности 4*10	м2	40,000	1 800,00	72 000,00
6	Муфта п/п В/ Р 20*1/2	шт	15,000	151,00	2 265,00
7	Муфта п/п Н/ Р 20*1/2	шт	20,000	172,00	3 440,00
9	Отвод п/п ду 20 90*	шт	20,000	15,00	300,00
10	Отвод ПВХ ду 100 45*	шт	10,000	215,00	2 150,00
11	Отвод ПВХ ду 100 90*	шт	10,000	247,00	2 470,00
12	Отвод ПВХ ду 50 45*	шт	10,000	75,00	750,00
13	Отвод ПВХ ду 50 90*	шт	10,000	75,00	750,00
14	Сифон для мойки бутылочный 1 1/2"х40 с гибкой трубой 40/50 с пластиковым выпуском Орио А-7011	шт	10,000	230,70	2 307,00
15	Сифон для мойки бутылочный 3 1/2"х40 с гибкой трубой 40/50, с потводом, с переливом Орио А-4011	шт	3,000	924,52	2 773,56
16	Смеситель для кухни поворотный высокий излив хром L=260мм ROSSINKA H02-72	шт	2,000	2 105,28	4 210,56
18	Тройник п/п ду 20	шт	20,000	19,00	380,00
19	Тройник ПВХ ду 100	шт	10,000	430,00	4 300,00
20	Тройник ПВХ ду 50	шт	10,000	151,00	1 510,00
21	Труба канализационная ПВХ ду 100 длина 2000мм	шт	20,000	1 398,00	27 960,00
22	Труба канализационная ПВХ ду 50 длина 2000мм	шт	20,000	538,00	10 760,00
23	Труба п/п ду 20	м	60,000	129,00	7 740,00
24	Фанера 1500*1500 10мм	шт	10,000	2 365,00	23 650,00
25	Фанера 1500*1500 6мм	шт	10,000	1 720,00	17 200,00
	ИТОГО				300 000,00

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ, ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ)
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Приобретение мягкого инвентаря

(рублей)

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1	2		3	4	6
1	Носки	пар	365,000	121,49	44 343,00
2	Трусы	шт	310,000	179,54	55 657,00
	ИТОГО				100 000,00

Приложение № 6

ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов), не превышающего 12 месяцев

(рублей)

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1)	Расходные материалы и предметы снабжения (канц.и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, картриджи, тонер, медикаменты для				
	ИТОГО				0,00
2)	Материалы, предметы для текущих и хоз.целей (средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства, предметы и средства личной гигиены(мыло, зубные щетки и т.п.), тара и				
а)	Приобретение средств бытовой химии, дез.средства				
	ИТОГО				0,00
б)	тара и прочие предметы для текущих целей				
	ИТОГО				0,00
	ИТОГО - приложение				0,00

**ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ,
ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ) В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ**

Расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов), не превышающего 12 месяцев

(рублей)

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1)	Расходные материалы и предметы снабжения (канц.и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, картриджи, тонер, медикаменты для аптек и прочие расх. материалы)				
1	Канцтовары	шт			72 006,10
	ИТОГО				72 006,10
2)	Приобретение посадочного материала, удобрения, средства от вредителей, материал для садоводства				
1	Семена	шт	500,000	32,52	16 260,00
2	Средство от вредителей	шт	20,000	36,06	721,20
3	Удобрение	шт	100,000	177,76	17 776,00
4	Грунт	шт	60,000	282,52	16 951,20
5	Грунт	м3	10,000	944,44	9 444,40
6	Дренаж	шт	20,000	17,40	348,00
7	Таблетка торфяная	шт	300,000	6,11	1 833,00
	ИТОГО				63 333,80
3)	Материалы, предметы для текущих и хоз.целей (средства бытовой химии, предметы уборки, моющие средства, предметы и средства личной гигиены(мыло, зубные щетки и т.п.), тара и прочие предметы для текущих хоз.целей)				
а)	Приобретение средств бытовой химии, дез.средства				
1	Абактерил-Клинер (моющее-дезинфицирующее средство) 1л (с крышкой)	шт	16,000	264,00	4 224,00
2	Антибактериальное мыло	флакон	50,000	210,00	10 500,00
3	Антисептик д/рук и поверхностей спиртосодержащий (65%) 1л НИКА	флакон	40,000	450,00	18 000,00
4	ДезХлор № 300 б/и	шт	60,000	640,00	38 400,00
5	Ника-супер 5л	шт	20,000	360,00	7 200,00
6	Ника-Универсал 1л	шт	40,000	70,00	2 800,00
7	Салфетки влажные 60шт Ника д/обработки рук и поверхностей	упак	18,000	380,00	6 840,00
	ИТОГО				87 964,00
б)	Предметы для уборки:				
1	Мешки для мусора 120л	уп	120,000	130,00	15 600,00
2	Мешок для мусора 30л 1уп /20шт	уп	200,000	30,90	6 180,00
3	Перчатки резиновые	пар	100,000	80,00	8 000,00
4	Полотно техническое	м	70,000	46,00	3 220,00
5	Совок для мусора	шт	5,000	33,90	169,50
6	Тряпкодержатель	шт	5,000	177,00	885,00
7	Щетка-швабра	шт	5,000	241,00	1 205,00

	ИТОГО				35 259,50
в)	Предметы и средства личной гигиены				
	Справочно: число проживающих - 336 человек				
1	Бумага туалетная	шт	400	10,00	4 000,00
2	Зубная паста	шт	200	115,00	23 000,00
3	Зубная щетка	шт	150	80,00	12 000,00
4	Шампунь	шт	200	250,00	50 000,00
5	Расческа	шт	50	100,00	5 000,00
6	Мыло туалетное	шт	250	30,00	7 500,00
7	Одноразовые станки	шт	50	35,00	1 750,00
8	Прокладки женские	шт	50	70,00	3 500,00
	ИТОГО				106 750,00
г)	тара и прочие предметы для текущих целей				
1	Лампа бактерицидная ЛЛ Уф	шт	20,000	366,62	7 332,40
2	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ	шт	20,000	49,80	996,00
3	Лампа светодиодная LED	шт	20,000	57,18	1 143,60
4	Элемент питания (уп. 12шт)	шт	10,000	61,46	614,60
5	Полотенце бумажные	упак	300,000	82,00	24 600,00
	ИТОГО				34 686,60
	ИТОГО - приложение				400 000,00

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГРАНТОВ

Расходы на приобретение хозяйственных, расходных материалов и предметов снабжения со сроком использования, не превышающего 12 месяцев

(рублей)

№ п/п	Наименование материалов и предметов снабжения	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения	Сумма
1)	Расходные материалы и предметы снабжения (канц.и письменные принадлежности, бумага, бланки учетной и отчетной документации, дискеты, картриджи, тонер, медикаменты для аптек и прочие расх. материалы)				
1	Фискальный накопитель ФН	шт	1,000	13 000,00	13 000,00
	ИТОГО				13 000,00

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (ЗА ПЛАТУ, ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ)
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Приобретение прочих материальных запасов однократного применения

(рублей)

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единице измерения	Сумма
1	2		3	4	6
2	Подарок новогодний	шт	41,000	800,00	32 800,00
	ИТОГО				32 800,00

ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГРАНТОВ

Приобретение прочих материальных запасов однократного применения

(рублей)

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единице измерения	Сумма
1	2		3	4	6
1	Подарок новогодний	шт	40,000	303,19	12 127,61
	ИТОГО				12 127,61