

Утверждаю

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись) Н.В.Шенгур
(расшифровка подписи)

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

От « 26 » июня 2025 года

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия Учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Первоуральский психоневрологический интернат»

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

| | Коды |
|------------------------------------|-----------------|
| Дата | 26.06.2025 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65201132 015 |
| по Сводному реестру | 65221535 |
| ИНН | 6625007956 |
| КПП | 668401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии | Аналитический код | На 2025 г. текущий финансовый год | На 2026 г. первый год планового периода | На 2027 г. второй год планового периода |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 8 269 482,67 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 172 757 963,08 | 171 795 629,75 | 171 795 629,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы в виде арендной платы | 1110 | | | | | |
| доходы в виде платы за сервитут | 1120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 171 795 629,75 | 171 795 629,75 | 171 795 629,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 99 895 628,00 | 99 895 628,00 | 99 895 628,00 |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 1220 | 130 | 131 | 71 400 001,75 | 71 900 001,75 | 71 900 001,75 |
| доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания | 1230 | 130 | | | | |
| доходов от иной приносящий доход деятельности | 1240 | 130 | 131 | 500 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 140 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| пени за нарушение договорных обязательств | 1310 | 140 | 141 | 50 000,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 015.1. | 150 | 912 333,33 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 015.1. | 162 | | | |
| пожертвования | 1430 | 150 | | | | |
| гранты | 1440 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | 440 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от сдачи металлолома | 1910 | 440 | 446 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | X | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | X | X | 181 027 445,75 | 172 045 385,50 | 171 795 629,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу всего | 2100 | X | 210 | 118 838 941,00 | 118 938 941,00 | 118 938 941,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 89 420 000,00 | 89 070 000,00 | 89 070 000,00 |
| социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | |
| | | | 226 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии | Аналитический код | На 2025 г. текущий финансовый год | На 2026 г. первый год планового периода | На 2027 г. второй год планового периода |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 28 918 941,00 | 29 368 941,00 | 29 368 941,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 28 868 941,00 | 29 368 941,00 | 29 368 941,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 50 000,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 115 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 323 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 115 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| выплата 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 | 290 | 346 687,00 | 346 687,00 | 346 687,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 221 506,00 | 221 506,00 | 221 506,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 5 181,00 | 5 181,00 | 5 181,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2340 | 831 | 296 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 813 | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | 290 | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 296 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 61 726 817,75 | 52 744 757,50 | 52 495 001,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 820 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | X | | | |
| из них: | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2631 | 243 (015.1.001) | 225 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | X | 48 123 480,67 | 40 958 183,55 | 40 708 427,80 |
| из них: | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2641 | 244 | 214 | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 |
| услуги связи | 2642 | 244 | 221 | 103 572,00 | 100 572,00 | 100 572,00 |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | 222 | 152 000,00 | 56 814,00 | 56 814,00 |
| коммунальные услуги | 2644 | 244 | 223 | 265 000,00 | 2 081 763,13 | 2 081 763,13 |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2645 | 244 | 225 | 3 057 470,67 | 3 657 470,67 | 3 657 470,67 |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2645.1 | 244 (015.1.008) | 225 | 4 207 867,78 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии | Аналитический код | На 2025 г. текущий финансовый год | На 2026 г. первый год планового периода | На 2027 г. второй год планового периода |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 2645.2 | 244 (015.1.002) | 225 | | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 4 795 482,28 | 4 630 960,00 | 4 630 960,00 |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 27 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| приобретение объектов движимого имущества | 2648 | 244 | 310 | 754 262,00 | 754 262,00 | 504 506,25 |
| приобретение объектов движимого имущества | 2648.1 | 244 (015.1.121) | 310 | 912 333,33 | | |
| приобретение материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 32 301 609,36 | 29 650 291,75 | 29 650 291,75 |
| приобретение материальных запасов | 2649.1 | 244 (015.1.008) | 340 | 1 540 833,25 | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 13 603 337,08 | 11 786 573,95 | 11 786 573,95 |
| из них: | | | | | | |
| электроэнергия | 2661 | 247 | 223 | 6 633 690,34 | 6 633 690,34 | 6 633 690,34 |
| газ | 2662 | 247 | 223 | 5 152 883,61 | 5 152 883,61 | 5 152 883,61 |
| водоснабжение | 2663 | 247 | 223 | 1 816 763,13 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2652 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 189 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | X | | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | | | |
| | | | | | | |

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

| Номер строки | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|--------------|--|------------|--------------------|---|------------------------------------|--|---|
| | | | | | на 2025г. (текущий финансовый год) | на 2026г. (первый год планового периода) | На 2027 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | X | 61 726 817,75 | 52 744 757,50 | 52 495 001,75 |
| 1.1. | 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 от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) | 26100 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26200 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26300 | X | 244 | 9 230 507,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26310.1 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26320 | X | 244 | 9 230 507,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26400 | X | X | 52 496 310,28 | 52 744 757,50 | 52 495 001,75 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26411 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 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 Российской Федерации | 26420 | X | X | 6 684 177,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26421 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26421.1 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26422 | X | X | 6 684 177,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26430.1 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | X | 45 812 133,26 | 52 744 757,50 | 52 495 001,75 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ | 26451 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26451.1 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ | 26452 | X | X | 45 812 133,26 | 52 744 757,50 | 52 495 001,75 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | X | 52 496 310,28 | 52 744 757,50 | 52 495 001,75 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | X | 52 496 310,28 | 52 744 757,50 | 52 495 001,75 |

Главный бухгалтер


(подпись)

Ерышкина Е. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Самылова О. А. (3439) 63-52-38
(фамилия, инициалы) (телефон)

« 26 » июня 2025г.

Расчет фонда оплаты труда

| Вид выплат | Сумма за месяц | Количество месяцев | Сумма на год (рублей), в том числе: | | | | |
|---|----------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | | в рамках выполнения государственного задания | сверх установленного государственного задания | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фонд оплаты труда по должностным окладам* | 3 979 151,05 | 12 | 40 249 812,68 | 7 500 000,00 | | | |
| Компенсационные выплаты – всего | 2 178 797,61 | | 24 254 266,32 | 1 891 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>в том числе по видам выплат:</i> | | | | | | | |
| <i>за особые условия труда</i> | 1 081 520,67 | 12 | 12 978 248,04 | | | | |
| <i>за работу в ночное время</i> | 0,00 | 12 | | | | | |
| <i>за работу в выходные и нерабочие праздничные дни</i> | 0,00 | 12 | | | | | |
| <i>за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объемов работы) и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника</i> | 129 124,94 | 12 | 1 549 499,28 | | | | |
| <i>за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент)</i> | 968 152,00 | 12 | 9 726 519,00 | 1 891 305,00 | | | |
| Стимулирующие выплаты – всего | 1 293 718,00 | | 10 415 921,00 | 5 108 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>в том числе по выплатам:</i> | | | | | | | |
| <i>повышающий коэффициент за квалификационную категорию</i> | 61 593,15 | 12 | 739 117,80 | | | | |
| <i>за ордена, медали</i> | 5 072,40 | 12 | 60 868,80 | | | | |
| <i>выплата за стаж непрерывной работы</i> | 347 660,27 | 12 | 4 171 923,24 | | | | |
| <i>премиальные выплаты, материальная помощь</i> | 879 392,18 | 12 | 5 444 011,16 | 5 108 695,00 | | | |
| Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 Приложения) | 7 451 666,66 | | 74 920 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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

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.) | % выплаты за ночные часы | Сумма (рублей) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | на 1 человека | на всех работающих в ночь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Медицинская сестра палатная | 3 | 2920 | 8760 | 76,16 | 50 | 333 580,80 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 3 | 2920 | 8760 | 58,32 | 50 | 255 441,60 |
| Санитарка | 5 | 2920 | 14600 | 56,89 | 50 | 415 297,00 |
| Слесарь-сантехник | 1 | 2920 | 2920 | 51,47 | 50 | 75 146,20 |
| Итого | 12 | | 35040 | | | 1 079 465,60 |

Таблица 1.2

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

| Наименование должности | Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей) | В процентах, но не более 3,56%** | Объем планируемых расходов на год (гр.2 x гр.3 x 1,15(или 1,20) x 12 мес.), (рублей) |
|------------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2 028 210,00 | 3,56 | 996 419,01 |
| Итого | | | 996 419,01 |

* 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 1.3

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 (рублей) | Сумма (рублей) |
|---|---|--|--|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Медицинская сестра палатная | 3 | 42 | 1008 | 76,16 | 76 769,28 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 3 | 42 | 1008 | 58,32 | 58 786,56 |
| Санитарка | 5 | 70 | 1680 | 56,89 | 95 575,20 |
| Слесарь-сантехник | 1 | 14 | 336 | 51,47 | 17 293,92 |
| Повар | 2 | 28 | 336 | 70,1 | 23 553,60 |
| Официант | 2 | 28 | 336 | 50,75 | 17 052,00 |
| Кухонный рабочий | 2 | 28 | 336 | 47,97 | 16 117,92 |
| Лифтер | 1 | 14 | 168 | 45,91 | 7 712,88 |
| Итого | 19 | 266 | 5208 | | 312 861,36 |

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

| Наименование должности | Место командировки | Продолжительность командировки (дней) | Расходы на командировку, (рублей) | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | | | суточные | проживание | проезд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Медицинская сестра палатная | г. Екатеринбург | 25 | 5000 | 10000 | 7500 |
| ИТОГО | | 25 | 5000 | 10000 | 7500 |

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

| Наименование показателя (вид связи) | 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 на 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 государственного задания | сверх установленного государственного задания | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2+(5x6) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги ИНТЕРНЕТ | | ед./услуг | 12 | 12 | 3 500,00 | 44 571,43 | 0,00 | 44 571,43 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 619,15 | ед./услуг | 12 | 12 | 4416,71 | 53 000,57 | 0,00 | 53 000,57 | 0,00 | 0,00 |
| Почтовые услуги | | ед./услуг | 12 | 12 | 448,40 | 5 380,85 | | 5 380,85 | | |
| ИТОГО | 619,15 | | | | | 102 952,85 | 0,00 | 102 952,85 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

| Наименование услуги | Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года) | Стоимость услуги в месяц, рублей | 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 |
| | | | | | в рамках государственного задания | сверх установленного государственного задания | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Транспортировка тел умерших до морга (21 чел) | | 3859,50 | 46 314,00 | 0,00 | 46 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги автотранспорта (проезд ПСУ) | 3 000,00 | | 102 686,00 | 0,00 | 102 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 3 000,00 | | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет расходов на коммунальные услуги

| Наименование услуги | Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года) | Сумма, (рублей), в том числе: | | | | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---|---|--|
| | | 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 государственного задания | сверх установленного государственного задания | |
| 1 | 2 | 6=2+(4x5) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Газ (поставка) | 18552,37 | 4 738 837,25 | 0,00 | 4 738 837,25 | 0,00 | 0,00 |
| Газ (транспортировка) | | 395 493,99 | 0,00 | 395 493,99 | 0,00 | 0,00 |
| Электрическая энергия | 17653,34 | 6 616 037,00 | 0,00 | 6 616 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоснабжение, в том числе: | | 1 816 763,13 | 0,00 | 1 816 763,13 | 0,00 | 0,00 |
| - холодное водоснабжение | | 1 230 422,78 | 0,00 | 1 230 422,78 | 0,00 | 0,00 |
| - водоотведение | | 586 340,35 | 0,00 | 586 340,35 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с ТКО | | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 36205,71 | 13 832 131,37 | 0,00 | 13 832 131,36 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6

Расчет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

| Наименование выплаты | Количество, л. | Сумма расходов в год, (рублей), в том числе: | | | | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
|---|----------------|--|--|---|---|--|
| | | 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 государственного задания | сверх установленного государственного задания | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выдача молока сотрудникам за работу во вредных условиях | 110,00 | 6 050,00 | | 6 050,00 | | |
| ИТОГО | | 6 050,00 | | 6 050,00 | | |

Таблица 7

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 | Сумма, (рублей), в том числе: | | | | Итого | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--|---|---|-------|------------|
| | | | 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 государственного задания | сверх установленного государственного задания | | |
| 1 | 2 | 3 | 7=2+(5x6) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Текущий ремонт блочной газовой водогрейной котельной на замена запорной арматуры, обратных клапанов насосной группы теплоснабжения котлов стальных водогрейных типа КВСр/КВСа-0,8К/1,0Гс «Луга-Бм» | 90,00 | | | | | | | 90,00 |
| ТО прачечного оборудования | 0,00 | ед./услуг | 192 000,00 | | 192 000,00 | | | 192 000,00 |
| ТО кухонного оборудования | 0,00 | ед./услуг | 185 268,00 | | 185 268,00 | | | 185 268,00 |
| ТО и ремонт лифтов | 0,00 | ед./услуг | 99 600,00 | | 99 600,00 | | | 99 600,00 |
| ТО пожарной сигнализации | 0,00 | ед./услуг | 129 800,00 | | 129 800,00 | | | 129 800,00 |
| ТО оборудования Стрелец | 0,00 | ед./услуг | 35 799,96 | | 35 799,96 | | | 35 799,96 |
| ТО газоиспользующего оборудования (газовая котельная) | 0,00 | ед./услуг | 567 000,00 | | 567 000,00 | | | 567 000,00 |
| Услуги по аварийному обслуживанию опасного производственного объекта (наземный газопровод) | 0,00 | ед./услуг | 105 600,00 | | 105 600,00 | | | 105 600,00 |
| ТО Текущий ремонт газопровода (наземный газопровод) | | ед./услуг | 56 608,30 | | 56 608,30 | | | 56 608,30 |
| Дератизация и дезинсекция помещений | 0,00 | ед./услуг | 99 960,00 | | 99 960,00 | | | 99 960,00 |
| Дератизация и акарицидная обработка территории | 0,00 | ед./услуг | 56 280,00 | | 56 280,00 | | | 56 280,00 |
| Измерение физфакторов | 0,00 | ед./услуг | 96 678,00 | | 96 678,00 | | | 96 678,00 |
| Измерение воздуха, микроклимата | 0,00 | ед./услуг | 148 118,40 | | 148 118,40 | | | 148 118,40 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| Лабораторные исследования воды, пищи и т.д. | 0,00 | м2 | 191 000,00 | | 191 000,00 | | 191 000,00 |
| Дератизация и дезинсекция против мух | 0,00 | ед./услуг | 43 000,00 | | 43 000,00 | | 43 000,00 |
| Камерная дезинфекция предметов быта | | ед./услуг | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| ТО и ремонт электроинструментов | 0,00 | ед./услуг | 99 000,00 | | 99 000,00 | | 99 000,00 |
| Услуги по проведению измерений и испытаний электрооборудования | 0,00 | ед./услуг | 82 000,00 | | 82 000,00 | | 82 000,00 |
| ТО видеонаблюдения | 0,00 | ед./услуг | 99 000,00 | | 99 000,00 | | 99 000,00 |
| Ремонт видеонаблюдения | 0,00 | ед./услуг | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| Сбор, использование, обезвреживание и размещение отходов I-IV класса опасности | 0,00 | ед./услуг | 10 200,00 | | 10 200,00 | | 10 200,00 |
| Техническое освидетельствование и зарядка огнетушителей | 0,00 | ед./услуг | 27 720,00 | | 27 720,00 | | 27 720,00 |
| Заправка картриджа и ремонт оргтехники | 0,00 | ед./услуг | 99 000,00 | | 99 000,00 | | 99 000,00 |
| ТО и ремонт автомобиля | 0,00 | ед./услуг | 204 048,01 | | 204 048,01 | | 204 048,01 |
| Услуги спецтехники | 0,00 | ед./услуг | 13 800,00 | | 13 800,00 | | 13 800,00 |
| Ремонт прачечного оборудования | 0,00 | ед./услуг | 31 500,00 | | 31 500,00 | | 31 500,00 |
| Проверка, ремонт весов | 0,00 | ед./услуг | 25 800,00 | | 25 800,00 | | 25 800,00 |
| Проверка СИЗ (перчатки и пр) | 0,00 | ед./услуг | 7 800,00 | | 7 800,00 | | 7 800,00 |
| Дезинфекция вентиляционной системы | 0,00 | ед./услуг | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| Проверка медтехники и медоборудования | 0,00 | ед./услуг | 76 800,00 | | 76 800,00 | | 76 800,00 |
| ТО медтехники и медоборудования | 0,00 | ед./услуг | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 |
| Вывоз промышленных отходов | 0,00 | ед./услуг | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| ИТОГО: | 90,00 | | 3 057 380,67 | | 3 057 380,67 | | 3 057 470,67 |
| | | | | | | | |

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 8

| Наименование услуги | Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года) | Сумма, (рублей), в том числе: | | | | | | ИТОГО |
|---|--|-------------------------------|--|---|---|--|---|---------------------|
| | | Всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного | 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 |
| Услуги физической охраны | | 2 978 400,00 | | 2 978 400,00 | | | | 2 978 400,00 |
| Тревожная кнопка | | 99 999,00 | | 99 999,00 | | | | 99 999,00 |
| Составление и проверка сметной документации | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Профилактический осмотр сотрудников | | 382 365,00 | | 382 365,00 | | | | 382 365,00 |
| Предварительный осмотр сотрудников | | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | 99 000,00 |
| Лабораторные исследования (лифт, ротавирус) | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | 45 000,00 |
| Обучение сотрудников | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |
| Гигиеническое обучение сотрудников | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Специальная оценка условий труда (СОУТ) | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
| Публикация информации в "Областной газете" | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| Сопровождение Консультант юрист | | 103 484,28 | | 103 484,28 | | | | 103 484,28 |
| Услуги в области информационных технологий ИП Петухов | | 168 000,00 | | 168 000,00 | | | | 168 000,00 |
| За сопровождение Контур-зарплата «АМБА» | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| За право использования и сопровождение контур зарплата (АМБА) ООО МИКС № Л004/2025 09.01.2025 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| Сопровождение программы 1С программы 1С | | 95 000,00 | | 95 000,00 | | | | 95 000,00 |
| 1С: Комплект поддержки ГУ ПРОФ (12 мес.) | | 44 064,00 | | 44 064,00 | | | | 44 064,00 |
| Лицензия БЭСТ | | 23 670,00 | | 23 670,00 | | | | 23 670,00 |
| Абоненское обслуживание Контур-зарплата (АМБА) | | 42 000,00 | | 42 000,00 | | | | 42 000,00 |
| Обслуживание программы «СВОД-СМАРТ» | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Право использование и сопровождение программ «Контур-экстерн» | | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | 140 000,00 |
| Лицензия и сертификат на техническое сопровождение ПК СОН. КРОН | | 31 300,00 | | 31 300,00 | | | | 31 300,00 |
| Размещение объявления по подбору персонала | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Услуги сиделки | 15 700,00 | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | 114 700,00 |
| Инспекционный аудит | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | 80 000,00 |
| Проведение проверки достоверности определение сметной стоимости | | | | | | | | |
| ИТОГО | 15 700,00 | 4 779 782,28 | | 4 779 782,28 | | | | 4 795 482,28 |

Таблица 9

Расчет расходов на оплату услуг, работ для целей кап.вложений

| Наименование расходов | Сумма,(рублей), в том числе: | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| | Всего | е обеспечени е выполнени | оказания услуг на платной основе (за плату, частично) | | приносящ ей доход деятельно сти, | субсидии на иные цели, предоставл енной из |
| | | | в рамках выполнения государственног | сверх установленн ого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт ограждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

| Наименование расходов | Сумма,(рублей), в том числе: | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | оказания услуг на платной основе (за плату, частично) | | от иной приносящ ей доход деятельно сти, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставл енной из бюджета |
| | | | в рамках выполнения государственног о задания | сверх установленн ого государстве нного здания | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | | | 30 000,00 | | | 0,00 |
| Уплата налога на имущество (расчет прилагается) | | | 28 774,00 | | | 0,00 |
| Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Транспортный налог (расчет прилагается) | | | 5 181,00 | | | 0,00 |
| Взыскание судебных расходов по иску ООО «Арсенал» | | | | | | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Прочие налоги, сборы и иные платежи (пени, штрафы, неустойки) | | | 90 000,00 | | | 0,00 |
| ИТОГО | | 0,00 | 346 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет расходов на оплату налогов

1. Расчет земельного налога

Задолженность за 2024 год, руб. 0,00

| | |
|---|---------------|
| Налоговая база (кадастровая стоимость земельного участка), руб. | 64 244 146,66 |
| Налоговая ставка, % | 0,30 |
| Сумма налога, руб. | 192 732,44 |
| Сумма налога с учетом задолженности, руб. | 192 732,00 |

2. Расчет налога на имущество

| налоговый период | среднегодовая стоимость имущества | налоговая ставка, % | сумма налога, руб. |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 кв. 2024 года | 2 491 425,00 | 0,55 | 7 193,50 |
| 2 кв. 2024 года | 2 428 880,00 | 0,55 | 7 193,50 |
| 3 кв. 2024 года | 2 366 335,00 | 0,55 | 7 193,50 |
| 4 кв. 2024 года | 2 303 790,00 | 0,55 | 7 193,50 |
| Сумма налога, руб. | | | 28 774,00 |

3. Расчет транспортного налога

| марка автомобиля | мощность, л.с. | налоговая ставка, руб. | сумма налога, руб. |
|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| ГАЗ-322132 | 106,8 | 11,7 | 1 249,56 |
| УАЗ- 29891 | 112,2 | 11,7 | 1 312,74 |
| ГАЗ-2217 | 106,8 | 11,7 | 1 249,56 |
| Форд Мондео | 145,5 | 9,4 | 1 368,14 |
| Сумма налога, руб. | | | 5 181,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| | | | сумма налога, руб. |
|---|---|--|--------------------|
| 5 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» | | 30 000,00 |
| | Уплата прочих налогов и сборов (госпошлина) | | 30 000,00 |
| | Уплата прочих налогов и сборов (госпошлина) | | 30 000,00 |
| | Уплата иных платежей (пени, штрафы) | | 30 000,00 |

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

| Наименование основных средств | Единица измерения | Кол-во | Цена, (рублей, копейк) | 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 |
| Компьютерная техника | шт. | 8 | | 374 506,25 | 374 506,25 | | | 374 506,25 | | |
| Мебель | шт. | 1 | | 199 755,75 | 199 755,75 | | | 199 755,75 | | |
| Подъемник УППА-250 или эквивалент | шт. | 1 | | 912 333,33 | | | | | 912 333,33 | |
| Сплит-система | шт. | 1 | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | 180 000,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | 1 666 595,33 | 754 262,00 | | | 754 262,00 | 912 333,33 | |

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 | за сч ет субсид ии на иные цели, предоставленн ой из бюджета | |
| | | в рамках выполнения государственного задания | сверх установленного государственног о задания | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Медикаменты | 0,00 | 1 903 329,50 | 0,00 | 0,00 | | 1 903 329,50 |
| Продукты питания | 0,00 | 26 335 923,45 | 0,00 | 0,00 | | 26 335 923,45 |
| ГСМ | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400 000,00 |
| Мягкий инвентарь | 0,00 | 749 380,28 | 0,00 | 0,00 | | 749 380,28 |
| Прочие материальные запасы | 0,00 | 2 912 976,12 | 0,00 | 0,00 | 1 540 833,25 | 4 453 809,37 |
| Итого, рублей | 0,00 | 32 301 609,36 | 0,00 | 0,00 | 1 540 833,25 | 33 842 442,60 |

При планировании расходов на приобретение материальных запасов необходимо руководствоваться:

1) Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 14.07.2015) «О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области».

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

| № п/п | Наименование продуктов питания | Норма на питание № 731-III от | Количество на всех клиентов, кг. (гр.3*396чел.*366дн.) | Цена за кг., руб. Коп. | Сумма расходов, (рублей) (гр.4*гр.5) |
|-------|---|-------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Хлеб пшеничный | 150 | 21 795,30 | 45 | 980 788,50 |
| 2. | Хлеб ржаной | 150 | 21 795,30 | 45 | 980 788,50 |
| 3. | Крупы и бобовые | 80 | 11 624,16 | 50 | 581 208,00 |
| 4. | Макаронные изделия | 20 | 2 906,04 | 42 | 122 053,68 |
| 5. | Мука пшеничная | 10 | 1 453,02 | 69 | 100 258,38 |
| 6. | Картофель | 300 | 43 590,60 | 40 | 1 743 624,00 |
| 7. | из них: | 339,9 | 49 388,15 | 285 | 1 981 999,80 |
| 8. | свекла | 65 | 9 420,84 | 30 | 282 625,20 |
| 9. | морковь | 63 | 9 130,97 | 40 | 365 238,72 |
| 10. | капуста белокачанная | 168,8 | 24 465,20 | 35 | 856 281,89 |
| 11. | лук репчатый | 26,4 | 3 826,31 | 30 | 114 789,31 |
| 12. | огурцы, помидоры (парников) | 16,7 | 2 420,43 | 150 | 363 064,68 |
| 13. | другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста) | 62,5 | 9 081,38 | 90 | 817 323,75 |
| 14. | Овощи соленые и маринованные (капуста, | 18,8 | 2 731,68 | 70 | 191 217,43 |
| 15. | Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) | 20 | 2 906,04 | 150 | 435 906,00 |
| 16. | Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, | 38 | 5 521,48 | 140 | 773 006,64 |
| 17. | Томатная паста | 3 | 434,81 | 120 | 52 176,96 |
| 18. | Фрукты свежие | 156,5 | 22 739,76 | 110 | 2 501 373,93 |
| 19. | Соки фруктовые, овощные | 171,2 | 24 875,70 | 60 | 1 492 542,14 |
| 20. | Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная) | 28,6 | 4 155,64 | 100 | 415 563,72 |
| 21. | Молоко | 211 | 29 318,45 | 45 | 1 319 330,25 |
| 22. | Творог | 28,6 | 4 155,64 | 140 | 581 789,21 |
| 23. | Сметана | 7,5 | 1 089,77 | 131 | 142 759,22 |
| 24. | Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин) | 125 | 18 162,75 | 45 | 817 323,75 |
| 25. | Сыр | 8 | 1 162,42 | 440 | 511 463,04 |
| 26. | Говядина | 113 | 15 029,00 | 205 | 3 074 597,42 |
| 27. | Колбаса вареная, сосиски | 6 | 871,81 | 170 | 148 208,04 |
| 28. | Птица (цыплята- бройлеры I категории потрошенные, куры I категории потрошенные) | 35,5 | 4 932,73 | 180 | 887 890,50 |
| 29. | Яйцо куриное столовое | 0,25 | 36 325,50 | 10 | 363 255,05 |
| 30. | Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря | 59,1 | 8 587,35 | 132 | 1 133 529,96 |
| 31. | Масло сливочное | 10 | 1 453,02 | 424 | 616 080,48 |
| 32. | Масло растительное | 30 | 4 359,06 | 116 | 505 650,96 |
| 33. | Сахар, Варенье, печенье, кондитерские изделия | 50 | 7 265,10 | 64,9 | 471 504,99 |
| 34. | Дрожжи прессованные | 0,25 | 36,33 | 66,10 | 2 401,12 |
| 35. | Кофе, кофейный напиток, как | 1,4 | 203,42 | 200 | 40 684,56 |
| 36. | Крахмал картофельный | 5 | 726,51 | 100 | 72 651,00 |
| 37. | Шиповник | 15 | 2 179,53 | 155 | 337 827,15 |
| 38. | Чай | 2 | 290,60 | 235 | 67 169,92 |
| 39. | Соль | 6 | 871,81 | 13,2 | 11 507,92 |
| 40. | Желатин | 0,5 | 72,65 | 1080 | 78 459,24 |
| 41. | Смесь белковая композитная | 27 | 3 923,15 | | 0,00 |
| 42. | Витаминно- минеральные ком | 50-100 | | | |
| | ИТОГО | | 415 279,39 | 5653,2 | 26 335 923,45 |

Расчет расходов на приобретение медикаментов

| № п/п | Наименование продуктов | Потребность на год | | |
|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | кол-во, шт. | цена за ед-цу, руб.коп. | сумма,(рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Азалептин таб 0,1 № 50 | 75 | 2000,00 | 150 000,00 |
| 2. | Азалептин таб 0,025 № 50 | 44 | 550,00 | 24 200,00 |
| 3. | Аминазин 100 мг. № 10 | 80 | 325,00 | 26 000,00 |
| 4. | Бензонал таб. 0,1. № 50 | 80 | 105,00 | 8 400,00 |
| 5. | Бинт н/стерильный 7мх14см № 1 | 700 | 30,00 | 21 000,00 |
| 6. | Вакцина Шигеллвак п/дизентерии Зонне амп 0,5 мл №1 | 15 | 950,00 | 14 250,00 |
| 7. | Вата нестер.250гр. № 1 | 20 | 85,00 | 1 700,00 |
| 8. | Галоперидол деканоат р-р д/ин в/м 50мг амп1 мл № 5 | 15 | 400,00 | 6 000,00 |
| 9. | Ленуксин таб.п/о 10 мг.№ 28 | 10 | 850,00 | 8 500,00 |
| 10. | Мотиден Депо р-р д/ин в/м амп 25 мг 1 мл №5 | 15 | 465,00 | 6 975,00 |
| 11. | Неулептил р-р 4% 30 мл. | 100 | 320,00 | 32 000,00 |
| 12. | Прочие медикаменты | | | 1 460 179,50 |
| 13. | Салфетки стер марлевые. 45см х 29см № 5 | 200 | 30,00 | 6 000,00 |
| 14. | Салфетки стер.марлевые 14см*16см № 20 | 200 | 25,00 | 5 000,00 |
| 15. | Тизерцин таб. п/о 0,025 .№ 50 | 200 | 245,00 | 49 000,00 |
| 16. | Тригексифенидил таб.2 мг. № 50 | 350 | 25,00 | 8 750,00 |
| 17. | Хлорпротиксен таб.50 мг. № 50 | 25 | 485,00 | 12 125,00 |
| 18. | Циклодол таб. 0.002 № 50 | 1000 | 20,00 | 20 000,00 |
| 19. | Шприц стер.одноразовый с иглой, 2 мл №1 | 600 | 4,00 | 2 400,00 |
| 20. | Шприц стер.одноразовый с иглой, 5 мл №1 | 1000 | 5,00 | 5 000,00 |
| 21. | Шприц стер.одноразовый с иглой, 10 мл №1 | 650 | 6,00 | 3 900,00 |
| 22. | Шприц стер.одноразовый с иглой, 20 мл №1 | 600 | 8,50 | 5 100,00 |
| 23. | Шприц инс. с иглой, 1 мл №1 | 1000 | 6,50 | 6 500,00 |
| 24. | Эргоферон таб. № 20 | 45 | 450,00 | 20 350,00 |
| | ИТОГО | | | 1 903 329,50 |

Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря на 2025 год

| № п/п | Наименование | Кол - во, | Цена | Сумма, (рублей) |
|--|---|-----------------|--------|--------------------|
| | | (шт., пары, м.) | | |
| ВЕРХНЯЯ КОСТЮМНО - ПЛАТЬЕВАЯ ГРУППА | | | | |
| 1. | Джемпер мужской | 50 | 950 | 47 500,00 |
| 2. | Джемпер женский | 50 | 1010 | 50 500,00 |
| 3. | Халат фланелевый женский | 52 | 450 | 23 400,00 |
| 4. | Брюки мужские на резинке х/б | 64 | 450 | 28 800,00 |
| | ИТОГО | | | 150 200,00 |
| БЕЛЬЁ | | | | |
| 1. | Трусы женские | 100 | 85 | 8 500,00 |
| 2. | Футболка мужская, х/б | 101 | 400 | 40 400,00 |
| 3. | Футболка мужская с длинным рукавом, х/б | 120 | 550 | 66 000,00 |
| 4. | Футболка женская, х/б | 50 | 400 | 20 000,00 |
| | ИТОГО | | | 134 900,00 |
| ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | |
| 1. | Носки мужские, х/б | 372 | 30 | 11 160,00 |
| 2. | Носки женские, х/б | 372 | 30 | 11 160,00 |
| | ИТОГО | | | 22 320,00 |
| ТКАНИ ДЛЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ, БЕЛЬЯ И ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | | | | |
| 1. | Бязь, ширина 150 см. | 866,7 | 135,00 | 117 004,50 |
| 2. | Полотно вафельное, ширина 50 см. | 145,25 | 65,70 | 9 542,93 |
| 3. | Ситец, ширина 80-90 см. | 18 | 89,00 | 1 602,01 |
| 4. | Ткань рубашечная, ширина 140-150 см. | 372,71 | 140,00 | 52 178,85 |
| 5. | Ткань фланелевая, ширина 150 см. | 460 | 206,00 | 94 760,00 |
| | ИТОГО | | | 275 088,29 |
| СПЕЦОДЕЖДА | | | | |
| 1. | Костюм медицинский | 50 | 1676 | 83 800,00 |
| 2. | Халат медицинский | 31 | 1230 | 38 130,00 |
| 3. | Головной убор | 32 | 211 | 6 752,00 |
| 4. | Костюм для повара, кух. работника | 20 | 1580 | 31 600,00 |
| 5. | Костюм технический | 5 | 1318 | 6 590,00 |
| | ИТОГО | | | 166 872,00 |
| | ВСЕГО | | | 749 380,28 |