Mary te

СОГЛАСОВАН с наблюдательным советом Протокол № 108—HC от « 20 » декабря 2022 г

Утверждаю Директор ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»

В.Н.Тарасенко
деления интернатура 2022 г.

### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Коды Дата 20.12.2022 от « 20» декабря 2022 г. <1> по Сводному реестру 502D0466 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: глава по БК 023 министерство труда и социального развития Новосибирской области по Сводному реестру 502Н4894 ИНН 5432106660 Учреждение Государственное автономное учреждение КПП 543201001 стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат» Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование	Код	Код по	Аналити		Сумма	,	
показателя	строки	бюджетно	ческий	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
		й	код <3>	текущий	первый год	второй год	предела
		классифи		финансовый	планового	планового	МИ
		кации		год	периода	периода	планово
		Российско					го
		й					периода
		Федераци					
		И <2>					
1	2	3	4	5	6	7	8
± ' '	0001	X	X	85693800,73	0,00	0,00	
начало текущего							
финансового года							
<4>	0002	V	V	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
конец текущего							
финансового года <4>							
Доходы, всего:	1000			373231353,79	321873488,96	321873488,96	
				0,0201000,00	2210,0100,50	2210,0100,50	
в том числе:							
доходы от	1100	120		17684,00	3150,00	3150,00	
собственности,							
всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания	1200	130		364478449,04	321873488,96	321873488,96	
услуг, работ,							
компенсации затрат							
учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на	1210	130	131	203142400,00	190513500,00	190513500,00	
финансовое							
обеспечение							
выполнения							
государственного							
(муниципального)							
задания:							
за счет средств							
бюджета публично-							
правового							
образования,							
создавшего							
учреждение							

Наименование	Код	Код по	Аналити		Сумма	l	
показателя	строки	бюджетно	ческий	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
		й	код <3>	текущий	первый год	второй год	предела
		классифи		финансовый	планового	планового	МИ
		кации		год	периода	периода	планово
		Российско					ГО
		й					периода
		Федераци					1
		И <2>					
В рамках				203142400,00	190513500,00	190513500,00	
исполнения				,	,	,	
государственного(м							
униципального)							
социального заказа							
на оказание							
государственных							
(муниципальных)ус							
луг в социальной							
сфере							
субсидии на	1220	130					
	1220	130					
финансовое							
обеспечение							
выполнения							
государственного							
задания за счет							
средств бюджета							
Федерального							
фонда							
обязательного							
медицинского							
страхования							
доходы от иной	1230	130		151252811,73	131356838,96	131356838,96	
приносящей доход							
деятельности, всего							
в том числе:							
от оказания	1231	130	131	138019000,00	130000000,00	130000000,00	
стационарного							
социального							
обслуживания							
от оказания прочих	1232	130	131	230000,00	322000,00	322000,00	
услуг (трансп)					·		
от реализации	1233	130	131	12723000,00	850000,00	850000,00	
продукции			-		,,,,,,		
возмещение	1234	130	134	148000,00	148000,00	148000,00	
расходов на				2.0000,00	1.0000,00	1.0000,00	
погребение							
возмещение	1235	130	134	36838,96	36838,96	36838,96	
	1233	130	137	50050,70	50050,70	50050,70	
комм.услуг						]	

Наименование	Код	Код по	Аналити		Сумма		
показателя	строки	бюджетно	ческий	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
		й	код <3>	текущий	первый год	второй год	предела
		классифи		финансовый	планового	планового	МИ
		кации		год	периода	периода	планово
		Российско					ГО
		й					периода
		Федераци					
D	1006	И <2>	120	45072 77			
1	1236	130	139	45972,77			
предупредит.меры							
по травматизму доходы от штрафов,	1300	140	141	50000,00			
пеней, иных сумм	1300	140	141	50000,00			
принудительного							
изъятия, всего							
в том числе:							
безвозмездные	1400	150		18 759 321,13			
денежные				,			
поступления, всего							
в том числе целевые	1410	150		18 729 321,13			
субсидии (иные							
цели), из них:							
питание работников	1411	150	152	2273616,13			
в условиях							
карантина							
Капитальный	1412	150	152	1454930,00			
ремонт АПС	1.410	1.50	155	20000 00			
В том числе	1413	150	155	30000,00			
пожертвования от							
организаций	1420	150	162	7800775,00			
субсидии на осуществление	1420	130	102	7800773,00			
капитальных							
вложений, из них:							
Оборудование	1421	150	162	430000,00			
доступности для			<del>-</del>				
маломобильных							
групп населения							
Приобретение	1422	150	162	7370775,00			
автотранспорта							
Приобретение ОС	1422	150	162	7 200 000,00			
прочие доходы,	1500	180					
всего							
в том числе:							

Наименование	Код	Код по	Аналити		Сумма	1	
показателя	строки	бюджетно	ческий	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
		й	код <3>	текущий	первый год	второй год	предела
		классифи		финансовый	планового	планового	МИ
		кации		год	периода	периода	планово
		Российско					ГО
		й					периода
		Федераци					
		И <2>					
доходы от операции	1900	440	442	5024,75			
с активами, всего							
в том числе:							
прочие	1980	X		54112,18			
поступления, всего							
<5>							
из них:	1001	510	510	54112 10			v
увеличение	1981	510	510	54112,18			X
остатков денежных							
средств за счет							
возврата дебиторской							
задолженности							
прошлых лет							
прошлых лет							
Расходы, всего	2000	X	X	458 925 154,52	321873488,96	321873488,96	
в том числе:							
на выплаты	2100	X	X	200 829 961,51	189471500,00	189471500,00	X
персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		154 162 796,40	146204447,00	146204447,00	
оплата труда, из							X
них:							
пособие по	2111	111	266	1 846 990,69	3300300,00	3300300,00	X
временной							
нетрудоспособност							
И							
прочие выплаты	2120	112		100 000,00	100000,00	100000,00	X
персоналу, в том							
числе							
компенсационного							
характера, из них	2121	110	22.6	100 000 00	100000 00	100000 00	<b>X</b> 7
выплаты по	2121	112	226	100 000,00	100000,00	100000,00	X
служебным							
командировкам	2120	110					X7
иные выплаты, за	2130	113					X
исключением фонда							
оплаты труда							
учреждения, для							

Наименование	Код	Код по	Аналити		Сумма	1	
показателя		бюджетно		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
	1	й	код <3>	текущий	первый год	второй год	предела
		классифи		финансовый	планового	планового	МИ
		кации		год	периода	периода	планово
		Российско			1 7		го
		й					периода
		Федераци					ii pii o
		И <2>					
выполнения							
отдельных							
полномочий							
взносы по	2140	119		46 567 165,11	43167053.00	43167053,00	X
обязательному	2110	117		10 207 102,11	13107033,00	13107033,00	
социальному							
страхованию на							
выплаты по оплате							
труда работников и							
иные выплаты							
работникам							
учреждений, всего							
в том числе:							
	2141	119	213	46 557 165,11	43157053,00	43157053,00	X
на выплаты по	2141	117	213	40 337 103,11	43137033,00	43137033,00	Λ
оплате труда	2142	119	265	10 000,00	10000,00	10000,00	X
	2142	119	203	10 000,00	10000,00	10000,00	Λ
работникам	2150	121					V
денежное	2150	131					X
довольствие							
военнослужащих и							
сотрудников,							
имеющих							
специальные звания		100					7.7
расходы на	2160	133					X
выплаты							
военнослужащим и							
сотрудникам,							
имеющим							
специальные							
звания, зависящие							
от размера							
денежного							
довольствия	0170	104					37
иные выплаты	2170	134					X
военнослужащим и							
сотрудникам,							
имеющим							
специальные звания		100					
страховые взносы	2180	139					X

Наименование	Код	Код по	Аналити		Сумма	 1	
показателя		бюджетно	ческий	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
	1	й	код <3>	текущий	первый год	второй год	предела
		классифи		финансовый	планового	планового	МИ
		кации		год	периода	периода	планово
		Российско				1	ГО
		й					периода
		Федераци					
		И <2>					
на обязательное							
социальное							
страхование в части							
выплат персоналу,							
подлежащих							
обложению							
страховыми							
взносами							
в том числе:							
на оплату труда	2181	139					X
стажеров							
социальные и иные	2200	300		440 000,00	370000,00	370000,00	X
выплаты							
населению, всего							
в том числе:							
социальные	2210	320		440 000,00	370000,00	370000,00	X
выплаты							
гражданам, кроме							
публичных							
нормативных							
социальных выплат							
из них:							<u> </u>
пособия,	2211	321	262	390 000,00	320000,00	320000,00	X
компенсации и							
иные социальные							
выплаты							
гражданам, кроме							
публичных							
нормативных							
обязательств	2212	201	264	50,000,00	50000 00	50000 00	v
пенсия, пособия	2212	321	264	50 000,00	50000,00	50000,00	X
бывшим							
сотрудникам,							
выплачиваемые в							
денежной форме	2220	340					X
выплата стипендий,	ZZZU	J4U					Λ
осуществление							
иных расходов на							
социальную	1						

показателя  строжибюджетно казателя  показателя  строжибюджетно колостой колостой колостой казатии Российской бителерации и «≥»  поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за состижения в области культуры, некусства, образования, науки и техники, а также проектов в области науки, культуры и некусства шные выплаты населению учлата налогов, сборов и иных платокок, кесто из пыс иных платокок в состижения и и дель и проектов в области науки, культуры и некусства иных платокок, культуры и некусства иных платокок, което из пих на иных платокок, кесто из пих на иных платокок, кесто из пих платокок в области науки, культуры и некусства иных платокок, кесто из пих на иных платокок, кесто из пих на иных платокок, кесто из пих на иных платокок в области на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав раскотов) в бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная ношлина уплата питрафов (в 2330 853 179 970,74 4500,00 4500,00 X	Наименование	Код	Код по	Аналити		Сумма	1	
Второй год   предела   первый год   панового   панового   периода   пери		строки			на 2022 г.			за
классифи кации Российско и Федераци и <2> поддержку обучающихся за счет средств стипецдиального фонда па премировапие физических лиц за области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства практов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства практов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства практов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства практов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства мыма выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платсжей, всего из них: налог на имущество организаций и замельный палог иные налоги выстанизаций и замельный палог иные налоги выблика в состав расходов) в бюджеты бюджеты бюджеты бюджеты поплина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 4500,00 4500,00 X								прелела
Кации Российско й федераци   Год периода периода планово го периода федераци   И <2>   Кации Российской федерации   И <2>   Кации Российской			классифи	, ,		-	-	_
Российско й федераци и <2> поддержку обучающихся за ечет средетв стипсидиального фонда на премирование ризических лиц за побласти культуры, некусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и некусства иные выплаты даселению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из в их: налог на имущество 2310 культуры и некусства из них: налог на имущество 2310 культуры и некусства из них: налог на имущество 2310 культуры и некусства иные налоги ды них: налог на имущество 2310 культуры и некусства имущество 2310 культуры и некусства иные налоги ды них: налог на имущество 2310 культуры и налог на имущество 2310 культуры и ные налоги иные налоги иные налоги иные налоги иные налоги иные налоги образования и на предоставления в поджеты боджеты боджеты боджеты боджеты боджеты пошлица уплата штрафов (в 2330 культура и 45000,00			_		*			
Медераци					135	портода	портода	
Федераци и <2>								
поддержку обучающихся за ечет средств стипецдиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, пауки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и мекусства образования в области науки, культуры и мекусства обров и иных платежей, всего из населению учлата налогов, еборов и иных налог на имущество разпользаций и за них: налоги на имущество организаций и земельный налоги (включаемыс в состав расходов) в болжеты бюджетьой системы Российской Федерации, а также государственная пошлиния уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X								порнода
поддержку обучающихся за ечет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, пауки и техники, а также на предрежение грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты 2240 360 изсествию уплата налогов, сборов и иных паселению уплата налогов, сборов и иных палог на имущество 2310 851 291 2 050 000,00 2050000,00 X сортанизаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в блоджеты блоджетной спотемы Российской Федерации, а также государственная попылина пильная прилата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 X м м м м м м м м м м м м м м м м м м			_					
обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование из достижения в области культуры, мскусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с пелью поддержки проектов в области науки, культуры и мскусства иных выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из пиз них: налог на имущество 2310 851 291 2 050 000,00 2050000,00 X организаций и земельный налог иные налоги иные налоги иные налоги иные налоги иные налоги (включаемые в состав расходов) в боджеты боджетной системы Российской Федерации, а также государственная попылина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 X 45000,00 X	поллержку		11 (2)					
ечет средств стипендиального фонда па премирование физических лиц за достижения в собласти культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грангов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства проектов в области науки, культуры и искусства иныс выплаты достижения в доставление грангов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иныс выплаты доставление грангов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иныс выплаты доставление грангов с добразования проектов в области на предоставление доставление								
стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и некусства иные выплаты насслению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и вемельный налог иные палоги (включаемые в состав расходов) в бюджетый бюджетый болжетной системы Российской Федерации, а также государственная поплина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	•							
фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства окрусства икные выплаты икные выплаты икные выплаты икные выплаты иные кыплаты иные иные кыплаты иные иные кыплаты иные иные иные иные иные иные иные ины	-							
на премирование физических лиц за достижения в собласти культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки пноектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты 2240 збо иных платежей, всего из них: налог на имущество 2310 851 291 2 050 000,00 2050000,00 X организаций и земельный налог иные налоги деятельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная поплиная уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X								
физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество 2310 851 291 2 050 000,00 2050000,00 X организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты боджеты боджетной спистемы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	1	2230	350					Y
достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты 2240 360 даселению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество 2310 организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	1 1	2230	330					1
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты 2240 360 добразования науки, культуры и искусства иные выплаты 2300 850 з 3 318 183,92 2525000,00 2525000,00 Х собров и иных платежей, всего из них: налог на имущество 2310 851 291 2 050 000,00 2050000,00 Х организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетыю бюджетыю бюджетыю бюджетыю системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 Х	-							
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из иих: налог на имущество 2310 851 291 2 050 000,00 2050000,00 2 2525000,00 X организаций и земельный налог иные налоги деятельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X								
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иныс выплаты делью выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество 2310 851 291 2 050 000,00 2050000,00 2525000,00 X организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджеты бюджеты бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X								
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты дата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в востав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	_							
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства  иные выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 4500,000 X	-							
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты даселению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X								
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и вемельный налог иные палоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	•							
проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	-							
науки, культуры и искусства иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджеты бюджеты босметьенная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	1 -							
искусства иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджеты бюджеты бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	1 *							
иные выплаты населению 2240 360								
населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 2525000,00 X		22.40	2.50					**
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество 2310 851 291 2 050 000,00 2050000,00 X организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X		2240	360					X
сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X								
платежей, всего  из них: налог на имущество организаций и земельный налог  иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	,	2300	850		3 318 183,92	2525000,00	2525000,00	X
из них: налог на имущество 2310 851 291 2 050 000,00 2050000,00 2050000,00 X  организаций и земельный налог иные налоги 2320 852 291 476 402,50 430000,00 430000,00 X  (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	<u> </u>							
налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 291 2050 000,00 2050000,00 2050000,00 X 2050000,00	платежей, всего							
организаций и земельный налог иные налоги 2320 852 291 476 402,50 430000,00 430000,00 X (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	из них:							
земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	налог на имущество	2310	851	291	2 050 000,00	2050000,00	2050000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 430000,00 X	организаций и							
(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	земельный налог							
состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	иные налоги	2320	852	291	476 402,50	430000,00	430000,00	X
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	(включаемые в							
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	состав расходов) в							
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	бюджеты							
Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	бюджетной							
Федерации, а также государственная пошлина	системы							
Федерации, а также государственная пошлина	Российской							
государственная пошлина								
пошлина уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	-							
уплата штрафов (в 2330 853 179 970,74 45000,00 45000,00 X	пошлина							
		2330	853		179 970.74	45000,00	45000,00	X
	том числе				, ,		,	

Наименование	Код	Код по	Аналити		Сумма	l	
показателя	строки	бюджетно	ческий	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
		й	код <3>	текущий	первый год	второй год	предела
		классифи		финансовый	планового	планового	МИ
		кации		год	периода	периода	планово
		Российско			1	1	го
		й					периода
		Федераци					1 "
		И <2>					
административных),							
пеней, иных							
платежей:							
иные платежи	2331	853	291	45 000,00	45000,00	45000,00	X
			295	134 970,74	12000,00	15000,00	7.1
штраф	2332	033	273	134 770,74			
безвозмездные	2400	X	241	431 840,24			X
	2400	Λ	<del>24</del> 1	431 640,24			Λ
перечисления							
организациям и							
физическим лицам,							
всего							
из них:	2440	-10					
гранты,	2410	613					
предоставляемые							
другим							
организациям и							
физическим лицам							
гранты,	2420	623					
предоставляемые							
автономным							
учреждениям							
гранты,	2430	634					
предоставляемые							
иным							
некоммерческим							
организациям (за							
исключением							
бюджетных и							
автономных							
учреждений)							
гранты,	2440	810					
предоставляемые							
другим							
организациям и							
физическим лицам							
ВЗНОСЫ В	2450	862					
международные	2130	002					
организации							
	2460	863					
платежи в целях	∠ <del>1</del> 00	003					

Наименование	Код	Код по	Аналити		Сумма	<u> </u>	
показателя	строки	бюджетно		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
	•	й	код <3>	текущий	первый год	второй год	предела
		классифи		финансовый	планового	планового	МИ
		кации		год	периода	периода	планово
		Российско			1	1	го
		й					периода
		Федераци					
		И <2>					
обеспечения							
реализации							
соглашений с							
правительствами							
иностранных							
государств и							
международными							
организациями							
-	2500	X					X
(кроме выплат на	2300	<b>A</b>					^
закупку товаров,							
работ, услуг)							
• • •	2520	831	297	22 087,50			X
	2320	031	291	22 087,30			Λ
судебных актов							
Российской							
Федерации и							
мировых							
соглашений по							
возмещению вреда,							
причиненного в							
f ·							
учреждения							
<u> </u>	2600	X	X	252 692 025,66	129506988,96	129506988,96	
товаров, работ,							
услуг, всего <6>							
в том числе:							
закупку научно-	2610	241					
исследовательских							
и опытно-							
конструкторских							
работ							
закупку товаров,	2630	243		8 129 749,60			
работ, услуг в целях							
капитального							
ремонта							
<u>†</u>							
` •							
результате деятельности учреждения расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2610 2630	241	X	252 692 025,66 8 129 749,60	129506988,96	129506988,96	

Наименование	Код	Код по	Аналити		Сумма	<u> </u>	
показателя		бюджетно	ческий	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
	1	й	код <3>	текущий	первый год	второй год	предела
		классифи		финансовый	планового	планового	МИ
		кации		год	периода	периода	планово
		Российско			I~		ГО
		й					периода
		Федераци					перпеда
		И <2>					
числе:		11 (2)					
капитальный	2631	243	225	5 643 519,60			
ремонт имущества				·			
учреждения							
прочие услуги	2632	243	226	2 486 230,00			
прочую закупку	2640	244		228 544 703,26	113506988.96	113506988,96	
товаров, работ и	20.0			220 2 1 1 7 02,20	1122000,00,	11000000,50	
услуг							
закупка товаров,	2650	246					
работ, услуг в целях		240					
создания, развития,							
эксплуатации и							
_							
вывода из							
эксплуатации							
государственных							
информационных							
систем	2 0	2.15		1 5 000 000 00	1.5000000000	1.5000000000	
закупка	2660	247	223	16 000 000,00	16000000,00	16000000,00	
энергетических							
ресурсов							
капитальные		400		17 572,80			
вложения в объекты							
государственной							
(муниципальной)							
собственности,							
всего							
в том числе:							
приобретение	2710	406					
объектов							
недвижимого							
имущества							
государственными							
(муниципальными)							
учреждениями							
	2720	407	228	17 572,80			
(реконструкция)							
объектов							
недвижимого							
имущества							
ттущеетьи	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	

Наименование	Код	Код по	Аналити		Сумма		
показателя		бюджетно й классифи кации Российско й Федераци и <2>	ческий код <3>	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предела ми планово го периода
государственными (муниципальными) учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					X
в том числе: налог на прибыль <7>	3010						X
налог на добавленную стоимость <7>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						X
Прочие выплаты, всего <8>	4000	X					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

\_\_\_\_\_

- 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 2720 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.
- <3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с <u>Порядком</u> применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской

<sup>&</sup>lt;1>Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>&</sup>lt;2> В графе 3 отражаются:

Федерации от 29 ноября 2017 г. N 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.

- <4> 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.
- <5> 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 поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- <6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <7> Показатель отражается со знаком "минус".
- «8» 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 <9>

N п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Код по	Уникаль		Суми		
		строк	начала	бюджетной	ный код	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
			закупки	классифика	<9.2>	(текущий	(первый год	(второй год	пределами
				ции РФ <9.1>		финансовый	планового	планового	планового
						год)	периода)	периода)	периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров,	26000	X			252 672 901,64	129506988,96	129506988,96	
	работ, услуг, всего <10>								
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам),	26100	X						
	заключенным до начала текущего	1							
	финансового года без								
	применения норм Федерального								
	закона <u>от 5 апреля 2013 г. N 44-</u>								
	$\Phi 3$ "О контрактной системе в								
	сфере закупок товаров, работ,								
	услуг для обеспечения								
	государственных и								
	муниципальных нужд" (Собрание	)							
	законодательства РФ, 2013, №14,								
	cт.1652; 2018, №32, cт.5104)								
	(далее - Федеральный закон N 44-								
	Ф3) и Федерального закона от 18								
	<u>июля 2011 г. N 223-ФЗ</u> "О								
	закупках товаров, работ, услуг								
	отдельными видами								
	юридических лиц" (Собрание								
	законодательства Российской								
	Федерации, 2011, №30, ст.4571;								
	2018, №32, ст.5135) (далее –								
	Федеральный закон №223-Ф3) <11>								
1.2.	по контрактам (договорам),	26200	X						
1.2.	планируемым к заключению в	20200							
	соответствующем финансовом								
	ростыетствующем финансовом	<u> </u>	1				<u> </u>		

N п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Код по	Уникаль		Сумі	ма	
		строк	начала	бюджетной	ный код	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
			закупки	классифика	<9.2>	(текущий	(первый год	(второй год	пределами
				ции РФ <9.1>		финансовый	планового	планового	планового
						год)	периода)	периода)	периода
	году без применения норм								
	Федерального закона <u>N 44-Ф3</u> и								
	Федерального закона <u>N 223-Ф3</u> <11>								
1.3.	по контрактам (договорам),	26300	X			3 432 173,86			
	заключенным до начала текущего					,			
	финансового года с учетом								
	гребований Федерального закона								
	N 44-ФЗ и Федерального закона								
	<u>N 223-Φ3</u> <12>								
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	в соответствии с Федеральным								
	законом №44-ФЗ								
	из них <9.1>	26310.1							
	из них <9.2>	26310.2							
1.3.2	· · · I	26320	X	X		3 432 173,86			
	законом №223-ФЗ								
1.4.	1 (' 1 )	26400	X			249 240 727,78	129506988,96	129506988,96	
	планируемым к заключению в								
	соответствующем финансовом								
	году с учетом требований								
	Федерального закона <u>N 44-Ф3</u> и								
	Федерального закона <u>N 223-Ф3</u> <12>								
	в том числе:								
1.4.1		26410	X			38 008 932,17	55138000,00	55138000,00	
1. 1.1	предоставляемых на финансовое	20110	11			000 752,17	22120000,00	23130000,00	
	обеспечение выполнения								
	государственного								
	(муниципального) задания								
	в том числе:								
I		1	1		I	I	ı	1	1 1

Ν π/π	Наименование показателя	Коды	Год	Код по	Уникаль		Сум	ма	
		строк	начала	бюджетной	ный код	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
			закупки	классифика	<9.2>	(текущий	(первый год	(второй год	пределами
				ции РФ <9.1>		финансовый	планового	планового	планового
						год)	периода)	периода)	периода
	в соответствии с Федеральным законом <u>N 44-Ф3</u>	26411	X						
	в соответствии с Федеральным законом <u>N 223-Ф3</u> <13>	26412	X			38 008 932,17	55138000,00	55138000,00	
1.4.2.	за счет субсидий,	26420	X			18 279 321,13			
	предоставляемых в соответствии								
	с абзацем вторым <u>пункта 1</u> статьи								
	78.1 Бюджетного кодекса								
	Российской Федерации:								
	питание работников в условиях	26420.1		000 0000		2 273 616,13			
	карантина			0000000000					
				244					
	Капитальный ремонт АПС	26420.2		000 0000		1 454 930,00			
				282P30417					
	2.2			244					
	13.	26420.3		000 0000		430 000,00			
	маломобильных групп населения			2830104150					
		25420.4		244		<b>5.05</b> 0.555.00			
	Автотранспортное средство	26420.4		000 0000		7 370 775,00			
				281Π100590					
	П . С . ОС	26420.4		244		7.200.000.00			
	Приобретение ОС	26420.4		000 0000		7 200 000,00			
				280Π100590					
				244					
	в том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	20421							
		26421.1	X						
			X			19 270 221 12			
	в соответствии с Федеральным законом <u>N 223-Ф3</u> <13> :	26422	X			18 279 321,13			

Ν п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Код по	Уникаль		Сум	ма	
		строк	начала	бюджетной	ный код	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
			закупки	классифика	<9.2>	(текущий	(первый год	(второй год	пределами
				ции РФ <9.1>		финансовый	планового	планового	планового
						год)	периода)	периода)	периода
П	итание работников в условиях	26422.1	X	000 0000		2 273 616,13			
К	арантина			000000000					
	_			244					
К	Сапитальный ремонт АПС	26422.2	X	000 0000		1 454 930,00			
	-			282P30417					
				243					
1.4.3. <sub>38</sub>	а счет субсидий,	26430	X	000 0000		15 000 775,00			
	предоставляемых на			2830104150		ŕ			
	осуществление капитальных			244					
	вложений <14>								
И'	з них : Оборудование	26430.1	X	000 0000		430 000,00			
	оступности для маломобильных			2830104150		·			
г	рупп населения			244					
И'	з них: Автотранспортное	26430.2	X	000 0000		7 370 775,00			
C1	редство			281П100590					
	•			244					
И'	из них приобретение ОС	264430.3	X	000 0000		7 200 000,00			
	1 1			280П100590		,			
				244					
1.4.4. <sub>38</sub>	а счет средств обязательного	26440	X						
	иедицинского страхования								
	в том числе:		X						
		26441							
	аконом N 44-Ф3								
	в соответствии с Федеральным	26442	X						
	аконом $N 223-\Phi 3 < 13>$								
	а счет прочих источников	26450	X			191 109 283,08	74368988,96	74368988,96	
	ринансового обеспечения		_						
В									

N п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Код по	Уникаль		Сум	ма	
		строк	начала	бюджетной	ный код	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за
			закупки	классифика	<9.2>	(текущий	(первый год	(второй год	пределами
				ции РФ <9.1>		финансовый	планового	планового	планового
						год)	периода)	периода)	периода
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным	26451	X						
	законом <u>N 44-ФЗ</u>								
	из них <9.1>:	26451.1	X						
	из них <9.2>:	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным	26452	X			191 109 283,08	74368988,96	74368988,96	
	законом <u>N 223-Ф3</u>								
2.	Итого по контрактам,	26500	X						
	планируемым к заключению в								
	соответствующем финансовом								
	году в соответствии с								
	Федеральным законом <u>N 44-Ф3</u> ,								
	по соответствующему году								
	закупки <15>								
	в том числе по году начала	26510							
	закупки:								
3.	Итого по договорам,	26600	X			247 620 727,78	129506988,96	129506988,96	
	планируемым к заключению в								
	соответствующем финансовом								
	году в соответствии с								
	Федеральным законом <u>N 223-Ф3</u> ,								
	по соответствующему году								
	закупки								
	в том числе по году начала	26610	2022			247 620 727,78			
	закупки								

<sup>&</sup>lt;9> 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.

<sup>&</sup>lt;9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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 РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» (Собрание

законодательства РФ, 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).

- <9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «электронный бюджет», в случае, если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- <10> 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).
- <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом <u>N 44-Ф3</u> и Федеральным законом <u>N 223-Ф3</u>.
- <13>Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф3.
- <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

### Раздел 3. Показатели Плана на 2022 год

Наименование показателя	Всего за год (руб.)							
І. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ								
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00							
Целевые средства (субсидии) всего:	203 142 400,00							
Субсидия государственному автономному (бюджетному)	203 142 400,00							
учреждению Новосибирской области на финансовое обеспечение								
выполнения государственного задания:								
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (вид расходов 621 или 611)	203 142 400,00							
в рамках исполнения государственного (муниципального)								
социального заказа на оказание государственных услуг в социальной								
сфере (вид расходов 624 или 614)								
Возврат госпошлины уплаченной в 2021 году	46 402,20							
ИТОГО поступлений	203 188 802,20							
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ(вид расходов 621 или	611)							
Оплата труда	123 895 143,28							
Единый социальный налог (ЕСН)	37 416 333,86							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 821 990,69							
Услуги связи	100 000,00							
Транспортные расходы								
Прочие услуги	55 911,2							
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию								
имущества)								
Оплата коммунальных услуг	16 000 000,00							
Содержание имущества	73 775,87							
Оплата налогов	2 000 000,00							
Оплата налогов(Неиспользованные остатки субсидии учреждения на	46 402,20							
финансовое обеспечение выполнения ГЗ на оказание государственных								
услуг (выполнения работ))								
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	170 000,00							
Техническое обслуживание оборудования								
Проведение текущего ремонта								
Страхование	45 647,80							
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	140 000,00							
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	21 423 597,30							
в том числе								
продукты питания	13 404 888,57							
медикаменты	2 168 243,60							
мягкий инвентарь	1 386 935,50							
горюче-смазочные материалы	2 370 000,00							
строительные материалы	479 765,03							
прочие материалы	1 613 764,60							
ИТОГО расходов	203 188 802,20							
Планируемый остаток средств	0,00							

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ (вид расходов 624 и.	ли 614)
Оплата труда	
ECH	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к	
содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе:	
продукты питания	
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче - смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	
Планируемый остаток средств	
ВСЕГО расходов	
ІІ. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	
Целевые средства (субсидии), всего:	18 729 321,13
Субсидии на иные цели	18 729 321,13
ИТОГО поступлений	18 729 321,13
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	10 /2/ 521,15
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию	
имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия Техническое обслуживание оборудования	
толпическое оослуживание ооорудованих	1 454 020 00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Проведение капитального ремонта	1 454 930,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15 000 775,00

приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	1 200 000,00
приобретение автотранспорта	11 570 775,00
иные расходы на приобретение основных средств	2 230 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	2 273 616,13
в том числе:	
продукты питания	2 273 616,13
медикаменты	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	18 729 321,13
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬ	<b>БНОСТИ</b>
Остаток средств на начало планируемого периода	85 693 800,73
Приносящая доход деятельность, всего:	151 313 230,46
в том числе:	
договоры на стационарное социальное обслуживание	138 019 000,00
реализация готовой продукции	12 723 000,00
договор от оказания платных услуг	230 000,00
возмещение расходов на погребение	148 000,00
возмещение коммунальных услуг	36 838,96
аренда активов	17 684,00
безвозмездная спонсорская помощь	30 000,00
возмещение от ФСС за прошлый год пособия на погребение	7 709,98
Возмещение затрат предупредительных мер по сокращению травматизма	45 972,77
Неустойки по договорам поставки	50 000,00
Возврат недостачи	5 024,75
ИТОГО поступлений	237 007 031,19
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛІ	ьности
Оплата труда	30 267 653,12
ECH	9 140 831,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	25 000,00
Пособие по социальной помощи населению	390 000,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	25 000,00
Пособия по социальной помощи бывшим сотрудникам в натуральной форме	10 000,00
Услуги связи	350 000,00
Транспортные расходы	83 660,05
Прочие услуги	7 926 230,00
Страхование	70 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	17 572,80
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	588 898,48
Оплата коммунальных услуг	2 220 000,00
Содержание имущества	Í

Планируемый остаток средств	0,00
ИТОГО расходов	237 007 031,19
прочие материальные запасы однократного применения	2 126,00
материальные запасы для целей капитальных вложений	64 590 666,67
прочие материалы	27 261 921,43
строительные материалы	8 136 894,49
горюче – смазочные материалы	12 838 966,40
мягкий инвентарь	5 500 000,00
медикаменты	5 270 000,00
продукты питания	39 211 667,30
в том числе:	
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	163 312 242,29
иные расходы на приобретение основных средств	945 220,00
приобретение автотранспорта	3 221 033,60
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	5 984 100,00
в том числе:	10 150 555,00
Расходы на приобретение основных средств, всего:	10 150 353,60
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1 340 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	4 918 589,60
Арендная плата за пользование имуществом	480 000,00
Техническое обслуживание оборудования	3 336 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	1 830 000,00
Оплата налогов	525 000,00

Директор

виневния ж госияза не серияза

Главный бухгалтер (должность)

Васильева Е.Н (фамилия, инициалы)

<u>8 (383)305-40-40 доб.104</u> (телефон)

В.Н.Тарасенко

#### Приложение №2

к Порядку составления и утверждения плана финансово—хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений и государственных бюджетных учреждений, в отношении которых министерство труда и социального развития Новосибирской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденные приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от «09» октября 2019 г. №1069

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, колам бюджетной классификации и типам средств

<b>Piliture</b>	npobanin, i	тодин о	юджетной к	viacen princa	ции и типам сре	деть	
	косгу			Vozzuna	Очередной финансовый год	Планов	вый период
Наименование подстатей КОСГУ	ICa-		Направление	Код типа		1-й год	2-й год
	Код	КВР		средств	Всего	планового	планового
	подстатьи					периода	периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещо	ение нормативн	ых затрат,	связанных с ока	азанием в соотв	етствии с государстве	нным заданием т	осударственных
услуг (выполнением работ), КБК по сог							V · · · I
Заработная плата	211	111	100	04.02.01	123 895 143,28	99 904 147,00	99 904 147,00
•	213	119	100	04.02.01			
Начисления на оплату труда					37 416 333,86	30 171 053,00	30 171 053,00
	221	244	220	04.02.01			
Услуги связи					100 000,00	100 000,00	100 000,00
•	223	247	220	04.02.01			
Коммунальные услуги					16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	225	244	220	04.02.01			
Услуги по содержанию имущества					213 775,87	310 000,00	310 000,00
	226	244	220	04.02.01			
Прочие услуги					225 911,2	920 000,00	920 000,00
	227	244	220	04.02.01			
Страхование					45 647,80	80 000,00	80 000,00
	266	111	100	04.02.01			
Социальные пособия и компенсации					1 821 990,69	3 300 300,00	3 300 300,00

	291	851	100	04.02.01			
Прочие расходы					1 684 402,20	1 650 000,00	1 650 000,00
	291	852	100	04.02.01			
Прочие расходы					362 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости лекарственных	341	244	220	04.02.01			
препаратов					2 168 243,60	1 250 000,00	1 250 000,00
Увеличение стоимости продуктов	342	244	220	04.02.01			
питания					13 404 888,57	26 934 700,00	26 934 700,00
Увеличение стоимости горюче-	343	244	220	04.02.01			
смазочных материалов					2 370 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Увеличение стоимости строительных	344	244	220	04.02.01			
материалов					479 765,03	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости мягкого	345	244	220	04.02.01			
инвентаря					1 386 935,50	2 000 000,00	2 000 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных	346	244	220	04.02.01			
запасов					1 613 764,60	2 043 300,00	2 043 300,00
		•					
	203 188 802,20	190 513 500,00	190 513 500,00				
2. Субсидии на иные цели за счет средств улучшение социального положения семей	государствен і с детьми в Н	іной програ Іовосибирсі	ммы Новоси( кой области»:	бирской области	и «Развитие системы с	оциальной поддерж	кки населения и
2.1. КБК по соглашению о предоставлени	и субсидии: 0	23 1002 990	0020540 622				
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	11.00.00	2 273 616,13		
-	Итого по п. 2.	.1			2 273 616,13		
2.2. КБК по соглашению о предоставлени	и субсидии: 0	23 1006 282	P304170 622				
Капитальный ремонт АПС	225	243	220	11.00.00	1 454 930,00		
	Итого по п. 2.	.2			1 454 930,00		
2.3. КБК по соглашению о предоставлени	и субсидии: 0	23 1006 283	0104150 622			•	•
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	430 000,00		
	Итого по п. 2.	.3			430 000,00		
2.4. КБК по соглашению о предоставлени			П100590 622		/	<b>.</b>	•
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	7 370 775,00		
	Итого по п. 2.		1	1	7 370 775,00		
					,		
2.5. КБК по соглашению о предоставлени	и субсидии: 0	23 1002 280	П100590 622		<b>,</b>	<u>'</u>	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	220	11.00.00	7 200 000,00		
	Итого по п. 2.	.3	•	•	7 200 000,00		
					·		

2.п. КБК по соглашению о предоставлении	субсидии:	023 1002 0	400001030 510			•	
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на оплату труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Услуги по содержанию имущества	225						
Прочие услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
Ī	Итого по п. 2	.n	•				
	Итого по п.	2		18	729 321,13		
	ВСЕГО			22	1 918 123,33	190 513 500,00	190 513 500,0

# Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств

	КОСГУ			Код типа	Очередной финансовый год	Плановы	й период
Наименование подстатей КОСГУ	Код подстатьи	КВР	Направление	средств	Всего	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход	деятельности (	по коду вида	а дохода КВД)000	000000000000000000001	120		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	220	04.02.02	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Прочие расходы	295	853	100	04.02.02	14 534,00		

	Итого				17 684,00	3 150,00	3 150,00
Расходы из средств приносящей доход д	цеятельности	(по коду вида	дохода КВД)0	0000000000000000	0140		•
Прочие расходы	291	853	100	04.02.02	24 000,00		
Увеличение стоимости прочих материалов	346	244	220	04.02.02	26 000,00		
	ИТОГО :				50 000,00		
Расходы из средств приносящей доход д	цеятельности	(по коду вида	дохода КВД)0	0000000000000000	0150		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	30 000,00		
	Итого:				30 000,00		
Расходы из средств приносящей доход д		(по коду вида	дохода КВД)0	0000000000000000	0130		
Заработная плата	211	111	100	04.02.02	30 267 653,12	43 000 000,00	43 000 000,00
Начисления на оплату труда	213	119	100	04.02.02	9 140 831,25	12 986 000,00	12 986 000,00
Социальные пособия и компенсации	266	111	100	04.02.02	25 000,00		
Услуги связи	221	244	220	04.02.02	330 000,00	260 000,00	260 000,00
Услуги связи	221	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	222	244	220	04.02.02	83 660,05	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	223	244	220	04.02.02	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	220	04.02.02	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	243	220	04.02.02	4 918 589,60	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	220	04.02.02	5 356 000,00	5 856 000,00	5 856 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00

_	226	112	100	04.02.02		100,000,00	
Прочие услуги	226	2.12	220	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Проимо модили	226	243	220	04.02.02	2 717 589,77	0,00	0,00
Прочие услуги	226	244	220	04.02.02	2 /1/ 389,//	0,00	0,00
Прочие услуги	220	244	220	04.02.02	6 818 640,23	5 550 000,00	5 550 000,00
Tipo me yenyin	226	244	100	04.02.02	0 010 0 10,23	2 220 000,00	3 220 000,00
Прочие услуги					60 000,00	60 000,00	60 000,00
1	226	245	220	04.02.02			
Прочие услуги					60 000,00	60 000,00	60 000,00
	227	244	220	04.02.02			
Страхование					58 274,03	70 000,00	70 000,00
	227	244	100	04.02.02			
Страхование					11 725,97	70 000,00	70 000,00
Услуги, работы для целей капитальных	228	407	220	04.02.02			
вложений					17 572,80	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи	262	321	100	04.02.02			
населению					370 000,00	320 000,00	320 000,00
Пенсия, пособия, выплачиваемые	264	321	100	04.02.02			
бывшим работникам в денежной форме					25 000,00	50 000,00	50 000,00
Пособия, выплачиваемые бывшим	265	119	100	04.02.02			
работникам в натуральной форме					10 000,00	10 000,00	10 000,00
	291	851	100	04.02.02			
Прочие расходы					400 000,00	400 000,00	400 000,00
	291	852	100	04.02.02			
Прочие расходы					80 000,00	80 000,00	80 000,00
<del></del>	291	853	100	04.02.02	45,000,00	45,000,00	45,000,00
Прочие расходы	205	952	100	04.02.02	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	295	853	100	04.02.02	06.466.00	0.00	0.00
Другие экономические санкции	206	952	100	04.02.02	86 466,00	0,00	0,00
11	296	853	100	04.02.02	0.070.74		
Иные выплаты	207	021	100	04.02.02	9 970,74		
	297	831	100	04.02.02	22 005 50		
Исполнение судебных актов	210	244	100	04.02.02	22 087,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных	310	244	100	04.02.02			
средств	210	244	220	04.02.02	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости основных	310	244	220	04.02.02	10 170		
средств					10 150 353,60	7 000 000,00	7 000 000,00

Увеличение стоимости лекарственных	341	244	220	04.02.02			
препаратов					5 250 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	19 532 782,55	25 399 922,75	25 399 922,75
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	100	04.02.02	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	343	244	220	04.02.02	12 808 966,40	6 470 000,00	6 470 000,00
Увеличение стоимости горючесмазочных материалов	343	244	100	04.02.02	60 000.00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	220	04.02.02	12 849 184,51	4 950 000,00	4 950 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	100	04.02.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	220	04.02.02	5 480 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100	04.02.02	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	220	04.02.02	21 343 672,12	5 819 916,21	5 819 916,21
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	100	04.02.02	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	100	04.02.02	126,00		,
	Итого				151 609 020,24	131 356 838,96	131 356 838,96
Расходы из средств приносящей доход д	еятельности (	(по колу вила	лохола КВЛ)0	0000000000000000	00500		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	220	04.02.02	19 608 884,75		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	244	220	04.02.02	1 492 249,31		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	347	244	220	04.02.02	64 590 666,67		

вложений						
Увеличение стоимости прочих	349	244	220	04.02.02		
материальных запасов однократного					1 126,00	
применения					,	
Увеличение стоимости прочих	349	244	100	04.02.02		
материальных запасов однократного					874,00	
применения						
Увеличение стоимости строительных	344	244	100	04.02.02		
материалов					7 709,98	
	Итого	·	·	·	85 701 510,71	

## Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Детализированный расчет поступлений от использования собственности (доходы в виде арендной платы)

(КВД 120 КОСГУ 121)

№ пп	Наименование показателя	Количество месяцев аренды	Площадь, сдаваемая в аренду, м2	Цена аренды за 1 кв.м/мес, руб	Сумма арендной платы, руб.
1	Арендная плата за передачу в возмездное пользование государственного	2	1,5	175	534,00
	имущества (с. Успенка, ул.Поросская,1, помещение библиотеки)	10	1,5	1143,33	17 150,00 ИТОГО: <b>17 684,00</b>

## 4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

	Код строки		Сумма, руб.	
Наименование показателя	• ipomi	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	354 299 238 ,96	321 873 488,95	321 873 488,95
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	203 142 400,00	190 513 500,00	190 513 500,00

доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0320	130 000 000,00	126 000 000,00	126 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0330	8 019 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	0340	13 035 811,73	1 356 838,96	1 356 838,96
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 $-$ с.0200 $+$ с.0300 $-$ с.0400 $+$ с.0500)		354 299 238,96	321 873 488,95	321 873 488,95

#### Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

# 4.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) <u>в рамках установленного государственного задания (КВД 130 КОСГУ 131)</u>

	Код строк	Плата (та	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			емый объем выполнения		Общий объем планируемых поступлений, руб.		
Наименование услуги (работы)	И	На 2022 год (на текущий финансо вый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год плановог о периода)	На 2022 год (на текущи й финанс овый год)	На 2023 год (на первый год плановог о периода)	На 2024 год (на второй год планово го периода	На 2022 год (на текущий финансовы й год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание	0001	38,90	38,9	38,90	1837441	2069142	2069142	71 492 361,93	52038000,00	52038000,00

социально-бытовых,										
социально-										
медицинских,										
социально—										
психологических,										
социально—										
педагогических,										
социально-трудовых,										
социально-правовых										
услуг, а также услуг в										
целях повышения										
коммуникативного										
потенциала получателей										
социальных услуг										
гражданам, частично										
утратившим										
способность либо										
возможности										
осуществлять										
самообслуживание,										
самостоятельно										
передвигаться,										
обеспечивать основные										
жизненные потребности										
в силу заболевания,										
травмы, возраста или										
наличия инвалидности										
Предоставление	0002	20,90	25,15	25,15	2992722	2940488	2940488	58 507 638,07	73962000,00	73962000,00
социального										
обслуживания в										
стационарной форме,										
включая оказание										
социально-бытовых,										
социально-										
медицинских,										

социально-								
психологических,								
социально-								
педагогических,								
социально-трудовых,								
социально-правовых								
услуг, а также услуг в								
целях повышения								
коммуникативного								
потенциала получателей								
социальных услуг								
гражданам, полностью								
утратившим								
способность либо								
возможности								
осуществлять								
самообслуживание,								
самостоятельно								
передвигаться,								
обеспечивать основные								
жизненные потребности								
в силу заболевания,								
травмы, возраста или								
наличия инвалидности								
всего:			4830163	5009630	5009630	13000000,00	126000000,00	126000000,00

Справочно: сведения о нормативных (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Дата, номер	Наименование
Приказ департамента	29.12.2014 №502–TC	Об установлении предельных максимальных тарифов на социальные услуги,
по тарифам		предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям социальных
Новосибирской		услуг на территории Новосибирской области
области		

# 4.1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) <u>сверх установленного государственного задания</u> (КВД 130 КОСГУ 131)

	Код строк	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				емый объем выполнения		Общий объем планируемых поступлений, руб.		
Наименование услуги (работы)	И	На 2022 год (на текущий финансо вый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год плановог о периода)	На 2022 год (на текущи й финанс овый год)	На 2023 год (на первый год плановог о периода)	На 2024 год (на второй год планово го периода	На 2022 год (на текущий финансовы й год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально—бытовых, социально—медицинских, социально—психологических, социально—педагогических, социально—трудовых, социально—правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг гражданам, частично утратившим	0001	38,90	25,15	25,15	89 974	65685	65685	3 500 000,00	1652000,00	1652000,00

		1								
способность либо										
возможности										
осуществлять										
самообслуживание,										
самостоятельно										
передвигаться,										
обеспечивать основные										
жизненные потребности										
в силу заболевания,										
травмы, возраста или										
наличия инвалидности										
Предоставление	0002	38,90	25,15	25,15	116 170	93360	93360	4 519 000,00	2348000,00	2348000,00
социального										
обслуживания в										
стационарной форме,										
включая оказание										
социально-бытовых,										
социально-										
медицинских,										
социально-										
психологических,										
социально-										
педагогических,										
социально-трудовых,										
социально-правовых										
услуг, а также услуг в										
целях повышения										
коммуникативного										
потенциала получателей										
социальных услуг										
гражданам, полностью										
утратившим										
способность либо										
возможности										
осуществлять										

самообслуживание,						
самостоятельно						
передвигаться,						
обеспечивать основные						
жизненные потребности						
в силу заболевания,						
травмы, возраста или						
наличия инвалидности						
ИТОГО:				8 019 000,00	4000000,00	4000000,00

### 4.1.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от иной приносящей доход деятельности

Расчет плановых поступлений от реализации продукции (КВД 130 КОСГУ 131)

	Едини ца		Плата (тариф) за единицу продукции, руб.			ируемый обт зации готов		Общий объем планируемь поступлений, руб.		
	измер				П	родукции				
	ения	Ha 2022	Ha 2023	Ha 2024	Ha 2022	Ha 2023	На	На 2022 год	Ha 2023	Ha 2024
		год (на	год (на	год (на	год (на	год (на	2024	(на текущий	год (на	год (на
11		текущий	первый	второй	текущий	первый	год	финансовый	первый	второй
Наименование продукции		финансо	год	год	финансов	год	(на	год)	год	год
		вый год)	планового	плановог	ый год)	плановог	второ		плановог	плановог
			периода)	О		O	й год		o	O
				периода)		периода)	плано		периода)	периода)
							вого			
							перио			
							да)			
Молоко	литр	30,00	300,00	30,00	277	233	233	8304,00	6990,00	6990,00
Поросята (живой вес)	ΚΓ	250,00	250,00	250,00	1 006,20	1200	1200	251 550,00	375000,0	375000,0
Телята (живой вес)	ΚΓ	260,00	260,00	260,00	366,55	750	750	95 304,00	260000,0	260000,0
Мясо (свинина, говядина)	ΚΓ	300,00	300,00	300,00	2 460,5	450	450	738 150,00	195000,0	195000,0
Яйцо	ШТ	6,50	6,50	6,50	1 030	1540	1540	6 692,00	10010,00	10010,00
КПБ	ШТ	1600,00			7000,00			11 200 000,00		
Продукция столовой	Руб.				·			422 799,17		
всего:								12 723 00,00	850 000,00	850 000,00

Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг (КВД 130 КОСГУ 131)

тасчет плановых поступлении от ок	Цена за		мое количесті		· ′	ируемых поступ.	пений, руб.
	одну	15	в год				710
Маршрут	поездку, руб.	На 2022 год (на текущий финансов ый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год плановог о периода)	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
Транспортные услуги по перевозке	сотруднико	в Успенск	ого, Дубров	инского, Б	елоярского стаци	онарных отде	лений
	25	2530	3 563	3 563			
Белоярка-Успенка					63 250,00	89 080,00	89 080,00
Дубровино-Успенка	25	1 848	2 603	2 603	46 200,00	65 080,00	65 080,00
	40	900	1 267	1 267			
Обской-Успенка					36 000,00	50 680,00	50 680,00
Ташара-Успенка	50	1 691	2 343	2 343	84 550,00	117 160,00	117 160,00
ИТОГО в год:					230 000,00	322 000,00	322 000,00

Расчет плановых поступлений от возмещения расходов на погребение (КВД 130 КОСГУ 134,139)

тасчет плановых поступлении от возмещения расходов на погреосние (КВД 130 КОСТ У 134,137)									
Наименование выплаты	Планируемое	Размер пособия	Размер пособия в	Планируемый размер пособия, руб.					
	количество выплат в год	в 2021 г, руб.	2022 г (с учетом ожидаемого повышения %), руб.	На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)			
Пособие на погребение	18	7 709,98	8 222,20	8 222,20	8 222,20	8 222,20			
Итого:				148 000,00	148 000,00	148 000,00			
Компенсация затрат комм.услуг (п. Зеленый				36 838,96	36 838,96	36 838,96			

Мыс)				
Возмещение затрат		45 972,77		
предупредительных мер				
по сокращению				
травматизма				
ВСЕГО в год:		230 811,73	184 838,96	184 838,96

# Раздел 5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

#### 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100) 1.1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов **000 0000 000000000 111** Источник финансового обеспечения **04.02.01** 

			Средн		азмер оплатн ботника, руб		Ежемеся		
		Устано			в том числе:		чная		Фонд оплаты
№ п/п	Должность, группа должностей	вленна я числен ность, единиц	всего	по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплата м стимули рующего характер а	надбавка к должнос тному окладу, %	Районны й коэффиц иент	труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр. 9 х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	49	20 539,40	9 300,00	5 000,00	6 239,40	43,00	6 134,60	18 035 724,00
2	Основной персонал, в т.ч.:	256,5							73 802 972,72
	- врачи	8,5	28 510,06	18 180,00	8 080,00	2 250,06	62,00	9 945,42	5 072 161,65
	- средний медицинский персонал	42	25 680,06	15 560,00	7 300,00	2 820,06	10,00	6 809,02	17 158 717,80
	- младший медицинский персонал	24	17 290,63	8 280,00	3 680,00	5 330,63	110,00	6 599,66	9 503 506,80
	- прочий основной персонал	182	11 377,75	6 606,78	1 574,00	3 196,97	61,00	3 851,97	42 063 234,14
3	Вспомогательный персонал	78,5	17644, 90	6 804,40	1 487,56	9 352,94	55,00	5 346,83	25 183 569,30
4	Обслуживающий персонал	21	15 311 ,65	6 509,72	1 484,96	7 316,97	100,00	5 455,34	6 872 877,26
	Итого:	405			х	х	х	х	123 895 143,28

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

	Федерации, в Федеральный фонд обязательного м	ледицинского	страхования
<b>№</b> п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	27 256 931,52
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	123 895 143,28	27 256 931,52
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	3 804 749,44
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	123 895 143,28	3 592 959,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	123 895 143,28	247 790,29
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, \% < *>$		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	123 895 143,28	6 318 652,90

(по ставке 5,1%)		
Итого:	X	37 416 333,86

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

### 2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Источник финансового обеспечения 04.02.01

<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
000 0	0000 00000000000 111				
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)				1 821 990,69
	Итого:	X	X	X	1 821 990,69

### 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

#### Код видов расходов 000 0000 0000000000851,000 0000 000000000852

Источник финансового обеспечения 04.02.01

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)					
1	2	3 4		5					
Код ви	Код видов расходов 000 0000 0000000000851 (КОСГУ 291)								
1	Налог на имущество	69 172 733,00	2,2	1 300 000,00					

2	Земельный налог	41 316 506,58	1,5	384 402,20					
	Итого:	X	X	1 684 402,20					
Код видов расходов 000 0000 0000000000852 (КОСГУ 291)									
3	Транспортный налог			130 000,00					
4	Водный налог			50 000,00					
5	Плата за загрязнения окружающей среды			50 000,00					
6	Госпошлина			132 000,00					
	Итого:	X	X	362 000,00					
	Всего:	Х	x	2 046 402,20					

#### 4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **000 0000 000000000 244** Источник финансового обеспечения **04.02.01** 

4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость услуг в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	Предоставление услуг внутренней, местной, междугородней, международной связи; Услуга «Виртуальная АТС» (Ростелеком)	5	20 000,00	100 000,00
	Итого:	Х	Х	100 000,00

### **4.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг** Код видов расходов **000 0000 000000000 247**

<b>№</b> п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	Электроэнергия и услуги по распределению электроэнергии	2 700 000	5,90		16 000 000,00
	Итого:	х	Х	Х	16 000 000,00

### **4.3.** Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

No	именование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ

п/п			работ (услуг)	(услуг), руб.
1	2	3	4	5
Содер	ожание имущества			
1	Дезинфекция, дезинсекция помещений, дератизация на объектах, акарицидная обработка			73 775,87
	Итого:	X	X	73 775,87
Иные	е расходы, относящиеся к содержанию им	лущества		
2	Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных отходов (Эховторресурс, Утилитсервис)			80 000,00
3	Отбор проб, смывов; лабораторные исследования			60 000,00
	Итого:	Х	х	140 000,00
	Всего:	X	X	213 775,87

# **4.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг** Код видов расходов **000 0000 000000000 244**

<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Oxpa	нно-пожарные мероприятия		
	Услуги охраны территории и сопровождения	1	170 000,00
	Итого:	X	170 000,00
Проч	ие услуги		
1	Проведение лабораторного анализа питьевой воды	1	35 911,20
2	Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации (ЭЦП)	4	20 000,00
	Итого:	X	55 911,20

	Bcero:	X	225 911,20	

#### 4.5. Обоснования (расчеты) расходов на страхование

Код видов расходов 000 0000 000000000 244

<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности, в т.ч. ОСАГО	2	45 647,80
	Итого:	X	45 647,80

### **4.6.** Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты			2 168 243,60
2	Продукты			13 404 888,57
3	ГСМ, в т.ч.:			2 370 000,00
	Бензин АИ-92	3 000,00	45,00	135 000,00
	Дизельное топливо	1 548,00	42,00	65 000,00
	Уголь	457,00	4 750,00	2 170 000,00
4	Строительные материалы, в т.ч.:			479 765,03
	Санитарно-технические материалы (УО, ЗМ): - смесители для раковин и душа; гибкие подводки; краны шаровые латунные; гофра сливная; унитазы, умывальники с постаментом и без постамента; сантехарматура для сливного бочка; изливы для			179 765,03

мус пол	нны; уголки, тройники, фты, трубы пипропиленовые; циаторы	
мат пат про	ектротехнические териалы (кабель, лампы, гроны, ролики, шнур, овод, предохранители, оляторы)	150 000,00
про рем учр шп изв пот кле	делочные материалы для оведения текущего монта в отделениях реждения (пропитка, колеры, вестковая паста, голочная плитка, лак, ей, затирка для швов, унтовка, морилка)	150 000,00
5 <b>M</b> s	игкий инвентарь	1 386 935,50
для про	ежда и постельное белье я граждан, оживающих в Успенском и постерном отделении	693 467,75
	ежда для проживающих М.)	693 467,75
6 Пр	очие материалы, в т.ч.:	1 613 764,60
Kai	нцелярские товары	130 180,00
авт	пасные части к готракторной технике; ины	1 290 312,93
Me	едицинские расходные	193 271,67
	Итого:	18 423 597,30

## Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

		Уст ано	Среднем		ый размер оплаты труда на го работника, руб.				
		вле		одного рас	в том числе:	:			Фонд оплаты
No	Должность,	нна я			по	по	Ежемесячна я надбавка к	Районный	труда в год, руб. (гр.3 х
П / П	группа должностей	чис лен нос	всего	по должнос	выплатам компенсац	выплатам стимулиру	должностно му окладу, %	коэффициент	гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.
		ть, еди ниц		тному окладу	ионного характера	ющего характера	70		9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно - управленческий персонал	49	8 400,00	3 300,00		5 100,00	20,00	2 520,00	6 518 716,37
2	Основной персонал, в т.ч.:	256,5							22 106 867,59
	- врачи	8,5	16 020,00	2 020,00		14 000,00		4 005,00	1 897 474,05
	- средний медицинский персонал	42	5 452,44	1 552,44		3 900,00	40,00	1 908,35	4 092 206,20
	- младший медицинский персонал	24	4 320,00	920,00		3 400,00	40,00	1 512,00	1 767 653,78
	- прочий основной персонал	182	6 394,09	734,09		5 660,00		1 598,52	14 349 533,56
3	Вспомогательный персонал	78,5	6 336,05	756,05		5 580,00		1 584,01	6 120 879,80
4	Обслуживающий персонал	21	5 183,31	723,31		4 460,00		1 295,83	1 287 330,40
	Итого:	405		X	X	X	x	X	30 267 653,12

# 1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

<b>№</b> п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6 658 883,69
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	30 267 653,12	6 658 883,69
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	938 297,25
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 267 653,12	877 761,94
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 267 653,12	60 535,31
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, \% < *>$		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 267 653,12	1 543 650,31
	Итого:	X	9 140 831,25

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

### 2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **000 0000 000000000 119; 000 0000 000000000 111** Источник финансового обеспечения **04.02.02** 

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.	
	000 0000 0000000000 111		
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)	25000,00	
	000 0000 0000000000 119		
2	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (КОСГУ 265)	10 000,00	
	Итого:	35 000,00	

Код видов расходов **000 0000 000000000 321** Источник финансового обеспечения **04.02.02** 

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Материальная помощь (КОСГУ 262)	10 800,00	25	370 000,00
2	Пенсия, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме (КОСГУ 264)			25 000,00
	Всего:	X	X	395 000,00

# 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **000 0000 000000000851, 000 0000 0000000000852, 000 0000 000000000 853** 

Источник финансового обеспечения 04.02.02

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)		
1	2	3	4	5		
Код видов расходов <b>000 0000 0000000000051</b> (КОСГУ <b>291</b> )						
1	Налог на имущество	69 172 733,00	2,2	250 000,00		
2	Земельный налог	41 316 506,58	1,5	150 000,00		
	Итого:	Х	Х	400 000,00		
Код видов расходов <b>000 0000 0000000000852 (КОСГУ 291)</b>						
3	Государственная пошлина			10 000,00		

			I	
	за техосмотр			
4	Госпошлина			70 000,00
	Итого:		X	80 000,00
Код в	идов расходов 000 0000 00000	000000853		
5	Уплата иных платежей (КОСГУ 291)			45 000,00
	Итого:		x	45 000,00
	Всего:		X	525 000,00
	Прочие расходы (000 (	0000 00000000000	31, 000 0000	0 00000000000853
1	Другие экономические санкции (административный штраф) (295/853)			125 000,00
2	Исполнение судебных актов (возмещение ущерба организации) (297/831)			22 087,50
3	Иные выплаты (296/853)			9 970,74
	Безвозмездные перечисления по акту проверки(КОСГУ 241)			431 840,24
	Итого:			588 898,48

#### 4. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **000 0000 000000000 244,000 0000 000000000 243** Источник финансового обеспечения **04.02.02** 

# **4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи** Код видов расходов **000 0000 000000000 244**

<b>№</b>	Наименование расходов Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость услуг в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	4	5	6
1	Предоставление внутренней местной, междугородней, международной связи; Услуга «Виртуальная АТС» (Ростелеком)	12	17 500,00	210 000,00

2	Оказание услуг мобильной связи (МТС) (Успенка, Зеленый Мыс)	1	40 000,00	40 000,00
3	Мобильный интернет (Мегафон)	12	2 500,00	30 000,00
4	Кабельное и спутниковое телевидение	2	10 000,00	20 000,00
5	Почтовые марки, маркированные конверты	4	12 500,00	50 000,00
	Итого:	Х	Х	350 000,00

# **4.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг** Код видов расходов **000 0000 0000000000 244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Грузоперевозки			83 660,05
	Итого:			83 660,05

# **4.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг** Код видов расходов **000 0000 000000000 244**

№	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость услуг в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	12	60 000,00	720 000,00
2	Услуги по приему, складированию и транспортировке (ЖБО)	12	125 000,00	1 500 000,00
	Итого:	X	X	2 220 000,00

#### 4.4. Обоснования (расчеты) расходов на арендную плату за пользование имуществом

<b>№</b> п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Срок аренды, мес.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	5	6	7
1	Арендная плата за пользование имуществом	40 000,00	12	480 000,00
	Итого:	Х	X	480 000,00

# **4.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества** Код видов расходов **000 0000 000000000 243**

<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Проведение к	апитального	ремонта:	
1	Капитальный ремонт канализационных сетей (коллектора) с системой локальной очистки	Успенка	1	1 444 597,20 (переходящее БО)
2	Капитальный ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения	Зеленый Мыс	1	1 243 992,40
3	Капитальный ремонт отопительной системы (теплообменника)	Зеленый Мыс	1	1 500 000,00
	Итого:			4 188 589,60

	Проведение те	кущего ремонта:			
1	Текущий ремонт корпусов учреждения	12	730 000,00		
	Итого:		730 000,00		
	Техническое обслуживание оборудования:				
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию, ППР и текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы видеонаблюдения (СВН), системы контроля и управления и управления доступом (СКУД), охранной сигнализации (ОС)	12	430 000,00		
2	Мониторинг пожарной безопасности	12	126 000,00		
3	Техобслуживание транспортных средств	12	40 000,00		
4	Техосмотры	12	40 000,00		

5	Техобслуживание пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов		12	50 000,00
6	Техобслуживание оборудования (стиральные и сушильные машины, холодильное, морозильное, швейное оборудование)		12	250 000,00
7	Техобслуживание очистных сооружений	Белоярка, Зел.Мыс	12	720 000,00
8	Техобслуживание очистных сооружений	Успенка	12	1080 000,00
9	Техническое обслуживание и поверка медтехники			600 000,00
	Итого:			3 336 000,00
	Иные расходы, относяш	иеся к содер	жанию имуп	цества:
1	Перезарядка огнетушителей	200шт	350,00	70 000,00
2	Ремонт автотранспорта		12	500 000,00
3	Ремонт оборудования (прачечное, кухонное, холодильное, швейное)		12	250 000,00
4	Кадастровые работы (обследования строительных конструкций, справки кадастровых инженеров)		12	100 000,00
5	Обслуживание оргтехники (заправка и ремонт картриджей, принтеров, компьютеров)		12	420 000,00
	Итого:	Х	Х	1 340 000,00
	Всего:	X	Х	9 594 589,60

# **4.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг** Код видов расходов **000 0000 000000000 112**

	BINGED PARTICIPATION OF THE PA				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4		
1	Направление в служебные командировки		100 000,00		
	Итого:		100 000,00		

1	Подготовка проектной документации капитального ремонта здания в Дубровинском отделении	1	130 000,00 (переходящее БО)
2	Проведение государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту здания в ДО	1	431 359,77
3	Подготовка проектной документации капитального ремонта систем АПС, СОУЭ и СКУД (Зеленый Мыс)	1	1 856 230,00
4	Подготовка проектной документации по капитальному ремонту отопительной системы (теплообменника) в отделении п.Зеленый Мыс	1	200 000,00
5	Экспертиза проектной документации по капитальному ремонту отопительной системы (теплообменника) (ЗМ)	1	100 000,00
	Итого:		2 717 589,77

Oxpa	Охранно-пожарные мероприятия				
1	Услуги охраны территории и сопровождения	11	1 830 000,00		
	Итого:	X	1 830 000,00		
Про	ние услуги				
1	Подписка на периодические и справочные издания, объявления в СМИ	12	100 000,00		
2	Медицинские услуги (мед.осмотр сотрудников учреждения, проведение мед.анализов)	12	468 640,23		
3	Программа производственного контроля		130 000,00		
4	Лабораторные исследования воды		420 000,00		
5	Приобретение неисключительных (пользовательских) лиц.прав (Касперский, 1С Медицина, Госфинансы, Гранд-смета, Госзаказ и др.)		300 000,00		
6	Сопровождение локально-вычислительной сети (1С Бухгалтерия, 1С Зарплата, 1С Медицина, 1С учет продуктов питания, 1С Учет Услуг получателям социальных услуг, СБИС)	4	360 000,00		
7	Оказание услуг санитарного минимума		80 000,00		

8	Услуги ветеринарии		20 000,00
9	Услуги по погребению	4	600 000,00
10	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		100 000,00
11	Юридические услуги		10 000,00
12	Комплексное обеспечение экологической безопасности	1	240 000,00
13	Топографическая съемка (КВР 245)		60 000,00
14	Прочие услуги (расчеты, услуги экспертов)		70 000,00
15	Услуги экспертизы (здание проходной и склада Дубровино)		70 000,00
16	Пусконаладочные работы станции глубокой очистки		2 000 000,00
17	Разработка проекта освоения лесов Зеленый Мыс (земли лесного фонда)	1	80 000,00
	Итого:	Х	5 108 640,23
	Всего:	x	9 524 870,23

# **4.7. Обоснования (расчеты) расходов на страхование** Код видов расходов **000 0000 000000000 244**

<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности, в т.ч. ОСАГО	1	70 000,00
	Итого:	X	70 000,00

#### 4.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

<b>№</b> п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств	1		17 572,80 (переходящее

(КОСГУ 228)			БО)
Итого:	X	X	17 572,80

# **4.9.** Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. Оборуд	ование (меди	цинское, кухонное,	мебель, прочее)
1	Оборудование хозяйственное, в том числе:			3 395 600,00
	Пресс-подборщик	1	550 000,00	550 000,00
	Косилка	1	300 000,00	300 000,00
	Промышленная стиральная машина Л-60 (Л-60 12120) «Вязьма» (ДО)	1	800 000,00	800 000,00
	Дизель генераторная станция (автоматический ввод резерва) (ДО)	1	1 500 000,00	1 500 000,00
	Машинка для стрижки волос (3.М)	1	13 000,00	13 000,00
	Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01 (ДО)	1	16 000,00	16 000,00
	Угловая шлифмашина Makita GA 5030 (ДО)	1	7 000,00	7 000,00
	Перфоратор Bosch (ДО)	1	15 000,00	15 000,00
	Аккумуляторная дрель-шуруповерт (ДО)	1	7 000,00	7 000,00
	Триммер бензиновый (ДО)	1	10 000,00	10 000,00
	Стиральная машина-автомат на 7 кг. (БО)	1	18 000,00	18 000,00
	Весы напольные механические до 130 кг (БО)	1	1 600,00	1 600,00
	Кондиционер (БО)	1	18 000,00	18 000,00
	Стиральная машина фронтальная на	1	50 000,00	50 000,00
	1	L	1	1

	8-11 кг (УО)			
	Сушильная машина на 8-11 кг (УО)	1	90 000,00	90 000,00
2	Медицинское оборудование и мебель:			827 500,00
	Шкаф для кабинета врача 110*180*25 (для БО)	1	25 000,00	25 000,00
	Шкаф материальный 50*180*40 (для БО)	1	10 000,00	10 000,00
	Шкаф аптечный 1040*1910*50 (для УО)	2	25 000,00	50 000,00
	Бактерицидная установка открытого типа (для БО)	1	10 000,00	10 000,00
	Рециркулятор бактерицидный передвижной закрытого типа Кронт Дезар-2 (для всех отделений)	18	23 000,00	414 000,00
	Рециркулятор бактерицидный подвесной закрытого типа (для БО, УО, ЗМ)	14	7 000,00	98 000,00
	Аппарат для измерения артериального давления механич. (для БО, УО, 3М)	10	1 500,00	15 000,00
	Аппарат для измерения артериального давления электронный (для БО)	2	3 200,00	6 400,00
	Гигрометры Вит-1, Вит-2	60	450,00	27 000,00
	Небулайзер для ингаляций (для БО, 3M)	2	6 500,00	13 000,00
	Пульсоксиметр (для БО,УО, ЗМ)	4	1 500,00	6 000,00
	Пикфлуометр (для 3М)	1	2 500,00	2 500,00
	Глюкометр (для 3М)	1	1 500,00	1 500,00
	Электрокардиограф (для 3М)	1	35 000,00	35 000,00
	Калоприемник 20*80 №5 (для БО)	72	800	57 600,00
	Секундомер (для УО)	1	6 000,00	6 000,00

	Термометр бесконтактный (для всех отделений)	8	1 000,00	8 000,00
	Пинцет стоматологический изогнутый (УО)	5	200	1 000,00
	Стул-сидение для купания в ванной и душе (ДО)	3	3 500,00	10 500,00
	Доска FS-1 для позиционирования с кровати в коляску (ДО)	2	2 500,00	5 000,00
	Кресло-туалет Армед FS810 (ДО)	4	6 500,00	26 000,00
3	Кухонное оборудование и кухонная мебель, в том числе:			191 000,00
	Электросковорода (3.М)	1	100 000,00	100 000,00
	Весы 100кг (3.М)	1	16 000,00	16 000,00
	Весы 50 кг (3.М)	1	11 000,00	11 000,00
	Овощерезка «Гамма-5» (ДО)	1	5 000,00	5 000,00
	Микроволновая печь соло Samsung (ДО)	1	10 000,00	10 000,00
	Кипятильник заливного типа на 5л (ДО)	2	11 000,00	22 000,00
	Кипятильник настольный термопот на 10 л (БО)	2	10 000,00	20 000,00
	Чайник электрический (БО)	1	1 000,00	1 000,00
	Нож консервный настольный (БО)	1	6 000,00	6 000,00
4	Мебель, в том числе:			770 000,00
	Тумбочка (3.М)	50	6 000,00	300 000,00
	Стол обеденный (3.М)	12	6 000,00	72 000,00
	Шкаф для одежды комбинированный с полочками (ДО)	3	10 000,00	30 000,00
	Стол письменный прямой с тумбой (ДО)	4	7 000,00	28 000,00
	Кровать металлическая	20	5 000,00	100 000,00

	односпальная 2000*830*820 (БО)			
	Тумбочка прикроватная (УО)	40	6 000,00	240 000,00
5	Компьютерное оборудование и оргтехника, в том числе:			800 000,00
	МФУ лазерное (3.М)	1	24 000,00	24 000,00
	Оборудование для ПК (МФУ, комплекты для обновления ПК и сборки новых, сетевое оборудование, диски, память, блок питания, аксессуары)			565 000,00
	Мониторы	8	12 000,00	96 000,00
	Моноблок (ДО)	2	45 000,00	90 000,00
	Принтер-ксерокс (ДО)	1	25 000,00	25 000,00
6	Прочие ОС, в том числе:			945 220,00
	Комплект штор (3.М)	33	2 000,00	66 000,00
	Тачка садовая 2-х колесная (3.М)	2	3 920,00	7 840,00
	Тачка садовая 2-х колесная (ДО)	4	6 000,00	24 000,00
	Корзина для мусора металлическая (3.M)	20	600,00	12 000,00
	Урна металлическая для улицы (3.M)	10	4 000,00	40 000,00
	Карниз для штор металлический (3.M)	33	3 270,00	107 910,00
	Дырокол (3.М)	1	400,00	400,00
	Ведро 25л (3.М)	30	1 319,00	39 570,00
	Ведро оцинкованное (3.М)	10	300,00	3 000,00
	Бак 40л (3.М)	5	3 700,00	18 500,00
	Бак 20л (3.М)	2	2 400,00	4 800,00
	Карниз для штор потолочный (ДО)	90	400,00	36 000,00
	Сушилка для белья напольная (ДО)	14	1 000,00	14 000,00

материальные	ЗАПАСЫ		10 150 353,
Прочее ВСЕГО ОС:			3 221 033,0
Оборудование доступности для маломобильных групп населения ( Тактильно-речевой информатор ДС)			3 350,00
Оборудование для видеонаблюдения (видеокамеры)			21 650,00
Оборудование для пожарной безопасности (извещатели, аккумуляторы)			45 000,00
Рации	30	10 200,00	306 000,0
Огнетушители	30	1 500,00	45 000,00
Часы настенные (БО)	1	500,00	500,00
Карниз потолочный двухрядный (БО)	12	1 300,00	15 600,00
Секатор садовый (БО)	1	600,00	600,00
Зеркало (БО)	5	600,00	3 000,00
Ножницы, кусачки для ногтей (БО)	10	900,00	9 000,00
Телескопическая лестница (БО)	1	27 000,00	27 000,00
Палки для скандинавской ходьбы (ДО)	5 пар	1 000,00	5 000,00
Мяч футбольный (ДО)	5	500,00	2 500,00
Ножницы по металлу (ДО)	1	1 000,00	1 000,00
Насос Аква (ДО)	2	5 000,00	10 000,00
Чаша для пруда 1500л (ДО)	1	9 000,00	9 000,00
Хозяйственный инвентарь (ванна с ручками, тазы оцинкованные, емкости для мусора, емкости для грязного белья) (ДО)			67 000,00

1	Продукты питания			39 211 667,30
2	Медикаменты			5 270 000,00
3	Мягкий инвентарь, в т.ч.:			5 500 000,00
	Одежда для проживающих (ДО)			500 000,00
	Комплекты постельного белья (ДО)	250	1300,00	325 000,00
	Постельное белье и принадлежности			2 527 500,00
	Одежда для проживающих (3.М.)			845 600,00
	Спецодежда (3.М.)			68 000,00
	Одежда для проживающих (БО)			233 900,00
4	ГСМ, в т.ч.			12 838 966,40
	Уголь	1 738,00	4 750,00	8 256 966,40
	АИ-92	40 000,00	45,00	1 800 000,00
	ДТ	45 000,00	42,00	1 890 000,00
	АИ-95	6 800,00	46,50	316 200,00
	Масла, смазки, жидкости			513 800,00
	Масла (3.М.)	200 л	300,00	60 000,00
5	Строительные материалы, в т.ч:			8 636 894,49
	Строительные материалы для текущих ремонтов жилых корпусов и помещений хозяйственного назначения (УО, ЗМ):  - силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица);  - лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера);  - строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой);  - металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия);  - электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы);			5 037 709,98

- химико-москательные (краска, олифа, толь) и другие аналогичные материалы			
Стройматериалы (для ДО): - известь, фанера, сэндвич-панели, грунтовки, краски, морилка, лак, клей, кисти, валики, радиаторы биметалл, гвозди, саморезы, серпянка			255 000,00
Тротуарная плитка (для ДО)	2100шт	70,00 за 1 шт.	147 000,00
Материалы для ремонта санузлов (замена окон, унитазов, раковин) (для ДО)			400 000,00
Санитарно-технические материалы (для ДО): - полипропиленовые изделия (трубы, тройники, муфты соединительные, клипсы); - смесители, лейка душа, унитаз в сборе, гибкая подводка; - уголки пластиковые			235 000,00
Ограждение-поручень хром с заглушками из нержавеющей стали	14 28	6 000,00	84 000,00
(длина 2м) с креплением (ДО)  Санитарно-технические материалы (для БО): - смесители для раковин и душа; биде напольное; гибкие подводки; краны шаровые латунные; гофра сливная; унитазы, умывальники с постаментом и без постамента; сантехарматура для сливного бочка; излив для ванны плоский; уголки, тройники, муфты, трубы полипропиленовые	20	650,00	18 200,00 180 000,00
Строительные электроматериалы (для БО): -лампы люминисцентные, светильники светодиодные, розетки, выключатели			70 000,00
Строительные материалы (для БО): -			290 000,00

	- сэндвич Bauset, профлист; пиломатериал; саморезы, стыки алюминиевые; цемент; керамогранит; пенополистирол; затирка швов; эмаль; известковая паста; пропитка для дерева; краска сурик; маркер-краска; плитка тротуарная; гидроизоляция; краска латексная; уголок металлический; потолочная плитка; монтажный клей; кисти			
	Строительные материалы для УО (акриловая моющаяся краска, эмаль)	200 кг	183,00	36 600,00
	Прочие строительные материалы для нужд учреждения: - готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарнотехнической систем (отопительные котлы, радиаторы)			2 383 384,5100
6	Прочие материалы, в т.ч:			27 261 921,43
	Материалы для монтажа АПС( 3.М.)			1 000 000,00
	Средства гигиены			3 076 714,75
	Средства гигиены (для УО, БО):  — ватно-гигиеническая продукция (ватные диски, ватные палочки, ватные шарики);  — бумажная продукция (туалетная бумага, бумажные салфетки, влажные салфетки, влажные салфетки, салфетки различного целевого назначения);  — средства ухода за полостью рта (зубные пасты, зубной порошок, ополаскиватели полости рта, зубная нить и зубочистки);  — средства интимной гигиены (жидкое интимное мыло, гели для душа);			760 884,75

<ul> <li>– средства женской гигиены (женские гигиенические прокладки, женские тампоны);</li> <li>– другие средства гигиены (подгузники для взрослых, пеленки для урологических больных)</li> </ul>			
Станки для бритья многоразового использования, лезвия, помазки, щетки зубные, футляры для зубных щеток, туалетная бумага, мочалки банные, одеколон) (ДО)			90 000,00
Средства для полости рта (паста, ополаскиватель) (ДО)			150 000,00
Средства гигиены (для 3.М.): - салфетки, полотенца бумажные, средства для полости рта			191 550,00
Перчатки резиновые (ДО)	1200 пар	50,00	60 000,00
Освежитель воздуха, стеклоочиститель (ДО)			102 240,00
Моющие средства (для УО, ДО, БО):  – бытовая химия (стиральные порошки, отбеливатели, кондиционеры, мыло хозяйственное)  – средства гигиенической косметики (туалетное мыло, шампуни)			1550 000,00
Моющие средства для 3.М.			372 040,00
Дезинфицирующие средства			1 225 030,00
Дезинфицирующее средство в табл. (300шт)	960	300,00	288 000,00
Мыло дезинфицирующее	300	200,00	60 000,00
«Быстрая дезинфекция»	580	400,00	232 000,00
Антисептик	390	400,00	156 000,00
Ника-2	1843	110	227 500,00
3Д-септ	30	550	16 500,00

Средство для обработки мед.инструм. и шприцов (Барьер, Бианол, Бетодез)	120	525	63 000,00
Рефтамид (ДО)	200	180,00	34 560,00
Дез.средства для З.М. (Дезхлор, Ника, Сода кальцинированная)			106 970,00
Фумигатор (ДО)	10	150,00	1 500,00
Дихлофос (ДО)	150	120,00	18 000,00
Рефтамид, дихлофос для 3.М.			21 000,00
Посуда			229 050,00
Посуда (для УО, ДО, БО): - кастрюли, сковороды, сотейники, шумовки, венчики, емкости для хранения продуктов, тарелки, миски, плошки, блюда, салатницы, чашки, кружки, пиалы, стаканы, бокалы, блюдца, сита, противни, терки			150 000,00
Посуда для З.М.			59 050,00
Одноразовая посуда (тарелка, стакан, ложка-компл.) для всех отделений	200	25	5 000,00
Одноразовая посуда (в ассортименте) (ДО)			15 000,00
Материалы медицинского назначения			1 357 994,31
Медицинские расходные материалы (маски, бахилы, перчатки, бинты, марлевые салфетки, вата, шприцы, шпатели, стерилизующие расходные материалы)			1 032 944,31
Кресло-коляска для ванны и душа (ДО)	2	7 500,00	15 000,00
Лампы для бактерицидных установок 30W(все отделения)	250	700	175 000,00
Лампы для бактерицидных	100	650	65 000,00

установок 15W(все отделения)			
Тест полоски для определения сахара в крови	90	700	63 000,00
Пробирка полимерная лаб. 2,0мл,№100; 5,0мл №100 (УО)	2	1 700,00	3 400,00
Иглы для карпульного шприца (УО)	5	350,00	1 750,00
Чашка Петри 8 секций (УО)	2	600,00	1 200,00
Лезвия хирургич.№12 (в упаковке 100 шт) (УО)	1	700,00	700,00
Хозяйственные материалы			5 067 356,91
Хозяйственные материалы для УО: - вилы, грабли, лопаты совковые, тазы, ведра пластмассовые и оцинкованные, метлы			700 000,00
Хозяйственные материалы для ДО: - вилы, грабли, лопаты совковые, тазы, ведра пластмассовые и оцинкованные, метлы, веники, щетки пластмассовые, швабры, медицинская клеенка, коврики резиновые, коврики дорожка травка; - лампочки, щетки, губки для мытья посуды, мешки для мусора, мешки для утилизации отходов, жидкости для фумигаторов, спирали от комаров, ленты от мух, перчатки			790 000,00 216 000,00
резиновые, батарейки пальчиковые			665 000 00
Хозяйственные материалы для БО: - вилы, грабли, лопаты совковые, тазы, ведра пластмассовые и оцинкованные, метлы, веники, щетки пластмассовые, швабры, медицинская клеенка, коврики резиновые, коврики для ванной противоскользящие, ерши туалетные			665 000,00

Хозяйственные материалы для З.М.: - мешки для мусора, губки для посуды			190 055,00
Хозяйственный инвентарь для 3.М.: - грабли, лопаты, швабры, метлы, коврики резиновые, лейки садовые, шланг поливочный			595 585,00
Расходные материалы к инструментам и оборудованию для ДО: - сверла, буры для перфораторов, диски на циркулярную пилу, цепи для бензопил, диски алмазные отрезные, скобы для мебельного степплера, леска для триммера			635 000,00
Расходные материалы к инструментам и оборудованию для БО: - личинки для замков, замки врезные, тэны для водонагревателя, леска для триммера, звездочки для регулировки окон, москитная сетка для окон, сетка антимоскитная			675 000,00
Инструменты, запчасти к ним (сверла, буры для перфораторов, пильные диски, цепи для бензопил, круги отрезные) (УО, ЗМ)			300 000,00
Комфорка электрическая (ДО)	2	3 000,00	6 000,00
Термометр безртутный (для всех отделений)	80	300,00	24 000,00
Термометр для холодильного оборудования (для всех отделений)	72	250,00	18 000,00
Кронштейн для телевизора (ДО)	1	2 000,00	2 000,00
Кабель ТВ (ДО)	300м	15,00	4 500,00
Запасные части			515 271,91

Запчасти для ремонта автотракторной техники, шины(УО)			425 000,00
Запасные части на автотракторную технику (3.М.)			75 271,91
Колесо бескамерное для строительных и садовых тачек (ДО)	10	1 500,00	15 000,00
Швейные материалы			11 595 030,00
Швейные расходные материалы (нитки, пуговицы, молнии, резинки, булавки, иглы швейные, крючки) (ДО)			170 000,00
Швейные расходные материалы для 3.M.			10 080,00
Клеенка для столов (ДО)	100м	160,00/1м	16 000,00
Клеенка для столов на нетканой основе (БО)	25м	150,00/1м	2 500,00
Нетканое полотно (для пошива тряпок) (ДО)	850м	2850,00/50м	48 450,00
Тюль для пошива штор, нетканое полотно (3.М.)			148 000,00
Бязь, нить хлопчатобумажная для пошива постельного белья (для всех отделений)			11 200 000,00
Материалы для ПСХ			2 591 700,00
Корма и фураж для подсобного хозяйства (Успенка, Дубровино, Зеленый Мыс)			2 300 000,00
Материалы для посадочных работ (земля, удобрения, семена, укрывной материал) (УО)			200 000,00
Почво-грунт, посадочный материал (ДО)			28 000,00
Материалы для посадочных работ (семена) (3.M.)			63 700,00

	Прочие расходные материалы			860 116,46
	Канцелярские товары (УО, ДО, БО)			649 101,46
	Канцелярские товары для 3.М. Фарафонтова			117 465,00
	Новогодние украшения (гирлянды, елочные игрушки) (ДО)			90 000,00
	Корм для рыб (БО)	1,5кг	1 500,00	2 250,00
	Штамп прямоугольный самонаборный	2	650,00	1 300,00
7	Материальные запасы для целей капитальных вложений			6 4590 666,67
	Сборно-разборная конструкция (модульное здание административного назначения)			64 590 666,67
8	Прочие материальные запасы однократного применения			2 000,00
	Бланки трудовых книжек			2 000,00
	Итого материалов:			163 312 242,29
	Всего:		Х	173 462 595,89

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения Источник финансового обеспечения 11.00.00

### 3. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов **000 0000 000000000 244** Источник финансового обеспечения **11.00.00** 

<b>№</b> п/п	Наименование товаров	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)		
	Материальные запасы					
1	Продукты питания			2 273 616,13		
	Итого:			2 273 616,13		

4.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Кол	вилов	расходов	000	0000	00000	00000	243
	DIIACD	расподов		0000	0000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
	Проведение капитального ремонта:				
2	Капитальный ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения	Зеленый Мыс	1	1 454 930,00	
	Итого:			1 454 930,00	

# 4.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. Оборуд	ование (меди	цинское, кухонное,	мебель, прочее)
1	Прочие ОС том числе:			2 763 000,00
	Тактильно-речевой информатор ДС, цвет желтый, размер 300х150х25мм(3350,00 руб. за счет приносящей доход деятельности)	53	4 950,00	259 000,00
	Тактильная информационная мнемосхема этажа, дублированная шрифтом Брайля, размер 610х470, материал композитный алюминий	19	9 000,00	171 000,00
	Шкаф серверный напольный 45U (600 * 1000) дверь перфорированная 2 шт. в составе: Полка перфорированная грузоподъемностью 100 кг, глубина	1	152 381,00	152 381,00

750 мм - 2шт			
Блок силовых розеток 10A без шнура 19" с выключателем, 8 розеток, цвет черный - 3шт			
Патч-панель ТWT 24 порта, UTP, кат.5E, 1U - 3шт Патч-корд TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 0.5 м, серый - 50штКоммутатор D-Link DES-1024D/G1A 24x100Mb неуправляемый - 3шт			
MΦY HP LaserJet Pro MFP M428dw RU (p/c/s, A4, 38 ppm, 512Mb, Duplex, 2 trays 100+250,ADF 50, USB 2.0/GigEth/Dual- band WiFi with Bluetooth Low Energy ,Cartridge 10 000 pages in box,)	5	84 551,00	422 755,00
MΦY HP LaserJet Enterprise MFP M528dn (p/c/s, A4, 1200 dpi, 43ppm, 1.75GB, 16GB eMMC, 2trays 100+550, ADF 100, Duplex, USB/GigEth,)	3	193 701,00	581 103,00
Видеокамера Jabra PanaCast	5	64 911,00	324 555,00
Расширитель портов D-Link DUB-1370/B2A, 7-port USB 3.0 Hub.7 downstream USB type A (female) ports, 1 upstream USB type A (male), support Mac OS, Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, support USB 1.1/2.0/3.0, fast charge mode	6	3 122,00	18 732,00
Адаптер USB Buro BU-BT50C Bluetooth 5.0+EDR class 1 100м черный	6	704,00	4 224,00
Моноблок PRO AP241 11M-405XRU	5	59 250,00	296 250,00

(MS-AE03) 23.8" FHD (1920x1080)/ Intel Core i3-10105 3.7GHz Quad/ 8GB+256GB SSD/ Integrated/ H510/ WiFi/ BT5.1/ KB+MOUSE(USB)/ noOS/ 1Y/ WHITE			
Рабочее место L 160*160*74 (коко/серый)	1	39 303,40	39 303,40
Рабочее место R 160*160*74 (коко/серый)	1	39 303,40	39 303,40
Рабочее место Берлин на панел. каркасе лев. (160*140*74) (кокоболло/серый)	2	35 885,63	71 771,26
Рабочее место Берлин на панел. каркасе прав. (160*140*74) (кокоболло/серый	1	35 885,63	35 885,63
Стеллаж откр. 5-ур. 90*43*208 (коко/сер.)	1	27 515,13	27 515,13
Шкаф-гардероб с/з 80*45*200 (пепел)	1	13 407,65	13 407,65
Шкаф комб., п/откр. 90*43*129 (коко/сер.)	1	23 891,87	23 891,87
Шкаф, 3 ур., HDF (78,6*42h107,9) (D9) (дуб мёд)	1	8 321,66	8 321,66

	Моноблок 27"[ Intel Core i5- 1135G7 4x24 ГГц,IPS, Full HD(1920x1080),16 Гб DDR4,SSd 512 Гб, без ОС]	3	91 200,00	273 600,00
2	Приобретение автотранспорта			11 037 775,00
	Автомобиль КО (АС-машина)	1	7 370 775,00	7 370 775,00
	Трактор соответствующий тяговому классу 1,4, колесная формула 4X4, 4-х цилиндровый рядный двигатель, водяного охлаждения с непосредственным впрыском топлива, Мощностью не менее кВт(л.с.) 60(81)	1	2 366 000,00	2 366 000,00
	Бортовой автомобиль, категории «В». Кабина – цельнометаллическая, двухместная, с двумя боковыми одностворчатыми дверями и съемной крышкой капота двигателя.	1	1 301 000,00	1 301 000,00
3	Кухонное оборудование и кухонная мебель, в том числе:			1 200 000,00
	Камера т/изоляционная холодильная КХН-6,61 (2000*2000*2240) 100мм POLAIR	2	154 656,93	309 313,86
	Машина холодильная низкотемпературная моноблочная MB 214T	2	169 410,43	338 820,86

Камера т/изоляционная холодильная КХН-23,87 POLAIR (3200*4100*2240) 100мм	1	348 422,09	348 422,09
Машина холодильная низкотемпературная сплит система SB 328S	1	203 443,19	203 443,19