



УТВЕРЖДАЮ:

Директор учреждения

К.В. Коньков

«01» 2024 г.

М.П.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

Учреждение
Автономное стационарное учреждение
социального обслуживания
Удмуртской Республики «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	843
по Сводному реестру	
ИНН	1841085195
КПП	184101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	63 613 257,60				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 577 410 574,80	1 493 144 031,82	1 488 190 791,82		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	12 081 293,29	12 081 293,29	12 081 293,29		
в том числе:								
доходы от аренды активов	1110	120	121	12 081 293,29	12 081 293,29	12 081 293,29		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 565 201 781,51	1 481 013 238,53	1 476 059 998,53		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного задания	1210	130	131	963 208 754,68	879 020 211,70	874 066 971,70		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного задания	1210	130	135	16 930 754,19	16 930 754,19	16 930 754,19		
доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	1210	130	131	550 822 041,64	550 822 041,64	550 822 041,64		
доходы от оказания платных услуг	1210	130	131	34 240 231,00	34 240 231,00	34 240 231,00		
доходы от оказания платных услуг за предоставление социальных услуг	1210	130	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		72 000,00				
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	72 000,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	6 000,00				
в том числе:								
Гранты, премии, добровольные пожертвования	1430	150		6 000,00				
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			0,00	0,00		
субсидия на уплату земельного налога 5.1015	1520	150			0,00	0,00		
субсидия на уплату налога на имущество 5.1014	1520	150			49 500,00	49 500,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400		49 500,00				
в том числе:								
доходы от продажи товаров	1910	440		49 500,00		49 500,00		
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000			1 641 023 832,40	1 493 144 031,82	1 488 190 791,82		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		961 657 341,92	877 442 060,47	872 488 820,45	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	724 318 324,35	724 318 324,35	724 318 324,35	x	
прочие выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	212	39 700,00	39 700,00	39 700,00	x	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	248 900,00	248 900,00	248 900,00		
Прочие работы, услуги		112	226	1 048 302,00	1 048 302,00	1 048 302,00		
Транспортные услуги (Приобретение проездных билетов)		112	222	24 700,00	24 700,00	24 700,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		235 977 415,57	151 753 171,63	146 799 931,61	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	235 413 587,50	151 372 843,55	146 419 603,53	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	243 828,08	243 828,08	243 828,08	x	

страховые взносы с выплат персоналу учреждений, а также сумм оплаты дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	2142	119	265	20 000,00	8 962,50	8 962,50	
страховые взносы с выплат персоналу учреждений, а также сумм оплаты дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	2142	119	266	300 000,00	136 500,00	136 500,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		699 823,04	611 049,55	611 049,55	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	640 665,49	601 892,00	601 892,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (Налог на загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	9 157,55	9 157,55	9 157,55	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,00			
штрафы и пени за нарушение договорных условий по поставкам товаров/услуг в рамках исполнения законодательства о закупках	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2330	853	295	47 800,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	2 200,00	0,00	0,00	x
безразличные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	
Внесение средств на депозитный счет арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в деле о банкротстве	2520	831	226	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		678 666 667,44	615 090 921,80	615 090 921,82	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		16 075 124,00	16 075 124,00	16 075 124,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		578 524 126,64	528 076 337,36	528 076 337,38	
закупка энергетических ресурсов	2640	247		84 067 416,80	70 939 460,44	70 939 460,44	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	226	0,00	0,00	0,00	
	2653	407	228	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	678 666 667,44	615 076 999,12	615 076 999,12	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "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-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	397 595 926,02	382 895 926,02	382 895 926,02	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	281 070 741,42	232 181 073,10	232 181 073,10	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	31 587 200,00	31 587 200,00	31 587 200,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	31 587 200,00	31 587 200,00	31 587 200,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	249 483 541,42	200 593 873,10	200 593 873,10	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	249 483 541,42	200 593 873,10	200 593 873,10	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора по экономическим вопросам

Е.А. Невоструева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

А.И. Абдрашитова
(расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование учреждения)

Средства от приносящей доход деятельности

(доходы от арендной платы (КФО 2.120))

источник расходов (доходов)

13 487 732,95

всего расходов, руб.

Остаток на начало года

1 406 439,66

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание (необходимо указать арендатора)
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду:		
	-нежилых помещений для размещения базовой станции сотовой связи	655 269,21	Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ, Нагорный ПНИ
	-нежилых помещений пищеблока	10 113 714,73	Все филиалы
	-нежилых помещений для установки банкомата	10 896,00	Ижевский ДИ
	-нежилых помещений организации буфета	104 131,44	Ижевский ДИ
	-нежилых помещений сторонними организациями	1 197 281,90	Ижевский ДИ
	Итого	12 081 293,29	

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 211 «Заработная плата»

Вид расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стимулирующие выплаты	245 190,65	12	2 942 287,79
2	Стимулирующие выплаты	136 244,73	12	1 634 936,77
	ИТОГО			4 577 224,56

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

Вид расходов 119

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	30,00	1 373 167,44
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, в том числе:	X	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	9 155,44
	Итого	X	1 382 322,87

3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Проведение оценки	109 100,00	По всем филиалам
	Итого	109 100,00	X

Итого по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»

109 100,00

(сумма, руб.)

4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 244

«Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)»

Вид расходов 224

№ п/п	Наименование товара	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	
	Итого	0,00	X

Итого по коду аналитического показателя 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

0,00

(сумма, руб.)

5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 310

«Увеличение стоимости основных средств»

Вид расходов 244

№	Наименование товара	Сумма, руб.	Примечание
---	---------------------	-------------	------------

п/п	наименование товара	догово	Сумма, руб.	примечание
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники и вычислительной техники	19	559 332,77	Список прилагается
2	Приобретение медицинского оборудования	55	2 041 034,03	
3	Приобретение медицинской мебели	126	566 534,60	
4	Приобретение бытовой мебели	105	2 142 781,21	
5	Приобретение производственного оборудования	53	725 335,10	
6	Приобретение бытовой техники	24	567 879,00	
7	Хозяйственный инвентарь	137	816 188,80	
Итого		X	7 419 085,51	X

* Прилагается список основных средств

Итого по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств»

7 419 085,51

(сумма, руб.)

б. Расходы по коду аналитического показателя 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"
Вид расхода 407

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1	Очистные сооружения	0,00	Синтекский ПНИ
Итого		0,00	X



Е.А. Невоструева
(подпись)

А.И. Абдрашитова
(подпись)

Е.А. Невоструева
(расшифровка подписи)

Абдрашитова А.И.
(расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование учреждения)

Средства от приносящей доход деятельности
(возмещение коммунальных услуг (КФО 2.04130))
источник расходов (доходов)

19 751 421,41

всего расходов, руб.

Остаток на начало года

2 820 667,22

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание (необходимо указать арендатора)
1	2	3	4
1	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Электроэнергия)	9 502 571,64	По всем филиалам
2	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Водопотребление)	1 282 917,91	
3	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Теплоэнергия, горячая вода)	5 066 250,54	
4	Доходы от возмещения коммунальных услуг (ТКО)	704 344,44	
5	Доходы от возмещения коммунальных услуг (прачка)	374 669,66	
	Итого	16 930 754,19	Сарапульский ИПИ

Расходы

1. Расчет по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги"
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО через спец. организацию	Т.			648 238,92
2	Оплата водоотведения, потребления воды (холодная вода)	Куб.м			1 106 610,73
3	Вывоз ЖБО				19 377,00
	Итого	X	X	X	1 774 226,65

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Закупка энергетических ресурсов»
Вид расходов 247

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час			9 874 894,55
2	Оплата потребления теплоэнергии, горячая вода	Гкал			8 102 300,21
	Итого	X	X	X	17 977 194,76

Итого по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

19 751 421,41
(сумма, руб.)



Заместитель директора по экономическим вопросам

Ответственный исполнитель
(подпись)

2024г.

Е.А. Невоструева
(подпись)
А.И. Абдрашитова
(подпись)

Е.А. Невоструева
(расшифровка подписи)

Абдрашитова А.И.
(расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2024 - 2025 годов

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

(полное наименование учреждения)

**Средства от приносящей доход деятельности
(доходы от платы за предоставления платных услуг (КФО 2.01131))**

источник расходов (доходов)

36 282 669,12

всего расходов, руб.

Остаток на начало года

2 042 438,12

**Доходы
1. Расчет доходов**

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание (необходимо расписать руб./в мес. * кол-во человек)
1	2	3	4
1	Доходы от оказания платных услуг	33 881 191,00	Все филиалы
2	Доходы от продажи воды	281 820,00	Нагорный ПНИ, Синтецкий ПНИ, Пижильский ПНИ
3	Доходы от продажи электроэнергии	0,00	Нагорный ПНИ
4	Доходы от продажи теплоэнергии	77 220,00	Нагорный ПНИ
	Итого	34 240 231,00	X

Расходы

**1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 211 «Заработная плата»
Вид расходов 111**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стимулирующие выплаты (46 % от дохода)	1 429 498,56	12	17 153 982,76
	ИТОГО			17 153 982,76

**2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
Вид расходов 119**

№ п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	30,00	5 146 194,77
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, в том числе:	X	0,00
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	34 307,97
4	Страховые взносы в пенсионный фонд по дополнительному тарифу	2,50	118 474,00
	Итого	X	5 298 976,49

**3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты»
Вид расходов 112**

Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во направляемых в командировку работников, за год	Кол-во суток пребывания в командировке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках	В пределах Российской Федерации	1	1	4	4 000,00
	Итого	X	X	X	X	4 000,00

**4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 112**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Проживание и проезд при служебных командировках	50 000,00	
	Итого	50 000,00	X

**5. Расчет по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги"
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоотведения, потребления питьевой воды	Куб.м	X	X	240 486,00
Итого					240 486,00

6. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Закупка энергетических ресурсов»
Вид расходов 247

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час			1 361 947,52
2	Оплата потребления теплоэнергии, горячая вода	гКал			2 540 396,81
Итого					3 902 344,33

Итого по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги» 4 142 830,33
(сумма, руб.)

7. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
Вид расходов 243

Расчет расходов по капитальному ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт:		
	не жилых помещений		
	жилых помещений		
	вспомогательных помещений		
Итого		0,00	

Вид расходов 244

Расчет расходов по текущему ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт:		
	не жилых помещений	120 000,00	Ижевский ДИ
	жилых помещений		
	вспомогательных помещений		
Итого		120 000,00	

расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание медицинского оборудования	0,00	
2	Техническое обслуживание оргтехники	0,00	
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	
4	Стирка белья	175 519,88	Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ, Нагорный ПНИ
5	Ремонт авто	450 000,00	Ижевский ДИ
Итого		625 519,88	

Итого по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 745 519,88
(сумма, руб.)

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Услуги аутсорсинга по услугам питания	5 547 101,16	Все филиалы
2	Услуги эквайринга	50 500,00	Алнашский ДИ, Ижевский ДИ, Воткинский ПНИ
Итого		5 597 601,16	

Итого по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги» 5 597 601,16
(сумма, руб.)

9. Расходы по коду аналитического показателя 310 "Увеличение стоимости основных средств"
Вид расходов 244

N п/п	Наименование товаров	Количество	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники, вычислительной техники		0	
2	Приобретение медицинского оборудования	19	901 198,30	Алнашский ДИ, Ижевский ДИ
3	Приобретение медицинской мебели		95 686,10	Глазовский ПНИ, Гижицкий ПНИ
4	Приобретение бытовой мебели		508 853,75	
5	Приобретение производственного оборудования	7	369 420,00	Ижевский ДИ

6	Приобретение бытовой техники	3	166 470,64	Ижевский ДИ, Нагорный ПНИ, Пижильский ПНИ
7	Прочий хозяйственный инвентарь (для системы долговременного ухода)		274 811,36	
Итого			2 316 440,15	

* Прилагается список основных средств

Итого по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств»

2 316 440,15
(сумма, руб.)

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя 343
«Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Кол-во автотранспорта	Километраж, км	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Антифриз					
2	Бензин	2		4800		0,00
3	Дизельное топливо	1		2218		0,00
4	Литол					
5	Масло	3		15		0,00
6	Тормозная жидкость					
7	Тосол	3		5		0,00
Итого		X				0,00

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя 344
«Увеличение стоимости строительных материалов»
Вид расходов 244

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы, используемые для строительно-монтажных работ, не связанных с капитальными вложениями	ед.	309	377,75	16 916,00
Итого		X	X	X	16 916,00

* Прилагается список материальных запасов

10. Расчет расходов по коду аналитического показателя 345
«Увеличение стоимости мягкого инвентаря»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, штук	Срок носки, службы (лет)	Количество человек	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	202			478 870,00
Итого					478 870,00

* Прилагается список материальных запасов

11. Расчет расходов по коду аналитического показателя 346
«Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства	ед.	195,00		283 737,98
2	Канцелярские товары	ед.			6 105,53
3	Моющие и чистящие средства	ед.	1189,00		60 925,21
4	Изделия медицинского назначения	ед.			57 276,10
5	Хозяйственные товары	ед.			69 487,54
Итого		X			477 532,36

* Прилагается список материальных запасов

Итого по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

973 318,36
(сумма, руб.)

Заместитель директора по экономическим вопросам



(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Е.А. Невоструева
(расшифровка подписи)

Абдрашитова А.И.
(расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2024 - 2025 годов

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование учреждения)**

**Средства от приносящей доход деятельности
(доходы от платных услуг (КФО 2.01130))
источник расходов (доходов)**

608 019 800,39

всего расходов, руб.

Остаток на начало года

57 197 758,75

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Прочие безвозмездные поступления (пенсия 75%), плата за стационарное социальное обслуживание	550 822 041,64	✓
Итого		550 822 041,64	

Расходы

**1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты»
Вид расходов 112**

Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во направляемых в командировку работников, за год	Кол-во суток пребывания в командировке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках	В пределах Российской Федерации	33	55		35 700,00
Итого			X	X	X	35 700,00

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме»

Вид расходов 112

№ п/п	ФИО	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	0,00
Итого		X	X	0,00

3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги»

Вид расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Количество работников, направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение проездных билетов	г.Ижевск	2	1	350	24 700,00
Итого			X	X	X	24 700,00 ✓

4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 214 «Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме»

Вид расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Период начисления (2020-2021г.г.), дни	Количество отработанных дней	Норма выдачи на 1 человека в течении смены/л	Средняя стоимость 1л молока, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение молока или других равноценных пищевых продуктов для бесплатной выдачи занятым на работах с вредными условиями труда, а также компенсационная выплата этим работникам в размере, эквивалентном стоимости указанных продуктов (4человека)					248 900,00
Итого		X		X	X	248 900,00

Итого по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты» 248 900,00 -
(смма,руб.)

**5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи»
Вид расходов 244**

Расчет расходов в области информационно-телекоммуникационных технологий

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефония)	мин.			904 005,00
2	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	усл.ед.			410 164,80

3	Услуги криптосвязи	усл.ед.				6 000,00
4	Услуги сотовой связи	усл.ед.				113 604,00
	Итого	X	X	X		1 433 773,80

Расчет прочих расходов по подстатье 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги почтовой связи (пересылка почтовых отправлений, приобретение конвертов маркированных, марок)	усл.ед., шт.				164 500,00
2	Услуги связи по передаче данных о пожаре	усл.ед.	39	27	4848	130 900,00
	Итого	X	X	X	X	295 400,00

Итого по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи» 1 729 173,80 1 986 609,00
(сумма,руб.) -257 435,20

6. Расчет расходов по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Единица измерения	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Заказные пассажирские перевозки (такси)	в пределах Удмуртской			1 811 235,02	
2	Прочие транспортные услуги				140 000,00	
	Итого	X	X	X	1 951 235,02	X

Итого по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги» 1 951 235,02
(сумма,руб.)

7. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО	Куб.м			4 416 899,00
2	Вывоз ТКО через спец. организацию	т.			0,00
3	Оплата водоотведения, потребления воды (холодная вода), плата за негативное воздействие на окружающую среду	Куб.м			986 445,00
	Итого	X	X	X	5 403 344,00

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя 223 «Закупка энергетических ресурсов»

Вид расходов 247

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии, горячая вода	Гкал			37 758 521,70
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час.			21 357 949,34
3	Плата потребления газа				95 849,00
	Итого	X	X	X	59 212 320,04

Итого по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги услуги" 64 615 664,04
(сумма,руб.)

9. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225

«Работы, услуги по содержанию имущества»

Вид расходов 243

Расчет расходов по капитальному ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт:		
	не жилых помещений	8 088 200,00	Воткинский ПНИ, Сиятекский ПНИ, Ижевский ДИ, Якшур-Бодьинский ДИ
	жилых помещений	2 636 924,00	Пижильский ПНИ, Сарапульский ПНИ
	вспомогательных помещений	1 250 000,00	Воткинский ПНИ, Сиятекский ПНИ
	Итого	11 975 124,00	

Вид расходов 244

Расчет расходов по текущему ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт:		
	не жилых помещений	4 877 863,00	Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ, Нагорный ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
	жилых помещений	6 917 074,71	Воткинский ПНИ, Глазовский ПНИ, Нагорный ПНИ, Пижильский ПНИ, Сарапульский ПНИ, Сиятекский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
	вспомогательных помещений	3 547 164,00	Алнашский ДИ, Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ, Сарапульский ПНИ, Сиятекский ПНИ

Итого	15 342 101,71
--------------	----------------------

**9.1 Расчет прочих расходов по подстатье 225
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Услуги по проведению дератизации, дезинсекции, акарацидной обработки	485 568,31	По всем филиалам
2	Услуги спецтехники (в т.ч. вывоз крупногабаритного мусора)	189 732,00	По всем филиалам
3	Гидроиспытания системы отопления, промывка системы отопления, промывка теплообменника	416 213,00	По всем филиалам
4	Обслуживание узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения	75 280,00	По всем филиалам
5	Прочистка системы наружной канализации	51 667,00	По всем филиалам
6	Испытание ограждения кровли	10 000,00	По всем филиалам
7	Диагностика бытовой техники с выдачей акта дефектовки	91 708,00	По всем филиалам
8	Заправка, ремонт и восстановление картриджей	533 060,00	По всем филиалам
9	Замеры кратности воздухообмена	169 272,00	По всем филиалам
10	Зарядка и ТО огнетушителей, поверка и ремонт	106 888,79	По всем филиалам
11	Измерение сопротивления изоляции эл. проводки, испытания защитного заземления	122 933,00	По всем филиалам
12	Испытание пожарных гидрантов,кранов,перекатка пожарных рукавов	99 865,00	По всем филиалам
13	Противопожарная обработка деревянных конструкций	204 924,00	По всем филиалам
14	Устройство противопожарной минерализованной полосы	10 200,00	По всем филиалам
15	Поверка противопожарных лестниц	8 646,00	По всем филиалам
16	Дезинфекция белья	89 036,00	По всем филиалам
17	Меторологическое обследование приборов учета, мед.приборов, приборов тепловой энергии	111 750,00	По всем филиалам
18	Поверка средств измерения (весы, монометры, гири,теплоизмерители,УУ)	267 568,00	По всем филиалам
19	Мойка автомобилей	77 700,00	По всем филиалам
20	Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов класса Б и В	600 702,00	По всем филиалам
21	Сбор, транспортировка и уничтожение отходов класса Г (лампы ртутно-кварцевые, люминесцентные, бактерицидные, ртутьсодержащие приборы)	84 700,00	По всем филиалам
22	Уничтожение лекарственных средств	19 631,00	По всем филиалам
23	Ремонт оборудования, не входящий в ТО	556 086,00	По всем филиалам
24	Ремонт автомобилей	3 567 000,00	По всем филиалам
25	Ремонт вентиляционных систем	279 000,00	По всем филиалам
26	Ремонт колодцев	35 000,00	По всем филиалам
27	Ремонт бытовой техники	222 000,00	По всем филиалам
28	Ремонт мебели	78 000,00	По всем филиалам
29	Ремонт прачечного оборудования	268 860,00	По всем филиалам
30	Ремонт системы видеонаблюдения	1 293 000,00	По всем филиалам
31	Стерилизация медицинского материала	7 740,00	По всем филиалам
32	Стирка белья	19 686 974,20	По всем филиалам
33	Техническое осведетельствование лифтов	60 070,00	По всем филиалам
34	Технический осмотр автомобилей, шиномонтаж	107 396,00	По всем филиалам
35	Техническое обслуживание электроустановок	30 000,00	По всем филиалам
36	Техническое обслуживание водозаборной скважины	220 000,00	По всем филиалам
37	Техническое обслуживание лифтового оборудования	374 928,00	По всем филиалам
38	Техническое обслуживание медицинского оборудования	859 364,00	По всем филиалам
39	Техническое обслуживание дизельного электроагрегата	50 000,00	По всем филиалам
40	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 636 278,00	По всем филиалам
41	Техническое обслуживание системы отопления	0,00	По всем филиалам
42	Услуги аварийно диспетчерской службы (неисправности тепло-, водо-, электроснабжения и электрооборудования)	325 000,00	По всем филиалам
43	Техническое обслуживание сервера, рабочих мест (компьютерной техники)	83 760,00	Глазовский ПНИ, РДИ
44	Техническое обслуживание котельной	2 610 000,00	По всем филиалам
45	Техническое обслуживание очистных сооружений	377 244,00	По всем филиалам
46	Тех. обслуживание сетей газораспределения и газопотребления	20 000,00	По всем филиалам
47	Услуги по очистке кровли от снега и наледи	787 228,00	По всем филиалам
48	Расчистка территории от снега	221 100,00	По всем филиалам
49	Покос травы	50 000,00	
50	Спиливание и подрезка деревьев	345 000,00	По всем филиалам
51	Дезинфекция помещений от Covid	109 335,00	Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ, Нагорный ПНИ, Пижильский ПНИ, Сарапульский ПНИ, Сянтеский ПНИ
52	Техническое обслуживание вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха	97 900,00	Воткинск,Нагорный
53	Ремонт пластиковых окон	170 000,00	Сянтеский ПНИ
54	Тех. обслуживание внутреннего противопожарного водопровода	319 230,00	Все Филиалы
55	Учет пожарных рисков	100 000,00	
56	Техобслуживание КТП	35 000,00	Пижильский ПНИ (стр55)
57	Испытание химводо подготовки	60 000,00	Пижильский ПНИ(стр.56)
	Итого	38 869 537,30	

Итого по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

66 186 763,01

(сумма,руб.)

10. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Анализы и лабораторные исследования (шигеллы, сальмонеллы, дифтерия), лабораторные исследования крови на гепатит и СПИД, бак исследования	281 410,00	По всем филиалам
2	Демонтаж недвижимого имущества, подлежащего списанию	98 129,00	По всем филиалам
3	Изготовление сертификата, ключа, эл. подписи	17 100,00	По всем филиалам
4	Инженерно-кадастровые работы	530 000,00	По всем филиалам
5	Исследования сточных и природных вод	497 410,00	По всем филиалам
6	Медицинский осмотр сотрудников	2 707 588,00	По всем филиалам
7	Модернизация системы АСПС	1 818 000,00	По всем филиалам
8	Обновление справочно-правовой системы	296 329,16	По всем филиалам
9	Охрана зданий, сооружений	7 931 638,00	По всем филиалам
10	Повышение квалификации медицинского персонала	322 826,32	По всем филиалам
11	Повышение квалификации прочего персонала	523 015,72	По всем филиалам
12	Подготовка и проверка проектно-сметной документации	3 856 766,70	По всем филиалам
13	Подписка на газеты, журналы	223 698,00	По всем филиалам
14	Предрейсовый медосмотр	0,00	По всем филиалам
15	Предрейсовый техосмотр	0,00	По всем филиалам
16	Приобретение программного обеспечения	101 524,00	По всем филиалам
17	Проведение культурно-массовых мероприятий для получателей соц. услуг	404 250,00	По всем филиалам
18	Проф. гигиеническое обучение с аттестаций	489 350,00	По всем филиалам
19	Профессиональная переподготовка	177 300,00	По всем филиалам
20	Публикация отчета в печатных СМИ	3 570,00	По всем филиалам
21	Рекламные услуги по подбору кадров	32 000,00	По всем филиалам
22	Ритуальные услуги	1 111 338,00	По всем филиалам
23	Сопровождение программы 1С	48 000,00	По всем филиалам
24	Специальная оценка условий труда	65 310,00	По всем филиалам
25	Услуги осуществления строительного надзора	0,00	
26	Услуги по автоклавированию	10 000,00	По всем филиалам
27	Услуги по аутсорсингу услуг питания	318 648 542,92	По всем филиалам
28	Услуги по ведению бухгалтерского учета	38 414,00	По всем филиалам
29	Услуги по договорам гражданско-правового характера	179 800,00	По всем филиалам
30	Услуги по исследованию смывов и замеры физических факторов по программе производственного контроля	1 896 935,00	По всем филиалам
31	Услуги по подготовке и сдаче экологической отчетности	93 500,00	По всем филиалам
32	Услуги по посадке цветов	0,00	По всем филиалам
33	Участие в семинарах	36 000,00	По всем филиалам
34	Услуги по разработке паспорта теплопотребляющей энергоустановки	170 000,00	По всем филиалам
35	Услуги по разработке проектных работ по вентиляции в актовом зале	100 000,00	По всем филиалам
36	Разработка проекта нормативов допустимых выбросов в водный объект	70 000,00	По всем филиалам
37	Услуги по разработке проектной документации содержащей пожарно-технические характеристики и замена АПС	3 700 000,00	По всем филиалам
38	Услуги консультации по эксплуатации очистных сооружений	96 000,00	По всем филиалам
39	Монтаж системы видеонаблюдения	1 000 000,00	Воткинский ПНИ
	Итого	347 575 744,82	X

Итого по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»

347 575 744,82

(сумма,руб.)

11. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Проживание и проезд при служебных командировках	274 800,00	
2	Оплата за прохождение периодического медицинского осмотра	723 502,00	
	Итого	998 302,00	X

12. Расчет расходов по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»
Вид расходов 119

№ п/п	Зароботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда,%	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	30,00	217 050,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	1 447,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2,50	0,00
4	Страховые взносы по дополнительному тарифу на обязательное пенсионное страхование застрахованных лиц	X	X
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.3	6,00	
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.2	4,00	25 330,48
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.1	2,00	
	Итого		243 828,08

Итого по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»

1 242 130,08

(сумма,руб.)

13. Расходы по коду аналитического показателя 227 "Страхование"
Вид расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности:	X	X
	автотранспорта	112 878,00	Филиалы
	лифтов	3 529,00	Филиалы
Итого		116 407,00	X

14. Расчет расходов по коду аналитического показателя 228
«Услуги, работы для целей капитальных вложений»
Вид расходов 243

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт:		
	не жилых помещений	1 600 000,00	Нагорный ПНИ
	жилых помещений	0,00	
	вспомогательных помещений	2 500 000,00	Ижевский ДИ
Итого		4 100 000,00	

15. Расходы по коду аналитического показателя 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"
Вид расхода 407

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1	Очистные сооружения	0,00	
2	Благоустройство территории	0,00	
Итого		0,00	X

16. Расчет расходов по коду аналитического показателя 291 «Налоги, пошлины и сборы»
Вид расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Водный налог	235 554,00	Пижильский ПНИ, Нагорный ПНИ, Сянтеский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
2	Транспортный налог	158 040,00	По всем филиалам
3	Госпошлина	200 000,00	
Итого		593 594,00	X

17. Расчет расходов по коду аналитического показателя 291 «Налоги, пошлины и сборы»
Вид расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1	Налог на загрязнение окружающей среды	9 157,55	По всем филиалам
Итого		9 157,55	X

18. Расчет расходов по коду аналитического показателя 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах»
Вид расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1	Правонарушения в области налогов и сборов	0,00	
Итого		0,00	X

19. Расчет расходов по коду аналитического показателя 296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам»
Вид расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1	Компенсация за задержку заработной платы	0,00	
Итого		0,00	X

20. Расчет расходов по коду аналитического показателя 297 «Иные выплаты текущего характера организациям»
Вид расходов 831

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Судебные издержки	0,00	
Итого		0,00	

21. Расчет расходов по коду аналитического показателя 310
«Увеличение стоимости основных средств»
Вид расходов 244

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники, вычислительной техники		308 555,00	Филиалы
2	Приобретение медицинского оборудования		1 583 881,58	Филиалы
3	Приобретение медицинской мебели		506 417,00	Филиалы
4	Приобретение бытовой мебели		4 609 951,91	Филиалы

5	Приобретение производственного оборудования		364 500,00	Филиалы
6	Приобретение бытовой техники		3 090 022,76	Филиалы
7	Спортивное оборудование		0,00	Филиалы
8	Прочий хозяйственный инвентарь		866 146,00	Филиалы
9	Транспортное средство		6 327 000,00	Глазовский ПНИ, Сарапульский ПНИ, РДИ
Итого		X	17 656 474,25	

* Прилагается список основных средств

Итого по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств»

17 656 474,25
(сумма,руб.)

**22. Расчет расходов по коду аналитического показателя 341
«Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях»
Вид расходов 244**

Расчет расходов на медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы*

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Кол-во койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов				39 897 715,40
2	Препараты, применяемые в медицинских целях				3 358 999,60
Итого		X	X	X	43 256 715,00

* Прилагается список материальных запасов

**23. Расчет расходов по коду аналитического показателя 342
«Увеличение стоимости продуктов питания»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Кол-во койко-дней	Средняя стоимость продуктов питания на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания				1692000,00
Итого		X	X	X	1 692 000,00

Расчет расходов на продукты питания*

**24. Расчет расходов по коду аналитического показателя 343
«Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Кол-во автотранспорта	Километраж, км	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма,руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Антифриз					17 695,00
2	Бензин					4 757 360,00
3	Дизельное топливо					1 042 034,00
4	Литол					11 124,00
5	Масло					137 389,80
6	Тормозная жидкость					8 161,00
7	Тосол					7 250,00
Итого		X	X	X	X	5 981 013,80
№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Уголь каменный	т	1724,21	5853	10 091 800,00	
Итого					10 091 800,00	

**25. Расчет расходов по коду аналитического показателя 344
«Увеличение стоимости строительных материалов»
Вид расходов 244**

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы, используемые для строительно-монтажных работ, не связанных с капитальными вложениями (в т.ч.	ед.			2 134 127,73
Итого		X	X	X	2 134 127,73

* Прилагается список материальных запасов

**26. Расчет расходов по коду аналитического показателя 345
«Увеличение стоимости мягкого инвентаря»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, штук	Срок носки, службы (лет)	Количество получателей социальных услуг (чел.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение мягкого инвентаря, обмундирования				17 398 146,19
2	Спецодежда, защитные средства				2 487 368,00
Итого		X	X	X	19 885 514,19

* Прилагается список материальных запасов

**27. Расчет расходов по коду аналитического показателя 346
«Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6

1	Дезинфицирующие средства	шт				3 180 562,00
2	Запасные части к автотранспорту	шт				571 152,79
3	Запасные части к оборудованию	шт				251 795,00
4	Канцелярские товары	шт				432 163,08
5	Печати, штампы	шт				13 912,00
6	Игры и товары для творчества	шт				216 242,24
7	Бумага офисная	шт				543 295,00
8	Моющие и чистящие средства	шт				1 903 559,58
9	Защитные крема, спреи	шт				690 254,00
10	Средства личной гигиены	шт				623 474,77
11	Комплектующие к оргтехнике	шт				493 989,00
12	Сантехнические товары	шт				1 115 414,00
13	Электротовары, радиотовары	шт				1 521 941,91
14	Цветочная рассада	шт				28 840,00
15	Хозяйственные товары	шт				2 230 446,00
16	Туалетная бумага и бумажные полотенца	шт				679 308,59
17	Бутилированная вода	шт				463 800,00
18	Швейная фурнитура	шт				298 923,02
19	Изделия медицинского назначения	шт				1 337 314,12
20	Слесарные товары	шт				166 760,00
21	Противопожарное оборудование	шт				359 230,00
22	Бланки, журналы, карточки	шт				200 187,00
23	Прочие (СДУ)	шт				690 116,00
	Итого	X	X	X		18 012 680,10

* Прилагается список материальных запасов

28. Расчет расходов по коду аналитического показателя 349
«Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения»
Вид расходов 244

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Праздничные наборы	шт			730 713,00
2	Сувениры, подарки, призы	шт			107 713,00
3	Бланки благодарности, грамоты, открытки	шт			38 890,00
4	Приобретение бланков строгой отчетности	шт			2 990,00
	Итого	X	X	X	880 306,00

* Прилагается список материальных запасов

Итого по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости основных средств»

100 242 156,82
(сумма, руб.)



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.А. Невоструева
(расшифровка подписи)

Абдрашитова А.И.
(расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2024 - 2025 годов

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**
(полное наименование учреждения)

Бюджет Удмуртской Республики
источник расходов (доходов)

963 226 605,16
всего расходов

Остаток на начало года: 17 850,48

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на выполнение государственного задания	963 208 754,68	Предоставления социального обслуживания в стационарной сфере, включая оказания социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности в том числе детей инвалидов (Частично утратившие способность осуществлять самообслуживания)
	Итого	963 208 754,68	X

Расходы

**1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 211 «Зароботная плата»
Вид расходов 111**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, в т.ч.:			330 314 306,78
	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	58 213 093,09	12	330 314 306,78
3	Компенсационные выплаты, в т.ч.	0,00	12	8 695 515,33
	надбавка за работу в сельских населенных пунктах	44 759,57	12	537 114,88
	доплата работникам, занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда;	35 073,10	12	420 877,19
	доплата за специфику работы в учреждении;	333 662,32	12	4 003 947,78
	доплата за работу с особыми категориями граждан;	328,54	12	3 942,45
	выплата по районному коэффициенту;	310 802,75	12	3 729 633,03
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);	0,00	12	0,00
4	Стимулирующие выплаты, в т.ч.:	0,00	12	359 547 294,92
	надбавка за стаж непрерывной работы в подведомственных Министерству организациях;	303 164,30	12	3 637 971,56
	надбавка за квалификационную категорию	52 302,07	12	627 624,85
	надбавка за почетное звание	6 360,20	12	76 322,44
	ученая степень	0,00	12	0,00
	стимулирующие выплаты	29 600 448,01	12	355 205 376,07
	Итого	88 899 993,94		698 557 117,03

Итого по коду аналитического показателя 211 «Зароботная плата»

698 557 117,03
(сумма,руб.)

**2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме»
Вид расходов 111**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	335 833,33	12	4 030 000,00
	Итого			4 030 000,00

Итого по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме»

4 030 000,00
(сумма,руб.)

**3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
Вид расходов 119**

№ п/п	Зароботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	30,00	209 871 245,99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	1 397 114,23
4	Страховые взносы по дополнительному тарифу на обязательное пенсионное страхование застрахованных лиц, занятых на	X	X
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.3	6,00	0,00
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.2	4,00	17 463 927,93
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.1	2,00	0,00
	Итого		228 732 288,15

Итого по коду аналитического показателя 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

228 732 288,15
(сумма,руб.)

4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 265 «Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной

Вид расходов 119				
№ п/п	ФИО	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы с выплат персоналу учреждений, а также сумм оплаты дополнительных дней отпуска	1 667	12	20 000,00
	Итого	X	X	20 000,00

5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме»

Вид расходов 119				
№ п/п	ФИО	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы с выплат персоналу учреждений, а также сумм оплаты дополнительных дней отпуска опекунам и родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами	25 000	12	300 000,00
	Итого	X	X	300 000,00

6. Расчет по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги"

Вид расходов 244					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО через спец. организацию	Т.	461	7000	3 226 128,40
2	Вывоз ЖБО	Куб.м	20113	553	11 122 510,38
3	Оплата потребления воды, водоотведения	Куб.м	167	41667	6 975 803,55
	Итого	X	X	X	21 324 442,33

7. Расчет по коду аналитического показателя 223 "Закупка энергетических ресурсов"

Вид расходов 247					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплотенергии, горячая вода	Гкал			2 975 557,67
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час.			0,00
	Итого	X	X	X	2 975 557,67

Итого по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги услуги"

24 300 000,00
(сумма,руб.)

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя 343

«Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» Вид расходов 244					
№ п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Уголь каменный	т			7 287 200,00
	Итого				7 287 200,00

Итого по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости основных средств»

7 287 200,00
(сумма,руб.)



Е.А. Невоструева
(подпись)
А.И. Абдрашитова
(подпись)

Е.А. Невоструева
(расшифровка подписи)

Абдрашитова А.И.
(расшифровка подписи)

**Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2024 - 2025 годов**

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(полное наименование учреждения)**

**Средства от приносящей доход деятельности
(доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КФО 2.140))
источник расходов (доходов)**

169 071,49
всего расходов, руб.

Остаток на начало года: 97 071,49

**Доходы
1. Расчет доходов**

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	72 000,00	
	Итого	72 000,00	

Расходы

**1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
Вид расходов 244**

расчет прочих расходов по подстатье 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Ремонт авто	72 000,00	Нагорный ПНИ
	Итого	72 000,00	

Итого по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

72 000,00
(сумма, руб.)

**2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 310
«Увеличение стоимости основных средств»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Бытовая мебель	4	0,00	Республиканский ДИ, Нагорный ПНИ
2	Производственное оборудование	0	0,00	Республиканский ДИ
	Итого		0,00	X

* Прилагается список материальных запасов

Итого по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств»

0,00
(сумма, руб.)

**3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 297 «Иные выплаты текущего характера организациям»
Вид расходов 831**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Судебные издержки	0,00	Республиканский ДИ
	Итого	0,00	

**4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 291 «Налоги, пошлины и сборы»
Вид расходов 852**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Водный налог		
2	Транспортный налог		
3	Госпошлина	47 071,49	
	Итого	47 071,49	X

**5. Расчет расходов по коду аналитического показателя 293 «Штрафы и пени за нарушение договорных условий по поставкам»
Вид расходов 853**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Штрафы, пени	0,00	Республиканский ДИ
	Итого	0,00	

**6. Расчет расходов по коду аналитического показателя 295 «Другие экономические санкции»
Вид расходов 853**

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4
1	Судебные штрафы (штрафы административного характера)	48 000,00	По всем филиалам
	Итого	48 000,00	X

**7. Расчет расходов по коду аналитического показателя 297 «Иные выплаты текущего характера организациям»
Вид расходов 853**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Судебные издержки	2 000,00	Республиканский ДИ
	Итого	2 000,00	

Заместитель директора по экономическим вопросам
(подпись)



Ответственный исполнитель
(подпись)

Левост
(подпись)

АИ
(подпись)

Е.А. Невоструева
(расшифровка подписи)

Абдраштова А.И.
(расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование учреждения)

Средства от приносящей доход деятельности

(доходы от продажи товаров КФО 2,440)

источник расходов (доходов)

75 287,30

всего расходов, руб.

Остаток на начало года

25 787,30

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Планируемые поступления	49 500,00	Нагорный ПНИ, Пижильский ПНИ, Синтекский ПНИ, Якшур-Б ПНИ, Сарапульский ПНИ, Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ
Итого		49 500,00	

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Установка и подключение телевидения	1 480,30	Глазовский ПНИ
Итого		1 480,30	

Итого по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

1 480,30
(сумма, руб.)

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 310

«Увеличение стоимости основных средств»

Вид расходов 244

1	Наименование расходов	3	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники и вычислительной техники	0	67 403,24	Нагорный ПНИ, Ижевский ДИ
2	Медицинское оборудование	0	5 283,24	Пижильский ПНИ
3	Бытовая мебель	0	1 120,52	Якшур-Бодьинский ПНИ
4	Производственное оборудование	0		Пижильский ПНИ
5	Хозяйственный инвентарь		0,00	Сарапульский ПНИ
ИТОГО		0	73 807,00	

Итого по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств»

73 807,00
(сумма, руб.)

Заместитель директора по экономическим вопросам

Совместительный исполнитель

(должность)



(подпись)

(подпись)

Е.А. Невоструева
(расшифровка подписи)

Абдрашитова А.И.
(расшифровка подписи)

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**
(полное наименование учреждения)

**Средства от приносящей доход деятельности
(безвозмездные поступления (КФО.201150))**
источник расходов (доходов)

11 244,58
всего расходов, руб.

Остаток на начало года 5 244,58

**Доходы
1. Расчет доходов**

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от грантов, премий, добровольных пожертвований	6 000,00	
	Итого	6 000,00	

Расходы

**1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 310
«Увеличение стоимости основных средств»
Вид расходов 244**

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бытовая техника	шт.			6 000,00
2	Спортивное оборудование	шт.			0,00
	Итого				6 000,00

Итого по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 6 000,00
(сумма, руб.)

**2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 346
«Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»
Вид расходов 244**

№ п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дезинфицирующие средства	ед.			
2	Канцелярские товары	ед.			0,00
3	Моющие и чистящие средства	ед.			
4	Изделия медицинского назначения	ед.			0,00
5	Хозяйственные товары	ед.			5 244,58
	Итого	Х			5 244,58

* Прилагается список материальных запасов

Итого по коду аналитического показателя 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 5 244,58
(сумма, руб.)



Заместитель директора по экономическим вопросам

ответственный исполнитель
(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Е.А.Невоструева

(расшифровка подписи)

Абдрашитова А.И.

(расшифровка подписи)