



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 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

1.1 Детализация строк 2000-4010 к разделу 1 "Поступления и выплаты"

Наименование показателя	ВР	КОДУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			Субсидии на иные цели								В том числе по видам услуг		Всего	Поступления от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты		
			5	6	7	8	9	10	11	12	14	15				16	17
<b>РАСХОДЫ, всего, в т.ч.</b>																	
Заработная плата	111	211	909 347 134,06	71 184 078,39	71 184 078,39	34 637 926,17	56 956 924,62	24 806 938,75	24 806 938,75	49 493 103,70	69 010 149,97	69 010 149,97	0,00	532 073 934,06	532 073 934,06	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	276 525 352,00	51 361 267,89	51 361 267,89	24 992 215,19	41 095 985,64	17 988 887,73	17 988 887,73	35 710 633,84	49 792 716,82	49 792 716,82	0,00	4 112 375,00	4 112 375,00	0,00	
Прочие выплаты	112	212	1 182 721,00	223 156,33	223 156,33	108 387,10	178 555,36	77 767,75	77 767,75	155 156,88	216 341,24	216 341,24		0,00	0,00		
Прочие выплаты (требование проследить бюджет)	112	222	0,00	0,00	0,00									35 300,00	35 300,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	8 900,00	0,00	0,00									8 900,00	8 900,00		
Прочие работы, услуги	112	226	2 760,00	0,00	0,00									2 760,00	2 760,00		
Прочие по социальным выплатам персоналу в денежной форме	112	214	368 692,00	0,00	0,00									368 692,00	368 692,00		
Прочие по социальным выплатам персоналу в денежной форме	112	214	29 713,00	0,00	0,00									29 713,00	29 713,00		
Выплаты по оплате труда	119	213	89 619 438,34	16 675 107,14	16 675 107,14	8 114 049,42	13 342 349,04	5 811 107,92	5 811 107,92	11 593 924,16	16 665 857,17	16 665 857,17		1 341 936,34	1 341 936,34		
Расходы по предпринятым мерам по предпринимательству	119	226	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00		
Услуги связи	244	221	2 053 659,00	0,00	0,00									2 053 659,00	2 053 659,00		
Транспортные услуги	244	222	1 453 032,00	0,00	0,00									1 453 032,00	1 453 032,00		
Коммерческие услуги	244	223	24 451 128,66	1 375 373,15	1 375 373,15	669 251,81	1 100 485,20	479 303,77	479 303,77	956 274,03	1 333 369,89	1 333 369,89		17 141 697,66	17 141 697,66		
Зарплата экспертных ресурсов	247	223	52 310 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52 310 823,17	52 310 823,17		
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. подушевые, в т.ч.	244	225	57 523 305,20	0,00	0,00									57 523 305,20	57 523 305,20		
Текущий ремонт зданий, сооружений	244	225	1 538 999,45	0,00	0,00									1 538 999,45	1 538 999,45		
Капитальный ремонт зданий, сооружений	243	225	32 911 189,75	0,00	0,00									32 911 189,75	32 911 189,75		
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	23 073 116,00	0,00	0,00									23 073 116,00	23 073 116,00		
Прочие работы, услуги	244	226	258 824 092,40	0,00	0,00								0,00	258 824 092,40	258 824 092,40		
Субсидии на возмещение топливно-энергетических расходов	407	226	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00		
Страхование	244	227	187 288,00	0,00	0,00									187 288,00	187 288,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228	32 835 016,02	0,00	0,00									32 835 016,02	32 835 016,02		
Прочие работы, услуги	244	296	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00		
Прочие расходы, в т.ч.	850	290	711 203,45	0,00	0,00								0,00	711 203,45	711 203,45		





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	541 063 054,27	0,00	0,00	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	188 725 634,73	0,00	0,00	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	352 337 419,54	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: 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	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	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	336 837 419,54	0,00	0,00	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	336 837 419,54	0,00	0,00	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



Главный государственный врач Республики Татарстан (подпись) *Султанов Р.Б.* (расшифровка подписи)  
 Ответственный за закупки (подпись) *Султанов Р.Б.* (расшифровка подписи)  
 "20" МП



**Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 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)**

**17 917 855,46**  
всего расходов, руб.

Остаток на начало года

6 907 237,46

**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	637 022,00	Т2Мобайл, Мегафон, НБК, ПАО ВымпелКом
	-нежилых помещений пищеблока	8 665 276,00	ИП Фефилов А.Г., ООО "Концепция социального питания", ООО "Континент-Агоро"
	-нежилых помещений для установки банкомата	10 896,00	Уральский банк реконструкции и развития
	- нежилых помещений сторонними организациями	1 607 920,00	Магазин с. Маяк 95,5кв.м, ООО "Юнимед"
	- задолженность ООО "Гурман" за 2021 год	89 504,00	
	<b>Итого</b>	<b>11 010 618,00</b>	

**Расходы**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт:		
2	не жилых помещений	769 088,81	Замена окон ,отмостка по смете 2018 года (Сарапульский ПНИ)
	<b>Итого</b>	<b>769 088,81</b>	

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

**769 088,81**  
(сумма,руб.)

**2. 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	82 700,00	По всем филиалам
	<b>Итого</b>	<b>82 700,00</b>	<b>X</b>

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

**82 700,00**  
(сумма,руб.)

**3. 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 и вычислительной техники		1 555 191,08	Список прилагается
2	Приобретение медицинского оборудования		3 510 019,01	
3	Приобретение медицинской мебели		512 000,00	
4	Приобретение бытовой мебели		5 823 723,81	
5	Приобретение производственного оборудования		2 036 171,00	
6	Приобретение бытовой техники		618 303,00	
7	Прочие основные средства (книги)		44 400,00	
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>14 099 807,90</b>	<b>X</b>

\* Прилагается список основных средств

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

14 099 807,90

**4. 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			768 300,00
2	Запасные части к автотранспорту	шт			19 446,48
3	Запасные части к оборудованию	шт			24 787,00
4	Канцелярские товары	шт			77 052,00
5	Моющие и чистящие средства	шт			329 354,00
6	Радиотовары	шт			10 800,00
7	Сантехника	шт			238 225,50
8	Электротовары	шт			71 734,00
9	Цветочная рассада	шт			10 000,00
10	Изделия медицинского назначения	шт			189 497,00
11	Хозяйственные товары	шт			1 218 514,77
12	Швейная фурнитура	шт			3 495,00
13	Слесарные товары	шт			5 053,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>			<b>2 966 258,75</b>

\* Прилагается список материальных запасов

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

2 966 258,75

(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

МП



*(Handwritten signature)*

(подпись)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Е.А.Невоструева

(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина

(расшифровка подписи)

**Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 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 оказания платных услуг (КФО 2.01130))**  
источник расходов (доходов)

**9 806 502,15**  
всего расходов, руб.

Остаток на начало года 485 828,15

**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	8 995 010,00	Алнашский ДИ, Воткинский ПНИ, Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ, Якшур-Бодьинский ПНИ, Пижильский ПНИ
2	Доходы от продажи воды	210 434,00	Нагорный ПНИ, Синтекский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
3	Доходы от продажи электроэнергии	46 126,00	сотрудники проживающие в общежитии г. Ижевск ул. Азаматовская 1 (Нагорный ПНИ)
4	Доходы от продажи теплотенергии	69 104,00	сотрудники проживающие в общежитии г. Ижевск ул. Азаматовская 1 (Нагорный ПНИ)
<b>Итого</b>		<b>9 320 674,00</b>	<b>X</b>

**Расходы**

**1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 211 «Зарботная 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)	342 697,92	12	4 112 375,00
<b>ИТОГО</b>				<b>4 112 375,00</b>

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

№ п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22,00	904 722,50
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, в том числе:	X	0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,90	119 258,88
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	8 224,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,10	209 730,22
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>1 241 936,34</b>

**3. 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 ЖБО (50% от всего объема затрат)	Куб.м			0,00
2	Оплата водоотведения, потребления питьевой воды	Куб.м	8 169	18,77	153 335,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>153 335,00</b>

**4. 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	35 902,72	7,37	264 603,04
2	Оплата теплотенергии	гКал	564,11	1 452,25	819 225,92



Итого	X	X	X	1 083 828,96
-------	---	---	---	--------------

Итого по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

1 237 163,96

(сумма, руб.)

5. 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	Техническое обслуживание медицинского оборудования	0,00	
2	Техническое обслуживание оргтехники	8 400,00	Глазовский ПНИ
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	22 309,00	Якшур-Бодьинский ПНИ
<b>Итого</b>		<b>30 709,00</b>	

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

30 709,00

(сумма, руб.)

6. 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	Повышение квалификации медицинского персонала	0,00	
2	Повышение квалификации прочего персонала	0,00	
3	Услуги аутсорсинга по услугам питания	2 307 530,00	Алнашский ДИ, Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
4	Камерная и химическая обработка белья (дезинфекция белья)	12 902,40	Воткинский ПНИ
5	Услуги эквайринга	37 125,00	Алнашский ДИ, Воткинский ПНИ
<b>Итого</b>		<b>2 357 557,40</b>	

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

2 357 557,40

(сумма, руб.)

7. 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 медицинского оборудования		7 100,00	
2	Приобретение бытовой мебели		141 333,08	
3	Приобретение бытовой техники		175 191,08	
<b>Итого</b>			<b>323 624,16</b>	

\* Прилагается список основных средств

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

323 624,16

(сумма, руб.)

8. 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	528		324	171 209,27
2	Спецодежда, защитные средства				0,00
<b>Итого</b>					<b>171 209,27</b>

\* Прилагается список материальных запасов

9. 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.			35 079,55
2	Канцелярские товары	ед.			15 108,00
3	Моющие и чистящие средства	ед.			281 739,47
4	Изделия медицинского назначения	ед.			0,00
5	Электрооборудование	ед.			0,00
<b>Итого</b>		X			<b>331 927,02</b>

\* Прилагается список материальных запасов

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

503 136,29

(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Невоструева  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  
(должность)

(подпись)

Т.В.Гизулина  
(расшифровка подписи)

«20» \_\_\_\_\_ 2022 г.

МП

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 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)

**15 054 754,87**

всего расходов, руб.

Остаток на начало года

2 858 201,87

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание (необходимо указать арендатора)
1	2	3	4
1	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Электроэнергия)	6 539 654,00	ИП Фефилов А.Г., ООО Континент Агро, ООО "Концепция социального питания"
2	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Вода)	1 284 455,00	
3	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Теплоэнергия)	3 720 485,00	
4	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Вода)	10 000,00	Пижильский ПНИ (от населения)
5	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Горячая вода)	641 959,00	Якшур-Бодьинский ПНИ
<b>Итого</b>		<b>12 196 553,00</b>	

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 ЖБО (50% от всего объема затрат)	Куб.м			0,00
2	Оплата водоотведения, потребления питьевой воды	Куб.м	54 828	18,77	1 029 116,66
3	Оплата потребления теплоэнергии на отопление (горячая вода)	Куб.м	18 583	14,03	260 716,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 289 832,66</b>

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	Гкал	1 284 308	7,37	9 465 350,54
2	Оплата потребления теплоэнергии (горячая вода)	Гкал	60	1 854,32	111 421,00
3	Оплата потребления теплоэнергии (тепловая энергия)	кВт./час.	2 884	1 452,25	4 188 150,67
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 764 922,21</b>

Итого по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

**15 054 754,87**

(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный за подразделение

(подпись)

(подпись)

Е.А.Невоструева

(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина

(расшифровка подписи)





Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

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

**Бюджет Удмуртской Республики**  
источник расходов (доходов)

**377 273 200,00**  
всего расходов

Остаток на начало года: 0,00

**Доходы**

**1. Расчет доходов**

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на выполнение государственного задания	377 273 200,00	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)
	<b>Итого</b>	<b>377 273 200,00</b>	<b>X</b>

**Расходы**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	<b>Расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, в т.ч.:</b>			<b>85 113 053,10</b>
	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	14 185 508,85	6	85 113 053,10
3	<b>Компенсационные выплаты, в т.ч.</b>	0,00		<b>75 214 945,31</b>
	надбавка за работу в сельских населенных пунктах	492 028,51	6	2 952 171,06
	доплата работникам, занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда;	383 466,53	6	2 300 799,17
	доплата за специфику работы в учреждении;	3 854 457,50	6	23 126 745,00
	доплата за работу с особыми категориями граждан;	3 351,00	6	20 106,00
	выплата по районному коэффициенту;	4 135 292,73	6	24 811 756,38
	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);	3 667 227,95	6	22 003 367,70
4	<b>Стимулирующие выплаты, в т.ч. :</b>	0,00		<b>111 884 978,59</b>
	надбавка за стаж непрерывной работы в подведомственных Министерству организациях;	3 249 156,95	6	19 494 941,70
	удалбка за квалификационную категорию	563 088,60	6	3 378 531,60
	удалбка за почетное звание	84 750,24	6	508 501,44
	ученая степень	0,00	6	0,00
	стимулирующие выплаты	14 750 500,64	6	88 503 003,85
	<b>Итого</b>	<b>45 368 829,50</b>		<b>272 212 977,00</b>

Итого по коду аналитического показателя 211 «Зарботная плата» **272 212 977,00**  
(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	197 120,17	6	1 182 721,00
	<b>Итого</b>			<b>1 182 721,00</b>

Итого по коду аналитического показателя 266 «Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме» **1 182 721,00**  
(сумма,руб.)

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

№ п/п	Зарботная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда,%	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22,00	53 273 230,31
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, в том числе:	<b>X</b>	<b>X</b>
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,90	7 894 176,33
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	544 425,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,10	13 882 861,83
4	Страховые взносы по дополнительному тарифу на обязательное пенсионное страхование застрахованных лиц, занятых на	<b>X</b>	<b>X</b>
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.3	6,00	401 132,78
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.2	4,00	12 360 526,00
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.1	2,00	21 148,80
	<b>Итого</b>		<b>88 377 502,00</b>

Итого по коду аналитического показателя 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» **88 377 502,00**  
(сумма,руб.)



4. 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	Куб.м	9940	257	2 554 563,00
2	Вывоз ЖБО	Куб.м	14002	267	3 734 868,00
3	Оплата потребления воды, водоотведения	Куб.м	29 412	34	1 000 000,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 289 431,00</b>

Итого по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги услуги"

7 289 431,00  
(сумма,руб.)

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

N 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	1252,50	6555,34	8 210 569,00
	<b>Итого</b>				<b>8 210 569,00</b>

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

8 210 569,00  
(сумма,руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

МП



*E.A. Nevostrueva*  
(подпись)

*T.V. Gizuлина*  
(подпись)

Е.А.Невоструева  
(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина  
(расшифровка подписи)

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

**Средства от приносящей доход деятельности  
(прочие безвозмездные поступления (КФО 2.04150))**  
источник расходов (доходов)

**488 505 721,07**  
всего расходов, руб.

Остаток на начало года

61 746 071,07

**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	426 759 650,00	ср. поступления 33 283 686,07 руб. в мес. * 12 мес.
	<b>Итого</b>	<b>426 759 650,00</b>	

**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	47	48	248	35 300,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35 300,00</b>

**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	230	12	2 760,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 760,00</b>

**3. Расчет расходов по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги»  
Вид расходов 112**

N 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	30	30	1025	8 900,00
	<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 900,00</b>

**4. Расчет расходов по коду аналитического показателя 214 «Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме»  
Вид расходов 112**

N 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)	2022	365	0,5	48,20	29 713,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29 713,00</b>

Итого по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты» 29 713,00  
(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	Внутризонов. соед. на аб. сотов. связи по автоматике	мин.	81333	2	200 892,00
2	Внутризонов. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике	ед.	151463	3	384 716,00
3	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.	21771	5	101 234,00
4	Междугородное соединение по автоматике на коды DEF	усл.ед.	1670	5	7 667,00
5	Абон. Плата с АПУС при комб. Системе 280/340/350 мин.инд.	усл.ед.	327	230	75 395,00

6	Местн. Трафик сверх баз. При комб. Сист. 280/340/350	мин.	14554	1	9 460,00
7	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	усл.ед.	165	3000	495 231,00
8	Пользование абонентской линией	усл.ед.	1045	250	260 816,00
9	Услуги криптосвязи	усл.ед.	10	1540	15 400,00
10	Услуги сотовой связи	усл.ед.	142	500	71 040,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 621 851,00</b>

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.	919	65	2822	183 408,00
2	Услуги связи по передаче данных о пожаре	усл.ед.	39	36	6900	248 400,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>431 808,00</b>

**Итого по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи»** 2 053 659,00  
(сумма,руб.)

**6. Расчет расходов по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги»**  
Вид расходов 244

N 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 Республики			1 453 032,00	
2	Оплата договоров по найму спец.техники				0,00	
3	Прочие транспортные услуги				0,00	
4	Транспортные услуги				0,00	
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 453 032,00</b>	<b>X</b>

**Итого по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги»** 1 453 032,00  
(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	11 125	687	7 640 365,00
2	Вывоз ТКО через спец. организацию	т.	139	3 205	445 926,00
3	Оплата водоотведения, потребления воды (холодная вода)	Куб.м	110 653	34	3 762 188,00
4	Оплата водоотведения и водоснабжения (Киясово)	Куб.м	857	35,2	50 000,00
5	Оплата потребления воды (холодная вода) Интернет	Куб.м	1029	34	360 000,00
6	Оплата потребления воды (холодная вода) аксарино	Куб.м	1 029	34	35 000,00
7	Оплата потребления теплотенергии (горячая вода)	Гкал	221 315	14	3 105 051,00
8	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения				300 000,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 698 530,00</b>

**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 теплотенергии (горячая вода)	Гкал	1 653	1 854	3 065 336,00
2	Оплата потребления теплотенергии (тепловая энергия)	Гкал	19 011	1 452	27 608 596,00
3	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час.	894 221	7	6 590 410,00
4	Электроэнергия Киясово	кВт./час.	13 569	7	100 000,00
5	Плата потребления газа для горячего водоснабжения (д.Аксарино)		19	5 248	97 730,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37 462 072,00</b>

**Итого по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги услуги"** 53 160 602,00  
(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	11 323 747,02	Якшур-Бодьянский ПНИ, Воткинский ПНИ, Нагорный ПНИ
	жилых помещений	20 818 353,92	Сарапульский ПНИ, Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ, Глазовский ПНИ, Пижильский ПНИ
	вспомогательных помещений	0,00	



	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	0,00	
	<b>Итого</b>	<b>32 142 100,94</b>	

**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	600 000,00	Воткинский ПНИ, Нагорный ПНИ
	жилых помещений	546 449,00	Глазовский ПНИ, Нагорный ПНИ, Синтекский ПНИ, Пижильский ПНИ, Якшур-Б ПНИ
	вспомогательных помещений	302 550,45	Ижевский ДИ, Нагорный ПН
	прочее	90 000,00	Алнашский ДИ
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	0,00	
	<b>Итого</b>	<b>1 538 999,45</b>	

**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	835 238,00	По всем филиалам
2	Вывоз крупногабаритного мусора	31 000,00	Алнашский ДИ ,Глазовский ПНИ,Якшур-Бодьинский ПНИ,Сарапульский ПНИ, Нагорный ПНИ
3	Гидроиспытания системы отопления, промывка системы отопления	403 381,00	По всем филиалам
4	Диагностика бытовой техники с выдачей акта дефектовки	72 880,00	По всем филиалам
5	Заправка, ремонт и восстановление картриджей	381 690,00	По всем филиалам
6	Зарядка и ТО огнетушителей, поверка и ремонт	88 693,00	По всем филиалам
7	Замеры кратности воздухообмена	170 152,00	По всем филиалам
8	Измерение сопротивления изоляции эл. проводки, испытания защитного заземления	254 174,00	По всем филиалам
9	Испытание пожарных гидрантов,кранов,перекатка пожарных рукавов	115 435,00	По всем филиалам
10	Противопожарная обработка деревянных конструкций	112 607,00	Алнашский ДИ ,Глазовский ПНИ,Воткинский ПНИ,Якшур-Бодьинский ПНИ, Нагорный ПНИ
11	Противопожарная минерализованная полоса	18 020,00	Воткинский ПНИ, Нагорный ПНИ, Ижевский ДИ
12	Камерная и химическая обработка белья (Дезинфекция белья)	129 360,00	кроме Пижильского ПНИ
13	Метрولوجическое обследование приборов учета, мед.приборов.	192 570,00	Алнашский ДИ ,Глазовский ПНИ, Сарапульский ПНИ, Нагорный ПНИ, Синтекский ПНИ, Пижильский ПНИ
14	Мойка автомобилей	86 800,00	Алнашский ДИ ,Глазовский ПНИ,Воткинский ПНИ,Сарапульский ПНИ, РДИ
15	Обслуживание узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения	164 060,00	Глазовский ПНИ,Сарапульский ПНИ,Ижевский ДИ,Нагорный ПНИ
16	Обезвреживание ламп (отходы класса Г)	67 142,00	По всем филиалам
17	Поверка средств измерения (весы, монометры, гири,теплоизмерители,УУ)	196 542,00	кроме Сарапульского ПНИ
18	Покос травы	15 000,00	Ижевский ДИ
19	Промывка теплообменника	75 000,00	Ижевский ДИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
20	Прочистка системы наружной канализации	97 400,00	Глазовский ПНИ,Якшур-Бодьинский ПНИ,Ижевский ДИ,Нагорный ПНИ
21	Ремонт оборудования, не входящий в ТО	243 237,00	По всем филиалам
22	Ремонт автомобилей	1 756 106,00	По всем филиалам
23	Ремонт бытовой техники	217 000,00	Алнашский ДИ ,Глазовский ПНИ,Воткинский ПНИ,Ижевский ДИ,Нагорный ПНИ,Синтекский ПНИ, Пижильский ПНИ
24	Ремонт вентиляционных систем	452 000,00	По всем филиалам
25	Ремонт колодцев	53 320,00	Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ
26	Ремонт кухонного оборудования	0,00	-
27	Ремонт мебели	222 000,00	Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ
28	Ремонт прачечного оборудования	479 810,00	кроме Глазовского,Синтекского ПНИ
29	Ремонт системы электроснабжения	0,00	-
30	Ремонт системы видеонаблюдения	405 800,00	Глазовский ПНИ, Воткинский ПНИ, Нагорный ПНИ,Якшур-Бодьинский ПНИ
31	Спиливание и подрезка деревьев	92 060,00	Якшур-Бодьинский ПНИ, Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ ,Нагорный ПНИ
32	Стерилизация медицинского материала	7 200,00	Глазовский ПНИ
33	Стирка белья	6 779 553,00	Глазовский ПНИ, Воткинский ПНИ, Нагорный ПНИ, Ижевский ДИ
34	Техническое осведетельствование лифтов	54 000,00	Алнашский ДИ ,Глазовский ПНИ, Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ, Синтекский ПНИ
35	Технический осмотр автомобилей, шиномонтаж	83 925,00	По всем филиалам
36	Техническое обслуживание электроустановок	20 000,00	Пижильский ПНИ
37	Техническое обслуживание водозаборной скважины	248 500,00	Нагорный ПНИ
38	Техническое обслуживание лифтового оборудования	909 444,00	Алнашский ДИ ,Глазовский ПНИ, Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ, Синтекский ПНИ
39	Техническое обслуживание медицинского оборудования	978 875,00	По всем филиалам
40	Техническое обслуживание дизельного электрогенератора	96 140,00	Сарапульский ПНИ, Синтекский ПНИ
41	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	741 239,00	По всем филиалам
42	Техническое обслуживание системы отопления	473 400,00	Глазовский ПНИ
43	Услуги аварийно диспетчерской службы (неисправности тепло-, водо-, электроснабжения и электрооборудования)	178 800,00	Глазовский ПНИ,Сарапульский ПНИ,Якшур-Бодьинский ПНИ, Нагорный ПНИ, Ижевский ДИ
44	Услуги по очистке кровли от снега и наледи	543 052,00	Кроме Алнашского ДИ
45	Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов класса Б и В	484 347,00	По всем филиалам
46	Техническое обслуживание сервера, рабочих мест (компьютерной техники)	135 200,00	Глазовский ПНИ, Воткинский ПНИ,РДИ
47	Техническое обслуживание котельной	2 820 000,00	Нагорный ПНИ
48	Техническое обслуживание очистных сооружений	739 000,00	Нагорный ПНИ
49	Тех обслуживание сетей газораспределения и газопотребления	16 051,00	Сарапульский ПНИ
50	Дезинфекция помещения от Ковид	78 000,00	Глазовский ПНИ
51	Испытание ограждения кровли	19 179,00	Якшур-Бодьинский ПНИ
52	Ремонт оргтехники	13 200,00	Якшур-Бодьинский ПНИ
53	Поверка приборов тепловой энергии	0,00	Сарапульский ПНИ
54	Расчистка территории от снега	12 000,00	Алнашский ДИ



55	Оплата договора по найму спецтехники	57 700,00	Ижевский ДИ, Пижильский ПНИ
56	Поверка противопожарных лестниц	7 500,00	Нагорный ПНИ
57	Хлорирование скважины	0,00	Нагорный ПНИ
58	Работа по замене и настройке мини атс	60 000,00	РДИ
59	Уничтожение лекарственных средств	52 625,00	кроме Синтекского ПНИ
60	Монтажные работы по установке розеток	5 000,00	Воткинский ПНИ
	<b>Итого</b>	<b>23 042 407,00</b>	

**Итого по коду аналитического показателя 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»** 56 723 507,39  
(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)	157 604,00	Воткинский ПНИ, Глазовский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ, Пижильский ПНИ
2	Бак исследования	93 000,00	Сарапульский ПНИ, Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ, Пижильский ПНИ
3	Лабораторные исследования крови на гепатит и СПИД	150 726,00	Все филиалы
4	Изготовление бланков	168 962,00	Алнашский ДИ, Глазовский ПНИ, Воткинский ПНИ, Ижевский
5	Изготовление сертификата, ключа, эл. подписи	78 300,00	Все филиалы
6	Инженерно-кадастровые работы	279 000,00	Алнашский ДИ, Сарапульский ПНИ, Нагорный ПНИ, Синтекский ПНИ,
7	Медицинский осмотр сотрудников	4 062 543,00	
8	Модернизация системы АСПС	115 000,00	Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ
9	Услуги по аутсорсингу услуг питания	238 001 547,00	Все филиалы
10	Обновление справочно-правовой системы	369 584,00	кроме Якшур-Бодьинского ПНИ
11	Участие в семинарах	68 000,00	Сарапульский ПНИ, РДИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
12	Повышение квалификации медицинского персонала	627 020,00	Все филиалы
13	Повышение квалификации прочего персонала	276 280,00	кроме Алнашского ДИ
14	Профессиональная переподготовка	53 810,00	Алнашский ДИ, Глазовский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ, Нагорный ПНИ
15	Подготовка и проверка проектно-сметной документации	264 000,00	Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ, РДИ, Пижильский ПНИ
16	Подписка на газеты, журналы	151 052,00	Все филиалы
17	Охрана зданий, сооружений	5 327 770,00	Глазовский ПНИ, Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ
18	Подписка на ИТС программ 1С, Камин	50 000,00	РДИ
19	Предрейсовый медосмотр	17 850,00	Сарапульский ПНИ
20	Проведение культурно-массовых мероприятий для получателей соц.услуг	235 000,00	кроме Нагорного ПНИ, Синтекского ПНИ
21	Проф. гигиеническое обучение с аттестаций	284 605,00	Все филиалы
22	Приобретение программного обеспечения	48 512,00	Якшур-Бодьинский ПНИ, Ижевский ДИ, РДИ
23	Рекламные услуги по подбору кадров	2 500,00	Якшур-Бодьинский ПНИ, Пижильский ПНИ
24	Ритуальные услуги	1 654 088,00	Все филиалы
25	Специальная оценка условий труда	53 579,00	РДИ, Якшур-Бодьинский ПНИ, Ижевский ДИ
26	Техническая инвентаризация зданий	6 000,00	Нагорный ПНИ
27	Услуги по автоклавному	10 000,00	
28	Услуги по договорам гражданско-правового характера	359 000,00	Якшур-Бодьинский ПНИ, РДИ
29	Услуги по исследованию смывов и замеры физических факторов по программе производственного контроля	2 340 124,00	Все филиалы
30	Услуги осуществления технического надзора и контроля в строительстве	100 000,00	РДИ
31	Услуги по подготовке и сдаче экологической отчетности	115 100,00	Все филиалы
32	Услуги по посадке цветов	10 000,00	Ижевский ДИ
33	Монтаж локально-вычислительной сети для медицинских постов	73 279,00	Глазовский ПНИ, Нагорный ПНИ
34	Услуги по внесению изменений в кадастровые паспорта	82 500,00	Глазовский ПНИ
35	Исследования сточных и природных вод	50 000,00	Нагорный ПНИ
36	Модернизация выделенной телефонной связи на цифровую линию	10 000,00	Нагорный ПНИ
37	Демонтаж недвижимого имущества, подлежащего списанию	90 000,00	Нагорный ПНИ
38	Установка VipNet	10 000,00	РДИ
39	Спровождение 1С	50 000,00	РДИ
40	Публикация отчета в печатных СМИ	5 000,00	РДИ
41	Установка системы пожаротушения	150 000,00	Синтекский ПНИ
42	Услуги по перерегистрации транспортных средств	2 500,00	Синтекский ПНИ
43	Услуги по разработке проектной документации содержащей пожарно-технические характеристики	300 000,00	Синтекский ПНИ
44	Предрейсовый техосмотр	30 000,00	с.Киясово
	<b>Итого</b>	<b>256 383 835,00</b>	<b>Х</b>

**Итого по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»** 256 383 835,00  
(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 при служебных командировках	94 480,00	кроме Алнашского ДИ, Воткинского ПНИ, Нагорного ПНИ
2	Оплата за прохождение периодического медицинского осмотра	222 092,00	По всем филиалам
3	Оплата проезда в служебных командировках	52 120,00	кроме Алнашского ДИ, Воткинского ПНИ, Нагорного ПНИ
	<b>Итого</b>	<b>368 692,00</b>	<b>Х</b>

**Итого по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги»** 368 692,00  
(сумма,руб.)

**12. 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	177 105,00	По всем филиалам
	лифтов	10 183,00	Алнашский ДИ, Воткинский ПНИ, Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ, Синтецкий ПНИ
<b>Итого</b>		<b>187 288,00</b>	X

**13. 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	Благоустройство территории, очистные сооружения	32 835 016,02	Ижевский ДИ, Синтецкий ПНИ
<b>Итого</b>		<b>32 835 016,02</b>	X

**14. 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	196 029,00	Пижильский ПНИ, Нагорный ПНИ, Синтецкий ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
2	Транспортный налог	196 642,00	По всем филиалам
3	Госпошлина	30 000,00	Республиканский ДИ
<b>Итого</b>		<b>422 671,00</b>	X

**15. 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	45 000,00	Алнашский ДИ, Якшур-Бодьинский ПНИ, Сарапульский ПНИ, Нагорный ПНИ
<b>Итого</b>		<b>45 000,00</b>	X

**16. 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 ортехники, вычислительной техники		349 200,00	Сарапульский ПНИ, РДИ
2	Приобретение медицинского оборудования		559 760,66	Воткинский ПНИ, Глазовский ПНИ, Пижильский ПНИ, Синтецкий ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
3	Приобретение бытовой мебели		1 869 445,00	кроме Ижевского ДИ, Сарапульского ПНИ
4	Приобретение производственного оборудования		757 734,00	кроме Ижевского ДИ, Сарапульского ПНИ
5	Приобретение бытовой техники		554 175,00	Воткинский ПНИ, Глазовский ПНИ, Пижильский ПНИ, Синтецкий ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ, РДИ
<b>Итого</b>		X	<b>4 090 314,66</b>	

\* Прилагается список основных средств

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

4 090 314,66  
(сумма,руб.)

**17. 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	2 947	365	33,73	36 277 236,00
2	Препараты, применяемые в медицинских целях	2 947	365	3,07	3 302 757,15
<b>Итого</b>		X	X	X	<b>39 579 993,15</b>

\* Прилагается список материальных запасов

**18. 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	9		3	240	26 103,00
2	Бензин	19	63500	3560	46	4 482 668,00
3	Дизельное топливо	9	300	1800	48	954 263,00
4	Литол	6		6	1300	12 300,00
5	Масло	21		34	375	212 936,00
6	Тормозная жидкость	11		3	145	11 060,00
7	Тосол	14		5	170	44 217,00
<b>Итого</b>		X	X	X	X	<b>5 743 547,00</b>



N 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	407,00	5700	5 298 381,00
<b>Итого</b>					<b>5 298 381,00</b>

**19. 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.	21437	75,39	1 616 237,00
<b>Итого</b>		X	X	X	<b>1 616 237,00</b>

\* Прилагается список материальных запасов

**20. 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	4 585		2 947	13 512 810,00
2	Спецодежда, защитные средства				2 209 490,00
<b>Итого</b>		X	X	X	<b>15 722 300,00</b>

\* Прилагается список материальных запасов

**21. 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			2 192 995,00
2	Запасные части к автотранспорту	шт			426 120,00
3	Запасные части к оборудованию	шт			399 867,00
4	Канцелярские товары	шт			1 144 692,00
5	Моющие и чистящие средства	усл.ед.			1 395 009,00
6	Радиотовары	шт			7 790,00
7	Сантехника	ед			670 668,00
8	Электротовары	ед			763 149,00
9	Цветочная рассада	шт			136 394,00
10	Хозяйственные товары	шт			3 160 411,00
11	Швейная фурнитура	усл.ед.			227 177,00
12	Изделия медицинского назначения	шт			1 273 349,85
13	Слесарные товары	шт			79 315,00
<b>Итого</b>		X	X	X	<b>11 876 936,85</b>

\* Прилагается список материальных запасов

**22. 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	2 789	200	557 739,00
2	Сувениры, подарки, призы	шт	1 501	200	300 100,00
3	Бланк благодарности	шт	8	25	200,00
4	Бланки почетной грамоты	шт	2	82	200,00
5	Открытки (С Днем Рождения)	шт	155	50	7 725,00
6	Приобретение бланков строгой отчетности	шт	59	35	2 072,00
<b>Итого</b>		X	X	X	<b>868 036,00</b>

\* Прилагается список материальных запасов

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

**75 407 050,00**  
(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.А.Невоструева  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Т.В.Гизулина  
(расшифровка подписи)



Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 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)

542 580,86

всего расходов, руб.

Остаток на начало года 378 358,86

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Планируемые поступления	164 222,00	Доходы от сдачи металла (Якшур-Бодьинский ПНИ, Нагорный ПНИ)
<b>Итого</b>		<b>164 222,00</b>	

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 310

«Увеличение стоимости основных средств»

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Приобретение оргтехники и вычислительной техники	193 395,00	
2	Хозяйственные товары	30 246,28	
3	Приобретение оргтехники и вычислительной техники	114 447,25	
4	Приобретение медицинского оборудования	90 270,33	
<b>ИТОГО</b>		<b>428 358,86</b>	

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

428 358,86

(сумма, руб.)

2. 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	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение мягкого инвентаря	2 781	3	252	114 222,00
2	Спецодежда, защитные средства				0,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>114 222,00</b>

\* Прилагается список материальных запасов

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

114 222,00

(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.А.Невоструева  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Т.В.Гизулина  
(расшифровка подписи)



Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 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)

**246 519,65**

всего расходов, руб.

Остаток на начало года:

246 519,65

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	
	<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	

Расходы

1. 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 и вычислительной техники	1	2 987,20	Глазовский ПНИ (свитч)
	<b>Итого</b>		<b>2 987,20</b>	

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

2 987,20

(сумма, руб.)

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 295 «Другие экономические санкции»

Вид расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Штрафы, пени	193 532,45	РДИ
	<b>Итого</b>	<b>193 532,45</b>	

3. 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.	Примечание
1	2	3	4
1	Штрафы, пени	50 000,00	РДИ
	<b>Итого</b>	<b>50 000,00</b>	

Итого по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы»

243 532,45

(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Невоструева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Т.В.Гизулина

(расшифровка подписи)

