

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов



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

Учреждение
Автономное стационарное учреждение
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			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	61 304 729,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			792 163 166,84			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	10 320 991,00			
в том числе:							
доходы от аренды активов	1110	120	121	10 320 991,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		380 910 521,00			
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 задания	1210	130	131	365 625 400,00			
доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	1210	130	135	7 903 636,00			
доходы от оказания платных услуг	1210	130	131	7 381 485,00			
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					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	400 625 232,84			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от продажи товаров		440		306 422,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		853 467 906,54	104 673 945,27		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		356 565 904,12			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	270 791 221,70			x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	530 177,50		X
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		85 244 504,93		X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	85 244 504,93		X
на иные выплаты работникам	2142	119	226			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				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		658 397,75		X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	503 578,75		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		154 819,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				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				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		495 273 801,67	104 673 945,27	
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		61 897 775,71		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		388 113 205,57	104 673 945,27	
	2640	247		45 262 820,39		
ИЗ НИХ:						
	7650	400		0,00		

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2652	407	226	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

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

Наименование показателя	ВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Средств на финансирование выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики								Субсидии на иные цели		Всего	Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты	
			В том числе по видам услуг								Средств социальных услуг	Средств на иные цели				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
РАСХОДЫ, сего в т.ч.	111	211	366 552 500,00	69 161 291,86	69 161 291,86	33 653 645,24	55 338 420,83	24 102 017,89	48 086 693,93	67 049 338,39	0,00	0,00	486 215 396,53	486 215 396,54	0,00	
Заработная плата			246 368 882,00	50 069 845,47	50 069 845,47	24 363 813,51	40 052 672,42	17 448 839,94	34 612 729,34	46 540 235,84			3 199 866,84	3 199 866,84		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	2 222 872,86	419 412,66	419 412,66	204 084,75	335 387,05	146 161,11	291 610,63	406 603,99			0,00	0,00		
Прочие выплаты	112	212	0,00										95 300,00	95 300,00		
Прочие выплаты персоналу в денежной форме (преодоление болезней)	112	222	0,00										6 510,00	6 510,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00										27 542,50	27 542,50		
Прочие работы, услуги	112	226	0,00										400 825,00	400 825,00		
Выплаты на оплату труда по оплате труда работников (включая выплаты по оплате труда)	119	213	84 278 145,13	15 901 638,63	15 901 638,63	7 737 682,32	12 723 469,25	5 541 561,88	11 056 144,40	15 516 010,03			966 359,79	966 359,79		
Предупредительные меры по предотвращению аварийности	119	226	0,00										0,00	0,00		
Услуги связи	244	211	0,00										1 973 515,84	1 973 515,84		
Транспортные услуги	244	222	0,00										1 296 820,00	1 296 820,00		
Коммунальные услуги	244	223	1 131 035,82	213 404,35	213 404,35	103 841,32	170 752,45	74 369,28	148 376,49	206 887,08			11 311 387,34	11 311 387,34		
Выручка от оказания платных услуг	247	223	13 551 964,18	2 556 990,74	2 556 990,74	1 244 222,85	2 045 939,66	891 085,68	1 777 833,06	2 478 901,44			31 710 856,20	31 710 856,20		
Работа, услуги по обеспечению безопасности, в т.ч. текущей работой зданий, сооружений	244	225	0,00										92 141 062,25	92 141 062,25		
Климатический режим зданий, сооружений	243	225	0,00										7 356 831,90	7 356 831,90		
Прочие расходы на содержание имущества	244	225	0,00										61 887 775,71	61 887 775,71		
Прочие работы, услуги	244	226	0,00										22 886 455,04	22 886 455,04		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	407	226	0,00										240 358 284,49	240 358 284,49		
Страхование	244	227	0,00										179 178,43	179 178,43		
Прочие работы, услуги	244	226	0,00										0,00	0,00		
Прочие расходы, в т.ч.	850	290	0,00										868 397,75	868 397,75		
Наем на имущество	851	291	0,00										0,00	0,00		
Земельный налог	851	291	0,00										0,00	0,00		
Транспортный налог, налог на имущество, акцизы, отчисления на социальные нужды	852	291	0,00										503 578,75	503 578,75		
Прочие доходы, в т.ч.	853	291	0,00										154 815,00	154 815,00		
Прочие доходы, в т.ч.	853	292	0,00										0,00	0,00		
Прочие доходы, в т.ч.	853	293	0,00										0,00	0,00		
Прочие доходы, в т.ч.	853	295	0,00										210 000,00	210 000,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	496 033 594,66	104 673 945,27	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	170 532 941,28	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	325 500 653,38	104 673 945,27	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 683 000,00	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	14 683 000,00	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	310 817 653,38	104 673 945,27	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	310 817 653,38	104 673 945,27	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
		26510		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 бухгалтер
(подпись) *Росен*

Ответственный исполнитель
(подпись) *Степ*

(дублировка подписи)
Трученев А.В.
(дублировка подписи)

20.01.2021 г.
МП

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

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

Бюджет Удмуртской Республики
источник расходов (доходов)

366 552 500,00
всего расходов

Остаток на начало года: 927 100,00

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п 1	Наименование 2	Сумма, руб. 3	Примечание 4
1	Субсидия на выполнение государственного задания	365 625 400,00	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)
	Итого	365 625 400,00	X

Расходы

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

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию) 3	Количество месяцев 4	Сумма, руб. 5
1	Расходы на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, в т.ч.:			89 393 723,70
	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	14 898 953,95	6	89 393 723,70
3	Компенсационные выплаты, в т.ч.			74 052 310,44
	надбавка за работу в сельских населенных пунктах	536 919,64	6	3 221 517,84
	доплата работникам, занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда;	398 042,45	6	2 388 254,70
	доплата за специфику работы в учреждении;	4 234 949,55	6	25 409 697,30
	доплата за работу с особыми категориями граждан;	3 790,80	6	22 744,80
	выплата по районному коэффициенту;	4 271 135,37	6	25 626 812,22
	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);	2 897 213,93	6	17 383 283,58
4	Стимулирующие выплаты, в т.ч.:			101 922 447,74
	надбавка за стаж непрерывной работы в подведомственных Министерству организациях;	3 425 101,52	6	20 550 609,12
	Надбавка за квалификационную категорию	643 264,30	6	3 859 585,80
	Надбавка за почетное звание	87 609,20	6	525 655,20
	Ученая степень	0,00	6	0,00
	Стимулирующие выплаты	12 676 582,94	6	76 986 597,62
	Итого	44 073 563,65		265 368 482,00

Итого по коду аналитического показателя 211 «Зароботная плата»

265 368 482,00
(сумма,руб.)

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

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию) 3	Количество месяцев 4	Сумма, руб. 5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	370 478,81	6	2 222 872,86
	Итого			2 222 872,86

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

2 222 872,86
(сумма,руб.)

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

№ п/п 1	Зароботная плата 2	Размер начислений на выплаты по оплате труда,% 3	Сумма, руб. 4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	22,00	58 381 066,04
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	X 2,90	X 7 695 685,98
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	530 736,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,10	13 533 792,58
4	Страховые взносы по дополнительному тарифу на обязательное пенсионное страхование застрахованных лиц, занятых на - класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.3	X 6,00	X 314 460,03
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.2	4,00	3 822 403,55
	- класс условий труда "Вредный" - подкласс условий труда 3.1	2,00	
	Итого		84 278 145,14

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

84 278 145,14
(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 ЖБО (50% от всего объема затрат)	Куб.м			0,00
2	Оплата водоотведения	Куб.м			440 377,50
3	Оплата потребления воды	Куб.м			690 658,32
4	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого	X	X	X	1 131 035,82

5. 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 теплоэнергии (горячая вода)	Гкал			3 519 135,70
2	Оплата потребления теплоэнергии (тепловая энергия)	Гкал			4 544 522,13
3	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час.			5 488 306,35
4	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого	X	X	X	13 551 964,18

Итого по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги"

14 683 000,00
(сумма,руб.)

6. 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			0,00
2	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого				0,00

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

0,00
(сумма,руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
(должность)

«18»
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 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

**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)**

457 513 872,34
всего расходов, руб.

Остаток на начало года

56 888 639,50

**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	400 625 232,84	ср. поступления 33 283 686,07 руб. в мес. * 12 мес.
	Итого	400 625 232,84	

**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	65	63	341	95 300,00
	Итого	X	X	X	X	95 300,00

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	2 295	12	27 542,50
	Итого	X	X	27 542,50

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	30	30	1015	6 510,00
	Итого			X	X	6 510,00

Итого по коду аналитического показателя 212 «Прочие выплаты» 129 352,50
(смма,руб.)

4. 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.	63181	3	206 578,39
2	Внутризонов. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике	ед.	32013	9	274 175,84
3	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.	17427	5	85 332,89
4	Междугородное соединение по автоматике на коды DEF	усл.ед.	373	5	1 690,56
5	Абон. Плата с АПУС при комб. Системе 280/340/350 мин.инд.	усл.ед.	123	360	44 208,00
6	Местн. Трафик сверх баз. При комб. Сист. 280/340/350	мин.	31637	0	8 469,60
7	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	усл.ед.	65	8657	562 724,48
8	Пользование абонентской линией	усл.ед.	462	689	318 167,20
9	Услуги кригтосвязи	усл.ед.	7	2310	17 200,00
10	Услуги сотовой связи	усл.ед.	34	1009	34 320,00
	Итого	X	X	X	1 552 866,96

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.	1074	65	2548	165 648,88

2	Услуги связи по передаче данных о пожаре	усл.ед.	39	36	7083	255 000,00
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2021					0,00
	Итого	X	X	X	X	420 648,88

Итого по коду аналитического показателя 221 «Услуги связи» 1 973 515,84
(сумма,руб.)

5. 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 Республики			1 063 220,00	Воткинский ПНИ, Пижильский ПНИ, Сарапульский ПНИ
2	Оплата договоров по найму спец. техники				118 400,00	Алнашский ДИ, Ижевский ДИ, Пижильский ПНИ, Синтецкий ПНИ
3	Прочие транспортные услуги				107 200,00	Воткинский ПНИ, Глазовский ПНИ, Нагорный ПНИ, Сарапульский ПНИ
4	Транспортные услуги				8 000,00	Воткинский ПНИ (ЦГ и Э в УР выезд)
5	Кредиторская задолженность на 01.01.2021					0,00
	Итого	X	X	X	1 296 820,00	X

Итого по коду аналитического показателя 222 «Транспортные услуги» 1 296 820,00
(сумма,руб.)

6. 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	10 649	437	4 652 142,91
2	Вывоз ТКО через спец. организацию	т.	139	21 408	2 975 697,68
3	Оплата водоотведения	Куб.м			1 265 976,79
4	Оплата потребления воды (холодная вода)	Куб.м			1 694 566,96
5	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого	X	X	X	10 588 384,34

7. 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			2 150 876,42
2	Оплата потребления теплоэнергии (тепловая энергия)	Гкал			9 950 583,53
3	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час.			8 911 844,73
4	Плата потребления газа для горячего водоснабжения (д.Аксарино)				97 729,15
5	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого	X	X	X	21 111 033,83

Итого по коду аналитического показателя 223 "Коммунальные услуги услуги" 31 699 418,17
(сумма,руб.)

8. 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	25 688 807,00	Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ, Пижильский ПНИ, Синтецкий ПНИ
	жилых помещений	18 601 566,94	Воткинский ПНИ, Глазовский ПНИ, Сарапульский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
	вспомогательных помещений	17 607 401,77	Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ, Якшу-Бодьинский ПНИ
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021	0,00	
	Итого	61 897 775,71	

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	2 210 665,95	Ижевский ДИ, Нагорный ПНИ, Синтекский ПНИ, ЯкшурБодьинский ПНИ
	жилых помещений	2 239 999,00	Глазовский ПНИ, Нагорный ПНИ, Синтекский ПНИ
	вспомогательных помещений	2 367 167,00	Воткинский ПНИ, Синтекский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
	Прочее	350 000,00	Выкладка брусчатки в с. АСТ 150 кв.м. (Алнашский ДИ)
	Прочее	50 000,00	ремонт пандусов в с. Алнаши (жилой блок)
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021	138 999,55	Нагорный ПНИ
	Итого	7 356 831,50	

8.1 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	1 270 048,09	По всем филиалам
2	Вывоз крупногабаритного мусора	20 000,00	Нагорный ПНИ
3	Гидроиспытания системы отопления, промывка системы отопления	537 250,00	По всем филиалам (кроме Пижильского ПНИ)
4	Диагностика бытовой техники с выдачей акта дефектовки	62 520,00	По всем филиалам (кроме Сарапульского, Якшур-Бодьинского ПНИ)
5	Заправка, ремонт и восстановление картриджей	362 760,00	По всем филиалам (кроме Якшур-Бодьинского ПНИ)
6	Зарядка и ТО огнетушителей, поверка и ремонт	89 690,00	По всем филиалам
7	Измерение сопротивления изоляции эл. проводки, испытания защитного заземления	233 028,00	По всем филиалам (кроме Алнашского ДИ)
8	Испытание пожарных гидрантов,кранов,перекатка пожарных рукавов	124 200,10	По всем филиалам
9	Противопожарная обработка деревянных конструкций	187 400,00	Ижевский ДИ, Воткинский, Синтекский ПНИ
10	Противопожарная минерализованная полоса	16 820,00	Ижевский ДИ, Воткинский, Нагорный ПНИ
11	Камерная и химическая обработка белья (стирка белья)	7 397 494,80	Воткинский, Глазовский, Нагорный ПНИ, Ижевский ДИ
12	Метрولوجическое обследование приборов учета, мед приборов.	164 620,00	Алнашский ДИ, Глазовский, Пижильский, Сарапульский, Синтекский, Якшур-Бодьинский ПНИ
13	Мойка автомобилей	71 800,00	Воткинский, Глазовский, Нагорный,Сарапульский ПНИ, Ижевский ДИ
14	Обслуживание узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения	67 040,00	Глазовский, Нагорный,Сарапульский ПНИ, Ижевский ДИ
15	Поверка средств измерения (весы, монометры, гири,теплоизмерители,УУ)	249 909,23	По всем филиалам (кроме Сарапульского ПНИ)
16	Покос травы	0,00	
17	Промывка теплообменника	121 870,00	Ижевский ДИ , Нагорный, Якшур-Бодьинский ПНИ
18	Прочистка системы наружной канализации	86 050,00	Ижевский ДИ , Глазовский, Нагорный, Якшур-Бодьинский ПНИ
19	Ремонт оборудования, не входящий в ТО	217 237,20	По всем филиалам (кроме Нагорного ПНИ)
20	Ремонт автомобилей	983 780,80	По всем филиалам
21	Ремонт бытовой техники	243 000,00	По всем филиалам (кроме Сарапульского ПНИ)
22	Ремонт вентиляционных систем	198 200,00	Глазовский, Пижильский, Сарапульский , Якшур-Бодьинский ПНИ
23	Ремонт колодцев	44 320,00	Ижевский ДИ , Глазовский ПНИ
24	Ремонт кухонного оборудования	31 635,00	Якшур-Бодьинский ПНИ
25	Ремонт мебели	296 600,00	Глазовский, Пижильский, Нагорный ПНИ , Ижевски ДИ
26	Ремонт системы электропитания	50 000,00	Нагорный ПНИ
27	Ремонт прачечного оборудования	430 470,00	Ижевский ДИ, Воткинский,Пижильский,Сарапульский,Якшур-Бодьинский ПНИ
28	Ремонт системы видеонаблюдения	374 800,00	Алнашский,Ижевский ДИ, Воткинский, Глазовский,Пижильский,Нагорный,Сарапульский,Якшур-Бодьинский ПНИ
29	Спиливание и подрезка деревьев	244 844,00	Ижевский ДИ, Воткинский, Глазовский,Якшур-Бодьинский ПНИ
30	Стерилизация медицинского материала	19 200,00	Глазовский ПНИ
31	Тех. осведетельствование лифтов	53 300,00	Алнашский , Ижевский ДИ, Воткинский, Глазовский, Синтекский ПНИ
32	Технический осмотр автомобилей, шиномонтаж	35 570,00	По всем филиалам
33	Техническое обслуживание электроустановок	20 000,00	Пижильский ПНИ
34	Техническое обслуживание вентиляции	0,00	Воткинский ПНИ
35	Техническое обслуживание водозаборной скважины	249 900,00	Пижильский, Нагорный ПНИ
36	Техническое обслуживание лифтового оборудования	920 244,00	Алнашский , Ижевский ДИ, Воткинский, Глазовский, Синтекский ПНИ
37	Техническое обслуживание медицинского оборудования	979 869,16	По всем филиалам
38	Техническое обслуживание дизельного электроагрегата	66 140,00	Пижильский, Синтекский ПНИ
39	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	807 522,10	По всем филиалам
40	Техническое обслуживание системы отопления	441 225,00	Глазовский, Нагорный ПНИ
41	Услуги аварийно диспетчерской службы (неисправности тепло-, водо-, электроснабжения и электрооборудования)	173 800,00	Глазовский, Сарапульский,Якшур-Бодьинский , Нагорный ПНИ , Ижевски ДИ
42	Услуги по очистке кровли от снега и наледи	521 072,00	По всем филиалам (кроме Глазовского ПНИ,Алнашского ДИ)
43	Поверка и очистка систем вентиляции	544 312,00	По всем филиалам (кроме Пижильского ПНИ)
44	Техническое обслуживание сервера, рабочих мест (компьютерной техники)	230 000,00	Воткинский ПНИ
45	Техническое обслуживание котельной	2 550 000,00	Нагорный ПНИ
46	Техническое обслуживание очистных сооружений	738 040,92	Нагорный ПНИ
47	Тех обслуживание сетей газораспределения и газопотребления	22 154,64	Сарапульский ПНИ
48	Хлорирование скважины	6 250,00	Нагорный ПНИ
49	Дезинфекция помещения от Ковид	100 000,00	Глазовский ПНИ
50	Модернизация системы АПС	5 000,00	Сарапульский ПНИ
51	Замена насоса в скважине	45 000,00	Пижильский ПНИ
52	Дезинфекция белья	150 000,00	По всем филиалам
53	Кредиторская задолженность на 01.01.2021	0,00	
	Итого	22 855 987,04	

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

92 110 594,25

(сумма,руб.)

9. 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)	412 182,00	Глазовский ПНИ, Воткинский ПНИ, Нагорный ПНИ, Пижильский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
2	Бак исследования	123 000,00	Воткинский ПНИ, Пижильский ПНИ, Сарапульский ПНИ, Ижевский ДИ
3	Лабораторные исследования крови на гепатит и СПИД	100 612,35	По всем филиалам
4	Изготовление бланков	220 059,52	По всем филиалам (кроме Якшур-Бодьинского и Сарапульского ПНИ)
5	Изготовление сертификата, ключа, эл. подписи	20 500,00	Глазовский, Пижильский, Нагорный, Сарапульский, Якшур-Бодьинский ПНИ, Ижевский ДИ
6	Инженерно-кадастровые работы	534 000,00	Алнашский, Ижевский ДИ, Глазовский, Пижильский, Нагорный, Сарапульский, Синтектский, Якшур-Бодьинский ПНИ
7	Информационно-справочные услуги по лекарственным препаратам	42 400,00	Пижильский, Нагорный ПНИ
8	Мед. осмотр сотрудников	3 018 692,00	По всем филиалам
9	Модернизация системы АСПС	78 800,00	Ижевский ДИ, Синтектский, Сарапульский, Воткинский ПНИ
10	Обезвреживание ламп	91 700,00	Глазовский, Воткинский, Пижильский, Якшур-Бодьинский, Синтектский, Сарапульский ПНИ, Ижевский ДИ
11	Услуги по аутсорсингу услуг питания	218 022 546,35	По всем филиалам
12	Обновление справочно-правовой системы	346 468,00	По всем филиалам (кроме Якшур-Бодьинского ПНИ)
13	Участие в семинарах	117 700,00	Глазовский, Нагорный ПНИ
14	Повышение квалификации медицинского персонала	468 850,00	По всем филиалам (кроме Воткинского ПНИ)
15	Повышение квалификации прочего персонала	229 029,00	По всем филиалам (кроме Алнашского ДИ)
16	Профессиональная переподготовка	92 546,00	Алнашский ДИ, Сарапульский, Синтектский, Якшур-Бодьинский ПНИ
17	Подготовка и проверка проектно-сметной документации	1 103 107,40	Глазовский, Воткинский, Нагорный, Якшур-Бодьинский, Синтектский, Сарапульский ПНИ, Ижевский ДИ
18	Подписка на газеты, журналы	203 150,00	По всем филиалам
19	Охрана зданий, сооружений	4 972 090,00	Глазовский, Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ
20	Подписка на ИТС программ 1С, Камин	190 000,00	
21	Предрейсовый медосмотр	52 800,00	Сарапульский ПНИ
22	Проведение культурно-массовых мероприятий для получателей соц услуг	210 000,00	Все филиалы (кроме Ижевского ДИ, Синтектского ПНИ)
23	Проф. гигиеническое обучение с аттестаций	172 412,00	Все филиалы (кроме Ижевского ДИ, Сарапульского ПНИ)
24	Приобретение программного обеспечения	661 352,00	Ижевский ДИ, Синтектский, Сарапульский, Якшур-Бодьинский ПНИ
25	Рекламные услуги по подбору кадров	4 500,00	Синтектский, Сарапульский, Пижильский ПНИ
26	Ритуальные услуги	1 481 767,00	По всем филиалам
27	Составление декларация НВОС	104 800,00	Все филиалы (кроме Воткинского, Сарапульского ПНИ)
28	Специальная оценка условий труда	10 582,00	Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ
29	Техническая инвентаризация зданий	100,00	Воткинский ПНИ
29	Уничтожение лекарственных средств	31 610,00	Алнашский, Ижевский ДИ, Глазовский, Пижильский, Сарапульский, Якшур-Бодьинский ПНИ
30	Услуги в области экологии	29 500,00	Пижильский, Якшур-Бодьинский ПНИ
31	Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов класса Б и В	1 030 860,00	По всем филиалам
32	Услуги по автоклавированию	10 000,00	Алнашский ДИ
33	Услуги по внесению изменений в кадастровые паспорта	27 000,00	Воткинский ПНИ
34	Услуги по договорам гражданско-правового характера	429 016,00	Воткинский, Пижильский, Якшур-Бодьинский ПНИ
35	Услуги по исследованию смывов и замеры физических факторов по программе производственного контроля	1 799 086,00	Все филиалы (кроме Воткинского ПНИ)
36	Услуги осуществления технического надзора и контроля в строительстве	100 000,00	Глазовский ПНИ
37	Услуги по посадке цветов	5 000,00	Ижевский ДИ
38	Монтаж локально-вычислительной сети для медицинских постов	53 279,00	Воткинский ПНИ
39	Работы по обследованию, паспортизации, диагностике и очистке систем вентиляции	36 262,40	Воткинский ПНИ
40	Установка узлов учета	222 222,22	Синтектский ПНИ
41	Разработка ПСД по очистным сооружениям	665 734,25	Синтектский ПНИ
42	Установка системы пожаротушения.	100 000,00	Синтектский ПНИ
43	Предрейсовый техосмотр	60 000,00	Сарапульский ПНИ
44	Устройство под конейнер	50 000,00	Сарапульский ПНИ
45	Публикация отчета в печатных СМИ	5 000,00	Республиканский ДИ
46	Кредиторская задолженность на 01.01.2021	607 762,60	По всем филиалам, РДИ
	Итого	238 348 078,09	Х

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

238 348 078,09
(сумма,руб.)

10. 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	129 840,00	Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ, Сарапульский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
2	Оплата за прохождение периодического медицинского осмотра	228 705,00	По всем филиалам
3	Оплата проезда в служебных командировках	42 280,00	Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ, Пижильский ПНИ, Сарапульский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
	Итого	400 825,00	Х

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

400 825,00
(сумма,руб.)

11. 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:	Х	Х
	автотранспорта	168 303,43	По всем филиалам
	ляфтов	10 875,00	Алнашский ДИ, Воткинский ПНИ, Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ, Синтектский ПНИ
	Итого	179 178,43	Х

**12. 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	144 125,00	Пижильский ПНИ, Нагорный ПНИ, Синтецкий ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
2	Транспортный налог	249 003,75	По всем филиалам
3	Госпошлина	110 450,00	По всем филиалам (кроме Воткинского ПНИ, Глазовского ПНИ)
Итого		503 578,75	X

**13. 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	154 819,00	По всем филиалам (кроме Глазовского ПНИ)
Итого		154 819,00	X

Итого по коду аналитического показателя 290 «Прочие расходы»

658 397,75
(сумма,руб.)

**14. 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	210 000,00	Нагорный ПНИ, Пижильский ПНИ, Сарапульский ПНИ
Итого		210 000,00	

**15. 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		831 250,00	Глазовский ПНИ, Пижильский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ, РДИ
2	Приобретение медицинского оборудования		417 114,00	Глазовский ПНИ, Пижильский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ, Синтецкий ПНИ, Воткинский ПНИ
3	Приобретение бытовой мебели		1 855 862,67	Глазовский ПНИ, Пижильский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ, Синтецкий ПНИ, Воткинский ПНИ, Алнашский ДИ
4	Приобретение производственного оборудования		1 716 848,00	Синтецкий ПНИ, Воткинский ПНИ, Пижильский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
5	Приобретение бытовой техники		1 363 646,00	Синтецкий ПНИ, Воткинский ПНИ, Глазовский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ, РДИ
6	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		0,00	
Итого		X	6 184 720,67	

* Прилагается список основных средств

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

6 184 720,67
(сумма,руб.)

**16. 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				35 445 326,21
2	Препараты, применяемые в медицинских целях				4 402 134,82
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
Итого		X	X	X	39 847 461,03

* Прилагается список материальных запасов

**17. 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				1 956 792,08
2	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				22 010,38
Итого		X	X	X	1 978 802,46

* 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 авто-транспорта	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					13 351,40
2	Бензин					4 289 641,42
3	Дизельное топливо					1 056 823,41
4	Литол					10 506,00
5	Масло					241 781,20
6	Тормозная жидкость					35 561,18
7	Тосол					7 858,00
8	Кредиторская задолженность на 01.01.2021					1 200,00
	Итого	X	X	X	X	5 656 722,61

**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.			1 403 802,33
	Итого	X	X	X	1 403 802,33

* 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				12 202 134,61
2	Спецодежда, защитные средства				2 587 945,20
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого	X	X	X	14 790 079,81

* 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	штг			3 815 410,74
2	Запасные части к автотранспорту	штг			553 179,21
3	Запасные части к оборудованию	штг			311 053,00
4	Канцелярские товары	штг			1 528 752,50
5	Моющие и чистящие средства	усл.ед.			3 159 870,87
6	Радиотовары	штг			38 020,00
7	Сантехника	ед.			1 455 063,66
8	Электротовары	ед.			1 418 394,70
9	Цветочная рассада	штг			89 430,00
10	Хозяйственные товары	штг			3 642 837,95
11	Швейная фурнитура	усл.ед.			305 823,80
12	Изделия медицинского назначения	штг			3 407 558,92
13	Слесарные товары	штг			76 207,65
14	Воды бутилированная				25 000,00
15	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого	X	X	X	19 826 603,01

* 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	штг	2494		506 400,40
2	Сувениры, подарки, призы	штг	1977		307 350,00
3	Приобретение бланков строгой отчетности	штг	1023		5 750,00
	Итого	X	X	X	819 500,40

* Прилагается список материальных запасов

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

84 322 971,64
(сумма,руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
(должность)

«18» 2021 г.

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 2021 год и плановый период 2022-2023 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)

3 295,17

всего расходов, руб.

Остаток на начало года

3 295,17

Доходы

1. Расчет доходов

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

Расходы

1. Расчет расходов по коду аналитического показателя 346

«Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»

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	Канцелярские принадлежности	пач., уп.кор.			3 295,17
	Итого				3 295,17

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

3 295,17

(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
(должность)

« 18 » 01 2021 г.

МП



(подпись)

(подпись)

Е.А.Невоструева

(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина

(расшифровка подписи)



Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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)

11 301 868,83
 всего расходов, руб.

Остаток на начало года 980 877,83

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	444 457,00	Воткинский ПНИ (ООО "Т2 Мобаил"), Нагорный ПНИ (ПАО ВымпелКом), Ижевский ДИ (МТС,
	-нежилых помещений пищеблока	8 154 938,00	По всем филиалам (ООО "Гурман", ИП Фефилов А. Г., Пеликан, ООО "Континент Агоро", ООО ДАН)
	-нежилых помещений для установки банкомата	10 620,00	Ижевский ДИ (УБРИР)
	- нежилых помещений организации буфета	103 056,00	Ижевский ДИ (УСК)
	- нежилых помещений сторонними организациями	1 607 920,00	Ижевский ДИ (Юнимед), Якшур-Бодьинский ПНИ (Магазин)
	Итого	10 320 991,00	

Расходы

1. 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	108 260,00	Воткинский ПНИ, Ижевский ДИ, Нагорный ПНИ, Сарапульский ПНИ, Синтеский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
2	Сметные работы	188 496,40	Сарапульский ПНИ
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2021	0,00	
	Итого	296 756,40	X

ИТОГО по коду аналитического показателя 226 «Прочие работы, услуги» 296 756,40
 (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	Приобретение оргтехники и вычислительной техники		2 560 335,76	Список прилагается
2	Приобретение медицинского оборудования		3 059 673,05	
3	Приобретение бытовой мебели		3 701 713,28	
4	Приобретение производственного оборудования		719 056,00	
5	Приобретение бытовой техники		964 334,34	
7	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		0,00	
	Итого	X	11 005 112,43	X

* Прилагается список основных средств

Итого по коду аналитического показателя 310 «Увеличение стоимости основных средств» 11 005 112,43
 (сумма, руб.)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Невоструева
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
 (должность)

(подпись)

Т.В.Гизулина
 (расшифровка подписи)

«18» 01 2021 г.
 МП

Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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)

8 512 170,15
всего расходов, руб.

Остаток на начало года

1 130 685,15

**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	6 976 864,00	Алнашский ДИ, Воткинский ПНИ, Глазовский ПНИ, Ижевский ДИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
2	Доходы от проведения медицинского осмотра	0,00	
3	Доходы от продажи воды	270 517,00	Нагорный ПНИ, Синтекский ПНИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
4	Доходы от продажи электроэнергии	55 000,00	сотрудники проживающие в общежитии г. Ижевск ул. Азаматовская 1 (Нагорный ПНИ)
5	Доходы от продажи теплоэнергии	79 104,00	сотрудники проживающие в общежитии г. Ижевск ул. Азаматовская 1 (Нагорный ПНИ)
	Итого	7 381 485,00	X

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)	266 655,57	12	3 199 866,84
	ИТОГО			3 199 866,84

**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	703 970,70
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	92 796,14
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,20	6 399,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,10	163 193,21
	Итого	X	966 359,79

**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	Куб.м			28 155,00
3	Оплата потребления питьевой воды	Куб.м			38 940,00
4	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого	X	X	X	67 095,00

**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			1 476 046,77
2	Оплата теплоэнергии	гКал			650 658,08
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого	X	X	X	2 126 704,85

Итого по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

2 193 799,85

(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	6 000,00	Глазовский ПНИ
2	Техническое обслуживание оргтехники	6 000,00	Глазовский ПНИ
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,00	
	Итого	12 000,00	

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

12 000,00

(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	10 000,00	Глазовский ПНИ
2	Повышение квалификации прочего персонала	9 000,00	Глазовский ПНИ
3	Услуги аутсорсинга по услугам питания	1 694 450,00	Алнашский ДИ, Ижевский ДИ, Якшур-Бодьинский ПНИ
4	Услуги охраны	0,00	
5	Кредиторская задолженность на 01.01.2021	0,00	
	Итого	1 713 450,00	

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

1 713 450,00

(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		24 100,00	Глазовский ПНИ
2	Приобретение бытовой мебели		113 268,83	Глазовский ПНИ
3	Приобретение бытовой техники		54 448,00	Глазовский ПНИ
4	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		0,00	
	Итого		191 816,83	

* Прилагается список основных средств

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

191 816,83

(сумма, руб.)

8. Расчет расходов по коду аналитического показателя 342

«Увеличение стоимости продуктов питания»

Вид расходов 244

N п/п	Наименование	Количество коек	Количество койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5
1	Продукты питания				0,00
2	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого				0,00

* Прилагается список материальных запасов

9. 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				134 985,55
2	Спецодежда, защитные средства				0,00
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого				134 985,55

* Прилагается список материальных запасов

**10. 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.			47 314,28
2	Канцелярские товары	ед.			3 750,00
3	Моющие и чистящие средства	ед.			48 827,01
4	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
	Итого	X			99 891,29

* Прилагается список материальных запасов

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

234 876,84

(сумма, руб.)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.А.Невоструева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)



(подпись)

Т.В.Гизулина

(расшифровка подписи)

« 18 » 01 2021 г.

МП



**Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 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)

115 274,53
всего расходов, руб.

Остаток на начало года: 115 274,53

**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	
	Итого	0,00	

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	3	115 274,53	РДИ (2шт. - компьютеры, 1 шт.-МФУ)
	Итого		115 274,53	

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

115 274,53
(сумма, руб.)

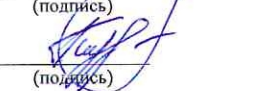
(сумма,руб.)

Главный бухгалтер:

Ответственный исполнитель
(должность)

«18» _____ 2021 г.
МП


(подпись)


(подпись)

Е.А.Невоструева
(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина
(расшифровка подписи)



Расчеты плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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)**

9 129 025,52

всего расходов, руб.

Остаток на начало года

1 225 389,52

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание (необходимо указать арендатора)
1	2	3	4
1	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Электроэнергия)	4 388 434,00	По всем филиалам (ООО "Гурман", ИП Фефилов А. Г., Пеликан, ООО "Континент-Агоро", ООО ДАН, Магазины)
2	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Вода)	1 651 982,00	
3	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Теплоэнергия)	1 858 259,00	
4	Доходы от возмещения коммунальных услуг (Горячая вода)	4 961,00	
Итого		7 903 636,00	

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	Куб.м			199 926,00
3	Оплата потребления питьевой воды	Куб.м			455 982,00
4	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0,00
Итого		X	X	X	655 908,00

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			6 621 024,72
2	Оплата потребления теплоэнергии на отопление	гКал			1 796 462,80
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				55 630,00
Итого		X	X	X	8 473 117,52

Итого по коду аналитического показателя 223 «Коммунальные услуги»

9 129 025,52

(сумма, руб.)

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
(должность)

«18» 2021 г.

МП


(подпись)

(подпись)

Е.А.Невоструева

(расшифровка подписи)

Т.В.Гизулина

(расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022-2023 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)

339 890,00

всего расходов, руб.

Остаток на начало года

33 468,00

Доходы

1. Расчет доходов

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Планируемые поступления	306 422,00	Доходы от сдачи металла (Якшур-Бодьинский ПНИ, Нагорный ПНИ, Алнашский ДИ, РДИ)
	Итого	306 422,00	

Расходы

1 Расчет прочих расходов по подстатье 225

Вид расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Ремонт автомобилей	18 468,00	Алнашский ДИ
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021	0,00	
	Итого	18 468,00	

2. Расчет расходов по коду аналитического показателя 310

«Увеличение стоимости основных средств»

Вид расходов 244

	Наименование расходов		Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники и вычислительной техники	1	35 080,00	Якшур-Бодьинский ПНИ (1шт.- принтер МФУ)
2	Приобретение медицинского оборудования	10	65 230,00	Нагорный ПНИ (медицинские кровати)
3	Приобретение бытовой мебели	25	184 322,00	РДИ (3шт.- столы, 12шт.- стулья), Пижильский ПНИ (10шт.- диваны)
	ИТОГО		284 632,00	

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

284 632,00

(сумма, руб.)

3. 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	Цветочная рассада	шт			10 850,00
2	Дезинфицирующие средства		111,00	233,69	25 940,00
	Итого	X	X	X	36 790,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Невоструева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Т.В.Гизулина
(расшифровка подписи)

«18» 01 2021 г.

МП