

СОГЛАСОВАН

Наблюдательным советом
ГАУСО НСО «Новосибирский областной
геронтологический центр»
(наименование учреждения)

УТВЕРЖДЕН

Гоманков В.И.
(руководитель учреждения)

(подпись, Ф.И.О.)
« 2014 года

протокол от « 11 » июля 2014 года № 7



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее - План)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области
«НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(наименование государственного автономного учреждения)
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

(период)

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 630047 г.Новосибирск, ул.Северная,3.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5402120579
Код причины постановки на учет (КПП)	540201001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социального обслуживания, направленного на продление активного долголетия граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидов.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

2.1. Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, социально-педагогических) гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам, в том числе страдающим психическими хроническими заболеваниями в объемах перечня гарантированных государством

социальных услуг.

2.2. Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам, в том числе страдающим психическими хроническими заболеваниями.

2.3. Методическое сопровождение деятельности учреждений социального обслуживания, в том числе, разработка методических рекомендаций, технологий социального обслуживания, внедрение их в практику, проведение лекций, конференций, круглых столов, семинаров.

2.4. Сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями в осуществлении научно-практической деятельности в области геронтологии.

Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся основными, виды деятельности:

1. Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических), не предусмотренных перечнем гарантированных государством социальных услуг.
2. Предоставление медицинских услуг, не вошедших в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания населения на территории Новосибирской области, в соответствии с лицензией.
3. Предоставление оздоровительных услуг.
4. Предоставление психологических услуг.
5. Предоставление педагогических услуг (в т.ч. занятие в творческой мастерской, занятие в компьютерном клубе).
6. Реализация методических материалов, предоставление информационно-просветительских услуг, в том числе, проведение учебных семинаров, конференций.
7. Предоставление услуг по проживанию лиц, командированных в Автономное учреждение и родственников граждан, находящихся в Автономном учреждении, на договорной основе.
8. Предоставление транспортных услуг, в том числе на договорной основе.
9. Предоставление услуг по прокату бытовой техники, инвентаря, в том числе медицинского назначения, и средств реабилитации.
10. Предоставление услуг косметолога, парикмахера, мастера маникюра, мастера педикюра, стилиста, визажиста, модельера на договорной основе.
11. Предоставление услуг по сурдопереводу.
12. Предоставление консультационных юридических услуг.
13. Предоставление услуг по организации и проведению концертов, конкурсов, фестивалей и прочих праздничных мероприятий.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (Приложение).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 5742,7тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 15489,7тыс.руб.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	21 232,4
из них:	5 742,7
недвижимое имущество, всего:	253,9
в том числе:	
остаточная стоимость	4 512,3
особо ценное движимое имущество, всего	429,6
в том числе:	
остаточная стоимость	851,4
Финансовые активы, всего	851,4
из них:	851,4
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	0,0
Обязательства, всего	688,7
из них:	0,0
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2014 год

(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	712 148,00	83 348,91	628 799,09
Поступления, всего:	44 570 400,00	38 570 400,00	6 000 000,00
в том числе:	38 570 400,00	38 570 400,00	
Целевые средства (субсидии), из них:			
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	37 306 400,00	37 306 400,00	
Субсидии на иные цели	1 264 000,00	1 264 000,00	
Итого поступлений:	6 000 000,00		6 000 000,00

Приносящая доход деятельность, в том числе:	6 000 000,00		6 000 000,00
договоры на стационарное социальное обслуживание	4 000 000,00		4 000 000,00
договоры на оказание платных услуг	2 000 000,00		2 000 000,00
реализация готовой продукции	0,00		0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00		0,00
Расходы, всего, в том числе:	45 282 548,00	38 653 748,91	6 628 799,09
Оплата труда	23 161 558,00	22 661 558,00	500 000,00
Единый социальный налог (ЕСН)	7 048 395,48	6 848 395,48	200 000,00
Услуги связи	177 357,09	150 000,00	27 357,09
Транспортные расходы	21 442,00	8 000,00	13 442,00
Прочие услуги	2 415 000,00	1 780 000,00	635 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	88 000,00	25 000,00	63 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 480 000,00	1 380 000,00	100 000,00
Содержание имущества	452 400,00	142 400,00	310 000,00
Оплата налогов	180 000,00	140 000,00	40 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	250 000,00	135 000,00	115 000,00
Техническое обслуживание оборудования	195 600,00	70 600,00	125 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	232 000,00	172 000,00	60 000,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	490 000,00	0,00	490 000,00
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	240 000,00	0,00	240 000,00
Приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	250 000,00	0,00	250 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	7 590 795,43	4 040 795,43	3 550 000,00
продукты питания	3 026 795,43	1 676 795,43	1 350 000,00
медикаменты	500 000,00	100 000,00	400 000,00
мягкий инвентарь	180 000,00	100 000,00	80 000,00
горюче-смазочные материалы	950 000,00	450 000,00	500 000,00
прочие материалы	2 934 000,00	1 714 000,00	1 220 000,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00	0,00	0,00

Годовые показатели Плана

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	83 348,91
Целевые средства (субсидии), всего:	37 306 400,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	37 306 400,00
ИТОГО поступлений	37 389 748,91
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	22 661 558,00
ЕСН	6 848 395,48
*Услуги связи	150 000,00
Транспортные расходы	8 000,00
*Прочие услуги	1 780 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	25 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 380 000,00
*Содержание имущества	142 400,00
*Оплата налогов	140 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия	135 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	70 600,00
*Проведение текущего ремонта	100 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	172 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	3 776 795,43
продукты питания	1 676 795,43
медикаменты	100 000,00
*мягкий инвентарь	100 000,00
*горюче – смазочные материалы	450 000,00
*прочие материалы	1 450 000,00
ИТОГО расходов	37 389 748,91
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	1 264 000,00
Субсидии на иные цели	1 264 000,00
ИТОГО поступлений	1 264 000,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	0,00
ЕСН	0,00
*Услуги связи	0,00

Транспортные расходы	0,00
*Прочие услуги	0,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	0,00
*Содержание имущества	0,00
*Оплата налогов	0,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	0,00
*Техническое обслуживание оборудования	0,00
*Проведение капитального ремонта	1 000 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	0,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	0,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	0,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	0,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	264 000,00
продукты питания	0,00
медикаменты	0,00
*мягкий инвентарь	0,00
*горюче – смазочные материалы	0,00
*прочие материалы	264 000,00
ИТОГО расходов	1 264 000,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	628 799,09
*Приносящая доход деятельность, в том числе:	6 000 000,00
*договора за стационарное социальное обслуживание	4 000 000,00
*оказание платных услуг	2 000 000,00
*реализация готовой продукции	0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	6 628 799,09
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	500 000,00
ЕСН	200 000,00
*Услуги связи	27 357,09
Транспортные расходы	13 442,00
*Прочие услуги	635 000,00

*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	63 000,00
Оплата коммунальных услуг	100 000,00
*Содержание имущества	310 000,00
*Оплата налогов	40 000,00
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия	115 000,00
*Техническое обслуживание оборудования	125 000,00
*Проведение капитального и текущего ремонта	400 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	60 000,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	490 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	240 000,00
*приобретение автотранспорта	0,00
*иные расходы на приобретение основных средств	250 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	3 550 000,00
продукты питания	1 350 000,00
лекарства	400 000,00
*мягкий инвентарь	80 000,00
*горюче – смазочные материалы	500 000,00
*прочие материалы	1 220 000,00
ИТОГО расходов	6 628 799,09
Планируемый остаток средств	0,00

*по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения на 2015-2016г.г.

Наименование показателя	Всего 2015 год	В том числе		Всего 2016 год	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирск ой области	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирс кой области	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	43 306 400,00	37 306 400,00	6 000 000,00	43 306 400,00	37 306 400,00	6 000 000,00
Целевые средства (субсидии), всего:	37 306 400,00	37 306 400,00		37 306 400,00	37 306 400,00	
из них: Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	37 306 400,00	37 306 400,00		37 306 400,00	37 306 400,00	

Субсидии на иные цели	0,00	0,00		0,00	0,00	
Приносящая доход деятельность, в том числе:	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00
Договоры по стационарному социальному обслуживанию	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
оказание платных услуг	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
реализация готовой продукции	0,00		0,00	0,00		0,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00		0,00	0,00		0,00
РАСХОДЫ всего, в том числе:	43 306 400,00	37 306 400,00	6 000 000,00	43 306 400,00	37 306 400,00	6 000 000,00
Оплата труда	23 200 000,00	22 650 000,00	550 000,00	23 200 000,00	22 650 000,00	550 000,00
ЕСН	7 000 000,00	6 840 000,00	160 000,00	7 000 000,00	6 840 000,00	160 000,00
Услуги связи	180 000,00	160 000,00	20 000,00	180 000,00	160 000,00	20 000,00
Транспортные расходы	26 400,00	6 400,00	20 000,00	26 400,00	6 400,00	20 000,00
Прочие услуги	2 200 000,00	1 750 000,00	450 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00	450 000,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	80 000,00	30 000,00	50 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00
Оплата коммунальных услуг	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Содержание имущества	400 000,00	150 000,00	250 000,00	400 000,00	150 000,00	250 000,00
Оплата налогов	170 000,00	140 000,00	30 000,00	170 000,00	140 000,00	30 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	160 000,00	140 000,00	20 000,00	160 000,00	140 000,00	20 000,00
Техническое обслуживание оборудования	170 000,00	70 000,00	100 000,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00
Проведение капитального и текущего ремонта	400 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	200 000,00	170 000,00	30 000,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
приобретение автотранспорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе	7 420 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00	7 420 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00
продукты питания	3 450 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00
медикаменты	500 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
мягкий инвентарь	270 000,00	50 000,00	220 000,00	270 000,00	50 000,00	220 000,00
горюче-смазочные материалы	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
прочие материалы	2 200 000,00	1 400 000,00	800 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	800 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

Руководитель учреждения

(подпись)

Гоманков В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(должность)

(подпись)

Плехова Н.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист
(должность)

(подпись)

Кабилова Н.Р.

(расшифровка подписи)

226-24-18

(телефон)

**Распределение показателей Плана
по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной
классификации и типам средств**

Наименование подстатей КОСГУ	Код подстатей КОСГУ	Код типа средств	Очередной финансовый год	Плановый период	
				1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК: 1002 0400104 621 241					
Заработная плата	211	04.02.01	22 661 558,00	22 660 000,00	22 660 000,00
Прочие выплаты	212	04.02.01	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Начисления на оплату труда	213	04.02.01	6 848 395,48	6 843 400,00	6 843 400,00
Услуги связи	221	04.02.01	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Транспортные услуги	222	04.02.01	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Коммунальные услуги	223	04.02.01	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	04.02.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	04.02.01	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Прочие услуги	226	04.02.01	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	04.02.01	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	04.02.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	04.02.01	3 776 795,43	3 700 000,00	3 700 000,00
Итого по п. 1			37 389 748,91	37 306 400,00	37 306 400,00

2. Субсидии на иные цели за исключением средств долгосрочных и ведомственных целевых программ, КБК: 156 1002 0400104 622 241					
Заработная плата	211		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213		0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221		0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	11.00.00	1 000 000,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226		0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00	0,00
Итого по п. 2			1 000 000,00	0,00	0,00

3. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014-2019 годы
КБК: 1006 0430404 622 241

Заработная плата	211		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213		0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221		0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223		0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226		0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11.00.00	264 000,00	0,00	0,00
Итого по п. 3			264 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО			38 653 748,91	37 306 400,00	37 306 400,00

I. Целевые средства (субсидия)

Наименование вида расходов	Расшифровка	Сумма (руб.)
*Услуги связи		150 000,00
Услуги ОАО «Ростелеком» (+интернет по дог. №26837)	11 мес.*11 818,2	130 000,00
Предоставление местных телеф.соединений (№201945)	11 мес* 1 818,2	20 000,00
*Прочие услуги		1 780 000,00
Охранные услуги (ЧОП)	2чел*70р в час*24ч.*365дн	1 226 400,00
Услуги по повышению квалификации, в т.ч. разовые обучающие семинары	25т.р.*4 кв. (обучение медработников, работников технич.отдела, обучение ТБ и охране труда)	100 000,00
Услуги по обязат.страхованию мед.работников	50 чел.*500 руб.	25 000,00
Услуги по проведению мед осмотров сотрудников	50 чел.*2300 руб.	115 000,00
Услуги по установке системы видеонаблюдения	согласно сметному расчету	150 000,00
Услуги по установке мини АТС	согласно сметному расчету	70 000,00
Услуги по охране объекта	12мес.*5333,33	64 000,00
Прочие услуги	7400,0 * 4кв.	29 600,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		25 000,00
Оплата проездных билетов	2мес.*7500 руб.	15 000,00
Приобретение подарочной продукции	грамсты, открытки, благ.письма и прочее	10 000,00
*Содержание имущества		142 400,00
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация	7500,0*4кв.	30 000,00
Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	12 мес.*5200,0	62 400,00
Услуги по ремонту транспортных средств (ТС)	12500,0*4кв.	50 000,00
*Оплата налогов		140 000,00
Налоги	35000,0*4кв.(земельн.,трансп., налог на имущ.)	140 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия		135 000,00
Обслуживание АПС	12 мес.*9000,0	108 000,00
Услуги по заправке (зарядке) огнетушителей	4кв.*5000,0	20 000,00
Установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации	12 мес.*583,33	7 000,00
*Техническое обслуживание оборудования		70 600,00
Техническое обслуживание узла учета тепла	12 мес.*3000,0	36 000,00
Обслуживание электросетей	12 мес.*583,33	7 000,00
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования	4кв.*6900,0	27 600,00
*Проведение текущего ремонта		100 000,00
Текущий ремонт	ремонт овощехранил. (50т.р.)+ремонт склада (30т.р.) +текущ.косметич. ремонт 2-х кабинетов(20т.р.)	100 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		172 000,00
Арендная плата (парковка ТС)	2полуг*10 000,0руб	20 000,00
Прочие услуги	4кв.*12500,0	50 000,00
Услуги по договорам подряда	(6т.р*12 мес.) + (4кв.*7500,0) (чистка снега с крыш, буртование угля и прочие услуги по содержанию)	102 000,00
*Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе:		3 700 000,00

продукты питания	жировые продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия и другие продукты (12 мес.*139733руб.)	
медикаменты	лекарственные средства, перевязочные материалы, фиточай (25т.р.*4кв.)	100 000,00
*мягкий инвентарь		100 000,00
спецодежда для сотрудников	халаты и костюмы для мед.персонала (38т.р.) и работников кухни (12т.р.)	50 000,00
полотенце, постельное белье, пеленки, простыни	11250,0*4кв.	45 000,00
прочий мягкий инвентарь	1250,0*4кв.	5 000,00
*горюче – смазочные материалы:		450 000,00
Диз.топливо	30,0руб.*1000л.	30 000,00
АИ 92	14735л.*28,50руб.	420 000,00
*прочие материалы:		1 450 000,00
Уголь	480тонн*2500,0руб.	1 200 000,00
Канцтовары	4кв.*10т.р.	40 000,00
<i>Хозяйственные товары:</i>		<i>210 000,00</i>
электротовары	5т.р.*4кв.	20 000,00
моющие, чистящие и дезинф.средства	27,5т.р.*4кв.	110 000,00
запчасти	10т.р.*4кв.	40 000,00
	10т.р.*4кв.	40 000,00
строительн.материалы и прочие товары		
II. Целевые средства (субсидия на иные цели)		
*Проведение капитального ремонта		1 000 000,00
проведение ремонтных работ в «Мочище»		1 000 000,00
*Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе		264 000,00
*прочие материалы:	<i>средства реабилитации и ухода пункта проката</i>	<i>264 000,00</i>

III. Приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Расчет потребности	Сумма (руб.)
		6 000 000,00
*Приносящая доход деятельность, в том числе:		
*договора за стационарное социальное обслуживание (75% пенсии)	49дог.*6803,0руб.*12мес.	4 000 000,00
*оказание платных услуг	300000,00*4кв. (лечеб/медц/психол/услуги) + 200000,00руб.*4 кв. (соц.услуги)	2 000 000,00
*Услуги связи		27 357,09
Почтовые расходы	250,0руб*12мес.	3 000,00
Услуги связи «Ростелеком»	12мес.*388+14701,09	19 357,09
Сотовая связь	4кв.*1250,0	5 000,00
*Прочие услуги		635 000,00
Услуги по организации проведения торгов, в т.ч обучение специалистов	30т.р обучение+орган. торгов 30т.р	60 000,00
Услуги и работы по утилизации отходов	(12 мес.*492,0)+4096	10 000,00
Консультационные услуги («Гарант»)	12 мес.*3666,66	44 000,00
Услуги сторонних организаций	12,5т.р.*4кв.	50 000,00
Услуги по договору подряда	Снос и обрезка деревьев 133т.р.+17т.р.(прочее)	150 000,00
Услуги по информационно-технологическому сопровождению программ для ЭВМ	4кв.*12500,0	50 000,00
Услуги по проведению лабораторных исследований	2р*5000,0 (забор пищи)+ 4р*5000,0 (забор воды)	30 000,00
Услуги по дефектовке оборудования	2 полуг.*10т.р.	20 000,00
Нотариальные услуги	4кв.*1500,0	6 000,00
Неисключительное право использования программы "Контур Экстерн"	4кв.*5000,0	20 000,00

услуги по изготовлению бланков ф ОПСГ, буклетов, иной бланочной продукции; услуги по тиражированию методических материалов		45 000,00
Абонентская плата за ведение расч.счета	(12*1000,0) + 13000,0	25 000,00
Услуги по рекламе	4кв.*7500,0	30 000,00
Услуги по повышению квалификации	7 чел.*7000,0	50 000,00
Прочие услуги	4кв.*11250,0	45 000,00
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		63 000,00
Прочие выплаты	750руб.*4кв.	3 000,00
Лицензии, гос. пошлины, сборы, штрафы, пени	10т.р.*4кв.	40 000,00
Приобретение подарков, цветов, открыток, грамот	5т.р.*4кв.	20 000,00
*Содержание имущества:		310 000,00
Стирка белья (прачечные услуги)	4кв.*50т.р.	200 000,00
Ремонт автомобилей	5ТС*16000р.	80 000,00
Услуги по договору подряда	7500,0*4кв.	30 000,00
*Оплата налогов		40 000,00
Налоги	4кв.*10т.р.	40 000,00
		115 000,00
*Расходы на охранно-пожарные мероприятия		
Обслуживание системы радиоканального пожарного мониторинга	3750,0*4кв.	15 000,00
Монтаж АПС в котельной		10 000,00
Монтаж системы пожарной сигнализации, в т.ч составление сметной документации	согласно сметному расчету	55 000,00
Испытание метал.пожарной лестницы		20 000,00
Перемотка пожарных рукавов и прочие охранно-пожарные мероприятия		15 000,00
*Техническое обслуживание оборудования		125 000,00
Техническое обслуживание медицинского оборудования	12 мес.*1666,66	20 000,00
Ремонт и техническое обслуживание оборудования (орг. и бытовой техники)	4кв.*16250,0	65 000,00
Техническое обслуживание кассового аппарата	тех.обсл-3700, ввод в экпл. и тестир.- 1300+5000,0	10 000,00
Услуги по поверке контрольно-измерительных приборов	весового хозяйства, гирь, манометров, приборов учета и прочего оборудования	10 000,00
Метрологическая поверка физиотерапевтического оборудования	2полуг.*10т.р.	20 000,00
*Проведение текущего ремонта		400 000,00
Ремонт текущий в т.ч по договору подряда	согласно сметному расчету	400 000,00
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества		60 000,00
Прочие услуги по содержанию имущества	15000,0р.*4кв.	60 000,00
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе:		490 000,00
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее):		240 000,00
Медицинское оборудование		100 000,00
Мебель (стулья, столы, шкафы)		140 000,00
*иные расходы на приобретение основных средств		250 000,00
Хоз. инструмент, прочая мелкая техника		100 000,00

Расходы на приобретение материальных запасов <i>всего, в том числе</i>		3 550 000,00
Продукты питания	337,5т.р.*4кв.	1 350 000,00
Медикаменты	100т.р.*4кв. (фиточай, лекарства, пиявки, аптечки)	400 000,00
*Мягкий инвентарь	<i>одежда для проживающих</i>	80 000,00
*горюче-смазочные материалы	АИ 92 (17540л.*28,50руб.)	500 000,00
*прочие материалы		1 220 000,00
Канцелярские товары	12 мес.*12500,0	150 000,00
Стройматериалы	4кв.*25 000,0	100 000,00
Электротовары	4кв.*7500,0	30 000,00
Средства личной гигиены	4кв.*37500руб.(зубн.щетки, пасты, мыло, шампунь, станки, туал.бумага и т.д.)	150 000,00
Посуда в ассортименте		20 000,00
Хоз.товары	4кв.*87,5т.р.	350 000,00
Моющие и чистящие средства	моющ50т.р.+чистящ.40т.р+дезинф.10т.р.	100 000,00
З/части для оборудования,авто, вычислительной,орг.техники	55 000,0*4кв.	220 000,00
Прочие мат.запасы	25т.р.*4кв.	100 000,00