

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Л. Ильина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«17» декабря 2024г.

План
финансово-хозяйственной деятельности

ГБУ ПК Чайковский ДИПИ

(наименование учреждения)

на 2025 финансовый год

и 2026-2027 плановый период

17.12.2024г.

Раздел 1. Общая информация об Учреждении

1.1 Реквизиты Учреждения

Полное наименование Учреждения	государственное бюджетное учреждение Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Краткое наименование Учреждения	ГБУ ПК Чайковский ДИПИ
Юридический адрес	617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а
Адрес фактического местонахождения	617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а
Почтовый адрес	617760, Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д. 59
Телефоны Учреждения	8 (34 241) 74012 доб.9 бухгалтерия 8 (34 241) 74012 доб.13 отдел кадров 8 (34 241) 74012 доб.2 заместитель директора по общим вопросам
Факс Учреждения	8 (34 241) 74012 доб.7 приемная
Адрес электронной почты	chdi2006@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя Учреждения, телефон	Ильина Светлана Леонидовна 8 (34 241) 7 40 12 доб.5
Ф.И.О. руководителя финансово-экономической службы, главного бухгалтера, телефон	Иванова Елена Валерьевна 8 (34241) 74012 доб.3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025902035928
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5920004654/592001001
Сведения о банковских и лицевых счетах (номера, наименование Учреждений)	208550528
Код ОКПО (предприятий и организаций)	03157009
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	87.30, 88.10, 87.90
Код ОКТМО (местонахождение)	57735000
Код ОКОГУ (орган управления)	23290
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	57209061

1.2. Сведения об учредителе и органах, осуществляющих функции и полномочия учредителя.

Учредителем Бюджетного учреждения является Пермский край.

Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по управлению и распоряжению краевым имуществом, является Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (далее – Министерство).

Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции функции и полномочия учредителя, является Министерство социального развития Пермского края (далее – Учредитель).

Местонахождение Учредителя: ул. Ленина, 51, г. Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614006.

Номера лицевых счетов, которые открыты в органе Федерального казначейства Министерства финансов Пермского края:

-208550528 для учета средств субсидии на выполнение государственного задания и средств, полученных от предпринимательской деятельности;

-218550528 – для учета средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

Собственник имущества учреждения: Российская Федерация, Пермский край.

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» создан по распоряжению Правительства Пермского края №334-рп от 07.12.2018г. «О создании государственных бюджетных учреждений Пермского края путем изменения типа существующих государственных автономных учреждений Пермского края».

Учреждение является медико-социальным, предназначенным для постоянного и временного проживания граждан пожилого возраста, инвалидов частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном или временном уходе и наблюдении.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства социального развития Пермского края от 28 декабря 2018 г №СЭД-33-01-03-1062.

Штатная численность на 01.12.2024 г. составила 531,10 штатных единиц.

1.3. Сведения о наличии филиалов (отделений) в составе Учреждения.

Собственник имущества учреждения: Российская Федерация, Пермский край.

Учреждение имеет пять территориально обособленных структурных подразделений: четыре филиала и одного отделения, которые создаются по

согласованию с Учредителем и Министерством:

1.3.1. полное наименование филиала:

Центральный филиал государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
сокращенное наименование филиала:

ЦФ ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.

Местонахождение филиала: ул. Декабристов, 5а, г. Чайковский, Пермский край, Российская Федерация, 617766.

Почтовый адрес филиала: ул. Декабристов, 5а, г. Чайковский, Пермский край, Российская Федерация, 617766; Общая площадь основного здания Чайковского ДИПИ 6 014 кв.м, площадь территории 26 700,35 кв.м.

1.3.2. полное наименование филиала:

Марковский филиал государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
сокращенное наименование филиала:

Марковский филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.

Местонахождение филиала: пос. Марковский, д. 59, Чайковский городской округ, Пермский край, Российская Федерация, 617748.

Почтовый адрес филиала: пос. Марковский, д. 59, Чайковский городской округ, Пермский край, Российская Федерация, 617748; Общая площадь основного здания Марковского ГПЦ составляет 19971,1 кв.м., площадь прилегающей территории составляет 3430,6 кв.м.

1.3.3. полное наименование филиала:

Ананьинский филиал государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
сокращенное наименование филиала:

Ананьинский филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.

Местонахождение филиала: ул. Полевая, д. 2, с. Ананьино, Чернушинский городской округ, Пермский край, Российская Федерация, 617812.

Почтовый адрес филиала: ул. Полевая, д. 2, с. Ананьино, Чернушинский городской округ, Пермский край, Российская Федерация, 617812; Общая площадь основного здания Ананьинского ДИПИ составляет 428,1 кв.м., площадь прилегающей территории составляет 14075,9 кв.м.

1.3.4. полное наименование филиала:

Еловский филиал государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
сокращенное наименование филиала:

Еловский филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.

Местонахождение филиала: ул. Восточная, д. 18, п. Фаор, Еловский муниципальный округ, Пермский край, Российская Федерация, 618170.

Почтовый адрес филиала: ул. Восточная, д. 18, п. Фаор, Еловский муниципальный округ, Пермский край, Российская Федерация, 618170. Общая площадь основного здания в Еловском ПНИ 6 710,40 кв.м, площадь территории 51 49443,90 кв.м.

В структуре Еловского филиала ГБУ ПК Чайковский ДИПИ находится территориально обособленное структурное отделение: Мичуринское отделение.

1.3.4.1. полное наименование отделения:

Мичуринское отделение Еловского филиала государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

сокращенное наименование отделения:

Мичуринское отделение Еловского филиала ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.

Местонахождение отделения: ул. Советская, д. 28, д. Мичура, Еловский муниципальный округ, Пермский край, 618183.

Почтовый адрес отделения: ул. Советская, д. 28, д. Мичура, Еловский муниципальный округ, Пермский край, 618183. Общая площадь основного здания Мичуринского ПНО составляет 1526,3 кв.м., площадь территории 40080,70 кв.м.

Раздел 2. Сведения о деятельности Учреждения (подразделения).

2.1. Цели деятельности Учреждения соответствует федеральным законам, законам Пермского края, иным нормативным документам и Уставу учреждения.

2.1.1. Целью деятельности учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе инвалидам, страдающим психическими хроническими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, нуждающимся в постоянном или временном постороннем уходе и наблюдении; создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; проведение реабилитационных мероприятий бытового, медицинского, психологического, социального характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация отдыха и досуга; развитие их способностей к бытовому самообслуживанию и организации посильной трудовой деятельности.

2.1.2. Предметом деятельности учреждения является проведение мероприятий материально-бытового, социально-медицинского, социально-педагогического, социально-правового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация отдыха и досуга; сохранение жизнедеятельности граждан старших возрастных групп, инвалидов и развитие их способностей к бытовому самообслуживанию и организации посильной трудовой деятельности.

2.1.3. Общими задачами Учреждения являются:

- соблюдение и защита прав и интересов пожилых граждан и инвалидов, проживающих в филиале;
- создание для инвалидов и граждан пожилого возраста, проживающих в

учреждении, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним: проведение мероприятий социально-бытового, социально-медицинского, социально-педагогического, социально-правового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация отдыха и досуга;

- сохранение жизнедеятельности граждан старших возрастных групп, проживающих в филиале, развитие их способностей к бытовому самообслуживанию и организации посильной трудовой деятельности;

- организация ухода за проживающими в филиалах пожилыми гражданами и инвалидами, создание благоприятного микроклимата и показанных режимов обслуживания, внедрение эффективных технологий ухода и реабилитации.

2.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Для достижения указанной цели государственное Автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Код ОКВЭД 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;

Код ОКВЭД 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживанием престарелым и инвалидам.

Код ОКВЭД 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

2.2.1. относящиеся к основной деятельности:

2.2.1.1 предоставление социально-бытовых услуг:

- предоставление жилой площади, помещений для организации питания, реабилитационных услуг, лечебной, трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания;

- предоставление питания, в том числе приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными нормами;

- предоставление в пользование оборудования, бытовой техники, мебели;

- предоставление одежды, обуви и мягкого инвентаря;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий:

- проведение санитарно-гигиенических процедур: санитарно-гигиеническая обработка помещений: помывка в ванной, под душем, в бане; стирка и утюжка нательного и постельного белья; стирка и утюжка нательного и постельного белья для лежачих больных; смена постельного, нательного белья; смена постельного, нательного белья для лежачих больных; стрижка ногтей на руках и ногах; стрижка волос; причесывание;

бритье усов, бороды.

- организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших клиентов родственников);

- организация ухода (надзор) за психически больными в соответствии с режимами содержания;

2.2.1.2. предоставление социально-медицинских услуг:

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;

- содействие в оказании стоматологической помощи;

- обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в соответствии с рекомендациями врача;

- содействие в проведении медицинского осмотра, госпитализации нуждающихся в медицинские учреждения;

- содействие в обеспечении нуждающихся лиц техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами, предоставляемыми инвалиду;

- организация ухода (надзор) за психически больными в соответствии с режимами содержания;

- оказание экстренной доврачебной помощи;

- содействие в получении медицинской помощи;

2.2.1.3. предоставление социально-психологических услуг;

- психологическая диагностика и обследование личности;

- проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы;

2.2.1.4. предоставление социально-педагогических услуг:

- обучение инвалидов трудоспособного возраста с учетом физических и умственных способностей (при условии нахождения на стационарном обслуживании свыше 30 дней);

- обучение доступным профессиональным, бытовым и социальным навыкам, использованию протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации;

2.2.1.5. предоставление социально-правовых услуг:

- помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность; документов, необходимых для получения мер социальной помощи и поддержки, пенсий, алиментов, страхового медицинского полиса и др.;

- консультирование по социально-правовым вопросам;

- представительство в суде для защиты прав и законных интересов клиентов;

2.2.2. относящиеся к иным видам деятельности:

- осуществление деятельности по охране здоровья человека;

- осуществление медицинской деятельности;

- осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;

- оказание ритуальных услуг;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- предоставление коммунальных и транспортных услуг;
- организация медико-социальной реабилитации;
- прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;
- предоставление услуг временного проживания престарелым и инвалидам;

- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства и прочих персональных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- предоставление реабилитационных услуг инвалидам.

Для достижения поставленной цели учреждение вправе:

- осуществлять мероприятия, направленные на повышение качества социальных услуг;

- внедрять в практику работы по социальному обслуживанию новые социальные технологии, передовые формы работы;

- совершенствовать организацию труда обслуживающего персонала и внедрять средства малой механизации, облегчающие труд обслуживающего персонала по уходу за тяжелобольными;

- исполнять в силу закона обязанности опекуна (попечителя) в отношении проживающих в учреждении граждан, признанных в судебном порядке недееспособными (не полностью дееспособными);

- создавать лечебно-производственные (трудовые) мастерские, подсобные хозяйства для лечебно-трудовой реабилитации обслуживаемых граждан;

- создавать филиалы, представительства учреждения по согласованию с Учредителем.

Условия приема, обслуживания и снятия с обслуживания граждан в учреждении определяются действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края в сфере социального обслуживания населения и Уставом учреждения.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям деятельность.

Право учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у учреждения со дня ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Учреждение имеет лицензию Федеральной службы по надзору в

сфере здравоохранения и социального развития № ЛО-59-01-004764 от 12 октября 2018 года на осуществление медицинской деятельности.

Учреждение выполняет Государственное задание на оказание стационарных услуг, сформированное и утвержденное Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными к основной деятельности учреждения.

Направление деятельности учреждения могут корректироваться в зависимости от социально – демографической и экономической ситуации в крае и на территории обслуживания, нуждаемости населения в конкретных видах социальной поддержки и других факторов.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование социальной услуги	Описание социальной услуги
1. Социально-бытовые услуги:		
1.1	Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания согласно утвержденным нормативам	Предусматривает: - предоставление жилой площади в соответствии с нормативами, утвержденными приказом Министерства социального развития Пермского края; - обеспечение средствами коммунально-бытового благоустройства (отопление, водоснабжение, водоотведение, освещение); - размещение получателей социальных услуг с учетом пола, возраста, состояния здоровья, физической, психической и психологической совместимости; - наличие необходимого набора помещений для проведения оздоровительных, досуговых мероприятий и занятий; - обеспечение доступной среды для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями; - соответствие жилого помещения санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требованиям
1.2	Предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели	Предусматривает: - предоставление в пользование каждому получателю социальных услуг: 1 кровать, 1 тумбочка, 1 стул, 1 место в шкафу (не менее 2 плечиков, 2 индивидуальных полок); - предоставление мебели с учетом физического состояния здоровья; - предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой деятельности по показаниям с учетом возраста, состояния здоровья; - предоставление в пользование бытовой техники в местах общего пользования; - обеспечение ремонта и замены обучающего, реабилитационного оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели
1.3	Обеспечение питания согласно утвержденным нормативам	Предусматривает: - предоставление ежедневного горячего сбалансированного питания в соответствии с нормами питания, утвержденными приказом Министерства социального развития Пермского края; - предоставление диетического питания в соответствии с назначением врача; - соблюдение требований к пищевой ценности (калорийности и содержанию основных пищевых веществ) рационов и режиму питания с учетом физических и возрастных особенностей получателей социальных услуг; - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания;

		- соблюдение требований к технологии приготовления блюд; - организацию докармливания получателей социальных услуг при необходимости и кормления полностью зависимых получателей социальных услуг
1.4	Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам	Предусматривает: - обеспечение мягким инвентарем получателей социальных услуг (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с нормативами, утвержденными приказом Министерства социального развития Пермского края; - предоставление одежды и обуви, соответствующей получателю социальных услуг по росту, размеру, полу, возрасту; - предоставление мягкого инвентаря, соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям; - замену по мере износа; - стирку, утюжку, смену постельного и нательного белья
1.5	Уборка жилых помещений, помещений общего пользования	Предусматривает: - ежедневную влажную уборку жилых помещений и мест общего пользования, очистку от пыли мягких покрытий, дезинфекцию санитарно-бытовых приборов; - проведение ежемесячных генеральных уборок; - подготовку окон, балконных и входных дверей к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды. Предполагает: - применение разрешенных моющих и дезинфицирующих средств
1.6	Помощь в написании, оформлении и прочтении писем, документов	Предусматривает: - написание текста писем, документов под диктовку; - прочтение писем, документов вслух; - доставку почтовых отправлений на почту или в почтовый ящик; - доставку документов по месту требования; - приобретение конверта, марок, а также отправка писем, посылок, документов за счет средств получателя социальных услуг. Предполагает: - обеспечение конфиденциальности при написании и прочтении писем; - доведение до получателя социальных услуг при прочтении писем, документов вслух всей заложенной в них информации; - разборчивость почерка при написании текста писем, документов
1.7	Организация прогулок	Предусматривает: - организацию и проведение прогулок на свежем воздухе. Предоставляется с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг и рекомендации врача. Возможна организация прогулок маломобильных и немобильных получателей социальных услуг в функциональных помещениях (балконы, лоджии, террасы, другое). Предполагает: - создание безопасных условий для проведения прогулок; - разработку маршрутов; - ознакомление получателей услуг с правилами поведения во время прогулки; - контроль безопасности; - подбор вспомогательного инвентаря для поддержания и развития интереса к прогулке
1.8	Санитарно-гигиенические услуги	Предусматривает: - предоставление средств личной гигиены в соответствии с утвержденными нормативами; - обеспечение общего ухода нуждающимся; - предоставление парикмахерских услуг (бритье усов и бороды; стрижка волос). Предполагает: - предоставление оборудованных помещений для проведения гигиенических процедур и парикмахерских услуг; - предоставление оборудования, в том числе передвижного, для проведения гигиенических процедур; - соблюдение санитарно-гигиенических требований; - использование необходимых гигиенических средств и антисептических препаратов

1.9	Организация ритуальных услуг	Предусматривает: - извещение родственников получателя социальных услуг (при их наличии) о факте его смерти; - транспортировка тела умершего из учреждения до места временного хранения тела (морг) при необходимости; - предоставление комплекта похоронной одежды (при необходимости); - оплату специализированным организациям за предоставление услуг в пределах гарантированного перечня услуг по погребению, предусмотренного федеральным законодательством. Организация захоронения осуществляется при отсутствии у умерших клиентов родственников или их нежелании заняться погребением
1.10	Предоставление транспорта для поездок к местам лечения, обучения, консультаций	Предусматривает: - предоставление транспорта, при возникновении у получателя социальных услуг необходимости в посещении медицинской организации, досуговых или спортивных учреждений, образовательных и других учреждений; - сопровождение клиентов учреждения к месту доставки специалистом учреждения. Предполагает: - обеспечение безопасного передвижения; - приспособленное транспортное средство для перевозки получателей социальных услуг; - наличие укомплектованной аптечки первой помощи, средств пожаротушения, опознавательных знаков
1.11	Организация досуга и отдыха	Предусматривает: - организацию досуговых мероприятий в организации; - организацию культурно-массовых мероприятий за пределами учреждения; - организацию кружковой (клубной) работы, в том числе занятия физкультурой и спортом; - обеспечение книгами и журналами, настольными играми. Предполагает: - предоставление технических средств: телевизор, радио, компьютер и др.) и инвентаря для настольных игр (шашки, шахматы, домино, карты и др.) в местах, отведенных для отдыха; - обеспечение расходными материалами для организации кружковой работы; - предоставление игрового фонда и спортивного инвентаря. Организация услуги осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний
2. Социально-медицинские услуги:		
2.1	Организация оказания получателям социальных услуг первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи	Предусматривает оказание первичной доврачебной, первичной врачебной и первичной специализированной помощи. Включает в себя предоставление лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, в соответствии с утвержденными нормами обеспечения (МСП ПК), а также организацию проведения вакцинопрофилактики. Предполагает наличие: - лицензии на определенные виды медицинской деятельности; - специального образования специалиста, оказывающего услугу;

		- определенного набора специальных, оборудованных помещений. Организация оказания первичной врачебной и первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется в том числе путем привлечения врачей учреждений здравоохранения (вызов врача на дом, запись на прием к врачу, сопровождение на прием к врачу)
2.2	Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья.	Предусматривает: - выполнение процедур (манипуляций), связанных с сохранением здоровья получателя социальных услуг по назначению врача. Предполагает наличие: - лицензии на определенные виды медицинской деятельности; - специального образования специалиста, оказывающего услугу; - специального, оборудованного помещения для проведения медицинских сестринских манипуляций; - медицинского оборудования и изделий медицинского назначения
2.3	Содействие в проведении и (или) проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов	Предусматривает: - проведение или содействие в проведении реабилитационных мероприятий (лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, механотерапия, кинезотерапия и др.) 2 курсов в год по 10 дней. Предполагает наличие: - лицензии на определенные виды медицинской деятельности; - специального образования специалиста, оказывающего услугу; - специального, оборудованного помещения для проведения реабилитационных мероприятий
2.4	Содействие в проведении медико-социальной экспертизы получателя социальных услуг	Предусматривает: - запись получателя социальных услуг на прием к врачу, - направление документов в бюро медико-социальной экспертизы, - сопровождение получателя социальных услуг при прохождении врачей-специалистов, лабораторных исследований, медико-социальной экспертизы
2.5	Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации получателя социальных услуг	Предусматривает: - сопровождение получателя социальных услуг для получения технических средств реабилитации и услуг по реабилитации; - получение технических средств реабилитации и передачу их получателю социальных услуг; - запись на прием к врачу
2.6	Содействие в организации прохождения диспансеризации получателями социальных услуг	Предусматривает: - запись на прием к специалисту, проведение необходимого обследования, - сопровождение на прием, - оформление установленной медицинской документации
2.7	Госпитализация получателей социальных услуг в медицинские организации, содействие в направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение	Предусматривает: - организацию работы по сбору медицинских документов для получения направления на госпитализацию или на санаторно-курортное лечение; - организацию доставки клиента в стационарную медицинскую организацию; - организацию сопровождения получателя социальных услуг (при необходимости)
2.8	Содействие в обеспечении получателей социальных услуг по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	Предусматривает: - организацию мест временного хранения лекарственных препаратов; - помощь в оформлении документов на получение льгот при приобретении лекарственных средств и изделий медицинского назначения по назначению врача; - запись на прием к врачу для оформления льготных рецептов; - приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения по льготным рецептам, а также за счет личных средств получателей услуг
2.9	Организация и проведение лечебно-трудовой деятельности	Предусматривает: - проведение мероприятий по лечебно-трудовой деятельности в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; - практическое обучение получателя социальных услуг основам определенного вида трудовой деятельности, которым он может заниматься.

		Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу; - создание и организацию специально оборудованных помещений (мастерских) для проведения лечебно-трудовой деятельности; - поддержание оборудования и помещений для проведения лечебно-трудовой деятельности в рабочем состоянии (технически исправном и удовлетворительном санитарно-гигиеническом)
3. Социально-психологические услуги:		
3.1	Социально-психологическая диагностика и обследование личности получателя социальных услуг	Предусматривает: - выявление и анализ психического состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и во взаимоотношения с окружающими людьми. Осуществляется для: составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу; - наличие валидных диагностических методик; - подбор диагностического инструментария в соответствии с возрастными особенностями и состоянием здоровья; - наличие специально оборудованного помещения, расходных материалов
3.2	Проведение психокоррекционной работы с получателем социальных услуг	Предусматривает: - проведение с получателями социальных услуг мероприятий, направленных на преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении (проведение групповых и/или индивидуальных занятий в зависимости от потребности получателя услуг, установленной на основании проведенной диагностики). Осуществляется для проведения коррекционных мероприятий в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями получателя социальных услуг. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу; - наличие индивидуальных и групповых коррекционных программ; - специально оборудованного помещения для проведения психокоррекционных мероприятий; расходных материалов
3.3	Социально-психологическое консультирование получателя социальных услуг	Предусматривает: - получение от получателей социальных услуг информации об их проблемах, обсуждение с ними этих проблем для раскрытия и мобилизации внутренних ресурсов и выработки последующего решения. Предполагает: - наличие специального образования специалиста, оказывающего услугу; - специально оборудованного помещения, расходных материалов и оборудования
3.4	Социально-психологический патронаж получателя социальных услуг	Предусматривает: - систематическое наблюдение за получателем социальной услуги для выявления ситуации психологического дискомфорта, конфликтных ситуаций и других. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу
4. Социально-педагогические услуги:		
4.1	Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование получателя социальных услуг	Направлена на изменение свойств и качеств личности получателя социальных услуг педагогическими методами с целью обеспечения полноценного функционирования личности в социуме. Предусматривает: - проведение социально-педагогической диагностики и обследования личности, ее среды жизнедеятельности с целью получения информации о функционировании личности в социуме, выявления и анализа социально-педагогических проблем; - проведение коррекционных мероприятий, направленных на исправление особенностей психологического, педагогического, социального плана, которые не соответствуют общепринятым моделям поведения, или восстановление функций личности, соответствующих общепринятым моделям поведения; - социально-педагогическое консультирование - квалифицированная помощь

		клиентам, испытывающим проблемы функционирования личности в социуме при изменении условий жизни, с целью социализации, восстановления и оптимизации их социальных функций, выработки социальных норм жизнедеятельности и общения. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу (воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, специалист по реабилитации инвалидов и т.д.); - наличие специально оборудованного рабочего места, расходных материалов; - наличие диагностических методик и коррекционных программ. Коррекция проводится курсами до 1 месяца
4.2	Обучение членов семьи получателя социальных услуг основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях	Предусматривает: - обучение навыкам общего ухода за получателями социальных услуг, медико-психологическим и медико-социальным знаниям; основам реабилитации, формирования у них навыков самообслуживания, общения, самоконтроля в домашних условиях (при необходимости), (курс - 5 дней); - консультирование родственников перед отпуском, временным выбытием получателя социальных услуг (одноразовое мероприятие). Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу
5. Социально-трудовые услуги:		
5.1	Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателя социальных услуг	Предусматривает: - создание условий для использования остаточных трудовых возможностей получателя социальных услуг и участия его в трудовой деятельности (занятости); - проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и начальным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу (инструктор по труду, инструктор по трудовой терапии, специалист по реабилитации и т.д.); - специально оборудованное рабочее место; - наличие оборудования и расходных материалов; - наличие программы по обучению
5.2	Оказание помощи в трудоустройстве получателю социальных услуг	Предусматривает: - содействие в решении вопросов занятости, в том числе трудоустройстве, направлении на курсы переподготовки; - поиск необходимых организаций и предприятий, заключение с ними договоров по трудоустройству получателя социальных услуг, оказание им помощи в трудоустройстве путем переговоров с работодателями и ходатайств перед ними; - содействие в трудоустройстве на рабочие места в самой организации социального обслуживания. Предоставляется при наличии личного желания получателя социальной услуги. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу
5.3	Организация помощи в получении образования получателями социальных услуг с учетом их физических возможностей и умственных способностей	Предусматривает: - проведение мероприятий, связанных с организацией получения или содействием в получении образования инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями; - сопровождение процесса обучения. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу
5.4	Содействие получателю социальных услуг в профессиональной ориентации	Предусматривает: - проведение мероприятий, способствующих в выборе профессии получателей социальных услуг. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу
6.1	Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг	Предусматривает: - содействие получателю социальных услуг в сборе и подготовке документов для получения мер социальной поддержки, для восстановления утраченных получателем социальных услуг документов, в том числе удостоверяющих

		личность; - предоставление разъяснений получателю социальных услуг в части, касающейся содержания подготовленных запросов и документов; - содействие в направлении запросов и документов получателя социальных услуг в соответствующие государственные и иные органы. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу; - наличие информационного банка нормативных правовых актов и документов; - специально оборудованного рабочего места специалиста, оказывающего услугу; - расходных материалов
6.2	Консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе представительство в суде для защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг	Услуга направлена на организацию и получение юридической помощи получателям социальных услуг, отстаивание их интересов в органах судебной системы Российской Федерации. Предусматривает: - содействие в получении бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством; - содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном действующим законодательством; - помощь в подготовке заявления (обращения), других необходимых документов в государственное юридическое бюро, адвокатскую контору, суд и другие органы; - консультирование по социально-правовым вопросам. Предполагает: - наличие информационного банка нормативных правовых актов и документов; - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу; - специально оборудованного рабочего места специалиста; - расходных материалов
7	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:	
7.1	Диагностика наиболее развитых функций инвалида для его ориентации в окружающей среде	Предусматривает: - выявление и анализ наиболее развитых функций инвалида для его ориентации в окружающей среде, состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на взаимоотношения с окружающей средой. Осуществляется для разработки рекомендаций по развитию коммуникативных навыков. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу; - наличие диагностических методик; - наличие оборудованного помещения, расходных материалов
7.2	Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах	Призвана способствовать улучшению взаимоотношений с окружающими, адаптации к существующей среде обитания, развитию способности у получателя социальных услуг правильного и осознанного владения навыками самообслуживания, выполнению элементарных жизненных бытовых операций. Предусматривает: - проведение мероприятий по овладению навыками самообслуживания, поведению в быту и общественных местах, самоконтролю и другим формам общественной деятельности. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу; - наличие специально оборудованного помещения для проведения занятий, расходных материалов
7.3	Обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации	Предоставляется для развития у получателя социальных услуг практических навыков, умения самостоятельно пользоваться техническими средствами реабилитации, способствует максимально возможному восстановлению. Предусматривает: - обучение получателя социальных услуг пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации. Предполагает: - наличие специального образования у специалиста, оказывающего услугу; - наличие специального помещения, обучающего оборудования и расходных материалов. Предусматривает проведение мероприятий до момента овладения навыками, но

		не более 1 месяца
--	--	-------------------

Раздел 3. План мероприятий на 2025 год.

В 2024 году государственное задание 1095 койко-мест, по состоянию на 01.10.2024 учреждение исполнило государственное задание на 99%.

На 2025 год Учредителем утверждено приказом №33-01-03-1158 от 25.12.2024 государственное задание в объеме 1105 койко-мест.

Предоставление временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 2 койко-места.

Предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 3 койко-мест.

Сопровождаемое проживание лиц, страдающих психическими заболеваниями 30 койко-мест.

В учреждении имеется 25 платных койко-мест. Планируемый объем получения средств от платных коек составляет 8 000 000,00 руб.

В связи с износом зданий и предписаний надзорных органов в 2025 году в учреждение запланированы ремонтные работы текущего и капитального характера представлены в таблице1.

Утверждаю

(подпись и должность утвердившего лица)
Министерство труда и социального развития
Пермского края
(наименование органа - учредителя (учредителей))

(подпись) (расшифровка подписи)

"17" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "17" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Пермского края

Учреждение

государственное бюджетное учреждение Пермского края "Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.12.2024
по Сводному реестру	57200017
глава по БК	855
по Сводному реестру	57238248
ИНН	5920004654
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	Сумма			
											на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего	1000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	525 348 071,78	533 352 434,57	533 352 434,57	
доходы от собственности	1100	120	120	000000000000000000	000000000000000000	0	120	120	0000	0000000000	2 265 470,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
доходы от операционной аренды		120	121	000000000000000000	000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	2 265 470,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
доходы от операционной аренды		120	121	000000000000000000	000000000000000000	2	121	120	1002	0000000000	2 265 470,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	000000000000000000	000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	521 882 601,78	529 852 434,57	529 852 434,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	000000000000000000	000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	335 032 601,78	340 792 434,57	340 792 434,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	000000000000000000	000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	335 032 601,78	340 792 434,57	340 792 434,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	000000000000000000	000000000000000000	4	131	130	1002	0000000000	335 032 601,78	340 792 434,57	340 792 434,57	
от приписищей доход деятельности	1230	130	130	000000000000000000	000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	186 850 000,00	189 060 000,00	189 060 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	000000000000000000	000000000000000000	2	135	130	0000	0000000000	6 500 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	000000000000000000	000000000000000000	2	135	130	1002	0000000000	6 500 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	

доходы от компенсации затрат		130	134	000000000000000000	000000000000000000	2	134	130	0000	0000000000	350 000,00	360 000,00	360 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	000000000000000000	000000000000000000	2	134	130	1002	0000000000	350 000,00	360 000,00	360 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	000000000000000000	000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	180 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	000000000000000000	000000000000000000	2	131	130	1002	0000000000	180 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	000000000000000000	000000000000000000	0	140	140	0000	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	000000000000000000	000000000000000000	2	141	140	0000	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	000000000000000000	000000000000000000	2	141	140	1002	0000000000	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	000000000000000000	000000000000000000	2	145	140	0000	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	000000000000000000	000000000000000000	2	145	140	1002	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	525 738 071,78	533 742 434,57	533 742 434,57	
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	320 046 914,00	325 806 746,79	325 806 746,79	
оплата труда	2110	111	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	244 536 109,00	248 955 941,79	248 955 941,79	
заработная плата		111	211	000000000000000000	000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	228 936 109,00	233 355 941,79	233 355 941,79	
заработная плата		111	211	000000000011000000	000000000000000000	4	211	000	1002	0330900110	228 936 109,00	233 355 941,79	233 355 941,79	
заработная плата		111	211	000000000000000000	000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
заработная плата		111	211	000000000011000000	000000000000000000	2	211	000	1002	0000000000	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000000000000000000	000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000000000011000000	000000000000000000	4	266	000	1002	0330900110	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	410 900,00	410 900,00	410 900,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	000000000000000000	000000000000000000	2	212	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	000000000011000000	000000000000000000	2	212	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	000000000000000000	000000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	380 900,00	380 900,00	380 900,00	
прочие работы, услуги		112	226	000000000011000000	000000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	380 900,00	380 900,00	380 900,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	75 099 905,00	76 439 905,00	76 439 905,00	

на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	75 099 905,00	76 439 905,00	76 439 905,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000000000000	000000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	70 799 905,00	72 139 905,00	72 139 905,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000011000000	000000000000000000	4	213	000	1002	0330900110	70 799 905,00	72 139 905,00	72 139 905,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000000000000	000000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	000000000011000000	000000000000000000	2	213	000	1002	0000000000	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	000000000000000000	000000000000000000	4	264	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	000000000011000000	000000000000000000	4	264	000	1002	0330900110	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 972 065,00	4 972 065,00	4 972 065,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 253 065,00	4 253 065,00	4 253 065,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000000000000000000	000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	4 253 065,00	4 253 065,00	4 253 065,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	000000000011000000	000000000000000000	4	291	000	1002	0330900110	4 253 065,00	4 253 065,00	4 253 065,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	405 000,00	405 000,00	405 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	000000000000000000	000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	000000000011000000	000000000000000000	4	291	000	1002	0330900110	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	000000000000000000	000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	000000000011000000	000000000000000000	2	291	000	1002	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	314 000,00	314 000,00	314 000,00	
уплата иных платежей		853	296	000000000000000000	000000000000000000	2	296	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата иных платежей		853	296	000000000011000000	000000000000000000	2	296	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата иных платежей		853	295	000000000000000000	000000000000000000	2	295	000	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
уплата иных платежей		853	295	000000000011000000	000000000000000000	2	295	000	1002	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

уплата иных платежей		853	292	00000000000000000000	00000000000000000000	2	292	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата иных платежей		853	292	00000000011000000000	00000000000000000000	2	292	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата иных платежей		853	291	00000000000000000000	00000000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
уплата иных платежей		853	291	00000000011000000000	00000000000000000000	2	291	000	1002	0000000000	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	296	00000000000000000000	00000000000000000000	2	296	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	296	00000000011000000000	00000000000000000000	2	296	000	1002	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	200 604 092,78	202 848 622,78	202 848 622,78	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	173 464 574,38	175 709 104,38	175 709 104,38	
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	6 188 722,39	6 188 722,39	6 188 722,39	
оплата бытовых отходов		244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	1 767 605,00	1 767 605,00	1 767 605,00	
оплата бытовых отходов		244	223	00000000021000000000	00000000000000000000	2	223	000	1002	0000000000	1 767 605,00	1 767 605,00	1 767 605,00	
оплата водоснабжения		244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 447 244,39	1 447 244,39	1 447 244,39	
оплата водоснабжения		244	223	00000000021000000000	00000000000000000000	4	223	000	1002	0330900110	1 447 244,39	1 447 244,39	1 447 244,39	
оплата водоснабжения		244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	607 011,40	607 011,40	607 011,40	
оплата водоснабжения		244	223	00000000021000000000	00000000000000000000	2	223	000	1002	0000000000	607 011,40	607 011,40	607 011,40	
оплата водоотведения		244	223	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	2 366 861,60	2 366 861,60	2 366 861,60	
оплата водоотведения		244	223	00000000021000000000	00000000000000000000	4	223	000	1002	0330900110	2 366 861,60	2 366 861,60	2 366 861,60	
транспортные услуги		244	222	00000000000000000000	00000000000000000000	2	222	000	0000	0000000000	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
транспортные услуги		244	222	00000000021000000000	00000000000000000000	2	222	000	1002	0000000000	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
услуги связи		244	221	00000000000000000000	00000000000000000000	2	221	000	0000	0000000000	884 882,00	884 882,00	884 882,00	
услуги связи		244	221	00000000021000000000	00000000000000000000	2	221	000	1002	0000000000	884 882,00	884 882,00	884 882,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

прочие работы, услуги		244	226	0000000003100 000	0000000000000 00000000000	2	226	000	1002	0000000000	28 200 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	00000000002100 000	0000000000000 00000000000	2	226	000	1002	0000000000	3 322 052,08	3 322 052,08	3 322 052,08	
услуги по организации питания		244	226	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	4	226	000	0000	0000000000	2 488 624,20	2 488 624,20	2 488 624,20	
услуги по организации питания		244	226	00000000002100 000	0000000000000 00000000000	4	226	000	1002	0330900110	2 488 624,20	2 488 624,20	2 488 624,20	
услуги по организации питания		244	226	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	2	226	000	0000	0000000000	93 290 603,30	93 290 603,30	93 290 603,30	
услуги по организации питания		244	226	00000000002100 000	0000000000000 00000000000	2	226	000	1002	0000000000	93 290 603,30	93 290 603,30	93 290 603,30	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	0	000	000	0000	0000000000	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	228	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	2	228	000	0000	0000000000	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	228	00000000003100 000	0000000000000 00000000000	2	228	000	1002	0000000000	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	0	000	000	0000	0000000000	26 719 518,40	26 719 518,40	26 719 518,40	
коммунальные услуги, всего		247	223	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	0	223	000	0000	0000000000	26 719 518,40	26 719 518,40	26 719 518,40	
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	4	223	000	0000	0000000000	6 834 156,47	6 834 156,47	6 834 156,47	
оплата электрической энергии		247	223	00000000002100 000	0000000000000 00000000000	4	223	000	1002	0330900110	6 834 156,47	6 834 156,47	6 834 156,47	
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	2	223	000	0000	0000000000	5 327 310,81	5 327 310,81	5 327 310,81	
оплата электрической энергии		247	223	00000000002100 000	0000000000000 00000000000	2	223	000	1002	0000000000	5 327 310,81	5 327 310,81	5 327 310,81	
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	4	223	000	0000	0000000000	10 108 010,60	10 108 010,60	10 108 010,60	
оплата тепловой энергии		247	223	00000000002100 000	0000000000000 00000000000	4	223	000	1002	0330900110	10 108 010,60	10 108 010,60	10 108 010,60	
оплата потребления газа		247	223	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	4	223	000	0000	0000000000	3 033 907,55	3 033 907,55	3 033 907,55	
оплата потребления газа		247	223	00000000002100 000	0000000000000 00000000000	4	223	000	1002	0330900110	3 033 907,55	3 033 907,55	3 033 907,55	
оплата горячего водоснабжения		247	223	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	4	223	000	0000	0000000000	1 416 132,97	1 416 132,97	1 416 132,97	
оплата горячего водоснабжения		247	223	00000000002100 000	0000000000000 00000000000	4	223	000	1002	0330900110	1 416 132,97	1 416 132,97	1 416 132,97	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	0	100	100	0000	0000000000	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	0	189	180	0000	0000000000	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
налог на добавленную стоимость		180	189	00000000000000 000	0000000000000 00000000000	2	189	180	0000	0000000000	390 000,00	390 000,00	390 000,00	

[illegible]

налог на добавленную стоимость		180	189	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	189	180	1002	00000000000	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
--------------------------------	--	-----	-----	--------------------------	--------------------------	---	-----	-----	------	-------------	------------	------------	------------	--

ЭЦП № 1
Подписано в: 17.12.2024 09:45
ФИО пользователя: Ильина Светлана Леонидовна
Организация: ГБУ ПК Чайковский ДИПИ
Вид ЭП: Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00EDEF76A68DAA91CB4564A2B4007A041
Поставщик сертификата: Казначейство России
Субъект сертификата: Ильина Светлана Леонидовна
ФИО владельца сертификата: Ильина Светлана Леонидовна
Действителен с: 13.02.2024 11:14
Действителен по: 08.05.2025 11:14

ЭЦП № 2
Подписано в: 17.12.2024 09:49
ФИО пользователя: Ильина Светлана Леонидовна
Организация: ГБУ ПК Чайковский ДИПИ
Вид ЭП: Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00EDEF76A68DAA91CB4564A2B4007A041
Поставщик сертификата: Казначейство России
Субъект сертификата: Ильина Светлана Леонидовна
ФИО владельца сертификата: Ильина Светлана Леонидовна
Действителен с: 13.02.2024 11:14
Действителен по: 08.05.2025 11:14

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	200 604 092,78	202 848 622,78	202 848 622,78	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	200 604 092,78	202 848 622,78	202 848 622,78	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	171 380 570,00	173 625 100,00	173 625 100,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	53 880 750,61	59 680 750,61	59 680 750,61	
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	117 499 819,39	113 944 349,39	113 944 349,39	
1.1.2	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	29 223 522,78	29 223 522,78	29 223 522,78	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	29 223 522,78	29 223 522,78	29 223 522,78	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 17 " декабря 2024 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 17.12.2024 09:45

ФИО пользователя: Ильина Светлана Леонидовна

Организация: ГБУ ПК Чайковский ДИПИ

Вид ЭП: Усиленная

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 00EDEF76A68DAA91CB4564A2B4007A041

Поставщик сертификата: Казначейство России

Субъект сертификата: Ильина Светлана Леонидовна

ФИО владельца сертификата: Ильина Светлана Леонидовна

Действителен с: 13.02.2024 11:14

Действителен по: 08.05.2025 11:14

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Раздел 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение ГЗ, внебюджетные источники

Таблица 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	108 969,71	36 520,10	33 422,45	39 027,16		1,15	1 503 782,00
	АУП	38,75	40 296,95	10 029,00	15 798,76	14 469,19		1,15	21 548 794,01
	Врачи	4,45	101 625,03	19 376,00	31 349,06	50 899,97		1,15	6 240 793,09
	Средний мед. персонал	86	52 718,82	9 864,00	17 899,23	24 955,59		1,15	62 566 695,58
	персонал предоставляющий соц. услугу	20,5	31 820,67	10 029,00	9 592,08	12 199,59		1,15	9 002 067,54
	персонал по уходу	236,25	29 506,93	6 871,00	10 028,10	12 607,83		1,15	96 199 968,53
	обслуживающий персонал	144,15	23 865,04	5 978,00	5 898,10	11 988,94		1,15	47 474 008,12
Итого:		х		х	х	х	х	х	244 536 109

Таблица 1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (112/226, 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы 112/212	500,00	10	6	30 000,00
1	командировочные (проживание проезд) 112/226	3 200,00	6	5	96 000,00
2	возмещение сотрудникам мед осмотра при трудоустройстве на работу, командировочные 112/226	7 700,00	37		284 900,00
	Итого:	х	х	х	410 900,00

Таблица 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	244 536 109,00	53 797 943,98
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	244 536 109,00	7 091 547,16
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	244 536 109,00	489 072,22
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	244 536 109,00	12 471 341,56
4	Страховые взносы в на обязательное пенсионное страхование по доп тарифу для отдельн категорий плательщиков страхов взносов занятых на видах работ, указанных в п 2-18 ч 1 ст 30 ФЗ от 28.12.2013 г №400-ФЗ "О страховых пенсиях" (по ставке 2,4,6%)		1 250 000,00
	Итого:	х	75 099 904,92

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

Раздел 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов** 244**Источник финансового обеспечения** субсидии Пермского края,
средства от приносящей доход деятельности**Таблица 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12		329 082,00
2	Телематические услуги связи	1	12		550 800,00
3	Почтовые услуги	1	12		5 000,00
4	Почтовые конверты	1	1		
	Итого:	х	х	х	884 882,00

Таблица 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги , руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по эвакуации и транспортировке тел умерших (МГПЦ, ЦФ)	12	10000	125 000,00
1	Оказание услуг по эвакуации и транспортировке тел умерших (АДИПИ)	2	10000	20 000,00
	Итого:			145 000,00

Таблица 2.27. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховой премии (страховых взносов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг	Цена услуги , руб.	Стоимость 2024 с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Оказание услуг по страхованию лифтового оборудования	5	255,00	4 600,00
2	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта (МПНО- котельная)	1	16 500,00	16 500,00
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	19	6 947,37	100 000,00
	Итого:	х	х	121 100,00

таблица 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение в ЦФ, Гкал				5 270 293,20
1	Горячее водоснабжение в ЦФ, м3				261 058,50
3	Теплоснабжение в МГПЦ, Гкал				4 837 717,40
4	Горячее водоснабжение в МГПЦ , м3				1 155 074,47
5	Газ в ЕПНИ				1 785 502,76
6	Газ в МПНО				855 428,11
7	Газ в АДПИ				392 976,68
8	Электроснабжение				12 161 467,28
11	Водоснабжение в МПНО				101 343,20
12	Водоснабжение в АДПИ				41 672,80
9	Водоснабжение в ЦФ и МГПЦ				1 304 228,39
10	Водоотведение в ЦФ и МГПЦ				2 297 730,00
13	Водоотведение в АДПИ				69 131,60
10	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в ЦФ и МГПЦ				564 053,30
13	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в АДПИ				42 958,10
13	Вывоз бытовых отходов				1 767 605,00
	Итого:		х	х	32 908 240,79

Таблица 2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)/месяцев	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	Выполнение работ по ремонту	1	2 700 000,00
5	Оказание услуг на техническое обслуживание газопроводов сооружений на них, газового оборудования ГРУ и средств автоматики безопасности газифицированных котельных с проверкой вентканалов и дымоходов	12	313 090,00
6	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования	12	10 316,00
7	Оказание услуг по ТО оборудования (лифты)	12	322 140,00
7	Оценка соответствия лифтов	1	94 000,00
8	Оказание услуг на техническое обслуживание оборудования (класс 1) измерения медицинского оборудования	12	1 100 000,00
8	Оказание услуг на техническое обслуживание оборудования (класс 2а и 2б) оборудования (класс 1) измерения медицинского оборудования	12	100 000,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и локально-вычислительной сети	12	1 000 000,00
11	Оказание услуг по техническому обслуживанию копировально-множительной техники	12	500 000,04
12	Оказание услуг по заправке (восстановлению) картриджей	12	300 000,00
13	Оказание услуг по ремонту оргтехники	по заявкам	40 000,00
14	Оказание услуг по лабораторным исследованиям в рамках производственного контроля	12	206 788,80
16	Лабораторные исследования горячей воды	12	42 403,20
15	Лабораторные исследования холодной воды (скважина)	12	51 796,80
15	Лабораторные исследования холодной воды (распределительная сеть)	12	45 547,20
15	Лабораторные исследования воды поверхностного водоема, питьевой и сточной воды	12	196 180,80
15	Лабораторные испытания воздуха	12	21 000,00
17	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС)	12	2 500 000,00
18	Оказание услуг по сбору, вывозу, обезвреживанию (обеззараживанию) и размещению медицинских отходов классов Б,В, Г в т.ч. лампы ртутные	12	348 202,00

19	Оказание услуг по дератизации помещений	12	160 000,00
20	Оказание услуг по дезинсекции помещений	12	160 000,00
21	Оказание услуг по гербицидной обработке территорий	1	46 000,00
22	Оказание услуг по акарицидной обработке территорий	1	33 345,00
22	Оказание услуг по барьерной обработке территорий	1	10 000,00
22	Оказание услуг по дезинсекции и дератизации контейнерной площадки	12	63 000,00
23	Услуги в области стандартизации и метрологии (поверка приборов) (медприборы, приборы на отопление, газового оборудования)	по заявке	287 000,00
24	Оказание услуг по ТО системы контроля и управления доступом (в т.ч. противопожарные двери)	12	492 000,00
25	Оказание услуг по очистке кровли здания от снега, наледи и сосулек	4	400 000,00
26	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	12	684 000,00
27	Оказание услуг по проверке работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения		112 200,00
28	Предоставление услуг по пожарной безопасности (проверка, перезарядка, разрядка)		250 000,00
33	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров		200 000,00
34	ТО и ремонт тахографа, замена блока СКЗИ		100 000,00
35	Обслуживание опасного производственного объекта (котельные)	12	92 400,00
36	Камерная дезинфекция	1	38 700,00
37	Ремонт автомобилей, шиномонтаж	по заявке	1 500 000,00
38	Оказание услуг по проведению технического осмотра (ЗНАК)	по заявке	30 000,00
39	Оказание услуг по ремонту инвалидных кресел-колясок получателей соц. Услуг (ГПХ)	12	72 000,00
40	ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ, (ГПХ)	12	383 000,00
40	ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ помещений (ГПХ)	12	240 000,00
41	Оказание услуг по сбору, вывозу, обезвреживанию и размещению медицинских отходов классов А	12	16 335,00
42	Сбор, транспортирование отходов 4-5 классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам	1	174 825,00
	Итого:	х	15 436 269,84

Таблица 2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
1	Оказание услуг о пресечении очевидных правонарушений и преступлений при помощи кнопки тревожной сигнализации на объекте (АДИПИ, ЦФ,МГПЦ)		12	185 500,00
2	Оказание услуг охраны объектов техническими средствами (МГПЦ,ЦФ)		12	79 878,00
3	Оказание услуг физической охраны объектов учреждения		12	8 500 000,00
4	Оказание юридических услуг (ГПХ)		1	300 000,00
6	Оказание услуг по технической поддержке «Автоматизированной информационной системы «Процесс Оптима Стационар»		12	240 000,00
7	Предоставлению доступа и право использования «Автоматизированной информационной системы «Процесс Оптима Стационар»		12	360 000,00
8	Сопровождение «Автоматизированной информационной системы «Процесс Оптима Стационар» (ГПХ)		12	144 000,00
9	Поставка и сопровождение Систем КонсультантПлюс		1	242 158,08
10	Использование электронной системы "Госфинансы"		1	112 000,00
11	Проведение предрейсовых медицинских осмотров		1	88 000,00
12	Проектно-сметные услуги		1	300 000,00
13	Оказание услуг по лабораторным исследованиям (Профессиональная гигиеническая подготовка сотрудников)		1	45 000,00
14	Использование системы "Контур Экстерн" Диадок		1	20 000,00
15	Право использования программы для ЭВМ "Контур Маркировка"		1	18 000,00
16	Неисключительные права: База данных "Заместитель главного врача", "Главная медицинская сестра ПЛЮС"		1	181 016,00
17	Услуги по предоставлению доступа к модифицированным базам данных Техэксперт: Эксплуатация зданий, Техэксперт: Охрана труда, Техэксперт: Промышленная безопасность, Техэксперт: Пожарная безопасность		1	321 300,00
18	Оказание услуг связи и идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"		12	12 000,00
19	Продление и приобретение прав использования антивируса		1	122 200,00
20	Поставка периодических печатных изданий		2	116 000,00
21	Оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру работников		5	1 700 000,00
22	Оказание образовательных услуг		по заявке	300 000,00
25	Оказание услуг по снятию показаний параметров ГВС, теплосети, параметров ХВС ГПХ		1	135 000,00
26	Оказание услуг по организации питания		12	95 779 227,50
28	ДОГОВОР №430 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ	МГПЦ	1	18 000 000,00
	Итого:		х	127 301 279,58

Таблица 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования			5 000 000,00
2	Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения			3 000 000,00
3	Приобретение ГСМ	12		4 700 000,00
4	Приобретение строительных материалов (металлоизделия, санитарно-технические материалы, электротехнические, химико- москальные материалы)			500 000,00
5	Поставка мягкого инвентаря			6 000 000,00
6	Приобретение призов			30 000,00
7	Приобретение товаров (запчасти для оборудования и машин, канцелярские товары, хозяйственные товары)			4 157 320,57
	Итого:		х	23 387 320,57

Таблица 2.8. Расчет (основание) расходов на работы, услуги для целей капвложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Установка кондиционеров	15000	28,00	420 000,00
	Итого:		х	420 000,00

Раздел 4. Расчет (основание) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на выполнение ГЗ**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	42 943 493,00	2,20	4 044 591,85
2	Земельный налог	6 112 641,55	1,50	91 689,62
3	Земельный налог	38 927 747,00	0,30	116 783,24
5	Транспортный налог			101 000,00
6	Водный налог, негативное возд на окр среду			203 000,00
7	Госпошлины и судебные издержки			100 000,00
8	Пени, штрафы (291, 292, 295, 296)			415 000,00
	Итого:		x	5 072 065

Приложение 3. Показатели финансового состояния

Учреждение:

Наименование Чайковский ДИПИ

Период:

Год 2025

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на отчетную дату			
		01.01	01.04	01.07	01.10
1	Нефинансовые активы, всего:	766 648 584,65	-	-	-
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	565 151 630,35			-
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	565 151 630,35			
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-	-	-	-
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	30 111 899,73			
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	145 038 017,99			
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 015 911,12			
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 901 231,13			
1.3	Материальные запасы	56 458 936,31			
2	Финансовые активы, всего:				-
2.1	Денежные средства, всего, в том числе:	7 096 300,11			-
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	7 096 300,11			
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-			
2.2	Иные финансовые инструменты	-			
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	-			
2.4	Дебиторская задолженность по доходам от иной приносящей доход деятельности	10 091 113,82			
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам, в том числе:	297 301,19			-
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	-			
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-			
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	-			
2.5.4	по выданным авансам за аренду имущества	-			
2.5.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-			
2.5.6	по выданным авансам на прочие услуги	297 301,19			
2.5.7	по выданным авансам на приобретение основных средств	-			
2.5.8	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов и материальных запасов	-			
2.5.9	по выданным авансам по налогам и прочим обязательным платежам	-			
3	Обязательства, всего:				-
3.1.	Долговые обязательства				
3.2	Просроченная кредиторская задолженность (более 3-х месяцев), в том числе:				-
3.2.1	по оплате труда				
3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.2.3	по оплате услуг связи				
3.2.4	по оплате транспортных услуг				
3.2.5	по оплате коммунальных услуг				
3.2.6	по арендной плате за пользование имуществом				
3.2.7	по оплате услуг по содержанию имущества				
3.2.8	по оплате прочих услуг				
3.2.9	по приобретению основных средств				
3.2.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов				
3.2.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам				
3.3	Текущая кредиторская задолженность, в том числе:	2 622 730,51			-
3.3.1	по оплате труда	-			
3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	-			
3.3.3	по оплате услуг связи	68 143,97			
3.3.4	по оплате транспортных услуг	7 500,00			
3.3.5	по оплате коммунальных услуг	2 162 150,02			
3.3.6	по арендной плате за пользование имуществом	-			
3.3.7	по оплате услуг по содержанию имущества	369 536,92			
3.3.8	по оплате прочих услуг	15 399,60			
3.3.9	по приобретению основных средств	-			
3.3.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов	-			
3.3.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам	-			

Директор

Ильина С.Л.

Главный бухгалтер



Иванова Е.В.

Приложение 4. Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества
Учреждение: Наименование Чайковский ДШИ

Перечень имущества	Год 2025 на 01.01									
	Закрепленное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Неиспользуемое имущество		Итого, всего	
	кол-во	Балансовая стоимость	кол-во	Балансовая стоимость	кол-во	Балансовая стоимость	кол-во	Балансовая стоимость	кол-во	Балансовая стоимость
Учреждение, всего:	Наименование Чайковский ДШИ									
Недвижимое имущество, всего:	30	545 151 630,35	-	-	-	-	-	-	30	545 151 630,35
на него:										
здания	30	545 151 630,35	-	-	-	-	-	-	30	545 151 630,35
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	2 091	104 943 717,77	1 182	40 094 900,22	-	-	3 273	145 038 617,99
на него:										
автомобильное	-	-	37	27 015 911,11	1	515 970,60	-	-	38	27 531 881,72
на него:										
транспортные средства	-	-	17	23 807 030,98	-	-	-	-	17	23 807 030,98
ИТОГО:	30	545 151 630,35	2 091	104 943 717,77	1 182	40 094 900,22	-	-	3 303	710 189 648,34
Филиал 1:	Центральный филиал									
Недвижимое имущество, всего:	9	38 341 119,25	-	-	-	-	-	-	9	38 341 119,25
на него:										
здания	9	38 341 119,25	-	-	-	-	-	-	9	38 341 119,25
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	480	15 078 918,49	270	8 385 171,00	-	-	750	23 464 089,49
на него:										
автомобильное	-	-	8	5 480 336,84	-	-	-	-	8	5 480 336,84
на него:										
транспортные средства	-	-	3	5 115 900,00	-	-	-	-	3	5 115 900,00
ИТОГО:	9	38 341 119,25	480	15 078 918,49	270	8 385 171,00	-	-	759	61 820 208,34
Филиал 2:	Екатеринский филиал									
Недвижимое имущество, всего:	12	81 300 361,22	-	-	-	-	-	-	12	81 300 361,22
на него:										
здания	12	81 300 361,22	-	-	-	-	-	-	12	81 300 361,22
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	311	18 535 854,74	152	6 514 842,45	-	-	463	25 050 697,23
на него:										
автомобильное	-	-	13	5 795 949,36	1	515 970,60	-	-	14	6 311 919,96
на него:										
транспортные средства	-	-	4	4 525 000,60	-	-	-	-	4	4 525 000,60
ИТОГО:	12	81 300 361,22	311	18 535 854,74	152	6 514 842,45	-	-	475	106 351 056,45
Филиал 3:	Матюшинское отделение Екатеринбургского филиала									
Недвижимое имущество, всего:	2	10 389 786,88	-	-	-	-	-	-	2	10 389 786,88
на него:										
здания	2	10 389 786,88	-	-	-	-	-	-	2	10 389 786,88
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	90	3 399 170,39	100	4 112 098,14	-	-	190	6 508 268,53
на него:										
автомобильное	-	-	1	70 061,76	-	-	-	-	1	70 061,76
на него:										
транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	2	10 389 786,88	90	3 399 170,39	100	4 112 098,14	-	-	197	16 898 055,41
Филиал 4:	Мариинский филиал									
Недвижимое имущество, всего:	4	433 763 920,50	-	-	-	-	-	-	4	433 763 920,50
на него:										
здания	4	433 763 920,50	-	-	-	-	-	-	4	433 763 920,50
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	1 152	61 684 030,71	535	18 022 464,63	-	-	1 687	79 706 495,34
на него:										
автомобильное	-	-	6	9 542 301,00	-	-	-	-	6	9 542 301,00
на него:										
транспортные средства	-	-	5	9 458 871,00	-	-	-	-	5	9 458 871,00
ИТОГО:	4	433 763 920,50	1 152	61 684 030,71	535	18 022 464,63	-	-	1 713	513 870 415,84
Филиал 5:	Английский филиал									
Недвижимое имущество, всего:	1	1 356 442,50	-	-	-	-	-	-	1	1 356 442,50
на него:										
здания	1	1 356 442,50	-	-	-	-	-	-	1	1 356 442,50
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	73	7 048 745,44	105	3 059 723,36	-	-	178	10 108 468,80
на него:										
автомобильное	-	-	9	6 147 362,16	-	-	-	-	9	6 147 362,16
на него:										
транспортные средства	-	-	5	4 707 384,38	-	-	-	-	5	4 707 384,38
ИТОГО:	1	1 356 442,50	73	7 048 745,44	105	3 059 723,36	-	-	181	11 464 195,30

Директор

Ильина Светлана
Леонидовна

Главный бухгалтер

Иванова Елена
Валерьевна

Плановые и фактические показатели доходов и расходов

Учреждение:

ГБУ ПК ЧДИПИ

период:

2025

КВД/КВР/КОСГУ	Наименование показателя	год		
		план	факт	% выполн.
	Доходы - всего:	525 738 071,78	-	0%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	335 032 601,78	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	335 032 601,78	-	0%
	не содержания имущества	-	-	000000
152	доходы от субсидии на иные цели	-	-	000000
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	000000
185	иные доходы	-	-	000000
	внебюджетные источники, в т.ч.:	190 705 470,00	-	0%
120	доходы от собственности	2 265 470,00	-	0%
121	доходы от операционной аренды	2 265 470,00	-	0%
122	доходы от финансовой аренды	-	-	000000
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	000000
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	000000
125	проценты по предоставленным займам	-	-	000000
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	000000
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	000000
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	000000
129	иные доходы от собственности	-	-	000000
130	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	186 850 000,00	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	180 000 000,00	-	0%
	средства пенсий 75%, социальн	172 000 000,00	-	0%
	полная оплата 100%	8 000 000,00	-	0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	000000
	прочие платные услуги (работы)	-	-	000000
134	доходы от компенсации затрат	-	-	000000
135	доходы по условным арендным платежам	350 000,00	-	0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	6 500 000,00	-	0%
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1 200 000,00	-	0%
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	700 000,00	-	0%
142	доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	-	-	000000
143	страховые возмещения	-	-	000000
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	-	-	000000
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	500 000,00	-	0%
152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	-	-	000000
155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	-	-	000000
170	доходы от операций с активами	-	-	000000
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	000000
172	доходы от операций с активами	-	-	000000
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	000000
174	выпадающие доходы	-	-	000000
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	000000
180	прочие доходы	390 000,00	-	0%
181	невзысканные поступления	-	-	000000
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	000000
189	иные доходы	390 000,00	-	0%
446	уменьшения стоимости материальных запасов (псм)	-	-	000000
510	поступления денежных средств и их эквивалентов	-	-	000000
	Расходы - всего:	525 738 071,78	-	0%
210	Расходы на выплаты персоналу	320 061 914,00	-	0%
264/321	Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанятым/наемным работникам	15 000,00	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	242 936 109,00	-	0%
212/112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	30 000,00	-	0%
226/112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	380 900,00	-	0%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	75 099 905,00	-	0%
265	Иные выплаты	-	-	000000
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	1 600 000,00	-	0%
267	Субсидии на иные цели	-	-	000000
243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	-	-	000000
222	транспортные расходы	-	-	000000
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	000000
226	прочие работы, услуги	-	-	000000
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	000000
290	прочие расходы	-	-	000000
297	прочие расходы (участие в аукционах)	-	-	000000

310	увеличение стоимости основных средств	-	-	000000
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	000000
244	Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	177 216 772,21	-	0%
221	услуги связи	884 882,00	-	0%
222	транспортные расходы, в т.ч.:	145 000,00	-	0%
	услуги перевозок на основании договоров	145 000,00	-	0%
	ГПХ	-	-	000000
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	32 808 240,79	-	0%
	теплоэнергия	10 108 010,60	-	0%
	горячее водоснабжение	1 416 132,97	-	0%
	электроэнергия	12 161 467,28	-	0%
	водоснабжение	1 447 244,39	-	0%
	водоотведение	2 366 861,60	-	0%
	газ	3 033 907,55	-	0%
	наплатное воздействие	607 011,40	-	0%
	бытовые отходы	1 767 805,00	-	0%
	ГПХ	-	-	000000
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	000000
	недвижимое имущество	-	-	000000
	движимое имущество	-	-	000000
	ГПХ	-	-	000000
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	15 436 269,84	-	0%
	ремонт и содержание оборудования	5 800 269,84	-	0%
	содержание зданий, помещений	6 240 000,00	-	0%
	ремонт зданий и помещений	2 700 000,00	-	0%
	ГПХ	696 000,00	-	0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	127 301 279,58	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	1 920 000,00	-	0%
	монтажные и демонтажные работы	18 000 000,00	-	0%
	услуги по организации питания	95 779 227,50	-	0%
	иные работы, услуги	11 023 052,08	-	0%
	ГПХ	579 000,00	-	0%
227	страхование	121 100,00	-	0%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	420 000,00	-	0%
296	иные расходы	-	-	000000
300	Поступления нефинансовых активов, в т.ч.:	23 387 320,57	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	5 000 000,00	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	5 000 000,00	-	0%
	до 40 тысяч рублей	-	-	000000
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	18 387 320,57	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	000000
	продукты питания	-	-	000000
	медицинские, медицинский инвентарь	3 000 000,00	-	0%
	мягкий инвентарь	6 000 000,00	-	0%
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	4 687 320,57	-	0%
	ГСМ и запасные части	4 700 000,00	-	0%
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	-	-	000000
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	-	-	000000
321	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	-	-	000000
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	000000
360	иные выплаты населению	-	-	000000
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	-	-	000000
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	000000
226	прочие работы, услуги	-	-	000000
296	иные расходы	-	-	000000
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	000000
330	увеличение стоимости произведенных активов	-	-	000000
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	000000
222	транспортные услуги	-	-	000000
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	000000
226	прочие работы, услуги	-	-	000000
296	иные расходы	-	-	000000
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	000000
330	увеличение стоимости произведенных активов	-	-	000000
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	000000
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	5 072 065,00	-	0%
291	налоги, пошлины и сборы	4 757 065,00	-	0%
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	10 000,00	-	0%
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	000000
295	другие экономические санкции	200 000,00	-	0%
296	иные расходы	105 000,00	-	0%
297	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	-	-	000000
267	Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме	-	-	000000
	Финансовый результат	-	-	000000

**Плановые и фактические показатели
поступлений по доходам и выплат по расходам**

Учреждение:

2025

Период (год):

СВОД

Вид финансового обеспечения:

КВД/К ВР	Наименование показателя	год		
		план	факт	% вып.план #
	Остаток ДС на начала периода:	-	-	ИДЕЛ/01
	Поступления - всего:	525 738 071,78	-	0%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	335 032 601,78	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	335 032 601,78	-	0%
	на содержание имущества	-	-	ИДЕЛ/01
152	доходы от субсидии на иные цели	-	-	ИДЕЛ/01
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	ИДЕЛ/01
189	иные доходы	-	-	ИДЕЛ/01
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	190 705 470,00	-	0%
120	доходы от собственности	2 265 470,00	-	0%
121	доходы от операционной аренды	2 265 470,00	-	0%
122	доходы от финансовой аренды	-	-	ИДЕЛ/01
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	ИДЕЛ/01
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	ИДЕЛ/01
125	проценты по предоставленным займам	-	-	ИДЕЛ/01
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	ИДЕЛ/01
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	ИДЕЛ/01
128	доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	-	-	ИДЕЛ/01
129	иные доходы от собственности	-	-	ИДЕЛ/01
130	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	186 850 000,00	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	180 000 000,00	-	0%
	средства пенсий 75%, оплатами	172 000 000,00	-	0%
	полная оплата 100%	8 000 000,00	-	0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	ИДЕЛ/01
	прочие платные услуги (работы)	-	-	ИДЕЛ/01
134	доходы от компенсации затрат	350 000,00	-	0%
135	доходы по условным арендным платежам	6 500 000,00	-	0%
136	доходы бюджета от возврата дебитерской задолженности прошлых лет	-	-	ИДЕЛ/01
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1 200 000,00	-	0%
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	700 000,00	-	0%
142	доходы от штрафных санкций по договорам	-	-	ИДЕЛ/01
143	страховые возмещения	-	-	ИДЕЛ/01
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	-	-	ИДЕЛ/01
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	500 000,00	-	0%
152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	-	-	ИДЕЛ/01
155	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	-	-	ИДЕЛ/01
170	доходы от операций с активами	-	-	ИДЕЛ/01
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	ИДЕЛ/01
172	доходы от операций с активами	-	-	ИДЕЛ/01
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	ИДЕЛ/01
174	выпадающие доходы	-	-	ИДЕЛ/01
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	ИДЕЛ/01
180	прочие доходы	390 000,00	-	0%
181	невзысканные поступления	-	-	ИДЕЛ/01
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	ИДЕЛ/01
189	иные доходы	390 000,00	-	0%
446	уменьшение стоимости материальных запасов (по)	-	-	ИДЕЛ/01
510	поступления денежных средств и их эквивалентов	-	-	ИДЕЛ/01
	Выплаты - всего:	525 738 071,78	-	0%
210	Расходы на выплаты персоналу	320 061 914,00	-	0%
264/311	фонд оплаты труда учреждений	15 000,00	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	242 936 109,00	-	0%
212/КВР 112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	30 000,00	-	0%
216/КВР 112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	380 900,00	-	0%
213	затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	75 099 905,00	-	0%
265	иные выплаты	-	-	ИДЕЛ/01
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 600 000,00	-	0%
267	Субсидии на иные цели	-	-	ИДЕЛ/01
249	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	-	-	ИДЕЛ/01
222	транспортные расходы	-	-	ИДЕЛ/01
225	работы, услуги по содержанию имущества	-	-	ИДЕЛ/01
226	прочие работы, услуги	-	-	ИДЕЛ/01
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	ИДЕЛ/01
290	прочие расходы	-	-	ИДЕЛ/01
297	прочие расходы (участие в аукционах)	-	-	ИДЕЛ/01
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	ИДЕЛ/01
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	ИДЕЛ/01

244	Прочие закупы товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	177 216 772,21	-	0%
221	услуги связи	884 882,00	-	0%
222	транспортные расходы, в т.ч.:	145 000,00	-	0%
	услуги перевозки на основании договоров	145 000,00	-	0%
	ГТХ	-	-	ИДЕЛ/О
223	асиммуальные услуги, в т.ч.:	32 908 240,79	-	0%
	теплоснабжения	10 108 010,60	-	0%
	горячее водоснабжение	1 416 132,97	-	0%
	электроэнергия	12 161 467,28	-	0%
	водоснабжение	1 447 244,39	-	0%
	водотопление	2 966 861,60	-	0%
	газ	3 033 907,55	-	0%
	негативное воздействие	607 011,40	-	0%
	бытовые отходы	1 767 605,00	-	0%
	ГТХ	-	-	ИДЕЛ/О
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	ИДЕЛ/О
	недвижимое имущество	-	-	ИДЕЛ/О
	движимое имущество	-	-	ИДЕЛ/О
	ГТХ	-	-	ИДЕЛ/О
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	15 436 269,84	-	0%
	ремонт и содержание оборудования	5 800 269,84	-	0%
	содержание зданий, помещений	6 240 000,00	-	0%
	ремонт зданий и помещений	2 700 000,00	-	0%
	ГТХ	696 000,00	-	0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	127 301 279,58	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	1 920 000,00	-	0%
	монтажные и демонтажные работы	18 000 000,00	-	0%
	услуги по организации питания	95 779 227,50	-	0%
	иные работы, услуги	11 023 052,08	-	0%
	ГТХ	579 000,00	-	0%
227	страхованки	121 100,00	-	0%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	420 000,00	-	0%
296	иные расходы	-	-	ИДЕЛ/О
306	Поступления нефинансовых активов, в т.ч.:	23 987 320,57	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	5 000 000,00	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	5 000 000,00	-	0%
	до 40 тысяч рублей	-	-	ИДЕЛ/О
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	18 387 320,57	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	ИДЕЛ/О
	продукты питания	-	-	ИДЕЛ/О
	медикаменты, медицинский инвентарь	3 000 000,00	-	0%
	малый инвентарь	6 000 000,00	-	0%
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	4 687 320,57	-	0%
	ГСМ и запасные части	4 700 000,00	-	0%
306	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	-	-	ИДЕЛ/О
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	ИДЕЛ/О
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	ИДЕЛ/О
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	ИДЕЛ/О
360	иные выплаты населению	-	-	ИДЕЛ/О
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	-	-	ИДЕЛ/О
406	Приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями)	-	-	ИДЕЛ/О
226	прочие работы, услуги	-	-	ИДЕЛ/О
296	иные расходы	-	-	ИДЕЛ/О
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	ИДЕЛ/О
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	ИДЕЛ/О
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями)	-	-	ИДЕЛ/О
222	транспортные услуги	-	-	ИДЕЛ/О
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	ИДЕЛ/О
226	прочие работы, услуги	-	-	ИДЕЛ/О
296	иные расходы	-	-	ИДЕЛ/О
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	ИДЕЛ/О
330	увеличение стоимости непроизведенных активов	-	-	ИДЕЛ/О
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	ИДЕЛ/О
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	5 072 065,00	-	0%
291	налоги, пошлины и сборы	4 757 065,00	-	0%
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	10 000,00	-	0%
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	ИДЕЛ/О
295	другие экономические санкции	200 000,00	-	0%
296	иные расходы	105 000,00	-	0%
297	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	-	-	ИДЕЛ/О
610	Возврат в бюджет средств субсидии	-	-	ИДЕЛ/О
	Остаток ДС на конец периода:	-	-	ИДЕЛ/О

Директор ГБУ ПК Чайковский ДИГИ

Ильина С.Л.

по проведению текущего и капитального ремонта, выполнения проектов на 2025 календарный год

по проведению текущего и капитального ремонта, выполнения проектов на 2025 календарный год

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, руб.	Период выполнения работ (месц, год)	Обосно вание стоимос ти	Обоснование необходимости выполнения работ(предписание, акт и др)*	Источник финансирования
	2025 год					
	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ г. Чайковский, ул. Декабристов, 5а					
1	Капитальный ремонт здания (кровли)	9 000 000,00	Сентябрь 2025 г.	ЛСР	Обеспечение безопасности	Субсидия на иные цели
2	Текущий ремонт помещений (медицинского блока)	3 000 000,00	Октябрь 2025 г.	ЛСР	Приведение в нормативное состояние	Субсидия на иные цели
3	Текущий ремонт помещений (2 этаж милосердие)	3 000 000,00	Октябрь 2025 г.	ЛСР	Приведение в нормативное состояние	Субсидия на иные цели
4	Текущий ремонт помещений (квартира для технологии сопровождаемое проживание), г. Чайковский, ул. Декабристов, 1	700 000,00	Май 2025 г.	ЛСР	Приведение в нормативное состояние	Средства учреждения
	МАРКОВСКИЙ ФИЛИАЛ Марковский , 59					
5	Капитальный ремонт инженерных сетей (замена внутреннего трубопровода горячего и холодного водоснабжения (лежаки и стояки) здание 59/2 литер А,Д)	10 000 000,00	Октябрь 2025 г.	ЛСР	Приведение в нормативное состояние	Субсидия на иные цели
6	Капитальный ремонт здания (кровли между переходом ЛИТ А и Б)	6 000 000,00	Август 2025 г.	ЛСР	Приведение в нормативное состояние	Субсидия на иные цели
7	Монтаж и демонтаж систем АПС и СОУЭ в зданиях 59/1-2-3-4-7 литер А,Б, В, Д и Т. МГПЦ п. Марковский, 59 (2 этапа)	17 000 000,00 2025-2026	Март 2026 г.	ЛСР	Предписания надзорный органов	Средства учреждения
8	Монтаж и демонтаж систем АПС в административном блоке. Марковский, 59	3 000 000,00	Май 2025 г.	ЛСР	Приведение в нормативное состояние	Средства учреждения
	ЕЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ МИЧУРИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Еловский м.о., д.Мичура, ул. Советская, 28					