

УТВЕРЖДАЮ



План
финансово-хозяйственной деятельности

ГБУ ПК Чайковский ДИПИ
(наименование учреждения)

на 2021 финансовый год

и 2022-2023 плановый период

10.12.2020г.

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 (34 241) 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)	308550015
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
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.

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

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.

С 14 января 2011 года произошло присоединение двух филиалов Еловского ПНИ и Бардымского ДИПИ (Приказ Агентства по управлению социальными службами от 06.10.2010г. СЭД-29-01-05-417 «О реорганизации КГАСУСОН «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в форме присоединения к нему КГАСУСОН «Бардымский ДИПИ» и ГКСУСОН «Еловский ПНИ»).

С 19 мая 2011 года создан филиал – Ананьинский ДИПИ (приказ Агентства по управлению социальными службами от 10.02.2011 № СЭД-29-01-05-55) путем присоединения КГАСУСОН Ананьинский ДИПИ.

С 25 июня 2012 года создан филиал – Марковский ГПЦ (приказ Агентства по

управлению социальными службами от 25.06.2012 г. № СЭД-29-01-05-150)

Таким образом, Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов имеет четыре филиала расположенных на территории южного куста Пермского края:

1. «Еловский ПНИ» расположен по адресу Пермский край, Еловский район, п. Фаор, ул. Восточная, 18. Является медико–социальным учреждением, предназначенным для обслуживания граждан от 18 лет и старше, страдающих хроническими психическими заболеваниями, нуждающихся в уходе, бытовом и медико–социальном обслуживании, социально – трудовой адаптации реабилитации. Еловский ПНИ находится в 100 км. от головного Учреждения. В своей структуре Еловский ПНИ имеет Мичуринское психоневрологическое отделение, которое расположено по адресу Пермский край, Еловский р-н, д. Мичура, ул. Советская, д.28, обслуживает граждан от 18 лет и старше, страдающих хроническими психическими заболеваниями, нуждающихся в уходе, бытовом и медико – социальном обслуживании, социально – трудовой адаптации реабилитации.

2. «Ананьинский ДИПИ» расположен по адресу Пермский край, Чернушенский р-н, с. Ананьино, ул. Полевая, д.2. Создан для стационарного обслуживания лиц пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалидов I и II групп старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе. Находится в 150 км от головного Учреждения.

3. «Марковский ГПЦ» расположен по адресу Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, д. 59 обслуживает престарелых граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями, нуждающихся в уходе, бытовом и медико – социальном обслуживании, социально – трудовой адаптации реабилитации. Находится в 16 км от головного Учреждения.

07.06.2017 года по распоряжению Правительства Пермского края №139-рп «О передаче имущества в муниципальную собственность», здание Бардымского ДИПИ было передано в собственность муниципального образования Бардымский муниципальный район. Прекращено право собственности Пермского края.

Учреждение и его филиалы расположены в типовых зданиях, проектной мощностью на 1088 мест с учетом требований и в соответствии со СНиП и стандартами.

ГБУ ПК Чайковский ДИПИ одно из самых крупных учреждений в Пермском крае. Здесь одновременно обслуживаются как молодые инвалиды от 18 лет, так и престарелые граждане, являющиеся долгожителями. В этом заключается сложность в обслуживании клиентов, поскольку каждая группа имеет свои потребности, особенности ухода и социального обслуживания, а

также уникальность, следствием которой является наличие у сотрудников Чайковского ДИПИ мобильности, достаточного уровня опыта и знаний, и навыков в обслуживании различных категорий клиентов. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности клиентов и максимально комфортным условиям для проживания клиентов любой группы.

Общая площадь основного здания Чайковского ДИПИ 6 014 кв.м, площадь территории 26 700,35 кв.м.

Общая площадь основного здания в Еловском ПНИ 6 710,40 кв.м, площадь территории 51 49443,90 кв.м.

Общая площадь основного здания Мичуринского ПНО составляет 1526,3 кв.м., площадь территории 40080,70 кв.м.

Общая площадь основного здания Ананьинского ДИПИ составляет 428,1 кв.м., площадь прилегающей территории составляет 14075,9 кв.м.

Общая площадь основного здания Марковского ГПЦ составляет 19971,1 кв.м., площадь прилегающей территории составляет 3430,6 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 Филиалов, отделений являются:

- соблюдение и защита прав и интересов пожилых граждан и инвалидов,

проживающих в филиале;

- создание для инвалидов и граждан пожилого возраста, проживающих в филиале, 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.

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 лежащих больных; смена постельного, нательного белья; смена постельного, нательного белья для лежащих 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.

N 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 (МСР 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 получателем 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
--	--	-------------------

Услуги Чайковского ДИПИ и его филиалов ориентированы, прежде всего, на граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, в услугах по реабилитации.

Раздел 3. Анализ существующего положения учреждения и его филиалов (отделений).

В 2020 году учреждению были определены предписания надзорных органов. Для устранения предписаний в 2021 году планируются следующие мероприятия:

1. Замена оконных блоков в 1,2 корпус, ремонт помещений, монтаж видеонаблюдения в Центральном филиале ЧДИПИ;
2. Ремонт второго этажа здания, санитарного блока, лестничных маршей Ананьинского ДИПИ;
3. Ремонт в здании прачечной Еловского ПНИ.

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	86 800,00	26 800,00	20 000,00	40 000,00		1,15	1 197 840,00
	АУП	41,25	25 950,00	7 450,00	10 000,00	8 500,00		1,15	14 772 037,50
	Врачи	4	68 908,00	16 700,00	26 000,00	26 208,00		1,15	3 803 721,60
	Средний мед. персонал	94,5	31 663,00	6 600,00	10 500,00	14 563,00		1,15	41 291 718,30
	персонал предоставляющий соц. Услуги	16	17 460,00	6 060,00	7 900,00	3 500,00		1,15	3 855 168,00
	персонал по уходу	211,25	16 600,00	4 300,00	8 000,00	4 300,00		1,15	48 393 150,00
	обслуживающий персонал	182,75	14 699,85	4 000,00	5 699,85	5 000,00		1,15	37 072 291,75
Итого:		х		х	х	х	х	х	150 385 927

Таблица 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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	500,00	10	5	25 000,00
	Итого:	х	х	х	25 000,00

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%	150 008 008,00	33 001 761,76
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%	150 008 008,00	4 350 232,23
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%	150 008 008,00	300 016,02
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%)	150 008 008,00	7 650 408,41
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%)		725 726,98
	Итого:	х	46 028 145,40

* 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

**субсидии Пермского края,
Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

Таблица 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество догоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	10 000,00	120 000,00
2	Телематические услуги связи	1	12	28 333,33	340 000,00
3	Приобретение конвертов	1	130	32,00	4 120,00
4	Приобретение марок	1	100	30,00	3 000,00
5	Почтовые услуги	1	12	240,00	2 880,00
	Итого:	х	х	х	470 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по эвакуации и транспортировке тел умерших			99 000,00
	Итого:			99 000,00

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	1897	1663,2/1729,73		3 196 863,03
2	Горячее водоснабжение в ЦФ	11911	20,16/20,97		244 584,93
3	Теплоснабжение в МГПЦ	2074	1484,16/1543,53		3 120 403,66
4	Горячее водоснабжение в МГПЦ	9164	130,97/136,21		1 222 099,93
5	Газ в ЕПНИ	210	6060/6302,4		1 306 620,00
6	Газ в МПНО	93	6125/6370		585 369,60
7	Газ в АДПИ	43	6710/6978,4		293 361,20
8	Электроснабжение	1244729	6,1/6,46		7 882 858,99
9	Водоснабжение в ЦФ и МГПЦ	26204	33,0/34,32		1 276 612,59
10	Водоотведение в ЦФ и МГПЦ	54335	34,01/36,05		1 950 601,59
11	Водоснабжение в МПНО	2222	23,44/24,38		53 826,68
12	Водоснабжение в АДПИ	1009	24,12/25,08		24 871,58
13	Водоотведение в АДПИ	1273	65,4/69,32		85 449,01
14	Вывоз ТКО	120,1760063	5 824,79		700 000,00
	Итого:	х	х	х	21 943 522,79

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по замене лифтового оборудования	МГТЦ	1	3 170 180,83
2	Выполнение работ по замене окон в корпусе №1	ЦФ ЧДИПИ	1	1 503 518,22
3	Выполнение работ по замене окон в корпусе №2	ЦФ ЧДИПИ	1	1 441 950,65
4	Выполнение работ по ремонту санитарного блока на 2-м этаже здания	АДИПИ	1	744 058,96
5	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ, ЕПНИ, МПНО, АДИПИ	1	2 371 111,70
6	Выполнение работ по ремонту прачечной	ЕПНИ	1	1 729 376,89
7	Оказание услуг на техническое обслуживание газопроводов сооружений на них, газового оборудования ГРУ и средств автоматики безопасности газифицированных котельных с проверкой вентканалов и дымоходов	ЕПНИ, МПНО, АДИПИ	1	246 803,00
8	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования	ЕПНИ	1	8 644,21
9	Оказание услуг по ТО оборудования (лифты)	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ	1	396 000,00
10	Оказание услуг на техническое обслуживание средств измерения медицинского оборудования	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ, ЕПНИ, МПНО, АДИПИ	1	400 000,00
11	Оказание услуг технического мониторинга и обслуживания прибора объектового оконечного	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ, ЕПНИ, МПНО, АДИПИ	1	78 000,00
12	Оказание услуг по техническому обслуживанию оргтехники	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ	1	600 000,00
13	Оказание услуг по заправке (восстановлению) картриджей	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ, ЕПНИ, МПНО, АДИПИ	1	140 000,00
14	Оказание услуг по ремонту оргтехники	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ	1	90 000,00
15	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения		1	300 000,00
16	Оказание услуг по лабораторным исследованиям	ЕПНИ	1	172 605,91
17	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям поверхностных вод	ЕПНИ	1	137 637,26
18	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям питьевой воды	ЕПНИ	1	61 954,25
19	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям на определение острой токсичности сточных вод	ЕПНИ	1	8 981,64
20	Оказание услуг по сбору, вывозу, обезвреживанию (обеззараживанию) и размещению медицинских отходов классов Б, В, Г.		1	330 000,00
21	Оказание услуг по дератизации помещений	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ, ЕПНИ, МПНО, АДИПИ	1	154 077,84
22	Оказание услуг по дезинсекции помещений	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ, ЕПНИ, МПНО, АДИПИ	1	147 925,92
23	Оказание услуг по гербицидной обработке территорий	АДИПИ	1	41 000,00
24	Оказание услуг по акарицидной обработке территорий			7 260,00
25	Оказание услуг по проверке технического состояния транспортного средства			13 000,00
26	Опрессовка и промывка системы отопления	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ	1	40 000,00
27	Услуги в области стандартизации и метрологии (поверка приборов)			115 000,00
28	Оказание услуг по ТО системы контроля и управления доступом	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ	1	36 000,00
29	Оказание услуг по очистке кровли здания от снега, наледи и сосулек			300 000,00
30	Оказание услуг по техническому обслуживанию противопожарного водопровода			84 000,00
31	ТО и ремонт тахографа			6 000,00
32	Оказание услуг на проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического обслуживания	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ	1	98 000,00
33	Обслуживание опасного производственного объекта			48 000,00
34	Оказание услуг по проверке и испытанию противопожарного оборудования			60 000,00
35	Оказание услуг по стирке и обработке белья	АДИПИ	1	20 000,00
36	Ремонт автомобилей	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ		287 109,97
37	Оказание услуг по ремонту инвалидных кресел-колясок получателей соц. Услуг	ЦФ ЧДИПИ, МГТЦ	12	73 000,00
38	Выполнение работ по ремонту лестничного марша	АДИПИ	1	400 000,00
	Итого:	х	х	15 861 197,25

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	2	78 312,00
2	Оказание услуг по предоставлению доступа и право использования «Автоматизированной информационной системы «Процесс Оптима Стационар»	1	360 000,00
3	Оказание услуг по технической поддержке «Автоматизированной информационной системы «Процесс Оптима Стационар»	1	240 000,00
4	Поставка и сопровождение Систем КонсультантПлюс	1	169 804,68
5	Использование электронной системы "Госфинансы"	1	61 188,75
6	Проведение предрейсовых медицинских осмотров	1	22 800,00
7	Выдача сертификата открытого ключа	3	7 800,00
8	Использование системы "Контур Экстерн"	2	38 000,00
9	Продление и приобретение прав использования антивируса	1	60 000,00
10	Поставка периодических печатных изданий	2	151 946,06
11	Оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру работников	4	1 595 000,00
12	Оказание образовательных услуг (охрана труда)		150 000,00
13	Оказание услуг по межеванию земельных участков		150 000,00
14	Услуги по обеспечению целостности охраняемого объекта и обеспечение пропускного режима	24	937 998,00
15	Размещение рекламно-информационных сообщений		9 353,56
16	Оказание услуг по обучению по программе дополнительного проф. образования и повышение квалификации		167 796,95
17	Оказание услуг по организации питания	2	90 755 495,83
	Итого:	x	94 955 495,83

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 медикаментов и изделий медицинского назначения			1 500 000,00
2	Приобретение ГСМ			2 800 000,00
3	Приобретение строительных материалов (металлоизделия, санитарно-технические материалы, электротехнические, химикомоскальные материалы)			650 000,00
4	Поставка мягкого инвентаря			4 500 000,00
5	Приобретение товаров (запчасти для оборудования и машин, канцелярские товары, хозяйственные товары)			1 088 131,42
	Итого:		х	10 538 131,42

Раздел 4. Расчет (обоснование) 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	163 092 192,00	2,20	2 791 728,23
2	Земельный налог	7 763 520,00	1,50	121 452,80
3	Земельный налог	7 763 520,00	0,50	23 290,56
4	Земельный налог	48 152 275,00	0,15	72 228,41
5	Транспортный налог			101 814,00
6	Водный налог			15 000,00
7	Госпошлины и судебные издержки			80 000,00
8	Пени, штрафы (291, 292, 295, 296)			310 000,00
	Итого:		х	3 515 514,00

Приложение 3. Показатели финансового состояния

Учреждение:

Наименование Чайковский ДИПИ

Период:

Год 2021

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на отчетную дату				
		01.01	01.04	01.07	01.10	01.01
1	Нефинансовые активы, всего:	699 882 265,60	-	-	-	-
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	561 722 179,93	-	-	-	-
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	561 722 179,93				
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	95 297 895,42				
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	101 567 667,73				
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 334 077,47				
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 389 222,11				
1.3	Материальные запасы	36 592 417,94				
2	Финансовые активы, всего:	15 584 417,58	-	-	-	-
2.1	Денежные средства, всего, в том числе:	6 229 718,00	-	-	-	-
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	6 229 718,00				
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	- 451 723,28				
2.4	Дебиторская задолженность по доходам от иной приносящей доход деятельности	9 128 265,20				
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам, в том числе:	678 157,66	-	-	-	-
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	634 765,68				
2.5.4	по выданным авансам за аренду имущества					
2.5.5	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	4 186,98				
2.5.6	по выданным авансам на прочие услуги	-				
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	39 205,00			-	
3	Обязательства, всего:	3 099 837,96	-	-	-	-
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:	3 099 837,96	-	-	-	-
3.3.1	по оплате труда	-				
3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	- 709 017,85				
3.3.3	по оплате услуг связи	1 470,00				
3.3.4	по оплате транспортных услуг					
3.3.5	по оплате коммунальных услуг	936 069,29	-	-	-	-
3.3.6	по арендной плате за пользование имуществом					
3.3.7	по оплате услуг по содержанию имущества	561 161,58				
3.3.8	по оплате прочих услуг	1 755 265,04				
3.3.9	по приобретению основных средств	-				
3.3.10	по приобретению нематериальных активов и материальных запасов	331 077,61				
3.3.11	по платежам в бюджет и прочим обязательным платежам	223 812,29			-	

Директор

Ильина С.Л.

Главный бухгалтер

Иванова Е.В.

Дча проверки правильности выполнения приложений 3.3.7						
1. Проверочная формула	2 421 680,30	-	-	-	-	-
2. Проверочная формула	12 484 578,62	2 421 680,30	2 421 680,30	2 421 680,30	2 421 680,30	2 421 680,30
		-	-	-	-	-
		12 484 578,62	12 484 578,62	12 484 578,62	12 484 578,62	12 484 578,62

Приложение 4. Перечень и балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества

Учреждение:

Наименование Чайковский ДИПИ

Период:

Год 2021

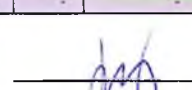
Перечень имущества	на 01.01									
	Закрепленное на праве оперативного управления		Приобретенное за счет средств выделенных собственником имущества		Приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		Неиспользуемое имущество		Имущество, всего	
	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость	кол-во	балансовая стоимость
Учреждение, всего:	Наименование Чайковский ДИПИ									
Недвижимое имущество, всего:	30	561 722 179,93	-	-	-	-	-	-	30	561 722 179,93
из него:										
здания	30	561 722 179,93	-	-	-	-	-	-	30	561 722 179,93
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	2 484	94 498 147,18	297	7 069 520,55	-	-	2 781	101 567 667,73
из него:										
особо ценное	-	-	40	18 334 077,47	-	-	-	-	40	18 334 077,47
из него:										
транспортные средства	-	-	11	12 885 535,38	-	-	-	-	11	12 885 535,38
ИТОГО:	30	561 722 179,93	2 484	94 498 147,18	297	7 069 520,55	-	-	2 811	663 289 847,66
Филиал 1:	Чайковский ДИПИ									
Недвижимое имущество, всего:	9	38 341 119,25	-	-	-	-	-	-	9	38 341 119,25
из него:										
здания	9	38 341 119,25	-	-	-	-	-	-	9	38 341 119,25
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	507	13 363 887,63	86	1 574 617,93	-	-	593	14 938 505,56
из него:										
особо ценное	-	-	8	3 617 746,84	-	-	-	-	8	3 617 746,84
из него:										
транспортные средства	-	-	3	3 249 400,00	-	-	-	-	3	3 249 400,00
ИТОГО:	9	38 341 119,25	507	13 363 887,63	86	1 574 617,93	-	-	602	53 279 624,81
Филиал 2:	Еловский ПНИ									
Недвижимое имущество, всего:	12	77 870 910,80	-	-	-	-	-	-	12	77 870 910,80
из него:										
здания	12	77 870 910,80	-	-	-	-	-	-	12	77 870 910,80
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	340	13 560 814,79	29	859 328,79	-	-	369	14 420 143,58
из него:										
особо ценное	-	-	17	3 450 944,27	-	-	-	-	17	3 450 944,27
из него:										
транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	12	77 870 910,80	340	13 560 814,79	29	859 328,79	-	-	381	92 291 054,38
Филиал 3:	Мичуринский ПНО									
Недвижимое имущество, всего:	2	10 389 786,88	-	-	-	-	-	-	2	10 389 786,88
из него:										
здания	2	10 389 786,88	-	-	-	-	-	-	2	10 389 786,88
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	121	2 712 476,85	14	1 056 836,67	-	-	135	3 769 313,52
из него:										
особо ценное	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из него:										
транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	2	10 389 786,88	121	2 712 476,85	14	1 056 836,67	-	-	137	14 159 100,40
Филиал 4:	Марковский ГПЦ									
Недвижимое имущество, всего:	4	433 763 920,50	-	-	-	-	-	-	4	433 763 920,50
из него:										
здания	4	433 763 920,50	-	-	-	-	-	-	4	433 763 920,50
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	1 421	59 410 323,36	131	2 842 855,17	-	-	1 552	62 253 178,53
из него:										
особо ценное	-	-	7	6 841 701,00	-	-	-	-	7	6 841 701,00
из него:										
транспортные средства	-	-	4	6 113 871,00	-	-	-	-	4	6 113 871,00
ИТОГО:	4	433 763 920,50	1 421	59 410 323,36	131	2 842 855,17	-	-	1 556	496 017 099,03
Филиал 5:	Ананьевский ДИПИ									
Недвижимое имущество, всего:	3	1 356 442,50	-	-	-	-	-	-	3	1 356 442,50
из него:										
здания	3	1 356 442,50	-	-	-	-	-	-	3	1 356 442,50
сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество, всего:	-	-	95	5 450 644,55	37	735 881,99	-	-	132	6 186 526,54
из него:										
особо ценное	-	-	8	4 423 685,36	-	-	-	-	8	4 423 685,36
из него:										
транспортные средства	-	-	4	3 522 264,38	-	-	-	-	4	3 522 264,38
ИТОГО:	3	1 356 442,50	95	5 450 644,55	37	735 881,99	-	-	135	7 542 966,04

Директор



Ильина Светлана
Леонидовна

Главный бухгалтер



Иванова Елена
Валерьевна

Плановые и фактические показатели доходов и расходов

Учреждение:

ГБУ ПК ЧДИПИ

период:

2021

КВД/К ВР/КО СГУ	Наименование показателя	год			январь		
		план	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана
	Доходы - всего:	343 605 128,12	-	0%	28 168 942,68	-	0%
	<i>Бюджетные источники, в т.ч.:</i>	225 191 325,12	-	0%	18 024 293,43	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	225 548 674,41	-	0%	18 381 642,72	-	0%
	на содержание имущества	-	-	#####	-	-	#####
183	доходы от субсидии на иные цели	- 74 923,00	-	0%	- 74 923,00	-	0%
184	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	#####	-	-	#####
189	иные доходы	- 282 426,29	-	0%	- 282 426,29	-	0%
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	118 413 803,00	-	0%	10 144 649,25	-	0%
120	доходы от собственности	1 561 803,00	-	0%	130 150,25	-	0%
121	доходы от операционной аренды	1 561 803,00	-	0%	130 150,25	-	0%
122	доходы от финансовой аренды	-	-	#####	-	-	#####
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	#####	-	-	#####
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	#####	-	-	#####
125	проценты по предоставленным займам	-	-	#####	-	-	#####
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	#####	-	-	#####
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	#####	-	-	#####
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	-	-	#####	-	-	#####
129	иные доходы от собственности	-	-	#####	-	-	#####
130	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	115 500 000,00	-	0%	9 625 000,00	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	114 000 000,00	-	0%	9 500 000,00	-	0%
	средства пенсий 75%, оплата	108 000 000,00	-	0%	9 000 000,00	-	0%
	полная оплата 100%	6 000 000,00	-	0%	500 000,00	-	0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	#####	-	-	#####
	прочие платные услуги (работы)	-	-	#####	-	-	#####
134	доходы от компенсации затрат	-	-	#####	-	-	#####
135	доходы по условным арендным платежам	1 500 000,00	-	0%	125 000,00	-	0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	#####	-	-	#####
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1 000 000,00	-	0%	83 333,00	-	0%
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	#####	-	-	#####
142	доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	-	-	#####	-	-	#####
143	страховые возмещения	-	-	#####	-	-	#####
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1 000 000,00	-	0%	83 333,00	-	0%
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	#####	-	-	#####
170	доходы от операций с активами	50 000,00	-	0%	4 166,00	-	0%
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	#####	-	-	#####
172	доходы от операций с активами	50 000,00	-	0%	4 166,00	-	0%
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	#####	-	-	#####
174	выпадающие доходы	-	-	#####	-	-	#####
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	#####	-	-	#####
180	прочие доходы	302 000,00	-	0%	302 000,00	-	0%
181	невыеденные поступления	2 000,00	-	0%	2 000,00	-	0%
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	#####	-	-	#####
189	иные доходы	300 000,00	-	0%	300 000,00	-	0%
	Расходы - всего:	349 834 846,12	-	0%	31 048 953,13	-	0%
210	Расходы на выплаты персоналу	197 339 072,96	-	0%	16 364 260,00	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	150 385 927,56	-	0%	12 500 666,00	-	0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	335 000,00	-	0%	27 916,00	-	0%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	46 028 145,40	-	0%	3 835 678,00	-	0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	590 000,00	-	0%	49 166,00	-	0%
243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3 170 180,83	-	0%	264 181,00	-	0%
222	транспортные расходы	-	-	#####	-	-	#####
225	работы, услуги по содержанию имущества	3 170 180,83	-	0%	264 181,00	-	0%
226	прочие работы, услуги	-	-	#####	-	-	#####
290	прочие расходы	-	-	#####	-	-	#####
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	#####	-	-	#####
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	#####	-	-	#####
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	132 651 628,92	-	0%	13 055 841,88	-	0%
221	услуги связи	670 000,00	-	0%	55 833,00	-	0%
222	транспортные расходы, в т.ч.:	103 000,00	-	0%	12 250,00	-	0%
	услуги перевозки на основании договоров	103 000,00	-	0%	12 250,00	-	0%

	ГПХ	-	-	0%	-	-	0%
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	22 043 522,79	-	0%	1 928 624,00	-	0%
	теплоэнергия	7 783 951,55	-	0%	648 662,00	-	0%
	электроэнергия	7 882 858,99	-	0%	656 904,00	-	0%
	водоснабжение и водоотведение	3 491 361,45	-	0%	382 613,00	-	0%
	газ	2 185 350,80	-	0%	182 112,00	-	0%
	ГПХ	700 000,00	-	0%	58 333,00	-	0%
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	-	-	-	-	-	-
	движимое имущество	-	-	-	-	-	-
	ГПХ	-	-	-	-	-	-
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	12 691 016,42	-	0%	1 057 584,00	-	0%
	ремонт и содержание оборудования	2 371 016,42	-	0%	197 584,00	-	0%
	содержание зданий, помещений	4 200 000,00	-	0%	350 000,00	-	0%
	ремонт зданий и помещений	6 000 000,00	-	0%	500 000,00	-	0%
	ГПХ	120 000,00	-	0%	10 000,00	-	0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	97 044 089,71	-	0%	10 001 550,88	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	-	-	-	-
	монтажные и демонтажные работы	-	-	-	-	-	-
	услуги по организации питания	92 449 889,71	-	0%	9 257 350,88	-	0%
	иные работы, услуги	4 114 200,00	-	0%	704 200,00	-	0%
	ГПХ	480 000,00	-	0%	40 000,00	-	0%
227	страхование	100 000,00	-	0%	8 333,00	-	0%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-
296	иные расходы	-	-	-	-	-	-
300	Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:	13 490 263,41	-	0%	1 099 352,00	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	2 000 000,00	-	0%	166 666,00	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	-	-	-	-	-	-
	до 40 тысяч рублей	2 000 000,00	-	0%	166 666,00	-	0%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	11 490 263,41	-	0%	932 686,00	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	-	-	-	-
	продукты питания	-	-	-	-	-	-
	медикаменты, медицинский инвентарь	1 500 000,00	-	0%	125 000,00	-	0%
	мягкий инвентарь	5 154 131,99	-	0%	429 510,00	-	0%
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	2 036 131,42	-	0%	144 843,00	-	0%
	ГСМ и запасные части	2 800 000,00	-	0%	233 333,00	-	0%
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	-	-	-	-	-	-
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	-	-	-	-
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	-	-	-	-
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	-	-	-	-
360	иные выплаты населению	-	-	-	-	-	-
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	-	-	-	-	-	-
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	-	-	-	-
226	прочие работы, услуги	-	-	-	-	-	-
296	иные расходы	-	-	-	-	-	-
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	-
330	увеличение стоимости произведенных активов	-	-	-	-	-	-
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	-	-	-	-
222	транспортные услуги	-	-	-	-	-	-
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-
226	прочие работы, услуги	-	-	-	-	-	-
296	иные расходы	-	-	-	-	-	-
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	-
330	увеличение стоимости произведенных активов	-	-	-	-	-	-
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	-	-	-	-
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	3 183 700,00	-	0%	265 318,25	-	0%
291	налоги, пошлины и сборы	3 080 000,00	-	0%	256 060,25	-	0%
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00	-	0%	750,00	-	0%
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	100 000,00	-	0%	8 333,00	-	0%
295	другие экономические санкции	700,00	-	0%	175,00	-	0%
296	иные расходы	-	-	-	-	-	-
	Финансовый результат	6 229 718,00	-	0%	2 880 010,45	-	0%

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

С.И. Шибанов
Е.В. Шибанов

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

Учреждение:

Период (год):

2021

Вид финансового обеспечения:

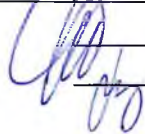
СВОД

КВД/ КВР	Наименование показателя	год			январь		
		план	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана
	Остаток ДС на начало периода:	6 229 718,00	-	0%	6 229 718,00	-	0%
	Поступления - всего:	344 131 774,40	-	0%	28 695 588,96	-	0%
	Бюджетные источники, в т.ч.:	225 717 971,40	-	0%	18 550 939,71	-	0%
131	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	226 000 397,69	-	0%	18 833 366,00	-	0%
	на содержание имущества	-	-	#####	-	-	#####
153	доходы от субсидии на иные цели	-	-	#####	-	-	#####
153	доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	-	-	#####	-	-	#####
189	иные доходы	= 282 426,29	-	0%	= 282 426,29	-	0%
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	118 413 803,00	-	0%	10 144 549,25	-	0%
120	доходы от собственности	1 561 803,00	-	0%	130 150,25	-	0%
121	доходы от операционной аренды	1 561 803,00	-	0%	130 150,25	-	0%
122	доходы от финансовой аренды	-	-	#####	-	-	#####
123	платежи при пользовании природными ресурсами	-	-	#####	-	-	#####
124	проценты по депозитам, остаткам денежных средств	-	-	#####	-	-	#####
125	проценты по предоставленным займам	-	-	#####	-	-	#####
126	проценты по иным финансовым инструментам	-	-	#####	-	-	#####
127	дивиденды от объектов инвестирования	-	-	#####	-	-	#####
128	доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	-	-	#####	-	-	#####
129	иные доходы от собственности	-	-	#####	-	-	#####
130	доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	115 500 000,00	-	0%	9 625 000,00	-	0%
131	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	114 000 000,00	-	0%	9 500 000,00	-	0%
	средств пенсион 75%, платежи	108 000 000,00	-	0%	9 000 000,00	-	0%
	полная оплата 100%	6 000 000,00	-	0%	500 000,00	-	0%
	сертификаты на реабилитацию	-	-	#####	-	-	#####
	прочие платные услуги (работы)	-	-	#####	-	-	#####
134	доходы от компенсации затрат	-	-	#####	-	-	#####
135	доходы по условным арендным платежам	1 500 000,00	-	0%	125 000,00	-	0%
136	доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	-	#####	-	-	#####
140	штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1 000 000,00	-	0%	83 333,00	-	0%
141	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	#####	-	-	#####
142	доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	-	-	#####	-	-	#####
143	страховые возмещения	-	-	#####	-	-	#####
144	возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1 000 000,00	-	0%	83 333,00	-	0%
145	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	-	-	#####	-	-	#####
170	доходы от операций с активами	50 000,00	-	0%	4 166,00	-	0%
171	доходы от переоценки активов и обязательств	-	-	#####	-	-	#####
172	доходы от операций с активами	50 000,00	-	0%	4 166,00	-	0%
173	чрезвычайные доходы от операций с активами	-	-	#####	-	-	#####
174	выпадающие доходы	-	-	#####	-	-	#####
176	доходы от оценки активов и обязательств	-	-	#####	-	-	#####
180	прочие доходы	302 000,00	-	0%	302 000,00	-	0%
181	невъясненные поступления	2 000,00	-	0%	2 000,00	-	0%
182	доходы от возмездного права пользования	-	-	#####	-	-	#####
189	иные доходы	300 000,00	-	0%	300 000,00	-	0%
	Выплаты - всего:	350 361 492,40	-	0%	31 633 098,41	-	0%
210	Расходы на выплаты персоналу	197 339 072,96	-	0%	16 413 426,00	-	0%
211	фонд оплаты труда учреждений	150 385 927,56	-	0%	12 500 666,00	-	0%
212	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	335 000,00	-	0%	27 916,00	-	0%
213	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	46 028 145,40	-	0%	3 835 678,00	-	0%
266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	590 000,00	-	0%	49 166,00	-	0%
243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3 170 180,83	-	0%	264 181,00	-	0%
222	транспортные расходы	-	-	#####	-	-	#####
225	работы, услуги по содержанию имущества	3 170 180,83	-	0%	264 181,00	-	0%
226	прочие работы, услуги	-	-	#####	-	-	#####
290	прочие расходы	-	-	#####	-	-	#####
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	#####	-	-	#####
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	#####	-	-	#####
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	132 651 628,92	-	0%	13 064 174,88	-	0%
221	услуги связи	670 000,00	-	0%	55 833,00	-	0%
222	транспортные расходы, в т.ч.:	103 000,00	-	0%	12 250,00	-	0%
	услуги перевозки на основании договоров	103 000,00	-	0%	12 250,00	-	0%

	ГПХ	-	-	0%	-	-	0%
223	коммунальные услуги, в т.ч.:	22 043 522,79	-	0%	1 928 624,00	-	0%
	теплоэнергия	7 783 951,55	-	0%	648 662,00	-	0%
	электроэнергия	7 882 858,99	-	0%	656 904,00	-	0%
	водоснабжение и водоотведение	3 491 361,45	-	0%	382 613,00	-	0%
	газ	2 185 350,80	-	0%	182 112,00	-	0%
	ГПХ	700 000,00	-	0%	58 333,00	-	0%
224	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	-	-	0%	-	-	0%
	недвижимое имущество	-	-	0%	-	-	0%
	движимое имущество	-	-	0%	-	-	0%
	ГПХ	-	-	0%	-	-	0%
225	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	12 691 016,42	-	0%	1 057 584,00	-	0%
	ремонт и содержание оборудования	2 371 016,42	-	0%	197 584,00	-	0%
	содержание зданий, помещений	4 200 000,00	-	0%	350 000,00	-	0%
	ремонт зданий и помещений	6 000 000,00	-	0%	500 000,00	-	0%
	ГПХ	120 000,00	-	0%	10 000,00	-	0%
226	прочие работы, услуги, в т.ч.:	97 044 089,71	-	0%	10 001 550,88	-	0%
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	0%	-	-	0%
	монтажные и демонтажные работы	-	-	0%	-	-	0%
	услуги по организации питания	92 449 889,71	-	0%	9 257 350,88	-	0%
	иные работы, услуги	4 114 200,00	-	0%	704 200,00	-	0%
	ГПХ	480 000,00	-	0%	40 000,00	-	0%
227	страхование	100 000,00	-	0%	8 333,00	-	0%
228	услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	0%	-	-	0%
296	иные расходы	-	-	0%	-	-	0%
300	Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:	13 490 263,41	-	0%	1 099 352,00	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	2 000 000,00	-	0%	166 666,00	-	0%
	свыше 40 тысяч рублей	-	-	0%	-	-	0%
	до 40 тысяч рублей	2 000 000,00	-	0%	166 666,00	-	0%
340	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	11 490 263,41	-	0%	932 686,00	-	0%
	котельно-печное топливо	-	-	0%	-	-	0%
	продукты питания	-	-	0%	-	-	0%
	медикаменты, медицинский инвентарь	1 500 000,00	-	0%	125 000,00	-	0%
	мягкий инвентарь	5 154 131,99	-	0%	429 510,00	-	0%
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	2 036 131,42	-	0%	144 843,00	-	0%
	ГСМ и запасные части	2 800 000,00	-	0%	233 333,00	-	0%
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	-	-	0%	-	-	0%
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	0%	-	-	0%
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	0%	-	-	0%
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	0%	-	-	0%
360	иные выплаты населению	-	-	0%	-	-	0%
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	-	-	0%	-	-	0%
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	0%	-	-	0%
226	прочие работы, услуги	-	-	0%	-	-	0%
296	иные расходы	-	-	0%	-	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	0%	-	-	0%
330	увеличение стоимости произведенных активов	-	-	0%	-	-	0%
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	-	-	0%	-	-	0%
222	транспортные услуги	-	-	0%	-	-	0%
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	0%	-	-	0%
226	прочие работы, услуги	-	-	0%	-	-	0%
296	иные расходы	-	-	0%	-	-	0%
310	увеличение стоимости основных средств	-	-	0%	-	-	0%
330	увеличение стоимости произведенных активов	-	-	0%	-	-	0%
340	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	0%	-	-	0%
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	3 183 700,00	-	0%	265 318,25	-	0%
291	налоги, пошлины и сборы	3 080 000,00	-	0%	256 060,25	-	0%
292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 000,00	-	0%	750,00	-	0%
293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	0%	-	-	0%
295	другие экономические санкции	100 000,00	-	0%	8 333,00	-	0%
296	иные расходы	700,00	-	0%	175,00	-	0%
297	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	-	-	0%	-	-	0%
610	Возврат в бюджет средств субсидии	526 646,28	-	0%	526 646,28	-	0%
	Остаток ДС на конец периода:	-	-	0%	3 292 208,55	-	0%

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

 Е.Н. Устинов
Е.Н. Устинов