



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН Администрации Песчанокопского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шеневская А.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020г.**

		КОДЫ	
" 29 " декабря 20 17 г.		Форма по КФД	
		Дата	29.12.2017
Наименование (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"	по ОКПО	33358648
ИНН/КПП	6127007745/612701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	347570 с.Песчанокопское Ростовской области ул. Суворова 6		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Предоставление социальных услуг: социально-бытовых, социально-психологических, социально-правовых услуг, консультативной и иной помощи в объемах перечня гарантированных государством социальных услуг и не предусмотренных перечнем гарантированных государством социальных услуг с обеспечением проживания и без обеспечения проживания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на территории Песчанокопского района.

1.3 Перечень услуг, осуществляемых в том числе за плату:

-Социальные услуги : социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам полностью или частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

Социальные услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, без обеспечения проживания, предоставляемые гражданам полностью или частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста, или наличия инвалидности на дому.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.12.2017 года составляет 5725678,15 рублей, в том числе стоимость имущества, выделенного собственником имущества на праве оперативного управления 5725678,15 рублей . Общая балансовая стоимость движимого имущества на 28.12.2017года - 2725001,38 рублей из них особо ценное движимое имущество 960844,00 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8450679,53
	из них: недвижимое имущество, всего:	5725678,15
	в том числе: остаточная стоимость	2277301,61
	особо ценное движимое имущество, всего:	960844,00
	в том числе: остаточная стоимость	74753,20
	Финансовые активы, всего:	673,14
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	673,14
	Обязательства, всего:	20818,85
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	20818,85
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

доходы от оказания услуг, работ	120	130	5104761,20		X	X		5104761,20	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		130	63467900,00	63467900,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	295900,00	295900,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6003100,00	3896800,00				2106300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X,							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение	410								

			финансовый год	планового периода	планового периода	финансовый год	планового периода	планового периода	финансовый год	планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6003100,00	6089100,00	6110900,00	6015200,00	6089100,00	6110900,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1548715,75	1550000,00	1550000,00	1548715,75	1550000,00	1550000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4454384,25	4539100,00	4560900,00	4454384,25	4539100,00	4560900,00			

Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»
Главный бухгалтер



Бражникова А.В.
Лыкова Л.М.

доходы от оказания услуг, работ	120	130	5104761,20		X	X		5104761,20	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		130	66560800,00	66560800,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	43600,00	43600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6089100,00	3982800,00				2106300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение	410								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6003100,00	6089100,00	6110900,00	6003100,00	6089100,00	6110900,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1548715,75	1550000,00	1550000,00	1548715,75	1550000,00	1550000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4454384,25	4539100,00	4560900,00	4454384,25	4539100,00	4560900,00			

Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»
 Главный бухгалтер



Бразжникова А.В.
 Лыкова Л.М.

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020г.**

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	77105800,00	71993900,00				5111900,00		
В том числе: доходы от собственности	110	120	7138,80	X	X	X	X	7138,80	X	

доходы от оказания услуг, работ	120	130	5104761,20		X	X		5104761,20	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		130	71993900,00	71993900,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			X		X	X	X
прочие доходы	160				X	X	X		
доходы от операций с	180	X			X	X	X		X

активами									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	77105800,00	71993900,00				5111900,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		70866600,00	67873100,00				2993500,00	
из них: оплата труда	211	111	52865000,00	50576100,00				2288900,00	
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением оплаты труда	212	112	13300,00					13300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	17988300,00	17297000,00				691300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	71200,00	71200,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		852	12100,00					12100,00	

из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	45000,00	45000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6110900,00	4004600,00				2106300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								

уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6003100,00	6089100,00	6110900,00	6003100,00	6089100,00	6110900,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1548715,75	1550000,00	1550000,00	1548715,75	1550000,00	1550000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4454384,25	4539100,00	4560900,00	4454384,25	4539100,00	4560900,00			

Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»
 Главный бухгалтер



Бражникова А.В.
 Лыкова Л.М.

РАСШИФРОВКА

Распределения планового объема бюджетных ассигнований
МБУ «ЦСО ГПВ и И» на 2018- 2020годы.

913-1002-0430000590-611

**Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг**

	(тыс.руб.)		
Наименование	2018	2019	2020
КОСГУ -223 Коммунальные услуги	1136,3	906,60	929,50
Административное здание в т.ч.	318,3	326,8	334,9
-потребление электроэнергии	167,6	172,1	176,4
-потребление воды	9,0	9,2	9,4
-потребление газа	141,7	145,5	149,1
СРО	818,0	579,8	594,6
-потребление электроэнергии	411,3	422,4	432,9
-потребление воды	27,0	27,7	28,4
-потребление газа (возмещение)	295,9	43,6	45,0
-вывоз ЖБО	83,8	86,1	88,3
КОСГУ -225 Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	82,1	78,6	78,8
-вывоз и утилизация ТБО	6,0	3,4	3,5
-тех.обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства	4,1	3,2	3,3
-услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	72,0	72,0	72,0
КОСГУ -226 Прочие работы, услуги	2,8	3,0	3,1
-инструктаж ли, ответственных за эксплуатацию газового хозяйства	2,8	3,0	3,1
КОСГУ -290 Прочие расходы	76,0	72,4	71,2
-налог на имущество	62,5	58,9	57,7
-земельный налог	13,5	13,5	13,5
КОСГУ -340 Увеличение стоимости материальных запасов	0,9	1,0	1,0
-приобретение мощных средств, хозтоваров	0,9	1,0	1,0
ИТОГО	1298,1	1061,6	1083,6

Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»
Главный бухгалтер



Бражникова А.В.
Лыкова Л.М.

Расшифровка

Распределения планового объема бюджетных ассигнований
МБУ «ЦСО ГПВ и И» на 2018-2020годы

913- 1002-0430072260-611

**Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг**

(тыс.руб.)

Наименование	2018	2019	2020
КОСГУ – 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	59199,2	62462,0	67873,1
211 Заработная плата	45467,9	47973,9	50576,1
212 Прочие выплаты			
213 Начисления на выплаты по оплате труда	13731,3	14488,1	17297,0
КОСГУ – 220 Приобретение услуг	366,9		
221 Услуги связи	110,0		
226 Прочие услуги	256,9		
КОСГУ – 300 Поступление нефинансовых активов	2603,7	3037,2	3037,2
- приобретение продуктов питания	2065,3	2065,3	2065,3
- приобретение медикаментов	14,3	14,3	14,3
- приобретение мягкого инвентаря и спецодежды	444,9	878,4	878,4
- канцелярские товары	79,2	79,2	79,2
ИТОГО:	62169,8	65499,2	70910,3

Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»

Бражникова А.В.

Главный бухгалтер

Лыкова Л.М..

РАСШИФРОВКА

По статье 210 «Оплата труда и начисления на оплату труда»
МБУ «ЦСО ГПВ и И» на 2018 год

913-1002-0430072260-611

**Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг**

Статья 211 «Заработная плата»

рублей

Наименование	СРО	ОСО на дому	Аппарат	Всего
ФОТ по штатному расписанию	2062637,36	16767353,52	2418221,28	21248212,16
Доплаты за работу в ночное время	105748,68		52799,39	158548,07
Доплаты до за работу в праздничные дни	36940,20		14539,59	51479,79
Замещение на период отпусков	180513,38	1240412,36	27203,96	1448129,70
Доплаты компенсационного характера до МРОТ	727043,59	23081,40	264356,04	1014481,03
Фонд премирования	110117,35	158245,00		268362,35
Дополнительные расходы на стимулирующие выплаты отдельным категориям работников в соответствии с показателями и критериями эффективности деятельности работников учреждений в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012г. №597	1128900,00	20149800,00		21278700,00
ИТОГО	4351900,56	38338892,28	2777120,26	45467913,10

45467913,10 = 45467,9 тыс.руб.

Статья 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

45467913,10 x 30,2% = 13731309,75 = 13731,3 тыс.руб.

В том числе:

СРО: 4351900,56 x 30,2% = 1314273,97

ОСО на дому 38338892,28 x 30,2% = 11578345,47

СРО 2777120,26 x 30,2% = 838690,32

Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»



Бражникова А.В..

Главный бухгалтер

Лыкова Л.М.

РАСШИФРОВКА

по статье 220 Приобретение услуг на 2018г.

Подстатья 221 «Услуги связи»

№ п/п		СРО	ОСО	Всего
1	Абонентская плата за телефон		32847,12	32847,12
	Предоставление абонентской линии(СТС) 4 x 246,62 x 12мес.		11837,76	11837,76
	Предоставление местной телефонной связи (СТС) 1 x 154,58 x 12мес.		1854,96	1854,96
	Предоставление местной телефонной связи при паралл.схеме вкл. у одного абон. (СТС) 1 x 74,06 x 12мес.		888,00	888,00
	Предоставление местного соединения инд.номера для безлимитного тарифа (СТС) 3 x 507,40 x 12мес.		18266,40	18266,40
2	Услуги Интернет		62304,00	62304,00
	Услуги Интернет по тарифному плану «Unlim Корпорация 2до 2048Кб/2 3422,00 x 12мес.		41064,00	41064,00
	Услуги Интернет по тарифному плану «Unlim Бизнесу Быть решение 1шт. x 1770-00 x 12 мес.		21240,00	21240,00
3	АМТС		14596,50	14596,50
4	Отправка почтовой корреспонденции		252,38	252,38
	ВСЕГО ПО СТАТЬЕ:		110000,00	110000,00

РАСШИФРОВКА

Подстатья 226 «Прочие услуги»

	СРО	ОСО	Всего
5. Услуги по программе «Учет клиентов ЦСО»,»Учет услуг ЦСО»		18000,00	18000,00
9. Услуги врача-терапевта	78000,00		78000,00
11. Мед.осмотр, биолог. исследование биоматериалов сотрудников СРО	77900,00		77900,00
12. Продление программного обеспечения «Парус бюджет 7», «Арм Почта»		31200,00	31200,00
13. Оказание услуг по сопровождению информационного продукта «Госфинансы»		51800,00	51800,00
ИТОГО:	155900,00	101000,00	256900,00

Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»:
Главный бухгалтер:

Бражникова А.В.
Лыкова Л.М.

РАСШИФРОВКА

Подстатья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов по МБУ «ЦСО ГПВ и И» на 2018 г.

РАСЧЁТ

необходимого набора продуктов питания для проживающих в СРО

№ п/п	Наименование продукта	Цена 1кг. продуктов	Потребность гр. на 1чел.	Сумма
	<u>1. Хлеб, крупа и др. зернопродукты</u>			
1	Хлеб пшеничный	40-00	100	4,00
2	Хлеб ржано-пшеничный	41-40	100	4,14
3	Крупы и бобовые	70-00	52,5	3,67
4	Макароны	70-00	20	1,40
5	Мука пшеничная	26-20	45	1,18
6	Сухарики панировочные	180-00	4	0,72
	<u>2. ОВОЩИ</u>			
1	Капуста белокочанная свежая	25-00	115	2,88
2	Картофель	35-00	250	8,75
3	Прочие овощи (лук, морковь, зелень, огурцы, помидоры, свекла, зелёный горошек...)	56-00	250	14,00
4	Томатная паста	180-00	4	0,72
	<u>3. Фрукты и соки</u>			
1	Фрукты, ягоды, цитрусовые свежие	65-00	200	13,00
2	Соки плодово-ягодные	86-00	60	5,16
3	Сухофрукты	100-00	10	1,00
	<u>4. Молоко и молочные продукты</u>			
1	Кисломолочные продукты	60-00	200	12,00
2	Молоко	60-00	200	12,00
3	Творог	160-00	40	6,40
4	Сметана	200-00	10	2,00
5	Сыры твёрдые	360-00	15	5,40
	<u>5. Мясо и мясопродукты, птица, яйца, рыба</u>			
1	Говядина 1 – категории	350-00	80	28,00
2	Колбасные изделия	300-00	25	7,5
3	Куры 1 – категории (полупотрошённые и потрошённые)	250-00	57/45	14,25/11,25
4	Рыба (неразделанная)	207-50	76	15,77
5	Яйцо	6,54	4шт. в неделю	3,73
6	Смесь белковая композитная сухая	1725-00	24,5	42,26
	<u>6. Масла и жировые продукты</u>			
1	Масло сливочное	300-00	20	6,00
2	Маргарин	80-00	10	0,80
3	Масло растительное	100-00	20	2,00
	<u>7. Кондитерские изделия и др. продукты</u>			
1	Сахар	55-00	57	3,14
2	Повидло, джем 3кг. желез. банка	100-00	10	1,00

3	Кондитерские изделия (печенье, пряники...)	126-00	5	0,63
4	Дрожжи прессованные 1пач. – 100гр.	106-00	1	0,11
5	Какао-порошок, кофейный напиток 100гр.	370-00	1,5	0,55
6	Крахмал картофельный в кг.	53-00	2,5	0,14
7.	Уксус 3% 0,5л. бутылка	11-00	2,5	0,03
8	Чай чёрный	800-00	2	1,60
9	Специи	128-00	1	0,13
10	Соль 1пач. – 1кг.	11-00	10	0,11
	Поливитамины 1 драже 3 раза в неделю (через день) 36уп. по 100шт. х 42,00 :365дн. : 25чел.		3 драже в неделю	0,17
	ИТОГО:			226,34

Расчёт произведён согласно Приказа Министерства труда и социального развития Ростовской области от 25.12.2014г. № 449

82613,20 норматив на одного обслуживаемого в год

82613,20 x 25чел. = **2065330,00 руб.**

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование медикаментов	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Аскорбиновая к-та 0,05 №200 др.	уп	22	16-40	360-80
2	Аллохол таб. №10	уп	20	6-00	120-00
2	Аналгин 50% амп.	уп	3	120-00	360-00
3	Аналгин таб.	уп	20	5-50	110-00
4	Андипал таб. №10	уп	10	46-30	463-00
5	Асептолин р-р 90% 100мл	фл	10	27-00	270-00
6	Ацетилсалициловая кислота 0,5	уп	15	2-80	42-00
7	Баралгин М таб. №10	уп	3	108-00	324-00
8	Бинт медиц. 7x14	шт	10	9-00	90-00
10	Бутадион мазь 5% 20	уп	4	148-50	594-00
11	Валидол таб. 0,06 №10	уп	10	25-50	255-00
12	Валериана экстракт	уп	28	25-10	702-80
13	Вата стерил. 50,0	уп	5	12-00	60-00
14	Ватные шарики 50,0	уп	2	103-00	206-00
15	Гастрофарм таб.	уп	5	30-60	153-00
16	Дигоксин таб.	уп	6	11-30	67-80
17	Димедрол амп. 1% 1мл И10	уп	2	27-50	55-00
19	Дибазол 1% 5мл №10	уп	2	67-00	134-00
20	Диклофенак 1% 30,0 мазь	шт	6	18-00	108-00
21	Дротаверин таб. 0,04 №20	уп	25	10-00	250-00
22	Дротаверин амп 2% 2мл №10	уп	2	55-00	110-00
23	Индап 2,5мг кап.	шт	5	99-00	495-00
24	Индапамид 2,5 1/30	уп	4	17-50	70-00
25	Ибуклин 1/10	уп	2	96-00	192-00
26	Кордафлекс таб. №10	уп	3	99-60	298-80
27	Капотен таб 25мг №50	уп	3	261-50	784-50
28	Колдакт флю	уп	10	70-00	700-00
29	Коринфар 10 1/50	уп	2	72-40	144-80
30	Корвалол таб. №20	уп	5	90-50	452-50
31	Левомецетин 0,25% 10,0	уп	3	9-50	28-50

32	Лейкопластырь 4x10 бактер.	уп	18	1-50	27-00
33	Лаперамид таб. 2мг №20	уп	10	10-20	102-00
34	Левомиколь мазь 40,0	шт	5	85-49	427-45
35	Магния сульфат 25% 5мл	уп	3	19-00	57-00
36	Мезим-форте таб. №20	уп	8	75-00	600-00
37	Метоклопромид таб. 5мг	уп	2	82-40	164-80
38	Натрия хлорид амп. 0,9% 10мл И10	уп	3	32-50	97-50
40	Найз таб. 100мг №20	уп	4	97-20	388-80
41	Нитроспрей 1% аэр 10мл	уп	2	89-75	179-50
42	Нифидипин таб. 10мг	уп	2	32-30	64-60
43	Парацетамол 0,5 И10	уп	20	3-00	60-00
44	Пустырника экстракт №10	фл	15	20-00	300-00
45	Панкреатин таб. 250мг	уп	7	30-30	212-10
46	Папаверина г/х 2мл №10	уп	2	84-00	168-00
47	Пиносол капли 10мл	шт	5	114-50	572-50
48	Перчатки латексные смотр н/с №100	уп	2	171-75	343-50
49	Р-р платифиллина 2% 1/10	фл	2	59-50	119-00
50	Р-р бриллиантовой зелени 1% 10мл	фл	4	22-50	90-00
51	Р-р йода спиртовой 5% 10мл	фл	4	6-50	26-00
52	Р-р перекиси водорода 3% 100мл	фл	10	8-50	85-00
53	Слабилен капли 15,0	фл	5	152-20	761-00
55	Супрастин 2% 1мл	уп	3	185-00	555-00
56	Тавегил таб.	уп	2	122-00	244-00
58	Уголь активированный	уп	40	6-50	260-00
59	Цитрамон таб	уп	22	2-15	47-30
60	Энап	уп	5	62-00	310-00
	ИТОГО:				14263,55

По нормативу положено на 1 койко-место в год 570-54
570,54 x 25 чел. = **14263,55**

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ

Должность	Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
	Халат х/бумажный	шт.	118	300,00	35400,00
	Полотенце	шт.	236	250,00	59000,00
	Обувь комнатная	пара	118	200,00	23600,00
	Обувь резиновая	пара	118	500,00	59000,00
	Перчатки (варежки)	пара	118	300,00	35400,00
	Сумка хозяйственная	шт.	118	450,00	53100,00
	Сумка-коляска	шт.	118	800,00	94400,00
	ИТОГО по ОСО:				359900,00
Медицинская сестра СРО	Халат медицинский	шт.	3	700,00	2100,00
	Шапочка медицинская	шт.	3	83,80	251,40
	Полотенце	шт.	6	50,00	300,00
	Обувь комнатная	шт.	3	250,00	750,00
	ИТОГО:				3401,40
Обслуживаемые в СРО	Комплект постельного белья	шт.	25	750,00	18750,00
	Наволочка нижняя	шт.	50	150,00	7500,00
	Матрац ватный 1,5 сп.	шт.	15	1100,00	16500,00

	Подушка	шт.	25	500,00	12500,00
	Полотенце вафельное	шт.	75	91,30	6847,50
	Одеяло шерстяное (ватное)	шт.	25	780,00	19500,00
	ИТОГО				81597,50
	ИТОГО по СРО:				84998,90
	ВСЕГО:				444898,90

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Бумага писчая SVETOCOPY	шт.	160	230,00	36800,00
2	Бумага для факса	шт.	3	60,00	180,00
3	Папка-обложка ДЕЛЮ	шт.	200	8,37	1674,00
4	Папка на 2х кольцах пласт.25/32мм	шт.	7	119,16	834,12
5	Папка-регистратор 80мм	шт.	5	215,00	1075,00
6	Папка с арочным механизмом 600л	шт.	2	456,00	912,00
7	Скоросшиватель А4 пластиковый	шт.	20	9,07	181,40
8	Папка скоросшиватель с пружин. механизмом	шт.	6	98,00	588,00
9	Вкладыш с перфорацией	уп.	7	132,60	928,20
10	Тетради 9бл	шт	166	45,00	7470,00
11	Тетради 48л	шт	50	22,00	1100,00
12	Скоросшиватель ДЕЛЮ	шт	70	11,98	838,60
13	Скрепки канцелярские	пач	20	20,00	400,00
14	Скобы д/степлера 24/6	пач.	30	21,00	630,00
15	Скобы д/степлера №10	пач	15	14,00	210,00
16	Авторучка шариковая	шт.	360	12,00	4320,00
17	Журнал для заведующих отделением	шт.	11	100,00	1100,00
18	Паста гелиевая черная	шт.	10	14,00	140,00
19	Тетрадь 12л	шт.	80	5,50	440,00
	ВСЕГО:				59821,32
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ					
20	Картридж HP LJ 18A	шт.	1	5762,00	5762,00
21	Картридж Brother	шт.	1	4050,00	4050,00
22	Картридж Canon 725	шт.	2	4783,00	9566,00
	ИТОГО:				19378,00

ИТОГО по КОСГУ 340: 2603691,77 = 2603,7 тыс.руб.

В том числе:

ОСО на дому 439099,32 = 439,1 тыс.руб.

СРО 2164592,45 = 2164,6 тыс.руб.

Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»



Бражникова А.В.

Главный бухгалтер

Лыкова Л.М..

РАСШИФРОВКА

по статье 210 Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда на 2018г.
по Песчанокопскому МБУ «ЦСО ГПВ и И»

Материальное стимулирование $5111900,00 \times 58,3\% = 2980200,00$

В том числе:

код ЭКР 211 заработная плата 2288940,00

Из них: ОСО на дому	1836798,19
(социальные работники 1246,47 x 122,8чел. x 12мес)	
СРО (медицинские сестры и санитарки 1429,92 x 8чел. x 12мес)	137272,32
АУП	314869,49

код ЭКР 213 Начисления на оплату труда 691260,00
2288940 x 30,2% = 691260,00

Из них : ОСО на дому	611050,00
СРО	40590,00
АУП	39620,00

подстатья 212 «Прочие выплаты»

1. Возмещение по билетам общественного транспорта:

зав.ОСО	с.Песчанокопское – с.Жуковское	77-00
	с.Песчанокопское –с.Рассыпное	38-00
	с.Песчанокопское - с.Поливянка	62-00
	с.Песчанокопское – с.Летник	63-00
	с.Песчанокопское – с.Развильное	38-00

ИТОГО: 278-00 x 2 раза в месяц x 2 x 12 мес. = 13344-00= 13,3тыс.руб.

РАСШИФРОВКА

По статье 220 Приобретение услуг на 2018 г.

подстатья 221 «Услуги связи»

Отправка почтовой корреспонденции

2,0тыс.руб.

РАСШИФРОВКА

Подстатья 225 « Работы, услуги по содержанию имущества»

Наименование расходов	СРО	ЦСО	Всего
-Услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции	17052-00	1868-00	18920-00
- Ремонт оргтехники		10000-00	10000-00
-Заправка картриджа к оргтехнике		10900-00	10900-00
-Текущий ремонт оборудования и инвентаря	4650-00		4650-00
- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля	5000,00	5100-00	10100-00
-Техническое диагностирование при государственном техническом осмотре	1500-00	2000-00	3500-00
-Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования	80072-00	18885-00	98957-00
-Предрейсовый технический осмотр автомобилей	16700-00	33300-00	50000-00
-Ремонт канализации в здании СРО	84100-00		84100-00
-Замена дверных блоков в здании СРО		390000-00	390000-00
-Электролабораторные испытания электрооборудования	20504-00	7780-00	28284-00
-Обслуживание тревожной кнопки	6000-00	6000-00	12000-00
ВСЕГО:	235578-00	485833-00	721411-00

= 721,4тыс.руб.

РАСШИФРОВКА

Подстатья 226 «Прочие услуги»

	СРО	ЦСО	Всего
1.Подписка на газеты и журналы		8000-00	8000-00
2. Услуги по приобретению и установке антивирусной программы		3000-00	3000-00
3. Услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей		25000-00	25000-00
4. Консультационные услуги по ПП «Парус-Бюджет» 7		15000-00	15000-00
5. Услуги по страхованию гражданской ответственности	4500-00	8000-00	12500-00

владельцев транспортных средств			
6. Услуги по изготовлению бланков строгой отчетности		30000-00	30000-00
7. Переподготовка кадров		15000-00	15000-00
8. Продление программного обеспечения «КриптоПро»		6360-00	6360-00
9.Монтаж видеонаблюдения в здании СРО	72000-00		72000-00
10.Медицинский осмотр соц.работников, заведующих отделений и водителей 120чел.		180000-00	180000-00
9.Обследование территории до обработки и после, Обработка территории от клеща	6000-00		6000-00
10. Услуги по охране объекта в СРО и ОСО	72000-00	72000-00	144000-00
ИТОГО:	154500-00	362360-00	516860-00

= 516,9тыс.руб.

РАСШИФРОВКА

по статье 290 «Прочие расходы»
на 2018г. по МБУ «ЦСО ГПВ и И»

Внебюджетные

Наименование расходов	Всего
Транспортный налог	4600-00
За негативное воздействие на окружающую среду	7500-00
ИТОГО:	12100-00

Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»:
Главный бухгалтер:



Бражникова А.В.
Лыкова Л.М.

Подстатья 310

«Увеличение стоимости основных средств на 2018 год»
по МБУ «ЦСО ГПВ и И» Песчанокопского района

Приобретение для СРО:

Тумба прикроватная 10шт. х 4000,00 = 40000-00

Стулья (искусст.кожа) 25шт. х 1000,00 = 25000-00

кушетка 2шт. х 3000,00 = 6000-00

стол-тумба 1шт. х 5000,00 = 5000-00

мясорубка промышленная 1шт. х 34000,00 = 34000-00

печь электрическая 1шт. х 57000,00 = 57000-00

холодильник 1шт. х 30000,00 = 30000-00

ВСЕГО: 197000,00

Подстатья 340

«Увеличение стоимости материальных запасов»
по МБУ «ЦСО ГПВ и И» Песчанокопского района на 2018 г.

Оплата горюче-смазочных материалов

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	УАЗ 220602	ГАЗ-2217	Жигули
1	Пробег автомашины в зимний период (январь-март, ноябрь-декабрь) в среднем в день	дн.	78	78	78
		км	60	75	133
	Итого пробег в зимний период:	км	4680	5850	10374
	Норма расхода бензина на 100км. в зимний период	л	19,1	15,0	9,7
	Итого бензина в зимний период:	л	894	878	1006
2	Пробег автомашины в летний период в среднем в день	Дн	169	169	169
		км	80	83	135
	Итого пробег в летний период:	км	13520	14027	22815
	Норма расхода бензина на 100 км в летний период	л	17,9	14,0	9,1
	Итого бензина на летний период	л	2420	1964	2076
	ВСЕГО бензина на год:	л	3314	2842	3082

Стоимость бензина Евро-95 3082л х 43-00 = 132526,00

Стоимость бензина Евро-92 6156л х 40-00 = 246240,00

Стоимость масла моторного 46л. х 320-00 = 14720,00

Стоимость тосола 30л. х 140,00 = 4200,00

Стоимость масла трансмиссионного 24л х 220-00 = 5280,00

ВСЕГО: 402966,00

В т.ч. ЦСО 263951,00

СРО 139015,00

Мелкие хозяйственные товары, моющие средства

	Наименование товара	СРО	ЦСО	ВСЕГО
1	Мочалка 2шт. х 25чел. х 40-00	2000-00		2000-00
2	Губка для мытья посуды 17шт х 12мес х 10-00	2040-00		2040-00
3	Зубная паста для проживающих в СРО 2шт х 25чел х 40-00	2000-00		2000-00
4	Зубная щетка для проживающих в СРО 4шт х 25чел х 30-00	3000-00		3000-00
5	Индикатор бумажный воздушной стерилизации одноразовый 2уп по 1000шт х 572-00; 1уп. по 1000шт. х 573,00	1717-00		1717-00
6	Белизна 1л 200шт х 28-00	5600-00		5600-00
7	Нетканое полотно для уборки помещения 40м х 65-00	2600-00		2600-00
8	Салфетки 330пач х 15-00	4950-00		4950-00
9	Бумага туалетная 1,0рул х 12мес х 25чел х 8-00	2400-00		2400-00
10	Веники 20шт х 70-00	1400-00		1400-00
11	Чистящий порошок «Пемолокс» 100шт х 62,00	6200-00		6200-00
12	Освежитель воздуха 60шт х 60-00	3600-00		3600-00
13	Моющее средство для мытья посуды 1л 50фл х 110-00	5500-00		5500-00
14	Лампочка электрическая 400 х 17,00	6800-00		6800-00
15	Шампунь 2фл х 25чел х 65-00	3250-00		3250-00
16	Пакеты для мусора 120л 150уп х 44-40	6660-00		6660-00
17	Пакеты для мусора 180л 80уп х 70-20	5616-00		5616-00
18	Дезсредство ДП-2Т 3бан х 15мес х 385-00	17325-00		17325-00
19	СМС (стиральный порошок) 15кг белья х 68г х 25чел х 12мес х 96-00: 1000	29376-00		29376-00
20	Мыло хозяйственное для уборки в СРО 4кг х 1койку х 25чел х 50-00	5000-00		5000-00
21	Мыло туалетное для проживающих в СРО 100г (1шт. х 25чел х 12мес х 17-00)	5100-00		5100-00
22	Мыло туалетное для персонала и работников кухни 75г (5шт. х 12мес. х 14-00)	840-00		840-00
23	Перчатки резиновые 30шт х 12мес х 40-00	14400-00		14400-00
24	Перчатки х/б 5шт х 12мес х 15-00	900-00		900-00
25	Мыло жидкое 5л 7шт х 110-00	770-00		770-00
26	Леска для триммера 90м х 15-00	1350-00		1350-00
27	Известь 20 кг х 17-50	350-00		350-00
28	Кисть малярная 3шт х 80-00	240-00		240-00
29	Клеенка столовая 15м х 125-00	1875-00		1875-00
30	Краска 1,9кг 126 х 250-00	3000-00		3000-00
31	Краска водоземulsionная 14 кг 16 х 570-00	570-00		570-00
32	Сетка москитная 13м х 30-00шт	390-00		390-00
33	Сетка чистящая метал д/посуды 150шт х 8-00	1200-00		1200-00
34	Ведро эмалированное 12л с крышкой 4шт. х 1000-00	4000-00		4000-00
35	Ведро пластиковое 12л 5шт х 200-00	1000-00		1000-00
36	Кружки эмалированные 10шт. х 100-00	1000-00		1000-00
37	Ложка разливная 1шт. х 380,00	380-00		380-00
38	Смеситель воды на раковину 4шт. х 1500-00	6000-00		6000-00
39	Клей плиточный 25кг 1 уп. х 250-00	250-00		250-00
	ИТОГО:	160649-00		160649-00

Запасные части на автомашины				
1	Опора шаровая ГАЗ 2217 1к-т х 4500,00		4500-00	4500-00
2	Тормозные колодки ВАЗ 21112 1к-т х 550,00		2700-00	2700-00
3	Тормозные накладки ВАЗ 21112 1 к-т х 650,00		3800-00	3800-00
4	Тормозные колодки ГАЗ 2217 1к-т х 700,00		700-00	700-00
5	Тормозные накладки ГАЗ 2217 1к-т х 1000,00		1000-00	1000-00
6	Наконечник рулевой ГАЗ 2217 1к-т х 1000,00		1000-00	1000-00
7	Лампы на фары 2шт*200,00		400-00	400-00
8.	Щетки стеклоочистителя 2к-т х 400,00		800-00	800-00
9.	Трос буксировочный 1шт. х 400,00		400-00	400-00
10.	Свечи зажигания 2к-т х 450,00		900-00	900-00
11.	Муфта сцепления ВАЗ 21112 1к-т х 3500,00		3500-00	3500-00
12.	Муфта сцепления ГАЗ 2217 1к-т х 7000,00		7000-00	7000-00
13.	Фильтр масляный 5шт.х 250,00		1250-00	1250-00
14.	Фильтр воздушный 3шт. х 300,00		900-00	900-00
15.	Фильтр салона 2шт. х250,00		500-00	500-00
16.	Фильтр топливный 3шт. х300,00		900-00	900-00
17.	Фильтр гур 1шт. х 850,00		850-00	850-00
18.	Насос водяной ГАЗ-2217 1шт. х 4000,00		4000-00	4000-00
19.	Огнетушитель 3шт. х 400,00		1200-00	1200-00
20.	Генератор ВАЗ-21112 1шт. х 4400,00		4400-00	4400-00
21	Радиатор ГАЗ-2217 1шт. х 10000,00		10000-00	10000-00
22.	Аптечка мед. ГАЗ-2217 2шт. х 150,00		300-00	300-00
23.	Лампа заднего фонаря 8шт. х 25,00		200-00	200-00
24.	Форсунка топливная ВАЗ 21112 1к-т х 4500,00		4500-00	4500-00
25.	Бензонасос 1шт. х 3500,00		3500-00	3500-00
26.	Глушитель ВАЗ 21112 1к-т х 1200,00		1200-00	1200-00
27.	Аптечка мед. ВАЗ 21112 1шт.х 200,00		200-00	200-00
28.	Шины шипованные ГАЗ 2217 1к-т х 20000,00		20000-00	20000-00
29.	Аптечка мед. УАЗ 220602 2шт.х 180,00		360-00	360-00
30.	Огнетушитель УАЗ 220602 2шт. х 380,00		760-00	760-00
31.	Патрубки радиатора УАЗ220602 1к-т х 2000,00		2000-00	2000-00
32.	Карбюратор УАЗ 220602 1шт. х 6000,00		6000-00	6000-00
33.	Тормозной барабан УАЗ 220602 4шт. х 1500,00		6000-00	6000-00
34.	Крестовина карданного вала 4шт. х 500,00		2000-00	2000-00
35.	Шкворень УАЗ 220602 1к-т х 1500,00		1500-00	1500-00
26.	Тормозные колодки УАЗ 220602 2к-т х 800,00		1600-00	1600-00
27.	Шланг тормозной 2шт.х 350,00		750-00	750-00
28.	Цилиндр тормозной УАЗ 220602 8шт.х 480,00		3840-00	3840-00
	ИТОГО:		105410-00	105410-00

ВСЕГО по статье 340 669025-00= 669,0тыс.руб.

В том числе: Аппарат, ОСО на дому 369361,00
СРО 299664,00

Директор МУ «ЦСО ГПВ и И»:



Бражникова А.В.

Главный бухгалтер:

Лыкова Л.М.