

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

АСУСО «Куйбышевский ДЦ»

директор филиала Учреждения

Дружанин О.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1)</sup>)

" 28 " декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение: автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			195 299 540,49	199 779 630,97	204 528 526,90	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		195 299 540,49	199 779 630,97	204 528 526,90	
в том числе:							
1210		130		120 631 365,47	120 631 365,47	120 631 365,47	
в том числе:							
1210		130		120 631 365,47	120 631 365,47	120 631 365,47	

<sup>1</sup> в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5504032040
КПП	550401001
по ОКВЭД	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
средства предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	1230	130		74 668 175,02	79 148 265,50	83 897 161,43		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>						
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			126 839 608,51	127 339 608,51	127 339 608,51	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	97 061 216,74	97 419 054,16	97 419 054,16	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	465 904,32	500 000,00	500 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 312 487,45	29 420 554,35	29 420 554,35	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 312 487,45	29 420 554,35	29 420 554,35	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 566 522,29	1 566 522,29	1 566 522,29	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 749,94	30 749,94	30 749,94	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	191	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		66 812 659,75	70 792 750,23	75 541 646,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	56 160 292,38	59 734 915,33	63 962 975,06	X
услуги связи		244	223	393 900,00	417 530,00	442 580,00	
коммунальные услуги		244	223	2 199 842,25	2 422 873,40	2 568 245,80	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 093 478,47	10 205 228,60	10 817 542,30	
прочие работы, услуги		244	226	3 385 492,34	3 724 510,57	3 947 891,20	
страхование		244	227	41 546,46	44 039,25	46 681,60	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 449 660,00	1 495 830,00	1 544 770,20	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	26 642 291,39	27 594 676,87	29 604 205,48	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 588 268,80	1 629 152,13	1 672 488,45	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	777 901,10	824 575,17	874 049,68	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 410 100,00	2 486 690,00	2 567 875,40	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 692 711,57	6 294 409,34	7 275 520,95	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применения		244	349	85 100,00	95 400,00	101 124,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 652 367,37	11 057 834,90	11 578 671,10	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <sup>10,11</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			за периодами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1		66 812 659,75	70 792 750,23	75 541 464,16	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>10,1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10,2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x			66 812 659,75	70 792 750,23	75 541 464,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 887 312,00	16 887 312,00	16 887 312,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			16 887 312,00	16 887 312,00	16 887 312,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10,1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10,1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10,2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за периодами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1	4.2				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			49 925 347,75	53 905 438,23	58 654 152,16	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			49 925 347,75	53 905 438,23	58 654 152,16	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023						
			2024						
			2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			66 812 659,75	70 792 750,23	75 541 464,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			66 812 659,75	70 792 750,23	75 541 464,16	
			2024						
			2025						


Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)

Директор (подпись)  О.М. Луканин  
(расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер (подпись) Гринвальд Г.К. 8(381)2-58-84-52 (9688)  
(расшифровка подписи) (факсимиле, инициалы) (телефон)

" 20 " \_\_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Омской области

(наименование должности полномочного лица органа-учредителя)  
 В.В. Куприянов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " \_\_\_\_\_ г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

РАСЧЕТ  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
расходов на заработную плату работников государственного учреждения  
автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куньяшевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Штатные единицы	Код вида расходов	Код классификации отраслей сектора государственного управления (далее - КОСГУ)	Код субсидии (для бюджетных средств)	Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплата компенсационных отпусков, без учета районного коэффициента	Образование выплат стимулирующего характера, выплаты ежемесячно	в том числе					Иные выплаты стимулирующего характера в т.ч. премии	Прочие выплаты	Районный коэффициент БСГО	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год всего	сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансирования		
								Набавка за продолжительность непрерывной работы	Набавка за сложность, напряженность (руководящий состав)	Набавка за сложность (интенсивность) работникам учреждения	Набавка в оклад за участие в конкурсе кандидатов	18						19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	261	111	211.02.99	015.10.2851	2.731.314,25	37.638,96	620.728,49	514.978,84	91.362,75		14.386,90	3.643.729,80		1.055.013,23	8.088.434,73	97.061.216,74	97.061.216,74	78.919.926,77	18.141.289,97	
Всего																	97.061.216,74	97.061.216,74	78.919.926,77	18.141.289,97

Руководитель (директор)

(подпись)

(подпись)

О.М. Лукина  
(инициалы фамилия)  
Т.К. Гриняева  
(инициалы фамилия)

(подпись)

(подпись)

РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

расходов по начислениям на выплаты по оплате труда

автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	КОСГУ	Код субсидии (для бюджетных средств)	Фонд оплаты труда	Тариф страховых взносов	Сумма расходов в год, всего	сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансового обеспечения			
								Всего:	Бюджет	Внебюджет	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213.02.99	015.10.2851	97 061 216,74	30,2	29 312 487,45	29 312 487,45	23 833 817,88	5 478 669,57	
	Всего										

Руководитель (директор)

  
(подпись)

О.М. Луканнин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Г.К. Гринвальд  
(расшифровка подписи)



**РАСЧЕТ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
расходов на приобретение услуг связи  
автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСТУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Количество номеров (точек, каналов)	Абонентская плата на 1 (точку, канал) в месяц (с НДС)	Превременная оплата на 1 (точку, канал) в месяц (с НДС)		Средние затраты за месяц	Число месяцев	сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
							Стоимость минуты	Количество			Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	ГТС предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальной схемой	221.02.99	1.2.0		3,00	921,60			921,60	12	11 059,20		11 059,20
1.2	ГТС СПУС предоставление местных телефонных соединений	221.02.99	1.2.0		3,00	2 163,60	10,10	600	2 163,60	12	25 963,20		25 963,20
1.3	Внутризональное соединение	221.02.99	1.2.0		1,00	1 075,80			1 075,80	12	12 909,60		12 909,60
2	Предоставление в пользование канала виртуальной частной сети с негарантированной полосой пропускания	221.02.99	1.2.0		1,00	7 560,00			7 560,00	12	90 720,00		90 720,00
2.1	Услуги ЭфирТ@Интернет	221.02.99	1.2.0		1,00	7 864,00			7 864,00	12	94 368,00		94 368,00
2.2	Передача видео трафика, дополнительный канал к услуге Интернет	221.02.99	1.2.0		1,00	13 240,00			13 240,00	12	158 880,00		158 880,00
	Итого								32 825,00		393 900,00		393 900,00

Руководитель/директор



О.М. Лукьянин  
(подпись)

(расшифровка подписей)

Главный бухгалтер



Г.К. Гринвальд  
(подпись)

(расшифровка подписей)

РАСЧЕТ  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
расходов на приобретение коммунальных услуг  
автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Поставщик	Объем расхода в натуральном выражении	Тариф на единицу (с НДС)	Сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
										Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	Электрическая энергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Электроэнергия (поставка)	247	223.02.99	1.2.0		кВт. час	ОАО "Омская энергообеспечивающая компания"	615250	7,04	4 331 306,49		4 331 306,49
	Итого:				x	x	x			4 331 306,49		4 331 306,49
2	Тепловая энергия											
2.1	Отопление (поставка)	247	223.02.99	1.2.0	015.10.2851	Гкал	ОА "Омские распределительные тепловые сети"	2747,9	1883,11	5 174 622,30	1 946 078,03	3 228 544,27
2.2	Горячая вода	247	223.02.99	1.2.0	015.10.2851	Ткал	ОА "Омские распределительные тепловые сети"	608,8	1883,11	1 146 438,59	431 153,97	715 284,62
	Итого:					x	x			6 321 060,88	2 377 232,00	3 943 828,88
3	Водоснабжение											
3.1	Холодная вода (вводно-отводное)	244	223.02.99	1.2.0		куб.м.	ОАО "Волоканал"	28370	19,87	563 768,36		563 768,36
3.2	Вододогревание	244	223.02.99	1.2.0		куб.м.	ОАО "Волоканал"	28370	23,18	657 729,80		657 729,80
	Итого:									1 221 498,15		1 221 498,15
4	Обращения с твердыми коммунальными отходами	244	223.02.99	1.2.0		куб.м.	ООО "Магнит"	871	1122,98	978 344,10		978 344,10
	Итого:					x	x			978 344,10		978 344,10
	Всего	244								2 199 842,25		2 199 842,25
	Всего	247								10 652 367,57	2 377 232,00	8 275 135,57

Руководитель/директор

(подпись)



О.М. Лукин

(расшифровка подписи)

Г.К. Ринальди

(подпись)



Г.К. Ринальди

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

## РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
расходов на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества  
автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу (с НДС)	Сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
								9	10	11
1	<b>Расходы на подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону</b>	3	4	5	6	7	8			
1.1	Поверка манометров	225.02.99	1.2.0		шт.	145	108,69	15 760,00		15 760,00
1.2	Ремонт (модернизация) теплого узла	225.02.99	1.2.0		шт.	1	350000	350 000,00		350 000,00
1.3	Замена окон	225.02.99	1.2.0		шт.	15	19000	285 000,00		285 000,00
1.4	Ремонт окон, балконов, дверей	225.02.99	1.2.0		шт.	190	788,42	149 800,00		149 800,00
	<b>Итого</b>							<b>800 560,00</b>		<b>800 560,00</b>
2	<b>Расходы на текущий ремонт объектов и систем инженерного обеспечения а в соответствии с утвержденным планом на 2021 год</b>	225.02.99	1.2.0							
2.1	Ремонт жилых комнат в комнатах социально-медицинского отделения (4 этаж)	225.02.99	1.2.0		шт.	1	2 451 804,31	2 451 804,31		2 451 804,31
2.2	Ремонт в помещениях пищеблока	225.02.99	1.2.0		шт.	1	2 438 268,84	2 438 268,84		2 438 268,84
2.3	Ремонт санитарно-гигиенических узлов во всех отделениях (55 шт.)	225.02.99	1.2.0		шт.	1	1 804 571,16	1 804 571,16		1 804 571,16
2.4	Ремонт вентиляции в пищеблоке	225.02.99	1.2.0		шт.	1	965 200,00	965 200,00		965 200,00
2.5	Ремонт инструментов, бытовой техники, инвентаря	225.02.99	1.2.0		шт.	60	4 024,03	241 441,50		241 441,50
	<b>Итого</b>							<b>7 901 285,81</b>		<b>7 901 285,81</b>
3	<b>Расходы на пусконаладочные работы, техническое обслуживание имущества (знаний, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря)</b>									
3.1	Техническое обслуживание лифтов	225.02.99	1.2.0		мес.	12	9 290,00	111 480,00		111 480,00
3.2	Тех. обслуживание лифтов	225.02.99	1.2.0		квартал	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3.3	ТО автотранспорта	225.02.99	1.2.0		раз	2	6 650,00	13 300,00		13 300,00
3.4	Техническое обслуживание излелей медицинской техники	225.02.99	1.2.0		квартал	4	20 620,00	82 480,00		82 480,00
3.5	Техническое обслуживание торгово-технологического и коммунально-причного оборудования	225.02.99	1.2.0		квартал	4	49 940,60	199 762,40		199 762,40
3.6	эксплуатация (техническое обслуживание) АПС	225.02.99	1.2.0		мес.	12	1 397,08	16 764,96		16 764,96
3.7	техническое обслуживание АПС	225.02.99	1.2.0		мес.	12	14 311,40	171 736,80		171 736,80
3.8	Техническое обслуживание средств радиосвязи "Иришл"	225.02.99	1.2.0		мес.	12	2 800,00	33 600,00		33 600,00
3.9	Ремонт автотранспорта	225.02.99	1.2.0		шт.	6	29 290,00	175 740,00		175 740,00
	<b>Итого</b>							<b>819 864,16</b>		<b>819 864,16</b>

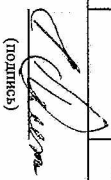
РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
расходов на выполнение прочих работ, оказание услуг

автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Кудышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов."  
(наименование государственного учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субфиды (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу (с НДС)	Сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансирования обеспечения			
								Всего:	Бюджет	Внебюджет	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы на обучение персонала (переподготовка, повышение квалификации, участие в семинарах)										
1.1	Повышение квалификации и переподготовка (СМП, ММП, Врачи, технический персонал)	226.02.99	1.2.0		чел.	45	9 620,00	432 900,00	432 900,00		432 900,00
	Итого							<b>432 900,00</b>			<b>432 900,00</b>
2	Прочие расходы										
2.1	Услуги по охране с использованием канала сотовой связи	226.02.99	1.2.0		мес.	12	12 581,20	150 974,40	150 974,40		150 974,40
2.2	Санитарно-гигиенические и лабораторные работы (забор анализов)	226.02.99	1.2.0		мес.	12	14 950,00	179 400,00	179 400,00		179 400,00
2.3	Санитарно-эпидемиологические и гигиенические услуги (исследования анализов)	226.02.99	1.2.0		квартал	4	26 850,00	107 400,00	107 400,00		107 400,00
2.4	проведение медицинских осмотров	226.02.99	1.2.0		чел.	260	2 450,00	637 000,00	637 000,00		637 000,00
2.5	оказание ритуальных услуг	226.02.99	1.2.0		раз	31	25 280,00	783 680,00	783 680,00		783 680,00
2.6	обслуживание КЖМ	226.02.99	1.2.0		год	2	6 500,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
2.7	договора ГИХ (с налогами)	226.02.99	1.2.0		мес.	28	16 250,00	455 000,00	455 000,00		455 000,00
2.8	услуги рекламного характера	226.02.99	1.2.0		раз	3	29 850,00	89 550,00	89 550,00		89 550,00
2.9	услуги по защите электронного документооборота	226.02.99	1.2.0		квартал	2	7 450,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00
2.10	типографские услуги, переплетные работы	226.02.99	1.2.0		год	3	15 500,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00
2.11	художественно-оформительские работы,	226.02.99	1.2.0		год	4	3 660,00	14 640,00	14 640,00		14 640,00
2.12	техподдержка сайта	226.02.99	1.2.0		год	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
2.13	принятие мер по предотвращению пожаров	226.02.99	1.2.0		год	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
2.14	подписка на периодические издания	226.02.99	1.2.0		мес.	12	675,65	8 107,78	8 107,78		8 107,78
2.15	сервисные услуги по работе с личным кабинетом ООО "Газпромнефть"	226.02.99	1.2.0		мес.	12	4 554,50	54 654,00	54 654,00		54 654,00
	<b>Итого</b>							<b>2 576 806,24</b>	<b>0,00</b>		<b>2 576 806,24</b>
3	Расходы по оплате услуг в области информационно-коммуникационных технологий										
3.1	Услуги по обновлению информационно-консультационному обслуживанию программного обеспечения 1 С: ПРЕДПРИЯТИЕ	226.02.99	1.2.0		час	101	2 000,00	202 000,10	202 000,10		202 000,10
3.2	Информационные услуги с использованием системы "Консультант"	226.02.99	1.2.0		мес.	12	11 555,50	138 666,00	138 666,00		138 666,00
3.3	Услуги с использованием системы "Касперский"	226.02.99	1.2.0		год	1	35 120,00	35 120,00	35 120,00		35 120,00
	<b>Итого</b>							<b>375 786,10</b>	<b>0,00</b>		<b>375 786,10</b>
	<b>Всего</b>							<b>3 385 492,34</b>	<b>0,00</b>		<b>3 385 492,34</b>

Руководитель/директор

  
(подпись)

О.М. Луканин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Г.К. Ринвальд

(расшифровка подписи)

## РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями,  
автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу (с НДС)	сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Расходы на страхование жизни, здоровья и имущества (в том числе гражданско-правовой ответственности владельцев трансп. средств)									
1.1	Легковые автомобили и построенные на их базе транспортные средства с объемом двигателя: свыше 2000 до 2500 куб. см.	227.02.99	1.2.0		шт.	2	4 424,75	8 849,50		8 849,50
1.2	Автомоб., микроавтобусы и построенные на их базе транспортные средства: до 16 пассажирских мест включительно	227.02.99	1.2.0		шт.	1	2 289,00	2 289,00		2 289,00
1.3	до 16 пассажирских мест включительно	227.02.99	1.2.0		шт.	1	3 740,74	3 740,74		3 740,74
1.4	до 16 пассажирских мест включительно	227.02.99	1.2.0		шт.	1	3 793,74	3 793,74		3 793,74
1.5	до 16 пассажирских мест включительно	227.02.99	1.2.0		шт.	1	3 351,38	3 351,38		3 351,38
1.6	свыше 16 пассажирских мест	227.02.99	1.2.0		шт.	2	5 287,28	10 574,56		10 574,56
1.7	Грузовые автомобили и построенные на их базе транспортные средства с грузоподъемностью: до 2 тонн включительно	227.02.99	1.2.0		шт.	1	4 549,31	4 549,31		4 549,31
1.8	свыше 2 тонн	227.02.99	1.2.0		шт.	1	4 398,23	4 398,23		4 398,23
	<b>Итого</b>							<b>41 546,46</b>		<b>41 546,46</b>

Руководитель/директор

(подпись)

О.М. Луканин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.К. Гринвальд

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
расходов по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме  
(КОСТУ 266) на 2023 год


автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	КОСТУ	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество человек	Средняя стоимость расходов	сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансирования обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
1.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания сотрудника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266.02.99	015.10.2851	человек	41	946,96	465 904,32	0,00	465 904,32
<b>Итого</b>								<b>465 904,32</b>	<b>0,00</b>	<b>465 904,32</b>

Руководитель/директор



О.М. Луканин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Г.К. Гринвальд  
(расшифровка подписи)

**РАСЧЕТ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
прочих расходов (КОСГУ 291-299)  
автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Кульбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	СубКОСГУ	Код субсидии (для бюджетных средств)	Количественный показатель		Ставка налога	Налогооблагаемая база (количество, размер)	Средняя стоимость расходов	Коэффициент платной деятельности, согласно утвержденным предельным бюджетным ассигновкам	Сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
					единица измерения	количество					Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	Расходы на уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	Налог на имущество	851	291.02.01	015.10.2851	руб.	1	2,2	40 605 571,82	223 330,64	0,62	893 322,58	553 860,00	339 462,58
1.1	Земельный налог	851	291.02.03	015.10.2851	руб.	1	1,5	37 102 341,71	168 299,93	0,62	673 199,71	417 383,82	255 815,89
1.2	Транспортный налог	852	291.02.02	015.10.2851	л.с.	8	15,6	1 971,15	7 687,49	0,62	30 749,94	19 065,00	11 684,94
1.5	Итого										1 597 272,23	990 308,82	606 963,42
2	Расходы на оплату прочих налогов, сборов, госпошлин	852	291.02.99	015.10.2851	руб.	4		50 000,00	12 500,00		50 000,00	0,00	50 000,00
	Итого										1 647 272,23	990 308,82	656 963,42
	Всего												

Руководитель/директор  
  
(подпись) О.М. Луканин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
  
(подпись) Г.К. Гринвальд  
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

расходов на увеличение стоимости основных средств

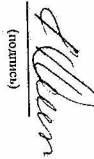
автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов."

(наименование государственного учреждения)

лп/л

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код суббидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансирования обеспечения			
								Всего:	Бюджет	Енебюджет	
1	Машины и оборудование	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компьютер в сборе	310.02.99	1.2.0		шт.	1	56 580,30	56 580,30			
2	МФУ Brother DCP-1.2500DR	310.02.99	1.2.0		шт.	2	19 000,00	38 000,00			
3	Электрическая шина DAVINA E 3404 W	310.02.99	1.2.0		шт.	1	19 000,00	19 000,00			
4	Телевизор LED 32" (81см) DEHP	310.02.99	1.2.0		шт.	3	39 200,00	117 600,00			
5	Холодильник DEHP TR050D	310.02.99	1.2.0		шт.	4	25 900,00	103 600,00			
6	Холодильник DEHP TR050D	310.02.99	1.2.0		шт.	9	6 500,00	58 500,00			
7	Минирололочная печь DEHP MS-71 черный	310.02.99	1.2.0		шт.	1	29 000,00	29 000,00			
8	Стиральная машина INDESIT BWSA 61051 S	310.02.99	1.2.0		шт.	5	7 500,00	37 500,00			
9	Пылесос	310.02.99	1.2.0		шт.	15	2 500,00	37 500,00			
10	Чайник электрический	310.02.99	1.2.0		шт.	15	2 500,00	37 500,00			
<b>Итого</b>											
<b>Инвентарь производственный и хозяйственный</b>											
1	Кровать функциональная	310.02.99	1.2.0		шт.	10	19 200,00	192 000,00			
2	Шкаф металлический ( для документов)	310.02.99	1.2.0		шт.	5	9 300,00	46 500,00			
3	Стул офисный	310.02.99	1.2.0		шт.	40	2 100,00	84 000,00			
4	Тумбочка прикроватная	310.02.99	1.2.0		шт.	20	6 500,00	130 000,00			
5	Шкаф платяной	310.02.99	1.2.0		шт.	23	9 500,00	218 500,00			
6	Стол обеденный	310.02.99	1.2.0		шт.	20	5 100,00	102 000,00			
7	Диван на металлическом каркасе	310.02.99	1.2.0		шт.	2	9 859,85	19 719,70			
8	Тумба выкатная	310.02.99	1.2.0		шт.	25	3 800,00	95 000,00			
9	Кресло офисное	310.02.99	1.2.0		шт.	2	7 500,00	15 000,00			
<b>Итого</b>								<b>902 719,70</b>			<b>902 719,70</b>
<b>Всего</b>								<b>1 400 000,00</b>			<b>1 400 000,00</b>

Руководитель/директор

  
(подпись)

О.М. Луканин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.К. Пивняль  
(расшифровка подписи)







РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

расходов на приобретение продуктов питания  
автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
(наименование государственного учреждения)

руб.

№	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Количество коек	Количество койко-дней в год	Норма расходов продуктов питания на 1 койко-день (в натуральном показателе)	Количество		10	11	12	Сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								в натуральном показателе	единица измерения				Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	Хлеб ржаной	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,15	килограмм	21 626,25	21 626,25	50,00	1 081 312,50	437 082,17	644 230,33	
2	Хлеб пшеничный	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,15	килограмм	21 626,25	21 626,25	57,40	1 241 346,75	501 770,33	739 576,42	
3	Мука пшеничная	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,015	килограмм	2 162,63	2 162,63	34,50	74 610,56	30 158,67	44 451,89	
4	Макаронные изделия	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,02	килограмм	2 883,50	2 883,50	64,70	186 562,45	75 411,24	111 151,21	
5	Крупы, бобовые	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,07	килограмм	10 092,25	10 092,25	55,00	555 073,75	224 368,85	330 704,90	
6	Сахар	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,04	килограмм	5 767,00	5 767,00	56,00	322 952,00	130 541,88	192 410,12	
7	Картофель	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,25	килограмм	36 043,75	36 043,75	25,00	901 093,75	364 235,14	536 858,61	
8	Прочие овощи	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,185	килограмм	26 672,38	26 672,38	27,20	725 488,60	293 253,00	432 235,60	
9	Капуста свежая	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,115	килограмм	16 580,13	16 580,13	25,50	422 793,19	170 899,13	251 894,06	
10	Томатная паста	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,003	килограмм	432,53	432,53	141,20	61 072,53	24 686,40	36 386,13	
11	Фрукты свежие	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,15	килограмм	21 626,25	21 626,25	125,00	2 703 281,25	1 092 705,43	1 610 575,82	
12	Соки	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,1	килограмм	4 417,50	4 417,50	51,80	746 826,50	301 878,09	444 948,41	
13	Фрукты сушеные	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,02	килограмм	2 883,50	2 883,50	125,00	360 437,50	145 694,06	214 743,44	
15	Мясо птицы	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,045	килограмм	6 487,88	6 487,88	195,50	1 268 379,56	512 697,39	755 682,18	
16	Колбаса вареная, колбасные изделия	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,09	килограмм	3 604,38	3 604,38	325,50	1 173 224,06	474 234,16	698 989,91	
17	Говядина	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,04	килограмм	12 975,75	12 975,75	320,00	4 152 240,00	1 678 395,54	2 473 844,46	
18	Рыба, рыбобпродукты	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,2	килограмм	17 445,18	17 445,18	145,00	836 215,00	338 010,21	498 204,79	
19	Молоко	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,121	килограмм	28 835,00	28 835,00	62,00	1 787 770,00	722 642,52	1 065 127,48	
20	Кисломолочные продукты	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,04	килограмм	5 767,00	5 767,00	73,00	1 273 497,78	514 766,24	758 731,53	
21	Творог	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,015	килограмм	2 162,63	2 162,63	269,50	1 554 225,14	628 240,31	925 984,83	
22	Сыр	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,015	килограмм	2 162,63	2 162,63	545,00	1 178 630,63	476 419,57	702 211,06	
23	Сметана	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,015	килограмм	2 162,63	2 162,63	212,40	459 341,55	185 672,51	273 669,04	
24	Масло сливочное	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,02	килограмм	2 883,50	2 883,50	570,00	1 643 595,00	664 364,90	979 230,10	
25	Масло растительное	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,02	килограмм	2 883,50	2 883,50	120,00	346 020,00	139 868,29	206 151,71	
26	Маргарин	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,007	килограмм	1 009,23	1 009,23	165,00	166 522,13	67 310,65	99 211,47	
27	Яйцо	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,5	шт	72 087,50	72 087,50	5,50	396 481,25	160 263,46	236 217,79	
28	Чай	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,002	килограмм	288,35	288,35	395,10	113 927,09	46 050,98	67 876,11	
29	Кофейный напиток	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,002	килограмм	288,35	288,35	495,50	142 877,43	57 753,12	85 124,30	
30	Кондитерские изделия	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,005	килограмм	720,88	720,88	335,50	241 853,56	97 760,71	144 092,85	
31	Повидло, джем	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,01	килограмм	1 441,75	1 441,75	195,20	281 429,60	113 757,92	167 671,68	
32	Дрожжи	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,001	килограмм	144,18	144,18	125,00	18 021,88	7 284,70	10 737,17	
33	Специи	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,002	килограмм	288,35	288,35	740,00	213 379,00	86 250,88	127 128,12	
34	Соль	342.02.99	1.2.0	015.10.2851	395	365	0,006	килограмм	865,05	865,05	13,70	11 809,41	4 773,54	7 035,88	
	<b>Итого</b>											<b>26 642 291,39</b>	<b>10 769 200,00</b>	<b>15 873 091,39</b>	

Руководитель/директор



О.М. Луканин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Г.К. Ручаева  
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ  
к плану финансово-экономической деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
расчете на приобретение государственного имущества  
исполнение обязательств учреждения со стороны бюджетной организации «Кубанский департамент для престарелых и инвалидов»  
(исполнение обязательств государственного учреждения)

№ инв.	Наименование закупки (наименование объекта)	КОСГУ	КРКС	Код бюджетной программы	Наименование мероприятия ЦМ	Единица измерения	Количество (фактически за предыдущий год)	плановый период		исполнение обязательств		стоимость		стоимость		стоимость		стоимость		сумма расходов на 2023 год, в том числе по исполнению обязательств	
								плановый период	исполнение обязательств	плановый период	исполнение обязательств	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость				
1	РАС - 2705	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	475	18,1	19,8	1257,95	905,83	43,5	9123,30	2,4	0,519	255	132,42	94.257,22	33.817,89	40.437,84
2	РАС - 222173	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	5450	23,6	23,8	1274,40	1406,10	43,5	116.601,75	2,4	0,643	255	164,05	1.16.765,80	66.671,69	50.094,11
3	РАС - 3302	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	1850	20,1	21,9	2371,80	886,95	43,5	141.755,63	0,83	0,782	255	199,44	141.555,06	81.054,42	60.900,64
4	РАС - 38405	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	2750	10,8	11,9	1566,00	1552,95	47,5	148.150,13	2,8	0,259	255	66,01	148.216,14	84.629,47	122.146,83
5	РАС - 38405	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	2070	20,8	22,6	4664,48	1869,02	43,5	284.249,01	0,73	0,290	255	466,56	284.715,57	185.508,74	80.855,95
6	Chemical, K.I.A.T. (фискал)	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	3060	19,90	11,60	2437,50	1528,92	47,5	188.404,95	5	5,923	255	1510,24	188.478,78	107.618,84	221.701,09
7	РАС - 23253	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	2930	16,20	13,80	6390,68	5454,36	43,5	515.292,24	5	5,923	255	2612,56	1.491.158,56	851.431,56	639.727,18
Итого																					

Расчет расходов ЦМ для закупки/исполнения работ

№ инв.	Наименование закупки (наименование объекта)	КОСГУ	КРКС	Код бюджетной программы	Наименование мероприятия ЦМ	Единица измерения	Количество (фактически за предыдущий год)	плановый период		исполнение обязательств		стоимость		стоимость		стоимость		стоимость		сумма расходов на 2023 год, в том числе по исполнению обязательств	
								плановый период	исполнение обязательств	плановый период	исполнение обязательств	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость				
1	РАС - 2705	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	475	18,1	19,8	1257,95	905,83	43,5	9123,30	2,4	0,519	255	132,42	94.257,22	33.817,89	40.437,84
2	РАС - 222173	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	5450	23,6	23,8	1274,40	1406,10	43,5	116.601,75	2,4	0,643	255	164,05	1.16.765,80	66.671,69	50.094,11
3	РАС - 3302	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	1850	20,1	21,9	2371,80	886,95	43,5	141.755,63	0,83	0,782	255	199,44	141.555,06	81.054,42	60.900,64
4	РАС - 38405	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	2750	10,8	11,9	1566,00	1552,95	47,5	148.150,13	2,8	0,259	255	66,01	148.216,14	84.629,47	122.146,83
5	РАС - 38405	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	2070	20,8	22,6	4664,48	1869,02	43,5	284.249,01	0,73	0,290	255	466,56	284.715,57	185.508,74	80.855,95
6	Chemical, K.I.A.T. (фискал)	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	3060	19,90	11,60	2437,50	1528,92	47,5	188.404,95	5	5,923	255	1510,24	188.478,78	107.618,84	221.701,09
7	РАС - 23253	34.02.99	01.02.2000	015.10.2851	АИ-92	шт.	1	2930	16,20	13,80	6390,68	5454,36	43,5	515.292,24	5	5,923	255	2612,56	1.491.158,56	851.431,56	639.727,18
Итого																					

Руководитель/директор  
(подпись)

О.М. Лукина  
(подпись)

Главный бухгалтер  
(подпись)

Т.К. Данилюк  
(подпись)

Т.К. Данилюк  
(печатное наименование)



## РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
расходов на приобретение мягкого инвентаря  
автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Мягкий инвентарь</b>									
2	сорочка (рубашка верхняя) для мужчин	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	184	420,00	77 280,00	45 980,02	31 299,98
3	Брюки для мужчин	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	120	540,00	64 800,00	38 554,68	26 245,32
4	Халат домашний для женщин	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	190	350,00	66 500,00	39 566,14	26 933,86
5	Трусы	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	950	95,00	90 250,00	53 696,91	36 553,09
6	Майка или футболка	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	390	230,00	89 700,00	53 369,67	36 330,33
7	пижама или сорочка ночная	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	390	350,00	136 500,00	81 214,72	55 285,28
8	носки хлопчатобумажные	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	480	70,00	33 600,00	19 991,31	13 608,69
9	колготки для женщин	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	150	250,00	37 500,00		37 500,00
10	головной убор зимний	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	60	350,00	21 000,00		21 000,00
11	обувь зимняя	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	60	2 073,09	124 385,20		124 385,20
12	обувь летняя	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	150	750,00	112 500,00		112 500,00
13	одежда	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	100	650,00	65 000,00	37 110,55	27 889,45
15	подушка	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	100	550,00	55 000,00		55 000,00
16	покрывало	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	90	300,00	27 000,00		27 000,00
17	матрац	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	148	950,00	140 144,00		140 144,00
18	пододдеяльник	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	400	630,00	252 000,00	252 000,00	0,00
19	простыня	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	400	350,30	140 120,00	140 120,00	0,00
20	наволочка для подушки верхняя	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	400	350,00	140 000,00	140 000,00	0,00
21	пологелнце для лица и рук	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	400	250,00	99 996,00	99 996,00	0,00
22	пологелнце банное	345.02.99	1.2.0	015.10.2851	шт.	400	330,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	<b>Итого</b>							<b>1 905 275,20</b>	<b>1 133 600,00</b>	<b>771 675,20</b>
	<b>Затраты на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции</b>									
1	Костюм для санитарки	345.02.99	1.2.0		шт.	90	1 850,0	166 500,00		166 500,00
2	Халат хирургический	345.02.99	1.2.0		шт.	70	1 750,0	122 500,00		122 500,00







№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных организаций)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансирования обеспечения
331	Шнур для утюга с выключ 1,4 м	346.02.99	1.2.0		шт.	4	83,50	334,00
332	Платель	346.02.99	1.2.0		шт.	12	70,00	840,00
333	Шприц рычажный	346.02.99	1.2.0		шт.	1	749,00	749,00
334	Щупе наружный	346.02.99	1.2.0		шт.	1	1200,00	1200,00
335	Щупе	346.02.99	1.2.0		шт.	10	262,85	2628,50
336	Щупе ст/очистительная	346.02.99	1.2.0		шт.	1	243,00	243,00
343	Щетка уличная	346.02.99	1.2.0		шт.	2	140,00	280,00
344	Экватори СТрум	346.02.99	1.2.0		шт.	5	56,10	280,50
345	Эп.лампа	346.02.99	1.2.0		шт.	294	26,25	7717,50
346	Эп.лампочка	346.02.99	1.2.0		шт.	250	54,45	13612,50
347	Электроды	346.02.99	1.2.0		кг.	5	244,95	1224,75
348	Электромонтажная	346.02.99	1.2.0		шт.	12	772,85	9274,20
350	Электронфорка	346.02.99	1.2.0		шт.	28	43,30	1212,40
351	Аэоплант-Комплект	346.02.99	1.2.0		шт.	1	150,00	150,00
352	Вагофикс	346.02.99	1.2.0		шт.	110	62,20	6842,00
353	"Гель для УЗИ "Медиагель"	346.02.99	1.2.0		шт.	10	134,65	1346,50
355	Техохор Эл	346.02.99	1.2.0		шт.	6	450,00	2700,00
356	Игла двухсторонняя 21G	346.02.99	1.2.0		шт.	1100	4,80	5280,00
357	Игла двухсторонняя 10мл	346.02.99	1.2.0		шт.	310	4,80	1488,00
358	Индикатор аэра 10мл	346.02.99	1.2.0		шт.	95	130,00	12350,00
359	Контейнер для сбора биоматериалов стер.	346.02.99	1.2.0		шт.	500	7,45	3725,00
360	Крафт-пакет 100*320 №100	346.02.99	1.2.0		шт.	45	491,25	982,50
361	Кружка Эсмерха	346.02.99	1.2.0		шт.	2	159,70	319,40
362	Ломакс-хлор-лант 1 кг	346.02.99	1.2.0		шт.	5	500,00	2500,00
363	напильничная рез. мел. №10	346.02.99	1.2.0		шт.	40	23,70	948,00
364	напильничная латексная №100	346.02.99	1.2.0		шт.	5	159,70	798,50
365	Пакет гипотермический/доказ первая мед.помощи	346.02.99	1.2.0		шт.	20	21,55	431,00
366	пакет Medical п/э для хранения и утилизации отходов	346.02.99	1.2.0		шт.	12	443,10	5317,20
367	парафин ПТ-200TP	346.02.99	1.2.0		шт.	30	107,50	3225,00
368	Пластмассовые пакеты П/Э 100-150см 30шт	346.02.99	1.2.0		шт.	2	1656,00	3312,00
369	Процедуры вакуумная	346.02.99	1.2.0		шт.	1200	10,00	12000,00
370	Респиратор с клапаном	346.02.99	1.2.0		шт.	20	188,10	3762,00
371	система для переживания р-ров	346.02.99	1.2.0		шт.	1000	17,65	17650,00
372	тест Наркочек Мультипанель	346.02.99	1.2.0		шт.	10	326,15	3261,50
373	тест-полоски Сателлит №50	346.02.99	1.2.0		шт.	80	463,70	37096,00
374	тест-полоски Сателлит Экспресс №50	346.02.99	1.2.0		шт.	32	727,30	23273,60
375	Термометр 0,75л	346.02.99	1.2.0		шт.	40	360,00	14400,00
376	Умывальник Р-р для наружного применения (стерильный) 1л фла №1	346.02.99	1.2.0		шт.	10	726,85	7268,50
<b>Итого</b>								<b>1 435 340,30</b>
3	Мягкое средство	346.02.99	1.2.0		шт.	450	20,00	9000,00
1	Бумага туалетная	346.02.99	1.2.0		шт.	9000,00		9000,00
2	Моющее средство	346.02.99	1.2.0		шт.	255	175,00	44625,00
3	Мягко хозяйственное	346.02.99	1.2.0		кг.	340	205,50	69870,00
4	Мягко хозяйственное	346.02.99	1.2.0		кг.	2550	151,50	386325,00
5	Освежитель воздуха (безиона)	346.02.99	1.2.0		шт.	310	69,60	21576,00
6	Отбеливатель (безиона)	346.02.99	1.2.0		л	360	75,20	27072,00
7	Пена для бритья	346.02.99	1.2.0		шт.	80	155,00	12400,00
8	Порошок стиральный	346.02.99	1.2.0		кг.	3150	150,20	473172,45
9	Сода кальцинированная	346.02.99	1.2.0		кг.	4250	65,50	278375,00
10	Средство для мытья окон	346.02.99	1.2.0		шт.	250	60,20	15050,00
11	Станок для бритья	346.02.99	1.2.0		шт.	5450	45,40	247430,00
12	Чистящее средство	346.02.99	1.2.0		кг.	410	95,10	38991,00
13	Шампунь	346.02.99	1.2.0		шт.	150	115,00	17250,00
<b>Итого</b>								<b>1 641 136,45</b>
4	Запасные части	346.02.99	1.2.0					
1	БШЗ	346.02.99	1.2.0		шт.	4	3050,00	12200,00
2	Автомобильная лампа 205/60R16 96T XL X-ICE NORTN 4 Michelin	346.02.99	1.2.0		шт.	6	6500,00	39000,00
3	Автомобильная лампа 185/75R16C Кама-Евро-131 (6/к) НКС с автокомфор	346.02.99	1.2.0		шт.	8	3550,00	28400,00
4	Автомобильная лампа 195P16C K-139 Forward Professional FarIII	346.02.99	1.2.0		шт.	4	4050,00	16200,00
5	Аккумулятор 6СТ-100 А3 Forse	346.02.99	1.2.0		шт.	2	8250,00	16500,00
6	Аккумулятор 12В 60 А/ч Topla Energy пр.пл.	346.02.99	1.2.0		шт.	1	6700,00	6700,00
7	Глушитель ВАЗ доподнигелный	346.02.99	1.2.0		шт.	1	110,00	110,00
8	Линк колеса	346.02.99	1.2.0		шт.	4	4508,97	18035,87
9	Колодки тормозная задняя/тормозная передняя	346.02.99	1.2.0		компл.	2	890,00	1780,00
10	Мотор омывателя, отопителя	346.02.99	1.2.0		шт.	2	550,50	1101,00
11	Опора шаровая	346.02.99	1.2.0		шт.	2	950,00	1900,00
12	Патен рулевой	346.02.99	1.2.0		шт.	2	280,00	560,00
13	Патрубок радиатора	346.02.99	1.2.0		шт.	1	815,20	815,20
14	Педаль газа	346.02.99	1.2.0		шт.	1	2660,00	2660,00
15	Полерлок перед левый	346.02.99	1.2.0		шт.	1	150,00	150,00
16	Помпа Ваз	346.02.99	1.2.0		шт.	1	1350,00	1350,00
17	Прокладка бензонасоса	346.02.99	1.2.0		шт.	2	10,00	20,00
18	Радиатор отопителя	346.02.99	1.2.0		шт.	1	50,00	50,00
19	Ремень генератора, ГРМ Ваз, привоной	346.02.99	1.2.0		шт.	1	1150,00	1150,00
20	Ремень генератора, ГРМ Ваз, привоной	346.02.99	1.2.0		шт.	1	775,50	775,50
21	ПК клапанной крышки	346.02.99	1.2.0		шт.	1	145,60	145,60
23	Труба приемная	346.02.99	1.2.0		шт.	1	2550,00	2550,00
24	Труба тормозная	346.02.99	1.2.0		шт.	1	145,00	145,00

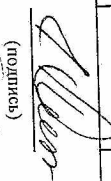
РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
 расходов на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам многократного применения  
 автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  
 (наименование государственного учреждения)  
 руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСТУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2023 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение подарочной, сувенирной продукции	349.02.99	1.2.0		шт.	35	1 500,00	52 500,00		52 500,00
2	Приобретение цветов	349.02.99	1.2.0		шт.	374	75,00	28 050,00		28 050,00
3	Приобретение граммот	349.02.99	1.2.0		шт.	70	65,00	4 550,00		4 550,00
	Итого							<b>85 100,00</b>		<b>85 100,00</b>

Руководитель/директор

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

О.М. Луканнин

(расшифровка подписи)

Г.К. Гринвальд

(расшифровка подписи)

  
 (подпись)