УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБССУ СО ГПВИ
"Калачевский ПНИ"
М.И.Мануйлов

"19" 12 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 - 2021 годы

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области		КОДЫ
		Дата	19.12.19
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	ГБССУ СО ГПВИ "Калачевский ПНИ"	по ОКПО	3153715
ИНН / КПП	3409100909/340901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Волгоградская область, Калачевский район, пос.Пятиморск, ул.Озерная,1		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.1.1 Стационарное социальное обслуживание проживающих, страдающих психическими расстройствами, путем предоставления социальных услуг, осуществления социальной реабилитации и адаптации клиентов, создание наиболее адекватных их возрасту и состоянию условий жизнедеятельности

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1 Основные виды деятельности:

1.2.1.1 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

1.2.2 Иные виды деятельности:

1.2.2.1 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

1.2.2.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

1.2.2.3 Услуги по дезинфекции белья

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

1.3.1 Деятельность по уходу с обеспечением проживания

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.4.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	27710296,02
1.4.2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.4.3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.5.1	Общая балансовая стоимость движимого имущества - всего, в том числе:	35658626,57
1.5.2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10463015,40

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на_____20__г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	27 710 296,02
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость	10 443 324,90
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	10 463 015,40
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	449 484,30
II.	**Финансовые активы, всего:**	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
III.	**Обязательства, всего:**	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
на 28 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ-ление капитальных вложений	средства обязательно-го медицинско-го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**191 632 402,00**	**134 652 727,00**		**8 577 655,00**			**48 402 020,00**	
в том числе:	110	120	581 000,00	X	X	X	X	X	581 000,00	X
доходы от операционной аренды		121	581 000,00	X	X	X	X	X	581 000,00	X
доходы от финансовой аренды		122		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	182 473 747,00	134 652 727,00		X	X		47 821 020,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	182 473 747,00	134 652 727,00		X	X		47 821 020,00	
доходы от компенсации затрат		134				X	X			
доходы по условным арендным платежам		135				X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140		X	X	X	X	X		X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		X	X	X	X	X		
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142		X	X	X	X	X		
страховые возмещения		143		X	X	X	X	X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144		X	X	X	X	X		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	8 577 655,00	X	X	8 577 655,00	X	X		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиz	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ-ление капитальных вложений	средства обязательно-го медицинско-го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 577 655,00	X	X	8 577 655,00	X	X		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X			X		X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184		X	X			X		X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		
невыясненные поступления		181		X	X	X	X	X		
доходы от безвозмездного права пользования		182		X	X	X	X	X		
иные доходы		189		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		
доходы от выбытия активов		172		X	X	X	X	X		
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		X	X	X	X	X		
выпадающие доходы		174		X	X	X	X	X		
доходы от оценки активов и обязательств		176		X	X	X	X	X		
результат инфляционной корректировки активов и обязательств		17Z		X	X	X	X	X		
амортизация основных средств		411		X	X	X	X	X		
обесценение основных средств		412		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости продуктов питания		442		X	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиz	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ-ление капитальных вложений	средства обязательно-го медицинско-го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости строительных материалов		444		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447		X	X	X	X	X		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**198 335 295,10**	**134 758 045,14**		**8 577 655,00**			**54 999 594,96**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	122 631 126,00	116 046 807,00					6 584 319,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них	211	110	122 631 126,00	116 046 807,00					6 584 319,00	
заработная плата		111	94 186 733,00	89 129 652,00					5 057 081,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	28 444 393,00	26 917 155,00					1 527 238,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321								
приобритение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	1 239 400,00						1 239 400,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиz	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ-ление капитальных вложений	средства обязательно-го медицинско-го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 068 800,00						1 068 800,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	115 400,00						115 400,00	
уплата иных платежей		853	55 200,00						55 200,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	390 241,97						390 241,97	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежнойформе		111	300 241,97						300 241,97	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежнойформе		112	10 000,00						10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	30 000,00						30 000,00	
транспортные услуги		112	50 000,00						50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	74 074 527,13	18 711 238,14		8 577 655,00			46 785 633,99	
работы, услуги по содержанию имущества		243	7 542 300,00			7 542 300,00				
прочие работы, услуги		243	277 855,00	277 855,00						
услуги связи		244	412 700,00						412 700,00	
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	9 171 832,99	11 874,00					9 159 958,99	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 918 600,00						1 918 600,00	
прочие работы, услуги		244	35 246 431,60	17 831 440,00		105 225,00			17 309 766,60	
страхование		244	120 000,00	65 000,00					55 000,00	
услуги для целей капитальных вложений		244	150 000,00						150 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ-ление капитальных вложений	средства обязательно-го медицинско-го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244	3 317 130,00			930 130,00			2 387 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	5 588 269,14	525 069,14					5 063 200,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2 100 000,00						2 100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	1 600 000,00						1 600 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	3 484 400,00						3 484 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	3 130 008,40						3 130 008,40	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	15 000,00						15 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244								
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244								
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	**400**									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиz	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ-ление капитальных вложений	средства обязательно-го медицинско-го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**6 902 893,10**	**105 318,14**					**6 797 574,96**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 28 июня 2019 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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**	**74 074 527,13**	**40 803 701,00**	**41 013 701,00**	**74 074 527,13**	**40 803 701,00**	**41 013 701,00**			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	**1001**	**X**	74 074 527,13	40 803 701,00	41 013 701,00	**74 074 527,13**	**40 803 701,00**	**41 013 701,00**			
Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Оплата маркированных почтовых уведомлений, при пересылке отправлений с уведомлением				3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов			984,00	3 000,00	3 000,00	984,00	3 000,00	3 000,00			
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			230 700,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00			
Плата за междугородние соединения			11 000,00	13 000,00	13 000,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00			
Интернет			167 016,00	160 000,00	160 000,00	167 016,00	160 000,00	160 000,00			
Оплата потребления газа			2 196 028,43	2 300 000,00	2 300 000,00	2 196 028,43	2 300 000,00	2 300 000,00			
Оплата потребления электрической энергии			6 334 647,93	2 500 000,00	2 500 000,00	6 334 647,93	2 500 000,00	2 500 000,00			
Оплата водоснабжения помещений			344 971,57	229 126,00	229 126,00	344 971,57	229 126,00	229 126,00			
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Оплата услуг канализации, ассенизации			60 000,00	160 000,00	160 000,00	60 000,00	160 000,00	160 000,00			
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			206 185,06			206 185,06					
Оплата услуг по дератизации			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
Вывоз отходов производства				360 000,00	360 000,00		360 000,00	360 000,00			
Техническое обслуживание сети водоснабжения			209 274,64	90 000,00	90 000,00	209 274,64	90 000,00	90 000,00			
Техническое обслуживание вентиляционной сети			11 466,67	50 000,00	50 000,00	11 466,67	50 000,00	50 000,00			
Техническое обслуживание сети электроснабжения			36 000,00	50 000,00	50 000,00	36 000,00	50 000,00	50 000,00			
Техническое обслуживание газовой сети			193 066,85	245 000,00	245 000,00	193 066,85	245 000,00	245 000,00			
Техническое обслуживание транспорта			156 900,00	100 000,00	100 000,00	156 900,00	100 000,00	100 000,00			

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Техническое обслуживание кондиционеров			184 760,00	26 100,00	26 100,00	184 760,00	26 100,00	26 100,00			
Техническое обслуживание холодильного оборудования				40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00			
Текущий ремонт транспорта			267 954,00	230 000,00	230 000,00	267 954,00	230 000,00	230 000,00			
Текущий ремонт кондиционеров			95 410,64	60 000,00	60 000,00	95 410,64	60 000,00	60 000,00			
Текущий ремонт оборудования прачечных			51 540,00	150 000,00	150 000,00	51 540,00	150 000,00	150 000,00			
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			32 582,32	67 000,00	67 000,00	32 582,32	67 000,00	67 000,00			
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			8 200,00	25 000,00	25 000,00	8 200,00	25 000,00	25 000,00			
Энергетическое обследование			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			142 200,00	182 000,00	474 000,00	142 200,00	182 000,00	474 000,00			
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			182 000,00	474 000,00	182 000,00	182 000,00	474 000,00	182 000,00			
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			28 099,62	345 000,00	345 000,00	28 099,62	345 000,00	345 000,00			
Другие услуги по содержанию имущества											
Текущий ремонт вентиляционной сети				32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			
Текущий ремонт сети электроснабжения											

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текущий ремонт канализационной сети											
Текущий ремонт газовой сети			18 300,00	46 000,00	46 000,00	18 300,00	46 000,00	46 000,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений											
Капитальный ремонт зданий и сооружений			7 542 300,00			7 542 300,00					
Другие расходы - всего, в том числе:			210 845,26	250 000,00	250 000,00	210 845,26	250 000,00	250 000,00			
(расшифровать)											
ППК (вода, воздух)			163 095,29	200 000,00	200 000,00	163 095,29	200 000,00	200 000,00			
ТО медоборудования			47 749,97	50 000,00	50 000,00	47 749,97	50 000,00	50 000,00			
Расходы по оплате договоров на организацию питания			32 715 533,20	16 357 766,60	32 068 955,20	32 715 533,20	16 357 766,60	32 068 955,20			
Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера											
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			33 588,00			33 588,00					
Услуги по проведению проектных и изыскательских работ и экспертизе в целях разработки проектно-сметной документации для ремонта объектов			46 150,00	260 000,00		46 150,00	260 000,00				
Услуги по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт			277 855,00			277 855,00					
Проведение инвентаризации и паспортизации зданий и других основных средств											
Услуги по подписке и доставке периодических изданий			133 753,40			133 753,40					
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов			27 118,73	40 000,00		27 118,73	40 000,00				
Расходы на медицинское освидетельствование, диспансеризацию, медицинский осмотр			704 192,43	210 000,00		704 192,43	210 000,00				
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			253 041,00	124 000,00		253 041,00	124 000,00				
Оплата информационно-вычислительных работ (услуг), услуг автоматизированной обработки документации			680 441,94			680 441,94					
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			260 971,90			260 971,90					
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			29 900,00			29 900,00					
Другие расходы - всего, в том числе:			361 741,00	23 000,00		361 741,00	23 000,00				

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(расшифровать)											
ППК			52 436,00	23 000,00		52 436,00	23 000,00				
Отлов безнадзорных животных			18 000,00			18 000,00					
огнезащитная обработка			198 555,00			198 555,00					
спецоценка			92 750,00			92 750,00					
Страхование			120 000,00	55 000,00		120 000,00	55 000,00				
Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
Приобретение модемов				15 000,00			15000				
Приобретение телефонных аппаратов			9 600,00			9600					
Приобретение оборудования для прачечных (кроме бытового)			655 306,74	811 000,00		655306,74	811000				
Прочие машины и оборудование			11 718,01			11718,01					
Приобретение мебели			1 404 770,59	786 000,00		1404770,59	786000				
Приобретение прочих основных средств			1 235 734,66	575 000,00		**1 235 734,66**	**575 000,00**				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			5 588 269,14	4 620 000,00	400 819,80	5 588 269,14	4 620 000,00	400 819,80			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			2 100 000,00	2 000 000,00		2 100 000,00	2 000 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов			1 600 000,00	800 000,00		1 600 000,00	800 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			3 484 400,00	2 500 000,00		3 484 400,00	2 500 000,00				
Расходы на приобретение моющих средств			624 977,84	625 000,00		624 977,84	625 000,00				
Расходы на личные нужды проживающих											
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			214 840,12	230 000,00		214 840,12	230 000,00				
Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			266 075,00	335 000,00		266 075,00	335 000,00				
Приобретение посуды и столовых принадлежностей											
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			78 336,07	43 008,40		78 336,07	43 008,40				
Приобретение бумаги офисной различного назначения			105 000,00	135 000,00		105 000,00	135 000,00				
Приобритение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			89 728,61	105 000,00		89 728,61	105 000,00				
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике			66 878,68	60 000,00		66 878,68	60 000,00				
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			1 684 172,08	1 400 000,00		1 684 172,08	1 400 000,00				

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(расшифровать)											
Хозяйственные товары			474 635,69	200 000,00		474 635,69	200 000,00				
Электротовары			709 536,39	700 000,00		709 536,39	700 000,00				
Дезсредства			500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
Прочие расходы связанные с увеличением стоимости прочих материальных запасов однократного применения			15 000,00			15 000,00					