

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения БУ "Урмарский КЦСОН" Минтруда Чувашии на 2022 год

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (856200)

Код вида расходов 111 КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*12)
			всего	в том числе		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	8
1	Административно-управленческий персонал	4	0,06			2,88
2	Прочий персонал	68	183,82			149 997,12
ИТОГО:						150 000,00

Код вида расходов 119 КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма вноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22%)	33 000,00
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 650,00
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4 650,00
в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 350,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300,00
ИТОГО:		45 300,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x TD_5^A)
1	2	3	4	6
1	Абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн"	1	4	3 300,00
2	Конверты (шт.)	100	35	3 500,00
ИТОГО:				6 800,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование работ	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Обслуживание пожарной сигнализации	2 750,00	33 000,00
2	Техническое обслуживание газового оборудования	2 200,00	15 400,00
3	Техосмотр автомобиля	46,00	16 790,00
4	Обработка территории от насекомых	7 500,00	7 500,00
5	Заправка картриджами	310,00	20 150,00
6	Пуско-наладочные работы пищеблока	6 500,00	6 500,00
7	Замена ЭКЛЗ и обслуживание ККМ	1 350,00	16 200,00
8	Технический мониторинг объектовой станции ПАК "Альтоника-Мониторинг"	1 400,00	16 800,00
9	Текущий ремонт здания, не связанная с противопожарными мероприятиями	1 157 560,00	1 157 560,00
ИТОГО:			1 289 900,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Предрейсовый медосмотр водителей	1	30 000,00
2	Платные образовательные услуги	1	100 000,00
3	Подписка на периодические издания	1	8 000,00
4	Услуги охраны с тревожной сигнализацией	1	32 000,00
5	Услуги по оказанию консульт. по вопросам экпл.инф.сист. межвед.электр.взаимодействия	1	10 000,00
6	Медосмотр работников	1	50 000,00
7	Разработка ПСД и проверка достоверности сметной стоимости	1	70 000,00
ИТОГО:			300 000,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Страховая премия по ОСАГО	1	8 000,00
ИТОГО:			8 000,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена за единицу, руб. (и vi)	Стоимость, руб.
1	Кровать металлическая медицинская с подъемным подголовником	2	30000	60000,00
2	Профессиональная промышленная стиральная машина с сушкой 10кг	1	134000	134000,00
3	Электроплита	1	80000	80000,00
4	Сенсорный дозатор для антисептиков	2	3000	6000,00
ИТОГО:				280 000,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

№	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аскорбиновая к-та 2,5 мг порошок уп.	250	16,00	4 000,00
2	Бинт марлевый	50	20,00	1 000,00
3	Вата гигиеническая	50	27,00	1 350,00
4	Бинтовые салфетки	50	35,00	1 750,00
5	Лейкопластырь бактерицидный № 10 шт.	30	20,00	600,00
6	Салфетки спиртовые д/инъекций №20 уп.	26	50,00	1 300,00
ИТОГО:				10 000,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№	Наименование расходов	Кол-во, кг	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Апельсины	270	95,00	25 650,00
2	Бананы	310	93,00	28 830,00
3	Груши	30	115,00	3 450,00
4	Мандарины	50	125,00	6 250,00
5	Яблоки	280	90,00	25 200,00
6	Горох	40	27,00	1 080,00
7	Крупа гречневая	75	50,00	3 750,00
8	Крупа манная	150	30,00	4 500,00
9	Крупа овсянка (геркулес)	80	74,00	5 920,00
10	Крупа перловая	40	23,00	920,00
11	Крупа пшеничная	165	32,00	5 280,00
12	Крупа пшено	160	45,00	7 200,00
13	Крупа рисовая	220	45,00	9 900,00
14	Макаронные изделия (вермишель)	80	35,00	2 800,00
15	Макаронные изделия (рожки)	170	34,00	5 780,00
16	Мука пшеничная	250	23,40	5 850,00
17	Хлеб пшеничный	1600	47,00	75 200,00
18	Хлеб ржаной	1750	33,00	57 750,00
19	Говядина	500	300,00	150 000,00
20	Свинина	600	200,00	120 000,00
21	Колбаса вареная	150	310,00	46 500,00
22	Птица	500	136,00	68 000,00
23	Консервы рыбные	180	175,00	31 500,00
24	Рыба свежая (пикша)	50	285,00	14 250,00
25	Рыба свежая (минтай)	400	168,00	67 200,00
26	Рыба свежая (скумбрия)	110	170,00	18 700,00
27	Рыба свежая(горбуша)	30	255,00	7 650,00
28	Йогурт	1800	15,00	27 000,00
29	Кефир	800	57,00	45 600,00
30	Бифидок	1000	72,00	72 000,00
31	Масло сливочное	210	407,00	85 470,00
32	Молоко	2350	48,00	112 800,00
33	Сметана	170	140,00	23 800,00
34	Сыр	185	175,00	32 375,00
35	Творог	230	190,00	43 700,00
36	Какао-порошок	10	400,00	4 000,00
37	Консервы овощные (зел.горошек,кукуруза.	30	100,00	3 000,00
38	Кофейный напиток	10	450,00	4 500,00
39	Лимонная кислота	5	540,00	2 700,00
40	Масло растительное	214	95,00	20 330,00
41	Огурцы соленные, консервированные	91	111,00	10 101,00
42	Печенье	100	90,00	9 000,00
43	Сахар-песок	500	45,00	22 500,00
44	Сок	1150	45,00	51 750,00
45	Соль	63	10,00	630,00
46	Сухофрукты	220	110,00	24 200,00
47	Томатная паста	40	220,00	8 800,00
48	Вафли	50	130,00	6 500,00
49	Перец молотый	1,5	590,00	885,00
50	Уксусная эссенция	3	157,00	471,00
51	Лавровый лист	0,7	740,00	518,00
52	Дрожжи	5	562,00	2 810,00
53	Чай черный	23	750,00	17 250,00
54	Яйцо	5 200	7,50	39 000,00
55	Калуста свежая	1800	10,00	18 000,00
56	Картофель	3200	19,00	60 800,00
57	Лук репчатый	300	20,00	6 000,00
58	Морковь	1000	22,00	22 000,00
59	Огурцы свежие	100	50,00	5 000,00
60	Помидоры свежие	100	60,00	6 000,00
61	Свекла	600	19,00	11 400,00
ИТОГО:				1 600 000,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	4454,343	44,90	200 000,00
ИТОГО:				200 000,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Краска эмаль (кг)	16	475,00	7 600,00
2	Краска водоэмульсионная (л)	40	200,00	8 000,00

3	Светодиодные лампы (шт.)	19	200,00	3 800,00
4	Гайка 6x6 (шт.)	50	6,00	300,00
5	Болт 6x6 (шт.)	50	6,00	300,00
ИТОГО:				20 000,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Куртка зимняя(мужская)	4	3000,00	12 000,00
2	Сорочка х/б(верхняя рубашка)короткий рукав	24	500,00	12 000,00
3	Куртка зимняя(мужская)	10	2500,00	25 000,00
4	Пижама ночная х/б трикотаж	24	1200,00	28 800,00
5	Обувь летняя(мужская, женская)	15	800,00	12 000,00
6	Сорочка х/б(верхняя рубашка)длинный рукав	12	1100,00	13 200,00
7	Панталоны женские х/б	24	200,00	4 800,00
8	Куртка зимняя (женская)	6	3000,00	18 000,00
9	Постельный набор (бязь)	6	1300,00	7 800,00
10	Полотенце банное (махровое 50*100)	28	250,00	7 000,00
11	Полотенце вафельное	50	100,00	5 000,00
12	Брюки полушерстяные	12	1200,00	14 400,00
ИТОГО:				160 000,00

Код вида расходов 244 КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, шт./л	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дезинфицирующее средство в таблетках	10	460,00	4 600,00
2	Чистящее средство Санокс	30	70,00	2 100,00
3	Ника Супер для посуды	8	280,00	2 240,00
4	Ника Супер для посуды ЭКСТРА М 1л	24	250,00	6 000,00
5	Мыло банное	50	40,00	2 000,00
6	Мешки для мусора	150	35,00	5 250,00
7	Мыло хозяйственное	50	25,00	1 250,00
8	Мыло жидкое(5л*10)	8	300,00	2 400,00
9	СМС БИОЛАН Автомат(Апельсин и Лимон)	80	70,00	5 600,00
10	Сульфохлорантин-Д(24 шт.*0.800кг)	24	375,00	9 000,00
11	СанФил без хлора	28	65,00	1 820,00
12	Кухонные ножи	10	240,00	2 400,00
13	Маска одноразовая	3000	3,00	9 000,00
14	Средство дезинфицирующее Ника-2	5	100,00	500,00
15	Бумага А4 "Снегурочка"(штЛ	100	245,00	24 500,00
16	Перчатки резиновые Дермагрил Цпар.)	120	50,00	6 000,00
17	Одноразовая посуда в комплекте	19000	1,50	28 500,00
18	Гель для рук с антибактериальным эффектом (л)12*5	12	300,00	3 600,00
19	Бумажное полотенце	80	45,00	3 600,00
20	Туалетная бумага (12кор.х48)	576	20,00	11 520,00
21	Бахилы комплект (50 пар.)	10	50,00	500,00
22	Салфетка д/стола	30	35,00	1 050,00
23	Губка д/посуды	6	40,00	240,00
24	Запчасти на УАЗ, Лада Ларгус и Фиат	20	2 500,00	50 000,00
25	Омыватель	30	150,00	4 500,00
26	Подгузники д/взрослых (упак.)	25	1 487,20	37 180,00
27	Ведро пластмассовое с крышкой и ручкой 12л	3	500,00	1 500,00
28	Терка д/кухни унив.4-х гранная нерж.	1	150,00	150,00
29	Сковорода д/блинов антиприг.	2	1 500,00	3 000,00
ИТОГО:				230 000,00

Директор

Дмитриева Ж.Н.

Ведущий бухгалтер

Александрова Н.В.