Протокол № 1
заседания наблюдательного совета
Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 10»
имени В.Г. Горденчука

29 июня 2021 г.

Место проведения-Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука (далее – УСО ПНИ № 10), г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д.36

Время проведения заседания 29.06.2021, 15.00

ПРИСУТСТВУЮТ:
представители учредителя:
Минькова Н.К. – начальник Управления по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;
Ашихман Е.Ю. – главный специалист отдела государственных организаций Управления по работе с государственными предприятиями и учреждениями Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
представители учреждения:
Ревина Л.В. – главный бухгалтер УСО ПНИ № 10;
Болячевец Г.П. – юрисконсульт УСО ПНИ № 10;
Представители общественности:
Лялина И.Н. – член Региональной общественной организации «Союз женщин инвалидов Санкт-Петербурга».
Карасева Г.А. – председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации помощи людям с нарушением интеллекта «Спасение».

Присутствуют шесть членов наблюдательного совета УСО ПНИ № 10. Кворум имеется, заседание правомочно.
На заседании наблюдательного совета УСО ПНИ № 10 присутствует директор УСО ПНИ № 10 Веревкин И.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя наблюдательного совета УСО ПНИ №10;
2.Рассмотрение проекта изменений плана финансово-хозяйственной деятельности УСО ПНИ №10 на 2021 год.

По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:
-директора УСО ПНИ № 10 Веревкина И.А., который информировал о том, что в связи с истечением срока полномочий наблюдательного совета (5 лет)

распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 21.06.2021 №1830-р назначен новый состав наблюдательного совета УСО ПНИ №10;

- члена Региональной общественной организации «Союз женщин инвалидов Санкт-Петербурга» Лялину И.Н., которая предложила избрать председателем наблюдательного совета УСО ПНИ № 10 Минькову Н.К.- начальника Управления по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

ГОЛОСОВАЛИ:

За избрание Миньковой Н.К. председателем наблюдательного совета УСО ПНИ № 10,

«За» - 6 человек;

«Против» - 0 человек;

«Воздержались» - 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем наблюдательного совета УСО ПНИ № 10 Минькову Н.К.- начальника Управления по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

главного бухгалтера УСО ПНИ №10 Ревину Л.В., которая представила проект изменений плана финансово-хозяйственной деятельности УСО ПНИ №10 на 2021 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 6 человек;

«Против» - 0 человек;

«Воздержались» - 0 человек.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдать заключение о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и направить копию в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.

Председатель наблюдательного совета **Минькова Н.К.**

Секретарь наблюдательного совета **Болячевец Г.П.**

Ревина Л.В.

Ашихман Е.Ю.

Лялина И.Н.

Карасева Г.А.

Заключение
наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

29 июня 2021г.

Наблюдательный совет Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука (далее – УСО ПНИ № 10) в составе:

председатель наблюдательного совета	Минькова Н.К.,
секретарь наблюдательного совета	Болячевец Г.П.,
члены наблюдательного совета	Ревина Л.В.,
	Ашихман Е.Ю.,
	Лялина И.Н.,
	Карасева Г.А.

рассмотрев вносимые изменения в план финансово-хозяйственной деятельности УСО ПНИ №10 на 2021 год, в соответствии с протоколом заседания наблюдательного совета УСО ПНИ №10 от 29 июня 2021 года №1, наблюдательный совет дает настоящее заключение о соответствии вносимых изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год целям и задачам УСО ПНИ №10.

Председатель наблюдательного совета
УСО ПНИ № 10 Минькова Н.К.

Секретарь наблюдательного совета
УСО ПНИ № 10 Болячевец Г.П.

СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

УСО ПНИ № 10
от 29 .06. 20 21 г.
№ 1

Председатель Наблюдательного совета учреждения:
_____ Минькова Н.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" июня 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор УСО ПНИ № 10
_____ И.А.Веревкин
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" июня 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	по Сводному реестру	40200121
	глава по БК	829
	по Сводному реестру	
Учреждение __**УСО ПНИ № 10**	ИНН	7811040938
	КПП	781101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Типовая форма 1-01

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел: 1002
Целевая статья: 0320040430
Вид расходов: 621 **111 211, 111 266**
Источник финансового обеспечения: бюджет;
Единица измерения: *руб.*

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Врачи и иные работники мед/орг-ций (учреждений соц. обслуживания), имеющие высшее мед. (фарм.) или иное высшее образование	39,75	85 577,45	46 432,91	380,04	38 764,50	38 981 919,95
Средний мед. (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление мед/услуг)	170,25	46 250,53	39 631,19	2 437,29	4 182,05	94 326 991,05
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление мед/услуг)	331,75	34 601,35	23 722,64	2 354,04	8 524,67	152 009 532,27
Руководители (всех уровней)	38	48 643,58	44 919,80		3 723,78	22 137 961,12
Прочий персонал	549,5	30 945,74	30 123,99	581,75	240,00	187 527 508,74
ВСЕГО	**1129,25**	x	x	x	x	**494 983 913,13**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (111 266)		x	x		x	2 320 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) И.А.Веревкин (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Коновал А.Р. (ФИО) 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 1-02

Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (разъезды) и иных выплат на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел: 1002
Целевая статья: 0320040430
Вид расходов: 621 **112 212, 112 226, 112 222, 244 214**
Источник финансового обеспечения: бюджет;
Единица измерения: *руб.*

1.1 Расчет расходов по проезду к месту командировки и обратно

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	
Возмещение персоналу расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	11000	2	4	88000	112 226
			Итого		

1.2 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	
Суточные	700	2	6	8 400,00	112 212
Оплата четырех дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами	15000	1	12	180 000,00	119 266
Служебные разъезды	200	22	40	176 000,00	112 222
…					
Итого	x		x	**364 400,00**	
За счет остатка на 01.01.2021				**2 254,00**	112 222

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — И.А.Веревкин (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Коновал А.Р. — 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 1-03

Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел: 1002
Целевая статья: 0320040430
Вид расходов: 621 **112 266**
Источник финансового обеспечения: бюджет;
Единица измерения: руб.

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Ежемесячные компенсационные выплаты работодателем в размере 50% МРОТ , выплачиваемые находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и находящимся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет	17	12	50,00	10200,00
Итого по 112 266	x	x	x	10200,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.А.Веревкин (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Коновал А.Р. (ФИО) — 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 1-04

Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел 1002
Целевая статья 0320040430
Вид расходов **621** **119 213**
Источник финансового обеспечения бюджет;
Единица измерения: *руб.*

Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетный фонд оплаты труда для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
по ставке 22 %	492 483 913,13	108 346 460,89
по ставке 10%		
дополнительный тариф 4% при классе вредности 3.2	120 787 729,75	4 831 509,71
дополнительный тариф 6% при классе вредности 3.3	3 674 241,96	220 454,52
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	492 483 913,13	14 282 033,48
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	492 483 913,13	984 967,83
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	492 483 913,13	25 116 679,57
Всего	x	**153 782 106,00**
За счет остатка на 01.01.2021		**865 851,94**

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) И.А.Веревкин
Исполнитель Экономист (должность) Коновал А.Р. 588-24-04

Типовая форма 2-05

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел: 1002
Целевая статья: 0320040430
Вид расходов: **621** 321 264
Источник финансового обеспечения: **бюджет;**
Единица измерения: *руб.*

Наименование социальных и иных выплат	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам)	19	45 310,00	2	1 725 952,46
Итого				1 725 952,46

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) И.А.Веревкин (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Коновал А.Р. (ФИО) 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 3-06

Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел: 1002
Целевая статья: 0320040430
Вид расходов: 621 **851 291**
Источник финансового обеспечения: бюджет;
Единица измерения: *руб.*

1. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (грб-гр7)
всего	в т.ч. недвижимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8
20 592 062,00	20 592 062,00		20 592 062,00	2,20	453 025,36		453 025,36
						Всего	**453 025,36**

2. Расчет объема расходов на уплату земельного налога

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговыя льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
47:26:0523001:1 (Шапки)	31 751 957,60		31 751 957,60	1,5	12	1	476 279,36	0				476 279,36
												476 279,36

929 304,72

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.А.Веревкин (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Коновал А.Р. (ФИО) — 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 3-07

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга		
Наименование учреждения	УСО ПНИ № 10		
Раздел/подраздел	1002		
Целевая статья	0320040430		
Вид расходов	621	**852 291**	**853 291**
Источник финансового обеспечения	бюджет;		
Единица измерения:	*руб.*		

Наименование платежа	Налоговая база	Ставка налога	Сумма, подлежащая к уплате, руб.
1	2	3	4
Транспортный налог	132338	50	66 169,00
Водный налог	18000	0,704	12 672,00
Государственная пошлина за регистрацию актов гражданского состояния	35	550	19 250,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 853 (291)	63795	4	255 180,00
Итого			**353 271,00**

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор — И.А.Веревкин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Экономист — Коновал А.Р. — 588-24-04
(должность) (ФИО) (телефон)

Типовая форма 6-10

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Наименование учреждения УСО ПНИ № 10

Раздел/подраздел 1002

Целевая статья 0320040430

Вид расходов 621 **244 221**

Источник финансового обеспечения **бюджет;**

Единица измерения: *руб.*

Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Абонентская плата за телефоны	37	12	814	326 000,00
Междугородние разговоры	135	12	7,30	11 000,00
Услуги таксофона	1	12	1 095,00	13 140,00
Интернет	1	12	17 340,00	198 720,00
Плата за радиоточки	176	12	108,00	228 096,00
Возмещение почтовых расходов	1	12	1 650,00	72 890,00
Приобретение конвертов и почтовых уведомлений	50	12	15,00	9 000,00
Оказание услуг телеграфной связи	1	4	750,00	3 000,00
Итого				**861 846,00**
За счет остатка на 01.01.2021				**355,50**
Всего по 221				**862 201,50**

Руководитель Директор И.А.Веревкин
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Коновал А.Р. 588-24-04
(должность) (ФИО) (телефон)

Типовая форма 6-12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств — Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения — УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел — 1002
Целевая статья — 0320040430
Вид расходов — 621 **244 223**
Источник финансового обеспечения — **бюджет;**
Единица измерения: — *руб.*

вариант по уточненным тарифам + Цимбалина ко 2

Наименование показателя, Наименование поставщика	единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Электроэнергия 247 223	тыс. кВт/ч			**9 136 387,49**
АО ПСК (С Цимбалина)		1387,33	4,8769	6 765 869,68
АО ПСК Шапки		602,48	3,9346	2 370 517,81
Тепловая энергия ГУП "ТЭК СПб" 247 223				**20 459 332,41**
отопление и гвс (с Цимбалина) -247 223	Гкал	6658,12	2,9254	19 477 664,25
ГВС - 244 223	м куб	22310,64	0,0440	981 668,16
ГУП Водоканал (с Цимбалина) 244 223	м куб			**6 865 185,93**
Водоснабжение (холодная вода)	м куб	45134	44,8361	2 023 632,54
Канализование (холодная вода)	м куб	45134	52,5460	2 371 611,16
Канализование ГВС	м куб	22354	52,5460	1 174 613,28
Канализование сточных вод	м куб	32238	32,1586	1 036 728,95
Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (экология)	м куб	9955	25,9769	258 600,00
Итого:				**36 460 905,83**

Руководитель (уполномоченное лицо): Директор (должность) (подпись) И.А.Веревкин (расшифровка подписи)
Исполнитель: Экономист (должность) Коновал А.Р. (ФИО) 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 6-14

Перечень планируемых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел	1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья	0320040430
Вид расходов	621 **244 225**
Источник финансового обеспечения	**бюджет**
Единица измерения:	*руб.*

Наименование расходов	Объект (адрес)	Количество (договоров, смет, работ (услуг)	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
Техническое обслуживание пожарно-технического имущества	Пожарно-техническое имущество базового здания , Цимбалина,58	1	230 000,00	
Техническое обслуживание, ремонт пожарно-технического имущества (краны/гидранты) ЦСР;	Пожарно-техническое имущество ЦСР	1	37 800,00	
Техническое обслуживание и ремонт системы контроля управления доступом	Система контроля управления доступом в базовом здании	1	223 200,00	
Техническое обслуживание, ремонт АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) ПНИ	Аппаратура пожарной сигнализации базового здания	1	674 100,00	
Обеспечение функционирования компонентов централизованной автомат.системы передачи информации и извещений о пожаре СПИ ЦАСПИ	Аппаратура пожарной сигнализации базового здания		0,00	
Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), газового пожаротушения, огнезадерживающих клапанов и СКУД ЦСР;	Системы автоматической пожарной сигнализации, газового пожаротушения, огнезадерживающих клапанов и СКУД в Центре социальной реабилитации пос. Шапки	1	240 744,00	
Техническое обслуживание повысительной установки противопожарного водопровода	Повысительная установка противопожарного водопровода в базовом здании	1	99 500,00	
Лабораторные исследования(микробиологические и паразитологические) воды питьевой, горячей, сточной, речной, пищевых продуктов, параметров микроклимата в ЦСР	ЦСР, Лен.обл., пос.Шапки	1	480 276,00	
Комплекс услуг в соответствии с программой производственного контроля; лабораторно-инструментальные исследования факторов среды обитания	СПб, ул.Коллонтай, дом 36, ЦСР, Лен.обл., пос.Шапки	1	272 651,00	
Техническое обслуживание и ремонт лифтов	Лифты и подъемники базового здания, ЦСР	1	493 044,00	
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	Оборудование охранной сигнализации базового здания и ЦСР пос.Шапки	1	49 193,28	
Техническое обслуживание электроустановок, замер сопротивления изоляции электрических сетей, проведение испытаний электрозащитных средств ЦСР	Электроустановки, электрические сети, электрозащитные средства ЦСР п. Шапки	1	216 224,00	
Техническое обслуживание электросетей (силовых и освещения)	Электросети базового здания, Цимбалина,58	1	820 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем наружной канализации, холодного, горячего водоснабжения, канализации, инженерных систем центрального отопления, коммерческих узлов учета тепловой энергии	Инженерные системы ХВС, ГВС и канализация, наружная канализация базового здания, Цимбалина, 58	1	1 663 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования буфетов и пищеблока	Оборудование буфетов и пищеблока базового здания	1	99 600,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования пищеблока ЦСР	Оборудование пищеблока ЦСР п. Шапки	1	200 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования пищеблока	Оборудование пищеблока базового здания	1	477 000,00	

Проверка технического состояния вентиляции с измерением кратности воздухообмена в помещениях	Система вентиляции пищеблока базового здания	1	63 524,64	
Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники	Медицинское оборудование	1	319 800,00	
Техническое обслуживание и ремонт швейного оборудования	Швейное оборудование	1	99 990,00	
Техническое обслуживание систем связи и телефонизации ЦСР	Оборудование АТС ЦСР в п. Шапки	1	99 600,00	
Техническое обслуживание холодильного оборудования	Оборудование холодильное ЦСР п. Шапки	1	99 780,00	
Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования пищеблока и аптеки	Оборудование холодильное пищеблока и аптеки ПНИ	1	158 400,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования и линий связи ПНИ	Оборудование связи в базовом здании	1	198 960,00	
Техническое обслуживание и ремонт местной охранной сигнализации	Охранная сигнализация местная	1	103 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования прачечной ПНИ	Оборудование прачечной базового здания	1	99 990,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования прачечной ЦСР	Оборудование прачечной ЦСР п. Шапки	1	99 979,80	
Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники и оргтехники	Вычислительная оргтехника	1	99 948,00	
ТО оборудования котельной ЦСР(ТО установки растворенного железа умягчения воды, по замене фильтрующей среды сорбционно-механической системы очистки воды, по очистке водогрейных котлов, по разборной очистке теплообменников, по проведению поверки средств измерения, установленных в котельной ЦСР	Оборудование котельной ЦСР п.Шапки	1	537 600,00	
Техническое обслуживание каналообразующего оборудования	Каналообразующее оборудование	1	45 600,00	
Техническое обслуживание свето и звукотехнического оборудования	Свето и звукотехническое оборудование	1	200 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, находящегося на балансе учреждения, проверка технического состояния ТС	Автотранспорт	25	1 500 000,00	
Поверка всех видов оборудования	Средства измерения	6	226 874,55	
Контроль эксплуатационных параметров выхода для индивидуальных доз пациентов	Рентгенооборудование		58 400,00	
Определение радиационного выхода для индивидуальных доз пациентов	Рентгенооборудование		7 000,00	
Техническое освидетельствование паровых стерилизаторов	Стерилизаторы паровые	1	12 150,00	
Техническое обслуживание дизельгенераторной станции	Дизельгенераторная станция	1	99 750,00	
Техническое обслуживание, периодический контроль технического состояния и ремонт фотоплазмокаталических воздухоочистителей и дезинфекторов воздуха Биострим	Воздухоочистители "Биострим"	1	253 043,52	
Проведение лабораторных исследований (производственный контроль) стерилизующей аппаратуры и дезинфекционных камер	Стерилизующая аппаратура	1	32 928,00	
Сервисное облуживание автоматических дверей	Двери автоматические	1	64 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения ПНИ	Система видеонаблюдения	1	200 000,00	
ТО, комплексная проверка и регулировка оборудования инженерно-технических систем и средств герметизации убежища 2051	Оборудование инженерно-технических систем и средств убежища	1	255 000,00	
Оценка соответствия лифтов в течении срока службы	Лифты базового здания, ЦСР	2	99 686,00	
Техническое обслуживание и диагностика анализаторов	Анализаторы	1	40 000,00	
Техническое обслуживание системы эфирного телевидения	Система эфирного телевидения	1	96 000,00	
Электроизмерительные работы на объектах коммунального хозяйства	Объекты коммунального хозяйства базового здания и ЦСР п. Шапки	1	98 000,00	
Электроизмерительные работы на объектах коммунального хозяйства	СПб, ул.Цимбалина,58		45 000,00	
Очистка кровли от снега, сосулек и наледи по ул.Цимбалина,58	ул.Цимбалина,58	1	80 000,00	

Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения	Система отопления, ул.Коллонтай,36 и ул.Цимбалина,58	1	200 000,00	
Текущий ремонт зданий и сооружений	Здания и сооружения, в том числе ЦСР, Шапки	1	909 070,57	
Текущий ремонт всех видов оборудования	Оборудование	1	369 805,62	
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции блока №2 (аптека), блока №4, блока №5, блока №6	Системы вентиляции базового здания	1	120 000,00	
Техническое обслуживание, ремонт АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на Цимбалина,58	Аппаратура пожарной сигнализации Цимбалина,58	1	277 550,00	
Плановое послегарантийное периодическое техническое обслуживание рентгеновского оборудования	Оборудование	1	133 164,00	
Дезинфекционная обработка помещений отделений с целью предупреждения возникновения и распространения инфекц.заболеваний	Помещения, ул.Коллонтай,36	1	35 991,22	
Работы по установке перегородки из материалов исполнителя в помещении аптеки	Помещения, ул.Коллонтай,36	1	34 120,00	
Настройка пианино	Оборудование	3	7 500,00	
Ремонт мясорубки	Оборудование	1	1 400,00	
			0,00	
Вывоз ртутьсодержащих ламп	Оборудование	1	43 140,00	
Ремонт стирально-сушильной машины	Оборудование	1	25 271,00	
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений зданий на Цимбалина,58	СПб, ул.Цимбалина,58	1	140 008,80	
Ремонт, настройка, калибровка весов TB-S	Оборудование	1	2 150,00	
Ремонт беговой дорожки (3 штуки)	Оборудование	1	18 450,00	
Проведение комплексных диагностических испытаний наружных электрических сетей (ЦСР)	Оборудование	1	12 780,00	
Ремонт швейного оборудования	Оборудование	1	27 202,00	
Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса "Г"	Помещения, ул.Коллонтай,36	1	3 500,00	
Итого	x	x	**14 031 440,00**	

Руководитель

Исполнитель

Директор И.А.Веревкин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Экономист Коновал А.Р.
(должность) (ФИО) 588-24-04

Типовая форма 6-15

Перечень планируемых расходов на оплату прочих работ, услуг
на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения	УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел	1002
Целевая статья	0320040430
Вид расходов	621 244 226
Источник финансового обеспечения	**Бюджет**
Единица измерения:	рубли

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость в год, руб. (в АИСБП)	Примечание
1	2	3	4
Услуги по охране объектов, в том числе ЦСР п. Шапки, Цимбалина	1	5 100 660,00	
Охрана имущества техническими средствами охранной сигнализации	1	446 392,08	
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	10	100 000,00	227
Внешняя оценка качества лабораторных исследований, выполняемых в лаборатории	1	13 420,00	
Клинико-бактериологические исследования проживающих	3	400 000,00	
Услуги в области охраны окружающей среды (постановка на государственный учет объекта, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду; услуги по формированию деклараций по плате за негативное воздействие на окружающую среду; составление технического отчета по плате за негативное воздействие на окружающую среду; формирование отчетности 2-ТП; отнесение отходов к определенному классу опасности (лабораторные исследования отходов)	5	300 000,00	
Обслуживание информационно-правовой системы Консультант +	1	549 627,12	
Обслуживание программного комплекса 1С:бухгалтерия, зарплата, аптека, питание, склад	5	600 000,00	
Консультация по вопросам радиационной безопасности в части заполнения радиационно-гигиенического паспорта организации	1	5 250,00	
Инкассаторские услуги	1	20 000,00	
Обучение персонала (аттестация ответственных)	10	550 000,00	
Обучение на семинарах, дистанционное обучение	10	400 000,00	
Повышение квалификации (специализация, усовершенствование) врачей, медсестер, санитарок палатных, педагогических работников, социальных работников	25	3 222 332,19	
Медицинские осмотры работников (обязательные периодические)	1	2 400 000,00	
Обучение и аттестация гигиенической подготовки работников ЦСР	1	25 000,00	
Консультационно-методические услуги непосредственно в производственной аптеке	1	10 000,00	
Испытания лекарственных средств в виде лабораторных исследований аптеки.	1	60 000,00	
Утилизация имущества после списания с бухгалтерского учета	1	100 000,00	
Строительный контроль за работами по текущему ремонту	9	125 000,00	
Страхование опасных объектов (лифтов)	1	70 000,00	227
Подписка на периодическую литературу	2	350 000,00	
Проведение специальной оценки условий труда	1	30 000,00	
Радиологическое исследование воды ЦСР	1	12 000,00	
Услуги нотариуса	1	6 000,00	
Комплекс мероприятий по охране труда	1	250 000,00	
Прочие работы,услуги	1	24 257,34	

Выполнение работ в области архивного делопроизводства	1	100 000,00	
Лабораторные исследования(микробиологические и паразитологические) воды питьевой, горячей, сточной, речной,	1	19 055,00	
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку системы видеонаблюдения на объекте: УСО ПНИ 10 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36	1	600 000,00	
Неисключительные права на программные продукты (АИС-отчеты, смета-ВИЗАРД, СКЗИ "КриптоПро CSP")	4	650 000,00	
Медицинские осмотры сотрудников при приеме на работу	1	300 000,00	
Проведение лабораторных исследований индивидуальных доз облучения сотрудников	1	6 048,00	
Услуги по энтомологическому обследованию территории ЦСР (Шапки)	1	3 000,00	
Услуги по производственному контролю	1	34 367,00	
Физико-химические и микробиологические испытания исходного сырья и фармацевтической продукции, лекарственных средств, производственной среды, воды очищенной	1	72 186,00	
Установка автоматической пожарной сигнализации в помещениях 2-го этажа	1	44 231,81	228
Итого	x	**17 073 827,54**	

Руководитель Директор (подпись) И.А.Веревкин

(уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Коновал А.Р. 588-24-04

(ФИО) (телефон)

Типовая форма 6-16

Перечень планируемых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов

на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел	1002
Целевая статья	0320040430
Вид расходов	621 **244 340**
Источник финансового обеспечения	**Бюджет**
Единица измерения:	*руб.*

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5
Продукты питания	36189	335,00	12 123 315,00	342
Медицинский инструментарий	1000	523,64	518 040,00	341
Аптечки автомобильные для гаража	1	5 600,00	5 600,00	341
Спецодежда, спецобувь, спецобмундирование	450	2 000,00	900 000,00	345
Моющие и дезинфицирующие средства	21567	195,00	4 205 565,00	346
Хозяйственные товары	20755	175,00	3 505 625,00	346
Санитарно-гигиенические средства, очки корреегирующие	55000	57,00	3 135 000,00	346
Расходные материалы, запасные части или составные части к вычислительной и оргтехники, оборудованию, машинам и пр. (в том числе картриджи)	850	2 550,00	2 167 500,00	346
Строительные материалы, сантехника, электротовары	900	1 050,00	945 000,00	344
Горюче-смазочные материалы для автотранспорта (бензин)	51625	55,23	2 851 248,75	343
Дизельное топливо для котельной	240533	51,75	12 447 582,75	343
Горюче-смазочные материалы для автотранспорта (Масла,смазки,антифриз для автотранспорта)	343	710,00	243 530,00	343
Канцтовары, бумага для оргтехники, бланочная продукция	33443	75,00	2 508 225,00	346
Посуда	1	1 933 976,82	212 196,82	346
Спортивный инвентарь	1	126 500,00	126 500,00	346
Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной "Дезар-7", "Дезар-4"	35	71 172,00	1 172 838,00	310
Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС	6	40 002,00	40 002,00	310
Компьютеры и оргтехника для Колл-центра, Цимбалина,58	1	574 220,00	574 200,00	310
Мультимедийное оборудование для Колл-центра, Цимбалина,58	1	93 893,00	93 893,00	310
Телефонный аппарат для Цимбалина,58	1	10 000,00	21 780,00	310
Фитоплазматический очиститель и дезинфектор воздуха Биостар Р120	1	23 000,00	23 000,00	310
Швейная машина для починки одежды для прачечной ЦСР	1	10 000,00	10 000,00	310
Многофункционое устройство цветное	1	140 000,00	140 000,00	310 Г
Фальцовщик бумаги	1	120 000,00	120 000,00	310 Г
Термоклеевая машина	1	95 000,00	95 000,00	310 Г
Универсальный пылеводосос	1	30 000,00	30 000,00	310 Г
Комплект светодиодного освещения с зеленым фоном	1	32 000,00	32 000,00	310 Г
Видео штатив	1	15 000,00	15 000,00	310 Г
Видеокамера	1	37 500,00	37 500,00	310 Г
Робот-мойщик окон	1	23 000,00	23 000,00	310 Г

Компьютерный стол	5	1 500,00	7 500,00	310 Г
Телефонный аппарат	1	3 450,00	3 450,00	310
Швейные бытовые машины	3	11 000,00	33 000,00	310
Медицинское оборудование (дозатор, центрифуга)	1	52 272,00	52 272,00	310
Медицинское оборудование (весы мед., стол)	1	349 000,00	349 000,00	310
Стирально-отжимная машина для прачечной с подключением	1	475 000,00	475 000,00	310
Всего по 310-340:			**49 243 363,32**	
Приобретение молока для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	2626	45,00	118 170,00	244 214
Всего по ф.6-16			49 361 533,32	

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность) (подпись) И.А.Веревкин
(расшифровка подписи)

Экономист
(должность) Коновал А.Р. 588-24-04
(ФИО)

Типовая форма 1-01

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств — Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения — УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел — 1002
Целевая статья
Вид расходов — **111 211**
Источник финансового обеспечения — **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность;**
Единица измерения: — *руб.*

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Врачи и иные работники мед/орг-ций (учреждений соц. обслуживания), имеющие высшее мед. (фарм.) или иное высшее образование	39,75	2000			2000,00	954 000,00
Средний мед. (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление мед/услуг)	170,25	1015			1015,00	2 098 005,00
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление мед/услуг)	331,75	750			750,00	3 359 250,00
Прочий персонал	587,5	130			130,00	818 220,00
Прочий персонал (ПП+СМ)	5	37710,5	37710,50			2 715 156,00
ВСЕГО	1134,25	X	X	X	X	**9 944 631,00**
111 266						**50 000,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор — (подпись) — Веревкин И.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель — Экономист — Коновал А.Р. (ФИО) — 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 1-04

Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел 1002
Целевая статья
Вид расходов **119 213**
Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность;
Единица измерения: *руб.*

Наименование государственного внебюджетного фонда	Расчетный фонд оплаты труда для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
по ставке 22 %		
по ставке 10%	9 944 631,00	2 187 818,82
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 944 631,00	288 394,30
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	9 944 631,00	26 727,70
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 944 631,00	507 176,18
Всего	x	**3 010 117,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) И.А.Веревкин

Исполнитель Экономист (должность) Коновал А.Р. 588-24-04

Типовая форма 6-10

Перечень планируемых расходов на оплату услуг связи на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств — Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Наименование учреждения — УСО ПНИ № 10

Раздел/подраздел — 1002

Целевая статья

Вид расходов — **621 221**

Источник финансового обеспечения — **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность;**

Единица измерения: *руб.*

Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
Абонентская плата за телефоны	3	12	814,00	29 304,00
Оплата мобильной связи	8	12	700	74 200,00
Подключение и абонентское обслуживание системы ЭДО	1	4	1800	7 200,00
Итого				**110 704,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) (подпись) Веревкин И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) Коновал А.Р. (ФИО) 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 6-12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств — Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения — УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел — 1002
Целевая статья
Вид расходов — 244 223
Источник финансового обеспечения — **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность;**
Единица измерения: — руб.

Наименование показателя, Наименование поставщика	единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Электроэнергия	тыс. кВт/ч			
АО ПСК 247 223		85,793	4,8660	417 468,74
Тепловая энергия ГУП "ТЭК СПб"				
отопление и гвс 247 223	Гкал	370	2,9255	1 082 435,00
ГВС	м куб			
ГУП Водоканал 244 223	м куб			
Водоснабжение (холодная вода)	м куб	2500	44,8400	243 500,00
Канализование (холодная вода)	м куб	2500	52,5600	112 100,00
Канализование ГВС	м куб			131 400,00
Канализование сточных вод	м куб			
Итого				**1 743 403,74**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) (подпись) Веревкин И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) Коновал А.Р. (ФИО) 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 6-14

Перечень планируемых расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств — Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения — УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел — 1002
Целевая статья
Вид расходов — 244 225
Источник финансового обеспечения — **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность;**
Единица измерения: *руб.*

Наименование расходов	Объект (адрес)	Количество (договоров, смет, работ (услуг)	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
Транспортирование и размещение отходов IV-V класса опасности	СПб, ул.Коллонтай, 36;	1	1 600 000,00	
Вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Г	СПб, ул.Коллонтай, 36	1	5 000,00	
Централизованный сбор, временное хранение, транспортирование, обезвреживание и уничтожение медицинских отходов класса "Б"	СПб, ул.Коллонтай, 36	1	1 156 000,00	
Вывоз твердых бытовых отходов IV и V класса опасности с территории ЦСР в п Шапки	ЦСР, Ленинградская область, пос.Шапки	1	192 000,00	
Истребительная и профилактическая дератизация и дезинсекция	СПб, ул.Коллонтай, 36	1	185 115,00	
Дератизация помещений	ЦСР, Ленинградская область, пос.Шапки	1	19 771,68	
Дезинсекция помещений	ЦСР, Ленинградская область, пос.Шапки	1	27 137,60	
Вывоз сточных вод с территории ЦСР в п. Шапки	ЦСР, Ленинградская область, пос.Шапки	1	18 000,00	
Дезкамерная обработка белья проживающих (одеяла, матрацы, подушки):	СПб, ул.Коллонтай, 36	1	605 300,72	
Дезинсекция п Шапки (клещи, акаридцидная обработка)	ЦСР, Ленинградская область, пос.Шапки	1	11 100,00	
Техническое обслуживание контрольно-кассового аппарата	Оборудование социального магазина, СПб, ул.Коллонтай,36;		17 500,00	
Техническое обслуживание и ремонт холодильного обрудования	Оборудование социального магазина, СПб, ул.Коллонтай,36;	1	38 486,14	
Поверка (калибровка) средств измерений	Оборудование социального магазина, СПб, ул.Коллонтай,36;	1	1 013,86	
Техническое обслуживание и ремонт обрудования	СПб, ул.Коллонтай, 36	1	59 043,52	
Транспортирование и размещение отходов IV-V класса опасности	СПб, ул.Цимбалина, 58	1	650 000,00	
Дезкамерная обработка белья проживающих (одеяла, матрацы, подушки):	СПб, ул.Цимбалина, 58	1	15 235,00	
Техническое обслуживание, периодический контроль технического состояния, и ремонт фотоплазмокаталитических воздухоочистителей дезинфекторов воздуха Биострим	СПб, ул.Коллонтай, 36	1	6 956,48	
	Итого	x	**4 607 660,00**	x

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор — Веревкин И.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Экономист — Коновал А.Р. — 588-24-04
(должность)

Типовая форма 6-15

Перечень планируемых расходов на оплату прочих работ, услуг на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств — Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения — УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел — 1002
Целевая статья
Вид расходов — 244 226
Источник финансового обеспечения — **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность;**
Единица измерения: *руб.*

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4
Оказание охранных услуг	1	81 900,00	
Оплата услуг банка по обслуживанию расчетного счета	1	122 046,00	
Обслуживание программного комплекса КРАФТ	1	9 000,00	
Лабораторная диагностика проживающих в целях профилактического обследования их на инфекционные вирусные и сходные с ними заболевания	1	37 500,00	
Клинико-бактериологические исследования	1	44 622,00	
Опубликование отчета о результатах деятельности		30 000,00	
Предоставление дискового пространства для размещения Веб-системы и регистрация доменов		3 878,00	
Передача неисключительных прав на использование програм.продукта 1С:Предприятие 8.3		86 400,00	
Передача неисключительных прав на использование програм.продукта Сервер MS SQL для пользователей 1С:Предприятие 8		128 654,00	
Итого	**x**	**544 000,00**	
За счет остатка на 01.01.2021		**23 864,85**	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Веревкин И.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель — Экономист (должность) — Коновал А.Р. (ФИО) — 588-24-04

Типовая форма 6-16

Перечень планируемых расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов
на 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств — Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Наименование учреждения — УСО ПНИ № 10

Раздел/подраздел

Целевая статья

Вид расходов — **244 340**

Источник финансового обеспечения — **предпринимательская и иная приносящая доход**

Единица измерения: *руб.*

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	*Сумма, руб.(гр.2*гр.3)*	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5
Продукты питания	349 500	317,00	110 791 500,00	342
медикаменты	349 500	31,61	11 047 695,00	341
мягкий инвентарь	1 049,00	7 130,00	7 479 370,00	345
моющие и дезинфицирующие средства	10 150,00	45,00	456 750,00	346
санитарно-гигиенические средства	10 150,00	185,00	1 877 750,00	346
хозяйственные товары	10 150,00	65,00	623 800,00	346
приобретение товаров	1,00	17 461 437,08	17 411 437,08	346
посуда (резерв)	1,00	503 932,18	441 040,18	346
Расходные материалы для кружковой работы	1,00	50 000,00	60 000,00	346
Поставка дизельного топлива			62 892,00	343
Микроволновая печь	1,00	3 950,00	3 950,00	310
Кофемашина	1,00	32 000,00	32 000,00	310
Итого		x	***150 288 184,26***	
За счет остатка на 01.01.2021			***91 226,65***	**341**

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор — Веревкин И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист — Коновал А.Р. — 588-24-04
(должность) (ФИО)

Расчет поступлений от оказания услуг в рамках установленного государственного задания и доходов от иной приносящей доход деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

рубли

Показатели планируемых поступлений	2018 год (факт)	2019 год (факт)	2020 год (факт)	2021 год (план)	2022 год (план)	2023 год (план)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга	693 530 900,00	731 771 300,00	768 719 638,56	769 846 700,00	799 851 600,00	831 845 700,00
Плата за предоставление социальных услуг	125 278 462,96	130 908 538,22	116 615 868,52	130 247 600,00	136 935 000,00	142 305 000,00
Объем услуг, установленный гос.заданием (количество коек)	1051	1039	855	1020	1020	1020
Поступления ПСО на 1 койку в месяц	9 933,27	10 499,56	11 366,07	10 641,14	11 187,50	11 626,23
Среднегодовая расход на одну койку	802 754,28	845 764,55	867 975,99	882 445,39	918 418,24	955 049,71
Плата за оказание услуг на платной основе	22 091 371,46	18 441 690,64	13 639 966,24	19 641 100,00	20 414 000,00	21 221 500,00
Количество коек, разрешенных к использованию на платной основе	40	28	22	29	29	29
Деятельность социального магазина	16 953 810,74	19 578 897,49	16 932 929,54	20 350 000,00	21 160 000,00	22 100 000,00
Безвозмездные денежные поступления (КОСГУ 155, пожертвования)			133 624,75	60 000,00		
Субсидии на иные цели (Расходы на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку за счет средств ФБ)			30 041 981,05			
Остаток средств на начало года по субсидии автономным учреждениям-учреждениям социального обслуживания на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			4 778 894,41	868 461,44		
Остаток средств на начало года по поступлениям от оказания платных услуг и от иных видов деятельности			5 176 371,10	115 091,50		

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	Из них <8.1>	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x					
	Из них <8.1>	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		33 468 334,90	165 036 447,00	171 516 810,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	Из них <8.1>	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		33 468 334,90	165 036 447,00	171 516 810,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		**275 198 951,69**	**284 876 410,00**	**296 875 369,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610			129 270 447,88	284 876 410,00	296 875 369,00	

Главный бухгалтер Л.В.Ревина

Увеличение стоимости лекарственных препаратов за счет остатка на 01.01.2021						91 226,65							
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	122 914 815,00	12 123 315,00	110 791 500,00	127 831 343,00	12 608 523,00	115 222 820,00	132 944 596,00	13 112 486,00	119 832 110,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	15 605 253,50	15 542 361,50	62 892,00	16 100 000,00	16 100 000,00		16 744 000,00	16 744 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	945 000,00	945 000,00		992 300,00	992 300,00		1 050 000,00	1 050 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	8 379 370,00	900 000,00	7 479 370,00	9 582 500,00	940 000,00	8 642 500,00	9 871 420,00	980 000,00	8 891 420,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	36 731 389,08	15 860 611,82	20 870 777,26	38 965 050,00	17 167 978,00	21 797 072,00	41 481 453,00	18 814 499,00	22 666 954,00	
материальных запасов за счет остатка на 01.01.2020		244	346	0,00									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00			0,00			0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407											
<6>	3000	100		0			0			0			x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010												x
налог на добавленную стоимость <6>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030												x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x		0			0			0			x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

Главный бухгалтер Л.В.Ревина

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	**2600**	x		**275 198 951,69**	117 789 908,19	157 409 043,50	284 876 410,00	119 839 963,00	165 036 447,00	296 875 369,00	125 358 559,00	171 516 810,00	x
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		275 198 951,69	117 789 908,19	157 409 043,50	284 876 410,00	119 839 963,00	165 036 447,00	296 875 369,00	125 358 559,00	171 516 810,00	0
из них:													
прочие несоциальные выплаты в натур.форме (молоко)		244	214	118 170,00	118 170,00		120 000,00	120 000,00		125 000,00	125 000,00		
услуги связи		244	221	972 550,00	861 846,00	110 704,00	918 776,00	880 800,00	37 976,00	956 232,00	916 737,00	39 495,00	
услуги связи за счет остатка на 01.01.2021		244	221	355,50	355,50								
коммунальные услуги (эл.энергия, тепло)		247	223	30 113 955,48	28 614 051,74	1 499 903,74	31 810 999,00	30 264 200,00	1 546 799,00	32 853 099,00	31 256 000,00	1 597 099,00	
коммунальные услуги (водоканал:в/с, в/о, нв)		244	223	8 090 354,09	7 846 854,09	243 500,00		7 126 800,00	253 000,00		7 405 100,00	263 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	18 639 100,00	14 031 440,00	4 607 660,00	19 861 457,00	15 061 857,00	4 799 600,00	20 649 418,00	15 664 332,00	4 985 086,00	
мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения - ДС		244	225										
Прочие работы, услуги		244	226	17 403 595,73	16 859 595,73	544 000,00	18 504 600,00	17 862 920,00	641 680,00	19 211 382,00	18 544 036,00	667 346,00	
Прочие работы, услуги за счет остатка на 01.01.2021		244	226			23 864,85							
на меры по сокр.проф.забол.за счет ФСС		119	226	0,00	0,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	44 231,81	44 231,81								
Страхование		244	227	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (с деп)		244	310	3 384 385,00	3 348 435,00	35 950,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств за счет остатка на 01.01.2021		244	310	0,00									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	11 571 335,00	523 640,00	11 047 695,00	12 639 585,00	544 585,00	12 095 000,00	13 140 669,00	566 369,00	12 574 300,00	

Пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам	2211	321	264	1 725 952,46	1 725 952,46								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		1 282 575,72	1 282 575,72	0	3 204 270,00	3 204 270,00	0,00	3 332 438,00	3 332 438,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	929 304,72	929 304,72		2 850 180,00	2 850 180,00		2 964 188,00	2 964 188,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	98 091,00	98 091,00		98 090,00	98 090,00		102 010,00	102 010,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	255 180,00	255 180,00		256 000,00	256000		266 240,00	266240		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0			0			0			x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											
взносы в международные организации	2450	862											x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0			0			0			x

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Сумма									
				на 2021 текущий финансовый год	2021 СГЗ	2021 ПД	на 2022 первый год планового периода	2022 СГЗ	ПД 2022	на 2023 второй год планового периода	СГЗ 2023	ПД 2023	за пределами планового периода
1	2	3	4	5			6			7			8
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	x	983 552,94	868 461,44	115 091,50							
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	x										
Доходы, всего:	**1000**			**940 145 400,00**	**769 846 700,00**	**170 298 700,00**	**978 360 600,00**	**799 851 600,00**	**178 509 000,00**	**1 017 472 200,00**	**831 845 700,00**	**185 626 500,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		940 085 400,00	769 846 700,00	170 238 700,00	978 360 600,00	799 851 600,00	178 509 000,00	1 017 472 200,00	831 845 700,00	185 626 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	1210	130		769 846 700,00	769 846 700,00		799 851 600,00	799 851 600,00		831 845 700,00	831 845 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150		0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0									
Прочие доходы, всего	1500	180		0									
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x		0	0	0							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											
Расходы, всего	**2000**	**x**		**941 128 952,94**	**770 715 161,44**	**170 413 791,50**	**978 360 600,00**	**799 851 600,00**	**178 509 000,00**	**1 017 472 200,00**	**831 845 700,00**	**185 626 500,00**	x

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		505 083 398,13	495 088 767,13	9 994 631,00	525 422 013,00	515 074 243,00	10 347 770,00	546 532 654,00	535 673 100,00	10 859 554,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	502 428 544,13	492 483 913,13	9 944 631,00	522 531 040,00	512 183 270,00	10 347 770,00	543 530 154,00	532 670 600,00	10 859 554,00	x
зараб.плата(3 дня б/л., увол.по сокр.1 мес)		111	266	2 370 000,00	2 320 000,00	50 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		2 704 000,00	2 704 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		284 854,00	284 854,00	0,00	290 973,00	290 973,00		298 500,00	298 500,00		x
Суточные		112	212		8 400,00			8 500,00			8 500,00		
Прочие услуги(медосмотры)		112	226		88 000,00			90 000,00			95 000,00		
Соц.пособия и комп.персоналу в ден.форме (до 3-х лет)		112	266		10 200,00			10 000,00			10 000,00		
Оплата проездных на транспорте		112	222		176 000,00			182 473,00			185 000,00		
Оплата проездных на транспорте за счет остатка на 01.01.2021		112	222		2 254,00								
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	213	157 658 074,94	154 647 957,94	3 010 117,00	164 857 907,00	161 733 124,00	3 124 783,00	170 731 739,00	167 481 603,00	3 250 136,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	156 792 223,00	153 782 106,00	3 010 117,00	164 857 907,00	161 733 124,00	3 124 783,00	170 731 739,00	167 481 603,00	3 250 136,00	x
начисления за счет остатка на 01.01.2021		119	213	865 851,94	865 851,94								
		119	213	0,00									
На оплату 4 доп.дней по уходу за ребенком инвалидом	2142	119	266	180 000,00	180 000,00								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											
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
													x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 725 952,46	1 725 952,46								x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320											x