Утверждаю:
Директор БУ ВО
"Пансионат"Каширский"
С.А.Панченко

Приложение № 2
к приказу департамента социальной
защиты
от 23.04.2018 г. № 831/ОД

ПРОЕКТ
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год

от " _____" _____ 20___ г.

Наименование учреждения	БУ ВО"Пансионат"Каширский"
ИНН/КПП	3613007106 /361301001
Адрес фактического местонахождения	396350,Воронежская обл.,Каширский р-он,с.Каширское,ул.Комсомольская,д.7
Телефон учреждения	8/47342/ 4-22-17, 4-22-18
Адрес электронной почты	di-kashir@govvrn.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент социальной защиты Воронежской области

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
обеспечение создания условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалмдов,соответствующих их возрасту и состоянию здоровья; социально-бытовое обслуживание проживающих; оказание медицинской,психологической и юридической помощи лицам,находящимся в доме-интернате; питание проживающих дома-интерната,уход за ними;организация посильной трудовой деятельности,отдыха и досуга
1.2. Виды деятельности учреждения:

прием и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов с учетом их заболевания,тяжести состояния,возраста,проведение мероприятий по их адаптации к новой обстановке; квалифицированное медицинское обслуживание,реабилитацию,своевременную клиническую диагностику осложнений и обострений хронических заболеваний клиентов;организация совместно с лечебно-профилактическим учреждениям консультативной медицинской помощи клиентам дома-интерната организация рационального,в том числе диетического питания проживающих с учетом состояния их здоровья; предоставление клиентам необходимых социальных услуг (социально-бытовых,социально-медицинских,социально-психологических,социально-педагогических,социально-экономических,социально-правовых).

1.3. Общая характеристика существующего положения учреждения:

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава,плана Финансово-хозяйственной деятельности,штатного расписания,которое утверждает директор,на основании бюджетных ассигнований.Пансионат финансируется за счет средств,поступающих от платы за стационарное обслуживание и за счет субсидий гос.задания.

1.4. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

Улучшение качества социальных услуг, предоставляемых людям пожилого возраста и инвалидам.

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	152494495,08
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	95804620,04
в том числе	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	95804620,04
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	79323914,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	18304993,71
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1294086,68
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	265401,47
II. Финансовые активы, всего	-139310447
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	222506,41
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	742794,36
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения (тыс. руб.)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего доходов			в том числе				
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в кредитных организациях	ИТОГО	за счет средств субсидий на выполнение госзадания	за счет средств целевых субсидий	за счет бюджетных инвестиций	за счет средств от приносящей доход деятельности	безвозмездные поступления
Остаток средств на начало планируемого года *	X								
Поступления, всего:	X			56306	45010			11296	
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания						X	X	X	X
целевые субсидии					X		X	X	X
бюджетные инвестиции					X	X		X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе					X	X	X		X
в том числе:				11296	X	X	X	11296	X
Услуга № 1				11116	X	X	X	11116	X
Услуга № 2				180	X	X	X	180	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) **сверх утвержденного государственного задания**, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности					X	X	X		X
в том числе:					X	X	X		X
Услуга № 1					X	X	X		X
Услуга № 2					X	X	X		X
безвозмездные поступления					X	X	X	X	
Расходы (выплаты), всего:									
в том числе:				56306	45010			11296	
оплата труда	**211**			**29975**	**29107**			**868**	
командировки (суточные)	212			0					
иные компенсации и пособия	212			0					
начисления на оплату труда	**213**			**9053**	**8791**			**262**	
услуги связи	**221**			**122**	**61**			**61**	
транспортные услуги	222			0					
транспортные услуги	222			0					
командировки (проезд)	222			0					
коммунальные услуги	**223**			**2888**	**1443**			**1445**	

электроэнергия	223			1074	5[illegible]			537	
газ	223			1083	541			542	
водоснабжение	223			731	365			366	
теплоснабжение	223			0					
арендная плата за пользование имуществом	224			0					
работы и услуги по содержанию имущества	**225**			**656**	**88**			**568**	
текущий ремонт оборудования	225			217				217	
капитальный ремонт	225			0					
коммунальные услуги (прочие)	225			439	88			351	
текущий ремонт зданий	225			0					
прочие работы,услуги	**226**			**485**	**122**			**363**	
прочие работы и услуги	226			477	118			359	
автострахование	226			8	4			4	
вневедомственная охрана	226			0					
пенсии и пособия	**262**			**0**					
пособия по социальной помощи населению	262			0					
прочие текущие расходы	**291**			**1922**	**1922**				
уплата иных платежей	291			20	20				
налог на имущество	291			1837	1837				
земельный налог	291			65	65				
возврат излишне удержанной пенсии	**296**			**600**				**600**	
увеличение стоимости основных средств	**310**			**264**	**42**			**222**	
приобретение имущества, оборудования	310			264	42			222	
увеличение стоимости материальных запасов	**340**			**10341**	**3434**			**6907**	
расходные материалы	340			815				815	
медикаменты	340			893				893	
мягкий инвентарь	340			1765				1765	
продукты питания	340			6494	3247			3247	
горюче-смазочные материалы	340			374	187			187	
коммунальные услуги (уголь)	340			0					
Остаток средств на конец планируемого года **	X								

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Директор _____ С.А.Панченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение № 3
к приказу департамента социальной
защиты
Воронежской области от 23.04.2018
г. № 831/ОД

Расчет планируемых поступлений доходов в 2019 году

Остаток средств на начало текущего финансового года, тыс. руб.		
Вид платежа	**Планируемые поступления, тыс. руб.**	
	КБК	**2019 год**
Средства от оказания платных услуг	851 30201 0200 2 0000 130	180
плата за стационарное обслуживание	851 30201 0200 2 0000 130	11116
безвозмездные поступления	851 30300 0000 0 0000 180	
Итого доходов		**11296**

Справочно:	налог на прибыль	0

Расчет поступления средств от платы за стационарное обслуживание

Среднегодовое количество проживающих, чел.	Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание, руб.	Годовая сумма платы за стационарное обслуживание, тыс.руб. (гр.1*гр.2*12мес.)
1	2	3
100	9263	11116

Расчет поступления средств от платных социальных услуг

Вид оказываемых услуг	Вид оплаты (полная, частичная)	Стоимость одной услуги, руб.	Количество оказываемых услуг в месяц	Годовое количество услуг	Годовая сумма платных услуг, тыс.руб. (гр.3*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Доставка продуктов,промышл.товаров, ср-в санитарии и гигиены,ср-в ухода,книг,газет,журналов	полная	51,00	68,00	816,00	41,62
Помощь в приготовлении пищи	полная	27,00	57,00	684,00	18,47
Доставка воды	полная	15,00	114,00	1368,00	20,52
Протопка печей	полная	27,00	57,00	684,00	18,47
Содействие в уборке жилья	полная	61,00	23,00	276,00	16,84
Организация ремонта жилья	полная	14,00	10,00	120,00	1,68
Содействие в оплате коммун. услуг	полная	27,00	43,00	516,00	13,93
Организация досуга	полная	6,00	1,00	12,00	0,07
Доставка лекарств	полная	24,00	48,00	576,00	13,82
Госпитализация	полная	31,00	20,00	240,00	7,44
Смена постельного белья	полная	14,00	15,00	180,00	2,52
Почтовые поручения	полная	10,00	30,00	360,00	3,60
Кормление ослабленных пенсионеров	полная	20,00	5,00	60,00	1,20
наблюдение за состоянием здоровья,с учетом отклонений по медпоказателям	полная	6,00	57,00	684,00	4,10
содействие в организации ритуальных услуг	полная	61,00	5,00	60,00	3,66
купание	полная	68,00	10,00	120,00	8,16

содействие в получении правовых услуг,оказание помощи по вопросу пенсионного обеспечения	полная	14,00	15,00	180,00	2,52
содействие в оформлении документов на МСЭ	полная	14,00	10,00	120,00	1,68
ВСЕГО:					180

Директор _____ С.А.Панченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник планово-экономического отдела С.А.Ковылянский

Приложение № 4
к приказу департамента
социальной защиты
Воронежской области
от 23.04.2018г. № 831/ОД

Расчеты плановых показателей

1. Расчет расходов по статье 211 "Оплата труда"

Итого по статье 211: БУ ВО "Пансионат "Каширский": 29 107 тыс. руб. бюдж.
(наименование учреждения)

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Месячный ФОТ, тыс. руб.	Годовой ФОТ, тыс. руб.
1.	Заработная плата по должностным окладам	756	9072
2.	Размер повышения за работу в сельской местности		
2.1.	**Итого выплаты на должностной оклад** (стр.1+стр.2)	**756**	**9072**
3.	**Компенсационные выплаты**		
3.1.	Размер доплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (руб.)	2	24
3.2.	За замену лиц, уходящих в ежегодный и ученический отпуск *	60,6	727
3.3.	За работу в ночное время и праздничные дни *	41,7	500
3.4.	**Итого компенсационные выплаты** (стр.3.1+стр.3.2+стр.3.3)	**104,27**	**1251**
4.	**Стимулирующие выплаты**		
4.1.	Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет	232	2784
4.2.	Выплаты за почетное звание РФ, за наличие ученой степени, ученого звания		
4.3.	Премирование по итогам работы	464	5573
4.4.	Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы	348,3	5980
4.5.	**Итого стимулирующие выплаты** (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3+стр.4.4)	**1044,3**	**14337**
5.	**Другие выплаты**		
5.1.	Материальная помощь		
5.2.	Доплата до МРОТ	16,1	193
5.3.	Размер выплат на персональный повышающий коэффициент	342	4254
5.4.	**Итого другие выплаты** (стр.5.1+стр.5.2+стр.5.3)	**358,1**	**4447**
6.	**Итого фонд заработной платы** (стр.2.1+стр.3.4+стр.4.7+стр.5.4)	**2262,67**	**29107**

* По отдельному расчету таблицы 3-5

Согласовано
Начальник планово-экономического отдела С.А.Ковылянский

Годовой ФОТ, тыс. руб.	в том числе по кварталам			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
29107	7300	8100	7400	6307

Директор _____ С.А.Панченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Итого по статье 213: 8 790 тыс. руб.

Таблица 2

Годовой ФОТ, тыс. руб.	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	Подкласс условий труда	Сумма, тыс. руб.	Примечание
29107	30,2		8790	
ВСЕГО:	x			

*Вид работы предусмотрен списком № 2, но специальная оценка (аттестация) не проводилась

Директор _____ С.А.Панченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Пример расчета доплаты за работу в ночное время по БУ ВО "Пансионат "Каширский" на 2019 год

Таблица 3

Наименование должности, отнесенной к квалификационным уровням	Численность работающих в ночное время (чел.)	Кол-во ночных часов в году (365 дн. х 8 час.) (час.)	Отработано в ночное время чел-час. в год (гр.2 х гр.3) (чел-час)	Должностной оклад с учетом увеличения за работу в сел.мест. (руб.коп.)	Среднемесячное количество рабочих часов (согласно утв.норме рабочего времени на 2019 год)	Расчет доплаты за час работы в ночное время (гр.5 / гр.6 х 50%) (руб.коп.)	Сумма средств на год (гр.4 х гр.7) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» (1 КУ)							
1. Санитарка (палат)	2	2920	5840	5900	148,9	19.81	115690
Итого	2		5840				115690
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» (3 КУ)							
1. Мед.сестра	1	2920	2920	6772	148,9	22.74	66401
2. Мед.сестра	1	2920	2920	6156	148,9	20,67	60356
Итого	2		5840				126757
ПКГ «Врачи и провизоры» (2 КУ)							
Итого							
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (1 КУ)							
1. Сторож	1	2920	2920	5375	148.9	18,05	52706
2.Оператор котельной	1	2920	2920	6043	148,9	20,29	59247
Итого	2		5840				111953
ВСЕГО:	**6**		**17520**				**354400**

Директор _____ С.А.Панченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: в примере расчета в гр.6 норма рабочего времени указана условно.

Пример расчета доплаты за работу в праздничные дни по БУ ВО "Пансионат "Каширский" на 2019 год

Таблица 4

Наименование профессии (должности)	Численность работающих в праздничные дни (чел.)	Кол-во праздничных дней в году (дни)	Отработано в праздничные дни чел-дней. в год (гр.2 х гр.3) (чел-дни)	Должностной оклад с учетом увеличения за работу в сел.мест. (руб.коп.)	Среднемесячное количество рабочих часов (согласно утв.норме рабочего времени на 20 _год)	Расчет доплаты за час работы (гр.5/гр.6) (руб.коп.)	Сумма средств на год (гр.4 х гр.7 х 24 час.) (руб)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Санитарка (палат)	2	14	28	5900	148,9	39,62	26625
Итого	2		28				26625
1. Мед.сестра	1	14	14	6772	148,9	45,48	15281
2. Мед.сестра	1	14	14	7135	148,9	47,92	16101
Итого	2		28				31382
1. Сторож	1	14	14	5375	148,9	36,1	12130
2.Оператор котельной	1	14	14	6043	148,9	40,58	13635
3.Официантка	2	14	28	5386	148,9	36,17	24306
4.Повар	1	14	14	6043	148,9	40,58	13635
5.Кухон.работник	1	14	14	5375	148,9	36,1	12130
6.Мойщик посуды	1	14	14	5375	148,9	36,1	12130
Итого	7		98				87966
ВСЕГО:	**11**		**154**				**145973**

Директор _____ С.А.Панченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _М.М.Медведкина_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: в примере расчета в гр.6 норма рабочего времени указана условно.

Расчет средств на замену лиц, уходящих в ежегодный отпуск по БУ ВО "Пансионат "Каширский" на 2019 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование профессии (должности)	Количество лиц, замещающих лиц, уходящих в отпуск (чел.)	Должностной оклад с учетом увеличения за работу в сел.мест. (руб.коп.)	Среднедневной заработок для оплаты ежегод.отпуска (гр.4/29,3) (руб.коп.)	Количество календарных дней отпуска на 1 работника (дн.)	Количество чел/дней отпуска на всех работников (гр.3 х гр.6) (чел./дн.)	Сумма средств на оплату ежегодных отпусков (гр.5 х гр.7) (руб.)	Средства на замену лиц, уходящих в отпуск		Всего средств на замену лиц, уходящих в отпуск (гр.9 + гр.10) (руб.)
								Доплата	Оклад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Санитарка	17,75	5900	201,4	28,0	497	100078	100078	100078	200157
2.	Сестра-хозяйка	2	5375	183,4	28,0	56	10273	10273	10273	20546
3.	Медсестра	6	6156	210,1	28,0	168	35297	35297	35297	70594
4.	Медсестра	4	6772	231,1	28,0	112	25886	25886	25886	51772
5.	Медсестра	1,5	7369	251,5	28,0	42	10563	10563	10563	21126
6.	Медсестра	2	7135	243,5	28,0	56	13637	13637	13637	27274
7.	Медсестра	1	7080	241,6	28,0	28	6766	6766	6766	13532
8.	Медсестра	1	6036	206,0	28,0	28	5768	5768	5768	11536
9.	Медсестра	1	8121	277,2	28,0	28	7761	7761	7761	15521
10.	Кух.работник	2	5375	183,4	28,0	56	10273	10273	10273	20546
11.	Мойщик посуды	2	5375	183,4	28,0	56	10273	10273	10273	20546
12.	Официант	4	5386	183,8	28,0	112	20588	20588	20588	41176
13.	Оператор котельной	4,5	6043	206,2	28,0	126	25987	25987	25987	51974
14.	Шеф-повар	1	6532	222,9	28,0	28	6242	6242	6242	12484
15.	Повар	2	6043	206,2	28,0	56	11550	11550	11550	23100
16.	Сторож(вахтер)	4,5	5375	183,4	28,0	126	23114	23114	23114	46229
17.	Соцработник	6	5847	199,6	28,0	168	33525	33525	33525	67051
18.	Завсклад	1	6057	206,7	28,0	28	5788	5788	5788	11577
	ВСЕГО:	**63,25**								**726741**

Директор _____ С.А.Панченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к приказу департамента
социальной защиты
Воронежской области
от 23.04.2018 г. № 831/ОД

Расчеты плановых показателей

1. Расчет расходов по статье 211 "Оплата труда"

Итого по статье 211 БУ ВО "Пансионат "Каширский" 912 тыс. руб. внебюджет
(наименование учреждения)

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Месячный ФОТ, тыс. руб.	Годовой ФОТ, тыс. руб.
1.	Заработная плата по должностным окладам		
2.	Размер повышения за работу в сельской местности		
2.1.	**Итого выплаты на должностной оклад** (стр.1+стр.2)		
3.	**Компенсационные выплаты**		
3.1.	Размер доплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (руб.)		
3.2.	За замену лиц, уходящих в ежегодный и ученический отпуск *		
3.3.	За работу в ночное время и праздничные дни *		
3.4.	**Итого компенсационные выплаты** (стр.3.1+стр.3.2+стр.3.3)	**0,00**	**0**
4.	**Стимулирующие выплаты**		
4.1.	Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет		
4.2.	Выплаты за почетное звание РФ, за наличие ученой степени, ученого звания		
4.3.	Премирование по итогам работы		868
4.4.	Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы		
4.5.	**Итого стимулирующие выплаты** (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3+стр.4.4)	**0**	**868**
5.	**Другие выплаты**		
5.1.	Материальная помощь		
5.2.	Доплата до МРОТ		
5.3.	Размер выплат на персональный повышающий коэффициент		
5.4.	**Итого другие выплаты** (стр.5.1+стр.5.2+стр.5.3)	**0**	**0**
6.	**Итого фонд заработной платы** (стр.2.1+стр.3.4+стр.4.7+стр.5.4)		**868**

* По отдельному расчету таблицы 3-5

Согласовано
Начальник планово-экономического отдела С.А.Ковылянский

Годовой ФОТ, тыс. руб.	в том числе по кварталам			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
868				868

Директор _____ (подпись) С.А.Панченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.М.Медведкина (расшифровка подписи)

2. Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Итого по статье 213: 275 тыс. руб.

Таблица 2

Годовой ФОТ, тыс. руб.	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	Подкласс условий труда	Сумма, тыс. руб.	Примечание
868	30,2		262	
ВСЕГО:	x			

*Вид работы предусмотрен списком № 2, но специальная оценка (аттестация) не проводилась

Директор _____ (подпись) С.А.Панченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.М.Медведкина (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к приказу департамента социальной защиты
Воронежской области от 23.04.2018 г. № 831/ОД

Расчет расходов по статье 221 "Услуги связи"

Итого по статье 221 122 тыс.руб.
Бюджет 61 тыс.руб.
Внебюджет 61 тыс.руб.
по тарифам 2018г.

Наименование услуг	Обслуживающая организация	Единица измерения	Количество	Цена в месяц с НДС, руб	Затраты в год, руб
Радиоточки					
Телефоны основные	ПАО "Ростелеком"	шт	3	6866,67	82400
Телефоны параллельные					
Междугородние переговоры	ПАО "Ростелеком"	шт	3	300	3600
Факсы					
Электронная почта					
Прочие затраты:					
услуги почты					
телеграммы					
Подключение и использование Интернет	ПАО "Ростелеком"	шт	3	2938,17	35258,4
Услуги передачи данных (корпоративная сеть)					
ВСЕГО:					121258,4

Директор _____ С,А.Панченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:
Директор КУВО "ЦОДУСЗ"

Приложение № 8
к приказу департамента
социальной защиты
Воронежской области от
23.04.2018 г. № 831

Расчет расходов по статье 223 "Коммунальные услуги (электроэнергия)"

Итого по статье 1074 тыс. руб.

Бюджет 537тыс.руб.

Внебюджет 537тыс.руб.

в ценах 2018 года

Таблица 1

Наименование поставщика	Тариф 1квт/ч, руб.	Потребность на:								Всего на год	
		электроэнергию		горячее водоснабжение		приготовление пищи		прочие нужды			
		квт/ч	тыс.руб	квт/ч	тыс.руб	квт/ч	тыс.руб	квт/ч	тыс.руб	квт/ч	тыс.руб
ПАО "ТСН энерго Воронеж"	3,71	58000	215			145000	537	87000	322	290000	1074
Итого											1074

Директор _____ С,А.Панченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:
Директор КУВО "ЦОДУСЗ"

Расчет расходов по статье 223 "Коммунальные услуги (газ)"

Итого по статье 1083 тыс.руб.

Бюджет 541тыс.руб.

Внебюджет 542тыс.руб.

в ценах 2018 года

Таблица 2

Наименование поставщика	Тариф 1м.куб, руб.	Потребность на:								Всего на год	
		отопление		горячее водоснабжение		приготовление пищи		прочие нужды			
		м.куб.	тыс.руб	м.куб.	тыс.руб	м.куб.	тыс.руб	м.куб.	тыс.руб	м.куб.	тыс.руб
ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж"	7,22	82000	592	68000	491					150000	1083
Итого											

Директор _____ С,А.Панченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина

(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Директор КУВО "ЦОДУСЗ"

Расчет расходов по статье 223 "Коммунальные услуги (водоснабжение)"

Итого по статье 731 тыс.руб.

Бюджет 365 тыс.руб.

Внебюджет 366 тыс.руб.

в ценах 2018 года

Таблица 3

Наименование поставщика	Тариф 1м.куб, руб.	Водоснабжение		Перекачка сточных вод		Биологическая очистка сточных вод		Всего на год	
		м.куб.	тыс.руб	м.куб.	тыс.руб	м.куб.	тыс.руб	м.куб.	тыс.руб
МУП КСП"Каширская коммунальная служба"	36,7	9300	342					9300	342
МУП КСП"Каширская коммунальная служба"	50,54			7700	389			7700	389
Итого									731

Директор _____ С,А.Панченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина

(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Директор КУВО "ЦОДУСЗ"

Приложение № 10
к приказу департамента социальной защиты Воронежской области от 23.04.2018 г. №831/ОД

Расчет расходов по статье 225 "Текущий ремонт оборудования"

Итого по статье 217тыс.руб.
Внебюджет 217 тыс.руб.
в ценах 2018 года

Таблица 1

№ п/п	Наименование оборудования, подлежащего ремонту	Наименование вида ремонта	Количестов единиц оборудования	Год выпуска оборудования, подлежащего ремонту	Стоимость ремонта 1 единицы, тыс.руб.	Всего на год, тыс.руб.*
1	медицинская техника	т/о медтехники	20	2013	0,2	17,7
2	оборудование прачечной	т/о оборудования прачечной	7	2013	1,2	35,3
3	холодильное оборудование	т/о холодильного оборудования	8	2013	3,1	98,2
4	оборудование пищеблока	т/ооборудования пищеблока	2	2013	0,6	4,4
5	автомобиль ГАЗ 27-05	диогностика транспортных средств	1	2014	0,9	0,9
6	заправка катредей	заправка катредей	141	2013	0,4	60,0
Итого						**216,5**

Приложение: обоснование необходимости проведения ремонта

Директор _____ С.А.Панченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ММ.Медведкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:
Директор КУВО "ЦОДУСЗ"

Расчет расходов по статье 225 "Прочие коммунальные услуги"

Итого по статье 88 тыс.руб.

бюджет 88 тыс.руб.

в ценах 2018 года

Таблица 4б

№ п/п	Наименование работ	Организация по обслуживанию	Количество услуг	Стоимость 1 услуги, тыс.руб.	Всего на год, тыс.руб.
1	ООО "Служба пожарного Мониторинга"	т/о ПАК "Стрелец-Мониторинг"	12	1,816	21,8
2	т/о объектов газопотребления	ОАО"Газпром распределение"	1	65,5	65,5
	Всего				87,3

Директор _____ (подпись) С.А.Панченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.М.Медведкина (расшифровка подписи)

Согласовано:
Директор КУВО "ЦОДУСЗ"

Е.А.Панова

Расчет расходов по статье 225 "Прочие коммунальные услуги"

Итого по статье 351 тыс.руб.

внебюджет 351 тыс.руб.

в ценах 2018 года

Таблица 4б

№ п/п	Наименование работ	Организация по обслуживанию	Количество услуг	Стоимость 1 услуги, тыс.руб.	Всего на год, тыс.руб.
1	вывоз ТКО	МУП КСП "Каширская коммунальная служба"	12	4,3	51,6
2	вывоз ЖБО	МУП КСП "Каширская коммунальная служба"	4	0,3	1,2
3	дератизация, дезинсекция	ООО"Центр профилактики"	12	5,12	61,4
4	электрические измерения и испытания по электрооборудованию	ООО "Купавых"	1	97,3	97,3
5	проведение поверки средст	БУ ВО "Метролог"	1	2,1	2,1
6	калибровка средств измере	ФБУ "Воронежский ЦСМ"	1	17,8	17,8
7	Ремонт механического прибора учета воды	ООО "РВК Воронеж"	1	3,5	3,5
8	т/о пожарной сигнализации	ООО "ТАЛАН"	12	8,2	98,4
9	т/о пожарного водопровода	ООО "ТАЛАН"	12	1,4	16,8
	Всего				350,1

Директор _____ С.А.Панченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Медведкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:
Директор КУВО "ЦОДУСЗ"