

## Приложение

к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ " Республиканский офтальмологический центр " на 2021год.

руб.

| Наименование показателя                                     | КОСГУ  | Всего                 | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | Прочие поступления (средства ТФОМС) | Субсидии на иные цели | Бюджетные инвестиции | Оказание платных услуг(выполнение работ,и иная приносящая доход деятельность) |
|---|--------|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| Остаток средств на начало планируемого года                 |        | 3,446,511.11          |  | 2,977,916.73                        |                       |                      | 468,594.38  |
| Поступления всего   |        | 94,115,034.32         | 0.00   | 90,115,034.32                       |                       |                      | 4,000,000.00  |
| в том числе от аренды активов:                              |        | 1,700,000.00          |  |                                     |                       |                      | 1,700,000.00  |
| <b>Выплаты всего</b>  | 900.00 | <b>116,104,715.43</b> | <b>18,543,170.00</b>   | <b>93,092,951.05</b>                |                       |                      | <b>4,468,594.38</b>   |
| в том числе:  |        | 0.00                  |  |                                     |                       |                      |   |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b> |        |                       |  |                                     |                       |                      |   |
| 210.00  | 210.00 | 46,245,325.72         | 3,250,000.00   | 41,665,000.06                       |                       |                      | 1,330,325.66  |
| <b>Заработная плата</b>                                     | 211.00 | 35,500,000.00         | 2,500,000.00   | 32,000,000.00                       |                       |                      | 1,000,000.00  |
| <b>Прочие выплаты</b>                                       | 212.00 | 1,000.06              |  | 1,000.06                            |                       |                      | 0.00  |
| <b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>                | 213.00 | 10,744,325.66         | 750,000.00   | 9,664,000.00                        |                       |                      | 330,325.66  |
| <b>Оплата работ, услуг</b>                                  | 220.00 | <b>33,087,240.00</b>  | <b>6,512,000.00</b>  | <b>25,135,240.00</b>                |                       |                      | <b>1,440,000.00</b>   |
| услуги связи  | 221.00 | 400,000.00            |  | 330,000.00                          |                       |                      | 70,000.00   |
| транспортные услуги   | 222.00 | 30,000.00             |  | 10,000.00                           |                       |                      | 20,000.00   |
| оплата транспортных расходов по служеб. команд.             |        | 0.00                  |  |                                     |                       |                      |   |
| <b>Коммунальные услуги</b>                                  | 223.00 | <b>2,000,000.00</b>   | <b>100,000.00</b>  | <b>1,700,000.00</b>                 |                       |                      | <b>200,000.00</b>   |
| оплата отопления и технологических нужд                     |        | 961,988.50            | 11,988.50  | 950,000.00                          |                       |                      |   |
| оплата потребления подогрева воды                           |        | 0.00                  |  |                                     |                       |                      |   |
| оплата водостока  |        | 94,128.40             | 8,128.40   | 80,000.00                           |                       |                      | 6,000.00  |
| оплата потребления электроэнергии                           |        | 925,988.52            | 181,988.52   | 550,000.00                          |                       |                      | 194,000.00  |
| оплата водоснабжения помещений                              |        | 237,894.58            | 17,894.58  | 220,000.00                          |                       |                      |   |
| <b>Арендная плата за пользование имуществом</b>             | 224.00 | <b>21,345,240.00</b>  | <b>6,000,000.00</b>  | <b>15,345,240.00</b>                |                       |                      | <b>0.00</b>   |
| аренда медицинского оборудования                            |        | 15,345,240.00         |  | 15,345,240.00                       |                       |                      |   |
| аренда транспортных средств                                 |        | 0.00                  |  | 0.00                                |                       |                      | 0.00  |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>               | 225.00 | <b>1,400,000.00</b>   | <b>400,000.00</b>  | <b>950,000.00</b>                   |                       |                      | <b>50,000.00</b>  |
| вывоз мусора  |        | 60,000.00             |  | 60,000.00                           |                       |                      | 0.00  |
| обслуживание системы пожарной сигнализации                  |        | 89,000.00             |  | 89,000.00                           |                       |                      | 0.00  |
| обслуживание системы видеонаблюдения                        |        | 24,000.00             |  | 24,000.00                           |                       |                      | 0.00  |
| услуги прачечной  |        | 130,000.00            |  | 130,000.00                          |                       |                      | 0.00  |
| прием мед.отходов   |        | 199,000.00            |  | 199,000.00                          |                       |                      | 0.00  |
| центр лабор.анализа и технич.измерений по РСО-Алания        |        | 110,000.00            |  | 60,000.00                           |                       |                      | 50,000.00   |
| дезинфекция   |        | 30,000.00             |  | 30,000.00                           |                       |                      | 0.00  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                      |        | 758,000.00            | 400,000.00   | 358,000.00                          |                       |                      | 0.00  |
| <b>Прочие работы, услуги</b>                                | 226.00 | <b>7,912,000.00</b>   | <b>12,000.00</b>   | <b>6,800,000.00</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>1,100,000.00</b>   |
| Услуги по организации готового диетического питания         |        | 2,550,000.00          |  | 2,550,000.00                        |                       |                      |   |
| круглосуточная охрана                                       |        | 2,300,000.00          |  | 2,300,000.00                        |                       |                      |   |
| подписка на период. литературу, программы, бланки           |        | 0.00                  |  |                                     |                       |                      |   |

|   |               |                      |                     |                      |  |                     |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|
| контроль пультом централизованного наблюдения   |               | 0.00                 |                     |                      |  |                     |
| ИП Джигоев  |               | 18,000.00            |                     | 18,000.00            |  |                     |
| лабораторные исследования   |               | 203,180.00           |                     | 203,180.00           |  |                     |
| Центр спецсвязи   |               | 0.00                 |                     |                      |  |                     |
| обслуживание программного обеспечения   |               | 44,600.00            |                     | 44,600.00            |  |                     |
| услуги типографии   |               | 87,710.00            |                     | 87,710.00            |  |                     |
| обучение мед.персонала  |               | 0.00                 |                     |                      |  |                     |
| Прочие работы, услуги   |               | 2,708,510.00         | 12,000.00           | 1,596,510.00         |  | 1,100,000.00        |
| техническое обслуживание  |               | 0.00                 |                     |                      |  |                     |
| <b>Социальное обеспечение</b>   | 260.00        | 0.00                 |                     |                      |  |                     |
| пособия по социальной помощи населению  | 262.00        | 0.00                 |                     |                      |  |                     |
| <b>Прочие расходы</b>   | 290.00        | <b>400,000.00</b>    |                     | <b>100,000.00</b>    |  | <b>300,000.00</b>   |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>  | <b>310.00</b> | <b>8,360,000.00</b>  | <b>160,000.00</b>   | <b>8,000,000.00</b>  |  | <b>200,000.00</b>   |
| <b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>  | <b>340.00</b> | <b>28,312,149.71</b> | <b>8,621,170.00</b> | <b>18,492,710.99</b> |  | <b>1,198,268.72</b> |
| увелечение стоимости лекарственных препаратов и материалов,применяемых в медицинских целях  | 341.00        | 27,909,549.71        | 8,488,570.00        | 18,222,710.99        |  | 1,198,268.72        |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 342.00        | 0.00                 |                     | 0.00                 |  |                     |
| оплата горюче-смазочных материалов  | 343.00        | 5,000.00             |                     | 5,000.00             |  |                     |
| приобретение строительных материалов  | 344.00        | 100,000.00           |                     | 100,000.00           |  |                     |
| мягкий инвентарь  | 345.00        | 100,000.00           | 100,000.00          |                      |  |                     |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 346.00        | 66,000.00            |                     | 66,000.00            |  |                     |
| материальные запасы для целей кап.вложений  | 347.00        | 0.00                 |                     |                      |  |                     |
| прочие материальные запасы однократ.применения  | 349.00        | 131,600.00           | 32,600.00           | 99,000.00            |  |                     |
| <b>Муниципальная целевая программа "Охрана и укрепление здоровья жителей г.Владикавказ"</b> |               | <b>0.00</b>          |                     | <b>0.00</b>          |  |                     |
| Транспортные услуги   | <b>222.00</b> | <b>0.00</b>          |                     | <b>0.00</b>          |  |                     |
| Прочие работы, услуги   | <b>226.00</b> | <b>0.00</b>          |                     | <b>0.00</b>          |  |                     |
| Увеличение стоимости основных средств   | <b>310.00</b> | <b>0.00</b>          |                     | <b>0.00</b>          |  |                     |
| Увеличение стоимости материальных запасов   | <b>340.00</b> | <b>0.00</b>          |                     | <b>0.00</b>          |  |                     |
|   |               | <b>0.00</b>          |                     | <b>0.00</b>          |  |                     |

И.о зам. директора по экономическим вопросам

Хачирова З.В.