

Расчет (обоснование) к плану ФХД на 2025 по ГБУ "Фармация"

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения:

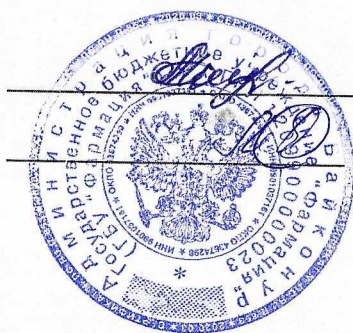
Поступления от оказания услуг на платной основе

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вознаграждения банку по договору эквайринга за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	1	227 956,96
2	Прохождение предрейсового медицинского осмотра водителя автотранспорта (за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.)	12	7 410,00
3	Оказание информационных услуг по адаптации и модификации с последующим сопровождением ПО "Аптека 56"	1	36 000,00
4	Оказание консультационных услуг по использованию программы 1-С	1	40 000,00
5	Оказание информационных услуг по адаптации и модификации с последующим сопровождением ПО "Аптека 56" (обновление)	1	1 200,00
6	Оказание услуг по обучению фармацевтических работников в соответствии с требованиями законодательства в сфере здравоохранения (7 чел) 144 ч.	1	70 000,00
7	Услуги сторонней организации, по предоставлению дефектного акта для списания и утилизации оргтехники и основных средств	1	18 438,43
8	Услуги сторонней организации, по переработке оргтехники и основных средств	1	20 390,00
9	Услуги по утилизации лампы ЛБ	1	3 900,00
	Итого:	x	425 295,39

ИТОГО по расчёту - 425 295,39

Директор

Главный бухгалтер



Сулейменова М.Х.

Нурова М.К.

Расчет средней цены

№ п/п	Наименование показателя	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"		Средняя арифметическая величина единицы услуги (руб.) (гр.4/11 * 12)	Кол-во (услуг)	Расчет НМЦК по количеству (объему) закупаемого товара,услуги)
		Объем поступивших денежных средств по эквайрингу за период с 01.01.2025 по 30.11.2025 год	сумма комиссии банка по эквайрингу за период с 01.01.2025 по 30.11.2025 год			
4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг						
1	2	3	4	5	6	7
1	Вознаграждения банку по договору эквайринга за период с 01.01.2025 г. по 30.11.2025 г.	16 729 831,68	208 960,550	227 956,96	1	227 956,96
Итого:						227 956,96

Главный бухгалтер



Нурова М.К.

Государственное Бюджетное Учреждение "Фармация"
Анализ счета 201.11 за 2025 г.

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Отбор: КФО Равно "2"

Кор. Счет	Дебет	Кредит
Начальное сальдо	849 479,31	
201.00	16 729 831,68	208 960,55
210.00	18 740 300,00	18 000,00
302.00		34 169 092,90
303.00		851 652,20
304.00	3 428,00	6 344,82
Оборот	35 473 559,68	35 254 050,47
Конечное сальдо	1 068 988,52	

УТВЕРЖДАЮ

«Заказчик»

Директор

ГБУ «Фармация»



М.Х. Сулейменова

«28»

2025 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

«Исполнитель»

Директор

ООО «Профи-Софт»



/ Д.Т. Цветкова /

2025 г.

М.П.

на оказание услуг по сопровождению ранее установленных
программных продуктов «1С: Предприятие»

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Цена за единицу, руб.
1.	Консультации по использованию программы 1С	час	5	2 800,00	14 000,00
2.	Консультации по использованию программы через систему 1С-Коннект	час	10,4	2 500,00	26 000,00
Итого:					40 000,00

Представитель Исполнителя

Тел.: 8(33622) 7-73-53

/ Раудович Мария Николаевна /



оплата в приложении банка

Оплата по счету № 192 от 12.08.2025

Назначение платежа

Адрес: 460035, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Обороны, д. 17/3, лит. А

Телефон: 2105

E-mail: office2@mail.apteka-56.ru

СЧЕТ № 192 от 12.08.2025

Покупатель: **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФАРМАЦИЯ"**, ИНН 9901037161, КПП 990101001

Адрес: 468320, Иные территории, включая город и космодром Байконур, пр-кт Академика Королева, д. 8а

Основание:

прошивка АТОЛ (работа)

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1	Дополнительные услуги Настройка ККТ ФР (обновление ПО ККТ / прошивки)	1 усл. ед	1 200.00	1 200.00
			Итого:	1 200.00

Итого к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 копеек

В том числе НДС: без НДС

Руководитель Ежов Ю.В.

Бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
			Идентификатор: e6e04451-0816-4081-b7cc-b1edad0b66a3	
ОТПРАВЛЕНО	ИП ЕЖОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЕЖОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	14.08.25 11:57 (MSK)	Сертификат 02810A8200BFB2D18047AA1640FF5EF0BF	
УТВЕРЖДЕНО	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФАРМАЦИЯ", Сулейменова Миранкуль Худайбергеновна, ДИРЕКТОР	18.08.25 09:34 (MSK)	Сертификат 00CBACA0C1FEDFB790229B1012D0D3DFD0	

Протокол соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица действующий на основании Устава и от лица и ОС «ЭкоЭнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Таланс Антона Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственн бюджетное учреждение «Фармация» (ГБУ «Фармация»)(Свидетельство ОГРН 1059930300528 от 01.02.2005г.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице дректо Сулейменовой Мирамкуль Худайбергеновны дующего на основании Распоряжения Глав администрации города Байконур от 08 февраля 2022 г 13/12-10, действует на основании Устава другой стороны составили настоящий протокол о том, что сторонами достигнуто соглашение договорной цене на переработку технических средств в размере 20 390 (двадцать тысяч трис девяносто) рублей 00 коп.

Налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 главы 26.2 НК РФ.

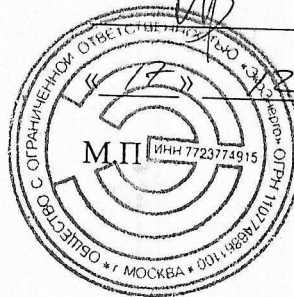
Директор ГБУ «Фармация»



М.Х.Сулейменова

2025г.

Генеральный директор
ООО «ЭкоЭнерго»



А.В. Таланов

2025г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
	Услуги по транспортировке и организации утилизации опасных отходов:				
1	Лампа ЛБ	шт.	39	100,00	3 900,00
Итого:					3 900,00
В том числе НДС:					Без НДС

Заказчик

Директор

ГБУ «Фармация»

/ М.Х. Сулейменова /

М.П.



Исполнитель

ИП Алиев Н.К.

/ Алиев Н.К. /

М.П.

