УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ГОАУСОН "Мурманский ДИПИ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ М.В.Долгова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 06 " ноября 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (на 2018 и плановый период 2019 и 2020годов)

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
" 06 " ноября 20 18 г.	Дата	06.11.2018
Наименование учреждения: Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО	22612123
	ИНН	5191501438
(подразделения)	КПП	519001001
	по ОКТМО	47701000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство социального развития Мурманской области	Глава по БК	803

Юридический адрес учреждения (подразделения): 183036,Российской Федерации, Мурманской области, город Мурманск, улица Старостина, дом 103

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 183036,Российской Федерации, Мурманской области, город Мурманск, улица Старостина, дом 104

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)	4	7	2	Ш	9	8	7	0

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
• предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
• предоставление социального обслуживания в стационарной форме

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:
• социально-бытовые услуги
• социально-психологические услуги
• социально-медицинские услуги
• социально-педагогические услуги
• социально-трудовые услуги
• социально-правовые услуги
• услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

Дополнительные платные услуги:
• Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход.

• Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров, не относящихся к предметам, предоставляемым по нормам (нормативам), утвержденным Правительством Мурманской области, в стационарных условиях

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01"января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**192 831 747,69**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	***163 356 193,84***
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	163 356 193,84
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	45 139 633,41
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	***29 475 553,85***
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 065 590,55
1.2.2. Стоимость **иного** движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	13 554 645,47
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	7 855 317,83
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	0,00
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 454 584,12
II. Финансовые активы, всего	**31 524 065,87**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	30 233 786,21
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	30 233 786,21
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	**1 290 279,66**
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 290 279,66
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	**432 089,29**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	432 089,29
в том числе:	

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	432 089,29
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Приложение № 1

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на "06" ноября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**126 959 200**	**83 640 200**	**0**	**1 819 000**	**x**	**41 500 000**	
том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		124 940 200	83 640 200		x	x	41 300 000	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	123 338 800	82 538 800,00		x	x	40 800 000	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	1 101 400,00	1 101 400,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения, неиспользуемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд	1203					x	x	x	
дополнительные платные услуги	1204	130	500 000	x	x	x	x	500 000	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 819 000	x	x	1 819 000		x	x
Прочие доходы	160	180	200 000	x	x	x	x	200 000	
Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое	170					x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
в том числе:									
	1801	x		x	x	x	x		x
	1802	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**157 172 420,00**	**83 741 681,61**		**1 819 000,00**		**71 611 738,39**	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		92 928 826,17	80 635 914,17	0,00	988 000,00	0,00	11 304 912,00	
из них:									
оплата труда	2101	111	70 456 000,00	61 900 000,00				8 556 000	
прочие выплаты	2102	112	1 219 680,00	66 680,00		988 000,00		165 000	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	21 253 146,17	18 669 234,17				2 583 912	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
	2201								

	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 035 282,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	933 882,00	
из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	1 092 534,00	1 092 534				683 882,00	
прочие налоги, сборы (транспортный налог и т.д)	2302	852	18 866,00	8 866,00				10 000,00	
иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды и пр.)	2303	853	240 000,00					240 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	62 208 311,83	2 004 367,44		831 000,00		59 372 944,39	
из них:									
услуги связи	2601	244	270 980,00					270 980,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00						
коммунальные услуги	2603	244	11 200 000,00					11 200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	18 491 789,63	1 023 345,86		307 638,00		17 160 805,77	
в том числе:									
текущий ремонт движимого имущества		244	272 638,00	0		32 638,00		240 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	11 072 866,84					11 072 866,84	
прочие работы, услуги, всего	2606	244	2 967 171,08	86 000,00		442 362,00		2 438 809,08	
в том числе:									
организация питания									
увеличение стоимости основных средств	2607	244	5 542 784,33			81 000,00		5 461 784,33	
увеличение стоимости материальных запасов,	2608	244	23 735 586,79	895 021,58		0,00		22 840 565,21	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	650 000,00					650 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	179 000,00					179 000,00	
продукты питания		244	17 960 801,58	895 021,58				17 065 780,00	
мягкий инвентарь		244	1 851 844,23					1 851 844,23	
Капитальный ремонт	270	243	0,00	0					
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**30 213 220,00**	**101 481,61**	**0**			**30 111 738,39**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**							

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

** Заполняется при формировании Планов на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования **	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**126 785 000**	**83 885 000**	**0**	**0**	**x**	**42 900 000**	
том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		126 585 000	83 885 000		x	x	42 700 000	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	125 299 300	83 099 300,00		x	x	42 200 000	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	785 700,00	785 700,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения,	1203					x	x	x	
дополнительные платные услуги	1204	130	500 000	x	x	x	x	500 000	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	x	x	0		x	x
Прочие доходы	160	180	200 000	x	x	x	x	200 000	
Средства в объеме остатков субсидии,	170					x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
в том числе:									
	1801	x		x	x	x	x		x
	1802	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**126 785 000,00**	**83 885 000,00**		**0,00**		**42 900 000,00**	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		94 421 184,00	81 441 900,00		0,00	0,00	12 979 284,00	
из них:									
оплата труда	2101	111	72 392 000,00	62 550 000,00				9 842 000	
прочие выплаты	2102	112	166 800,00	1 800,00		0,00		165 000	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	21 862 384,00	18 890 100,00				2 972 284	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
	2201								
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	885 700,00	785 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

из них:									
земельный налог, налог на имущество	2301	851	776 834,00	776 834					
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д)	2302	852	8 866,00	8 866,00				50 000,00	
иные платежи (плата за загрязнение окружающей	2303	853	50 000,00					50 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250								
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	31 478 116,00	1 657 400,00		0,00		29 820 716,00	
из них:									
услуги связи	2601	244	0,00					270 980,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00						
коммунальные услуги	2603	244	0,00					9 000 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	2 608 474,16	1 018 218,16		0,00		1 590 256,00	
в том числе:			100 000,00						
текущий ремонт движимого имущества		244	100 000,00	0		0,00		100 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00			0,00			
прочие работы, услуги, всего	2606	244	595 250,00	430 550,00		0,00		164 700,00	
в том числе:									
организация питания						0			
увеличение стоимости основных средств	2607	244	0,00			0,00			
увеличение стоимости материальных запасов,	2608	244	19 003 411,84	208 631,84		0,00		18 794 780,00	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	650 000,00					650 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	179 000,00					179 000,00	
продукты питания		244	17 565 780,00					17 565 780,00	
мягкий инвентарь		244	408 631,84	208 631,84				200 000,00	
Капитальный ремонт	270	243	0,00	0		0,00		0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**			**0**				
Остаток средств на конец года	**600**	**x**							

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

** Заполняется при формировании Планов на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования **	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**131 388 000**	**87 408 000**	**0**	**0**	**x**	**43 980 000**	
том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120		131 188 000	87 408 000		x	x	43 780 000	
в том числе:									
государственные услуги	1201	130	130 104 100	86 824 100,00		x	x	43 280 000	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1202	130	583 900,00	583 900,00		x	x	x	
средства на содержание имущества учреждения,	1203					x	x	x	
дополнительные платные услуги	1204	130	500 000	x	x	x	x	500 000	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	x	x	0		x	x
Прочие доходы	160	180	200 000	x	x	x	x	200 000	
Средства в объеме остатков субсидии,	170					x	x	x	x
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
в том числе:									
	1801	x		x	x	x	x		x
	1802	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**131 388 000,00**	**87 408 000,00**		**0,00**		**43 980 000,00**	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210		98 803 716,00	85 347 900,00		0,00	0,00	13 455 816,00	
из них:									
оплата труда	2101	111	75 758 000,00	65 550 000,00				10 208 000	
прочие выплаты	2102	112	166 800,00	1 800,00		0,00		165 000	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	119	22 878 916,00	19 796 100,00				3 082 816	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
	2201								
	2202								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	633 900,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

из них:			0,00						
земельный налог, налог на имущество	2301	851	575 034,00	575 034					
прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и т.д)	2302	852	58 866,00	8 866,00				50 000,00	
иные платежи (плата за загрязнение окружающей	2303	853	0,00					0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250								
	2501								
	2502								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	31 950 384,00	1 476 200,00		0,00		30 474 184,00	
из них:									
услуги связи	2601	244	0,00					270 980,00	
транспортные расходы	2602	244	0,00						
коммунальные услуги	2603	244	0,00					9 000 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2604	244	0,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2605	244	2 675 522,16	837 018,16		0,00		1 838 504,00	
в том числе:			100 000,00						
текущий ремонт движимого имущества		244	100 000,00	0		0,00		100 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества		244	0,00			0,00		0,00	
прочие работы, услуги, всего	2606	244	595 250,00	430 550,00		0,00		164 700,00	
в том числе:									
организация питания						0			
увеличение стоимости основных средств	2607	244	0,00			0,00			
увеличение стоимости материальных запасов,	2608	244	19 408 631,84	208 631,84		0,00		19 200 000,00	
в том числе:									
медикаменты и перевязочные средства		244	650 000,00					650 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	179 000,00					179 000,00	
продукты питания		244	17 500 000,00					17 500 000,00	
мягкий инвентарь		244	1 008 631,84	208 631,84				800 000,00	
Капитальный ремонт	270	243	0,00	0		0,00		0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**			**0**				
Остаток средств на конец года	**600**	**x**							

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

** Заполняется при формировании Планов на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на "06 " ноября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ой год планового периода	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ой год планового периода	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**x**	**62 208 311,83**	**31 478 116,00**	**31 950 384,00**				**62 208 311,83**	**31 478 116,00**	**31 950 384,00**
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	21 943 311,70						21 943 311,70		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		40 265 000,13	31 478 116,00	31 950 384,00				40 265 000,13	31 478 116,00	31 950 384,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "01"января 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	20 566,21
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	20 566,21

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
На "06 " ноября 2018 г.

Наименование показателя	Единицы измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ой год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2			3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	53 042,29	70 456,00	72 392,00	75 758,00
из них: выплаты стимулирующего характера*	тыс. руб.	28 133,54	48 842,97	50 627,10	55 799,40
в том числе:					
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения), их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	4 278,70	4 576,48	4 619,40	4 619,40
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 538,00	1 663,09	1 709,18	1 709,18
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	50 421,29	65 879,52	67 772,60	71 138,60
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	25 595,54	47 179,88	48 917,92	54 090,22
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	29 478,11	45 869,39	46 309,20	49 377,00
в том числе по категориям работников:					
Врачи	тыс. руб.	705,86	855,04	932,40	981,00
Средний мед.персонал	тыс. руб.	7 561,38	10 382,58	10 567,20	11 118,00
Младший мед.персонал	тыс. руб.	21 210,87	34 631,77	34 809,60	37 278,00
Социальные работники	тыс. руб.	-	-	-	-
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	114,30	129,5	130,5	131,5
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3,8	4,0	4,0	4,0
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	110,50	125,5	126,5	127,5
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	114,30	129,5	131,8	132,8
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3,8	4,0	4,0	4,0
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения) с которыми заключены эффективные контракты	чел.	110,50	125,5	126,5	127,5
1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	63,1	74,5	73,8	74,8
в том числе по категориям работников:					
Врачи	чел.	0,7	0,7	0,75	0,75
Средний мед.персонал	чел.	15	17	17	17
Младший мед.персонал	чел.	47,4	56,75	56,0	57,0
Социальные работники	чел.	0			
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	46 600	49 300	51 800	54 500
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x			
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ):					
Врачи	руб.	84030,69	101790,00	103600,00	109000,00
Средний мед.персонал	руб.	42007,68	50895,00	51800,00	54500,00

Младший мед.персонал	руб.	37290,56	50895,00	51800,00	54500,00
Социальные работники	руб.	0	0,00	0	0
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	242,6	210,3	208,2	200,5
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:					
Врачи	%	180,32	206,47	200,00	200,00
Средний мед.персонал	%	90,15	103,24	100,00	100,00
Младший мед.персонал	%	80,02	103,24	100,00	100,00
Социальные работники	%	-			
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	**x**	**x**			
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	8911,8	8911,8	8911,8	8911,8
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	-	-	-	-
2.1.2.Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	-	-	-	-
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	10	10	10	10
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	48 532,30	24 705,30	18 705,40	18 705,40
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	-	-	-	-
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,69	0,69	0,69	0,69
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,005	0,005	0,005	0,005
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий,	ед.	-	-	-	-
в том числе:	ед.	-	-	-	-
за счет бюджетных средств	ед.	-	-	-	-
за счет приносящей доход деятельности	ед.	-	-	-	-
3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги					
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	2	2	2	2
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их	ед.	2	2	2	2
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-0	1	1	1	1

*Планируемые выплаты стимулирующего характера указываются в соответствии с.пунктом 3.4 Примерного положения об

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

на "06 " ноября 2018 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения):			
1.1 Повышение квалификации работников	в течение года	21	333,30
1.2 Контроль за реализацией Указов Президента по уровню заработной платы (Дорожная карта)	в течение года		
1.3 Оценка условий труда, рабочих мест	в течение года	4	4,80
1.4 Анализ эффективности работы персонала	в течение года		
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
2.1 Анализ учета и обеспечение контроля за его сохранностью и использованию	в течение года		
2.2 Анализ необходимости списания имущества	в течение года	4	
2.3 Соблюдение норм расходования хозяйственных и канцелярских товаров, ГСМ и обеспечение должного контроля.	в течение года	12	
2.4 Обеспечение исправности приборов учета, потребления энергоресурсов	в течение года	2	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
2.1 Введение нормативной штатной численности работников специального отделения	в течение года		
2.2 Ввести дополнительные штатные единицы специалистов по социальной работе	в течение года		
2.3 Оказание дополнительных платных услуг	в течение года	250	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Экономия энергоресурсов	в течение года		
Итого:	x	x	338,1

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) _____ (подпись) Николаенко Е.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Николаенко Е.А. (расшифровка подписи)

тел.(8152)264-354

на "06" ноября 2018г.

Приложение № 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2018 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	43 365	27 443		15 921,70	34 691,76	21 682,35	1 196 865,72
2	Зам.директора по АХЧ	1	36 946	21 112		15 834,00	29 556,80	18 473,00	1 019 709,60
3	зам.директора по по общим вопросам	1	40 377	23 751	9 500	7 125,30	32 301,36	20 188,35	1 114 396,92
4	Специалист по охране труда	0,5	12 674	6 337		6 337,00	10 139,20	6 337,00	162 558,73
5	Программист	1	9 639	5670		3 969,00	7 711,20	4 819,50	266 036,40
6	Главный бухгалтер	1	45 127	23 751		21 375,90	36 101,52	22 563,45	1 245 502,44
7	Бухгалтер	1	13 041	5670	567	6 804,00	10 432,80	6 520,50	359 931,60
8	Бухгалтер 1 категории	2	14 575	6337	634	7 604,40	11 660,08	7 287,55	804 545,52
9	Ведущий бухгалтер	1	17 022	7401	740	8 881,20	13 617,84	8 511,15	469 815,48
10	Экономист	1	12 474	5670	567	6 804,00	10 432,80	6 520,50	359 931,60
11	Специалист по закупкам	2	13 941	6337	634	7 604,40	11 660,08	7 287,55	804 545,52
12	Делопроизводитель	1	6 338	3169	317	2 852,10	5 070,40	3 169,00	174 928,80
13	Специалист по кадрам 1 категории	1	12 674	6337	634	5 703,30	10 139,20	6 337,00	345 546,66
15	Заведуший хозяйством	1	15 253	4622	462	10 168,40	12 202,08	7 626,30	420 971,76
16	Заведующая продовольственным складом	1	13 866	4622		9 244,00	5 546,40	6 933,00	316 144,80
17	Техник	1	17 286	4622		12 664,28	13 829,02	8 643,14	477 101,33
18	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3	1	10 558	4399	440	5 718,70	8 446,08	5 278,80	291 389,76
19	Слесарь-сантехник	1	9 678	4399	440	4 838,90	7 742,24	4 838,90	267 107,28
20	Дежурный по этажу	4	12 352	3431	343	8 577,40	9 881,20	6 175,75	1 363 605,60
21	Плотник	1	9 678	4399	440	4 838,90	7 742,24	4 838,90	267 107,28
22	Раб.по комп.обсл.и рем.здания	3	11 322	3431	343	7 548,20	9 057,84	5 661,15	937 486,44
23	Дворник	1	10 070	3137	314	6 619,07	8 055,82	5 034,89	277 925,65
24	Уборщик производственных и служебных помещений	1	10 070	3137	314	6 619,07	8 055,82	5 034,89	277 925,65
25	Водитель	2,5	11 201	3958	396	6 847,34	8 960,91	5 600,57	775 513,90
26	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды	1	9 910	3166		6 743,58	7 927,66	4 954,79	273 504,41
28	Заведующий производством (шеф-	1	12 545	5018	502	7 025,20	10 036,00	6 272,50	346 242,00
29	Технолог	1	13 041	5670	567	6 804,00	10 432,80	6 520,50	359 931,60
30	Повар	4	12 444	3607	541	8 296,10	9 955,32	6 222,08	1 373 834,16
31	Пекарь	1	11 665	3431	343	7 891,30	9 332,32	5 832,70	321 965,04
32	Кухонный рабочий	6	11 461	3166	317	7 978,32	9 168,74	5 730,46	1 897 928,35
33	Специалист по социальной работе	4	9 253	7402	740	1 110,30	7 402,00	4 626,25	1 021 476,00
35	Инструктор по трудотерапии	1	10 858	5429		5 429,00	8 686,40	5 429,00	299 680,80
37	Культорганизатор	1	9 846	5049		4 796,55	7 876,44	4 922,78	271 737,18
38	Психолог	1	14 346	6521	652	7 173,10	11 476,96	7 173,10	395 955,12
39	Заведующий социально-реабилитационным отделением	1	26 264	11419		14 844,70	21 010,96	13 131,85	163 430,53
40	Заведующий мед.отделением	1	25 864	11419		14 445,04	20 691,23	12 932,02	416 410,96
	Заведующий отделением милосердия	0,5	29 689	11419		18 270,40	23 751,52	14 844,70	242 173,59
41	Врач-невролог	0,5	37 582	8072		29 509,62	30 065,29	18 790,81	518 626,32
42	Врач-психиатр	0,25	37 582	8072		29 509,62	30 065,29	18 790,81	259 313,16
43	Старшая медицинская сестра	1	22 280	7736	774	13 770,08	17 823,74	11 139,84	614 919,17
44	Фельдшер	1	17 931	6003	600	11 327,66	14 344,77	8 965,48	494 894,52
45	Медицинская сестра	1	18 905	6704	670	11 530,88	15 124,22	9 452,64	521 785,73
46	Медицинская сестра	1	19 417	5711	571	13 135,30	15 533,92	9 708,70	535 920,24
47	Медицинская сестра по физиотерапии	1	19 245	6208	621	12 416,00	15 395,84	9 622,40	531 156,48
48	Медицинская сестра по массажу	1	20 560	5711	571	14 277,50	16 447,68	10 279,80	567 444,96
49	Медицинский дезинфектор	1	20 772	4721	472	15 579,30	16 617,92	10 386,20	573 318,24
50	Инструктор по лечебной физкультуре	1	21 031	6373		14 657,90	16 824,72	10 515,45	580 452,84
51	Сестра -хозяйка	1	20 218	3888	389	15 940,80	16 174,08	10 108,80	558 005,76
52	Младшая медсестра	5	20 120	4471	447	15 201,40	16 095,60	10 059,75	2 776 491,00
53	Санитарка	10	19 136	4471	1 118	13 547,13	15 308,70	9 567,94	5 281 502,88
54	Санитарка (мойщица)	19,5	19 896	4471	1 118	14 307,20	15 916,76	9 947,98	10 708 000,29
55	Фельдшер ОМ	1	17 618	6525	653	10 440,00	14 094,00	8 808,75	486 636,93
56	Медицинская сестра процедурной ОМ	1	17 618	6525	653	10 440,00	14 094,00	8 808,75	486 243,00
57	Медицинская сестра ОМ	1	18 686	6208	621	11 857,28	14 948,86	9 343,04	515 735,81
58	Медицинская сестра ОМ	1	18 770	6952	695	11 123,20	15 016,32	9 385,20	518 063,04
59	Медицинская сестра ОМ	2	20 235	7201	720	12 313,71	16 187,85	10 117,41	1 116 961,51
60	Медицинская сестра перевязочной ОМ	1	18 923	6525	653	11 745,00	15 138,00	9 461,25	522 261,00
61	Медицинская сестра по массажу ОМ	1	18 562	6208	621	11 733,12	14 849,54	9 280,96	512 308,99
62	Психолог ОМ	0,5	11 341	7088	709	3 544,00	9 072,64	5 670,40	156 503,04
63	Сестра -хозяйка ОМ	1	20 218	3888	389	15 940,80	16 174,08	10 108,80	558 005,76
64	Младшая медсестра ОМ	2	19 829	4860	486	14 482,80	15 863,04	9 914,40	1 094 549,76
65	Санитарка (мойщица) ОМ	18,25	19 877	4860	1 215	13 802,40	15 901,92	9 938,70	10 030 035,38
	Итого:	129,50		x	x	x	x	x	61 900 000,00

17 вр 777 939,48 8 877 783,26 прочий 18 570 000,00
56,8 663440,8412 31 006 590,83 основной 43 330 000,00

на 2018 год

1.2 Расчеты (обоснования) выплат при прохождении первичных медицинских расходов

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Первичные мед.осмотры	5337,8	12	64053,23
	Итого:	x	x	64053,23

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	4	8,76	75,000	2626,77
	Итого:	x	x	x	**2626,77**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	61 781 070	13 591 835
1.2	по ставке 10,0%	526 930	52 693
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 138 128	1 744 006
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 761 872	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	61 900 000	123 800
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 900 000	3 156 900,0
	Итого:	x	**18 669 234,17**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Код видов расход 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, (мощность двигателя)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	49660636,36	2,2	1092534
	Итого:		x	**1092534,0**

3.2. Код видов расход 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, (мощность двигателя)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	**Транспортный налог, в т.ч.:**			**8866**
	Спец ТС 2227 SG Форд-транзит	125,12	24	3002,88
	Автомобиль Nissan	102	15	1530
	ГАЗ 2705	86	12	1032

	ГАЗ 3221	123,8	24	2971,2
	Квадроцикл	33	10	330
	Итого:		x	**8866**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	**0,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	**0**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1				1,07	0,00
2				1,07	0,0
3				1,03	0,00
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и обезвреживание ТКО	1	12	311 138,22
2	тех.обсл. АПС и СОУЭ(4458х12)	1	12	53 499,96
3	тех.обсл. БОПИ-04(3000х12)	1	12	36 000
4	техническое обслуживание лифтов	5	12	405 000
5	-тех.обслуживание системы отопления здания (6500*12)	1	12	97 200
7	тех.обслуживание системы дымоудаления	1	9	45 000
8	-техническое обслуживание медоборудования	1	12	75 507,68
	Итого:	x	x	**1 023 345,86**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	-медицинский осмотр, профосмотр	1	86 000,00
	Итого:	x	**86 000,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	материальные запасы:			
1	продукты питания (мясо)	3 086	290,00	895 021,58
	Итого:		x	**895 021,58**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2018 год

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Программист	1	2 835			2 835,00	2 268	1 418	78 246
2	Специалист по охране труда	0,5	3 169			3 168,50	2 535	1 584	7 288
3	Бухгалтер	1	2 835			2 835,00	2 268	1 418	147 287
4	Бухгалтер 1 категории	2	3 169			3 168,50	2 535	1 584	262 352
5	Ведущий бухгалтер	1	3 701			3 700,50	2 960	1 850	102 134
6	Экономист	1	2 835			2 835,00	2 268	1 418	78 246
7	Специалист по закупкам	2	3 169			3 168,50	2 535	1 584	174 901
8	Делопроизводитель	1	1 585			1 584,50	1 268	792	43 732
9	Специалист по кадрам 1 категории	1	3 169			3 168,50	2 535	1 584	87 451
10	Заведущий хозяйством	1	2 773			2 773,20	2 219	1 387	76 540
11	Заведующая продовольственным складом	1	2 311			2 311,00	1 849	1 156	63 784
12	Техник	1	2 311			2 311,00	1 849	1 156	63 784
13	Слесарь-электрик по ремонту	1	1 760			1 759,60	1 408	880	48 565
14	Слесарь-сантехник	1	1 760			1 759,60	1 408	880	48 565
15	Дежурный по этажу	4	1 372			1 372,40	1 098	686	151 513
16	Плотник	1	1 760			1 759,60	1 408	880	48 565
17	Раб.по комп.обсл.и рем.здания	3	1 372			1 372,40	1 098	686	113 635
18	Дворник	1	1 255			1 254,80	1 004	627	34 632
19	Уборщик производственных и	1	1 255			1 254,80	1 004	627	34 632
20	Водитель	2	1 583			1 583,20	1 267	792	87 393
21	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды	1	1 266			1 266,40	1 013	633	34 953
22	Заведующий производством (шеф-	1	3 914			3 914,04	3 131	1 957	108 826
23	Технолог	1	2 268			2 268,00	1 814	1 134	62 597
24	Повар	4	2 525			2 524,90	2 020	1 262	278 749
25	Пекарь	1	2 402			2 401,70	1 921	1 201	66 287
26	Кухонный рабочий	6	1 583			1 583,00	1 266	792	262 145
27	Зав. социально-реабилитационным отделением	1	5 710			5 709,50	4 568	2 855	39 396
	Заведующий мед.отделением	1	2 284			2 283,80	1 827	1 142	47 275
28	Специалист по социальной работе	4	2 591			2 591,05	2 073	1 296	286 052
29	Инструктор по трудотерапии	1	2 715			2 714,50	2 172	1 357	74 920
30	Культорганизатор	1	2 525			2 524,50	2 020	1 262	69 676
31	Психолог	1	3 261			3 260,50	2 608	1 630	89 990
32	Психолог ОМ	0,5	3 261			3 260,50	2 608	1 630	44 995
33	Врач-невролог	0,5	6 675			6 675,00	5 340	3 338	92 115
34	Врач-психиатр	0,25	6 675			6 675,00	5 340	3 338	46 058
35	Старшая медицинская сестра	1	6 731			6 731,29	5 385	3 366	185 784
36	Фельдшер	1	4 202			4 202,10	3 362	2 101	115 978
37	Медицинская сестра	1	3 352			3 352,00	2 682	1 676	92 515
38	Медицинская сестра	2	2 856			2 855,50	2 284	1 428	157 624
39	Медицинская сестра по физиотерапии	1	3 104			3 104,00	2 483	1 552	85 670
40	Медицинская сестра по массажу	1	3 104			3 104,00	2 483	1 552	85 670
41	Инструктор по лечебной физкультуре	1	2 715			2 714,50	2 172	1 357	74 920
42	Фельдшер ОМ	1	4 568			4 567,50	3 654	2 284	126 063
43	Медицинская сестра процедурной ОМ	1	4 568			4 567,50	3 654	2 284	126 063
44	Медицинская сестра ОМ	1	3 476			3 476,00	2 781	1 738	95 938
45	Медицинская сестра ОМ	2	1 944			1 944,27	1 555	972	107 324
46	Медицинская сестра перевязочной ОМ	1	4 568			4 567,50	3 654	2 284	126 063
47	Медицинская сестра по массажу ОМ	1	3 663			3 662,72	2 930	1 831	101 091
48	Медицинский дезинфектор	1	2 361			2 360,50	1 888	1 180	65 150
49	Сестра -хозяйка	1	1 944			1 944,00	1 555	972	53 654
50	Младшая медсестра	5	2 236			2 235,50	1 788	1 118	308 499
51	Санитарка	10	2 602			2 602,12	2 082	1 301	718 186
52	Санитарка (мойщица)	19,5	2 146			2 146,08	1 717	1 073	1 155 020
53	Сестра -хозяйка ОМ	1	1 944			1 944,00	1 555	972	53 654
54	Младшая медсестра ОМ	2	2 284			2 284,20	1 827	1 142	126 088
55	Санитарка (мойщица) ОМ	18,25	2 457			2 457,36	1 966	1 229	1 237 771
			162 451			162 451			
	Итого:	124,5		x	x	x	x	x	8 556 000
		16			ср	1 504 794,78			
		57,75	вр	138 172,50	мл	3 652 872,71		прочий	2 566 799
								основной	5 989 201

на 2018 год

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1				4	0
	Итого:	x	x	x	0

1.3 Расчеты (обоснования) выплат при прохождении первичных медицинских расходов

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Первичные мед.осмотры	5000	33	165000,0
	Итого:	x	x	165000,0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 556 000	1 882 320
1.2	по ставке 10,0%		0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 487 035	246 124
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	68 965	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 556 000	17 112
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 556 000	438 356,0
	Итого:	x	**2 583 912,0**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Код видов расход(851

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, (мощность двигателя)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	45592133,33	1,5	683882

	Итого:		x	**683882,0**

2.2. Код видов расход(852

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	1250	8	10000,0
	Итого:		x	**10000,0**

2.3. Код видов расход(853

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	плата за негативное воздействие на работу нецентрализованной системы водоотведения	20000	12	240000,0
	Итого:		x	**240000,0**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги Интернет (7965х12)	12	7965,00	95580
2	услуги внутризоновая связь (12700х12)	12	12700,00	152400
3	услуги междугородней связи (250х12)	12	250,00	3000
4	почтовые расходы	200	100,00	20000
	Итого:			**270980,0**

3.2. Расчет (обоснование) на оплату транспортных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
	Итого:			**0,0**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	1817,7	3444,84	1,07	6700000
2	Электроснабжение	618600	4,99	1,07	3300000,0
3	Водоснабжение	28700	40,59	1,03	1200000,00
	Итого:	x	x	x	**11200000**

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	стирка	1	12	4 991 115,00
2	вывоз крупногаб. мусора (8 340*12)	1	12	99 900
3	обезвреживание мед.отходов, ртутьсод. отходов	20	4	175 000,0
4	дератизация (7700*12)	1	12	42 000
5	дезинсекция (1000*7)	1	7	6 500
6	ремонт бытовой техники	9	12	170 000
7	ремонт транспортных средств	4	4	70 000
8	ремонт 3 этаж 1 корпус	1	1	7 677 375,50
9	испытания пожарных рукавов	4	1	54 000,00
10	замена холодильного оборудования в морге	1	1	22 000,00
11	ремонт стояка	1	1	10 110,00

12	ремонт столовой пищеблока	1	1	832 909,75
13	ремонт стояков	1	1	29 235,00
14	Установка видеонаблюдения на шлагбаум	1	1	158 500,00
15	аварийная замена участка теплосети и трубы	1	1	192 608,04
16	установка вентиляции в предлифтовой 3 эт. 2 кор.	1	1	128 273,55
17	замена эл.щита	1	1	45 972,00
18	установка жалюзи	1	1	1 000,00
19	аварийный ремонт системы дымоудаления 1 эт. 1корпус	1	1	188 851,00
20	Установка шлагбаума	1	1	182 628,00
21	Установка системы вызова персонала	1	1	125 000,00
22	Декорирование плитки	1	1	25 470,00
23	Расширение пандуса	1	1	70 000,00
24	Установка забора	1	1	34 444,00
25	Установка контейнерной площадки	1	1	99 490,00
26	ремонт вентиляции пищеблок	1	1	980 000,00
27	Установка противож. дверей	3	1	99 000,00
28	Установка противож. Люка	1	1	30 000,00
29	Ремонт душевых	2	1	90 000,00
30	Замена воздушных фильтров	10	1	50 000,00
31	проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, стерилизация перевязочного материала	1	12	82 050
32	стерилизация перевязочного материала	2500	2500	98 590,77
33	стерилизация медицинского материала	380	12	6 901,27
34	технический осмотр автомобилей	1	4	32 000
35	экспертиза тех.состояния оборудования	30	5	30 000
36	диагностика вентиляции	2	12	23 890
37	вывоз и обезвреживание ТКО	1	3	61 875
38	тех.обслуживание медоборудования	1	1	7 300
39	поверка весов	8	8	35 721,83
40	подключение телевизоров, прокладка кабеля	1	1	101 095,00
	Итого:	x	x	**17 160 805,77**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	вневедомственная охрана	1	13 200
2	ОСАГО	1	35 000
3	Касперский, Microsoft 2016	1	57 148
4	Мед.осмотры	1	206 200
5	ХАССП	1	46 123,3
6	страхование лифтов	1	1 500
7	-смывы, исследование материала на стерильность	1	82 050,00
8	- повышение квалификации, обучение	12	333 333,33
9	- подписка на газеты, путевые листы и др.расходы	3	50 000,00
10	изготовление плана эвакуаций	3	20 400,00
11	сметный расчет ремонт цоколя	1	0,00
12	ПСД на ремонт вентиляции	1	98 000
13	Демонтаж системы АПС на 3 эт. 1 кор.	1	0
14	Строительный надзор ремонта 3 эт.	1	165 000,00
15	техническая инвентаризация помещений	1	38 064,18
16	ПСД на замену водорозлива в подвале	1	0,00
17	Монтаж противопожарных люков	1	46 000,00
18	Размещение на МКАП	1	16 000,00
19	Размещение отчета в газете	1	60 166,40
20	Разработка тех.задания на выполнение работ по благоустройству территории	1	20 000,00
21	Разработка сметной документации на ремонт соц.службы	1	65 000,00
22	Разработка сметной документации на ремонт столовой пищеблока	1	63 000,00
23	Юридические услуги	1	99 000,00
24	Вознаграждение по ГПХ	6	708 823,87
25	Специальная оценка	4	4 800
26	Расчет категорийности	1	100 000
27	ПСД Вентиляция ЛФК	1	85 000
28	цветы, подарки, грамоты	4	25 000
	Итого:	x	**2 438 809,08**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	основные средства:			
1	телевизоры	75	16738,00	1 255 350,00
2	микроавтобус	1	2433333,33	2 433 333,33

3	Компьютеры, принтеры	6	30550,00	183 300,00
4	Ванны пищеблок	5	8000,00	40 000,00
5	сплит-система	1	116000,00	116 000,00
6	мебель 3 эт. (кровати, тумбочки, шкафы, диваны в холл)	30	23333,33	700 000,00
7	стремянки	10	7987,60	79 876,00
8	радиатор	1	1925,00	1 925,00
9	самоспасатели	50	6480,00	324 500
10	огнетушители	10	1650,00	16 500
11	облучатель	6	3450,00	20 700
12	ккм	1	19500,00	19 500
13	овощерезательно-протирочная машина	1	6800,00	6 800
14	массажные кресла 2 шт	2	132000,00	264 000
	Итого:		x	**5 461 784,33**
	материальные запасы:			
1	медикаменты и мед.расходный материал	4800	135,42	650 000,00
2	(продукты питания)	81 266	210,00	17 065 780
3	ГСМ	4293	41,70	179 000
4	мягкий инвентарь (шторы, постельное бельё)	628	2948,80	1 851 844,23
5	моющие средства, л, кг	1000	497,94	497 940,00
6	дез.средства, л	400	742,57	297 028,00
7	подгузники	6174	80,00	493 920,00
8	сантехнич.товары, материалы для поделок, для ремонта помещений, лампочки, памперсы и др. расходный	5500	216,86	1 805 052,78
	Итого:		x	**22 840 565,21**

на 2018 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту	70	1	14114,3	988000
	Итого:	x	x	x	**988000**

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Установка системы вызова персонала	1	1	275 000
2	заправка картриджей	28	77	29738
2	обслуживание оргтехники	2	2	2 900
3				
	Итого:	x	x	**307 638**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сопровождения ПП "1С"	1	98 988
2	сопровождения ПП "Гарант"	1	118 374
3	Проведение культурно-досуговых мероприятий	2	150 000
4	Размещение видеоролика	1	75 000
	Итого:	x	**442 362**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	основные средства:			
1	овощерезательнопротирочная машина	1	81 000	81 000
2				
	Итого:		x	**81 000**

Приложение № 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2019 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	49 362	27 443		21 918,51	39 489,21	24 680,76	1 362 377,68
2	Зам.директора по АХЧ	1	38 002	21 112		16 889,60	30 401,28	19 000,80	1 048 844,16
3	зам.директора по по общим вопросам	1	47 502	23 751	9 500	14 250,60	38 001,28	23 750,80	1 197 044,16
4	Специалист по охране труда	0,5	12 674	6 337		6 337,00	10 139,20	6 337,00	174 901,20
5	Программист	1	9 639	5670		3 969,00	7 711,20	4 819,50	266 036,40
6	Главный бухгалтер	1	42 752	23 751		19 000,80	34 201,44	21 375,90	1 179 949,68
7	Бухгалтер	1	13 041	5670	567	6 804,00	10 432,80	6 520,50	353 127,60
8	Бухгалтер 1 категории	2	14 575	6337	634	7 604,40	11 660,08	7 287,55	789 336,72
9	Ведущий бухгалтер	1	17 022	7401	740	8 881,20	13 617,84	8 511,15	460 934,28
10	Экономист	1	12 474	5670	567	6 804,00	10 432,80	6 520,50	353 127,60
	Специалист по закупкам	2	13 941	6337	634	7 604,40	11 660,08	7 287,55	789 336,72
12	Делопроизводитель	1	6 338	3169	317	2 852,10	5 070,40	3 169,00	171 126,00
	Специалист по кадрам 1 категории	1	13 308	6337	634	6 337,00	10 646,16	6 653,85	359 688,12
13	Товаровед	0,5	9 704	4621		5 083,10	7 763,28	4 852,05	133 916,58
14	Заведующий хозяйством	1	15 253	4622	462	10 168,40	12 202,08	7 626,30	415 425,36
15	Заведующая продовольственным складом	1	14 328	4622	462	9 244,00	11 462,56	7 164,10	389 911,92
16	Техник	1	17 795	4622	462	12 710,50	14 235,76	8 897,35	485 587,32
17	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3	1	10 558	4399	440	5 718,70	8 446,08	5 278,80	286 110,96
18	Слесарь-сантехник	1	9 678	4399	440	4 838,90	7 742,24	4 838,90	261 828,48
19	Дежурный по этажу	4	12 335	3431	343	8 560,91	9 868,00	6 167,50	1 345 276,69
20	Плотник	1	9 678	4399	440	4 838,90	7 742,24	4 838,90	261 828,48
21	Раб.по комп.обсл.и рем.здания	3	11 322	3431	343	7 548,20	9 057,84	5 661,15	925 134,84
22	Дворник	1	10 195	3137	314	6 744,55	8 156,20	5 097,63	277 624,50
23	Уборщик производственных и служебных помещений	1	10 195	3137	314	6 744,55	8 156,20	5 097,63	277 624,50
24	Водитель	2,5	11 280	3958	396	6 926,50	9 024,24	5 640,15	766 466,70
25	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды	1,25	9 973	3166		6 806,90	7 978,32	4 986,45	344 065,05
26	Парикмахер	0,5	10 062	3946	395	5 721,70	8 049,84	5 031,15	136 492,14
27	Швея	0,25	9 919	3607	361	5 951,55	7 935,40	4 959,63	67 360,73
28	Заведующий производством (шеф-	1	13 047	5018	502	7 527,00	10 437,44	6 523,40	354 070,08
29	Технолог	1	13 041	5670	567	6 804,00	10 432,80	6 520,50	353 127,60
30	Повар	4	11 542	3607	361	7 574,70	9 233,92	5 771,20	1 256 967,36
31	Пекарь	1	11 665	3431	343	7 891,30	9 332,32	5 832,70	317 847,84
32	Кухонный рабочий	6	9 815	3166	317	6 332,00	7 851,68	4 907,30	1 602 502,56
33	Специалист по социальной работе	4	9 623	7402	740	1 480,40	7 698,08	4 811,30	1 026 805,44
35	Инструктор по трудотерапии	1	11 401	5429	543	5 429,00	9 120,72	5 700,45	308 150,04
36	Библиотекарь	0,5	10 610	6241	624	3 744,60	8 487,76	5 304,85	142 669,26
37	Культорганизатор	1	10 603	5049	505	5 049,00	8 482,32	5 301,45	286 581,24
38	Психолог	2	14 346	6521	652	7 173,10	11 476,96	7 173,10	776 259,84
39	Заведующий мед.отделением	1	25 364	11529		13 834,80	20 291,04	12 681,90	700 040,88
	Заведующий социально-реабилитационным отделением	1	26 264	11419		14 844,70	21 010,96	13 131,85	724 878,12
40	Врач-невролог	0,25	45 394	8072	807	36 515,24	36 315,55	22 697,22	310 800,05
41	Врач-психиатр	0,25	45 394	8072	807	36 515,24	36 315,55	22 697,22	310 800,05
	Врач-терапевт	0,25	45 394	8072	807	36 515,24	36 315,55	22 697,22	310 800,05
42	Старшая медицинская сестра	1	20 429	6590	659	13 180,00	16 343,20	10 214,50	555 932,40
43	Фельдшер	1	20 410	6003	600	13 806,90	16 328,16	10 205,10	556 117,92
44	Медицинская сестра	1	20 112	6704	670	12 737,60	16 089,60	10 056,00	547 046,40
45	Медицинская сестра	2	19 989	5711	571	13 706,40	15 990,80	9 994,25	1 089 658,80
46	Медицинская сестра по физиотерапии	1	20 176	6208	621	13 347,20	16 140,80	10 088,00	549 408,00
47	Медицинская сестра по массажу	1	24 557	5711	571	18 275,20	19 645,84	12 278,65	670 928,28
48	Медицинский дезинфектор	1	19 828	4721	472	14 635,10	15 862,56	9 914,10	541 593,12
49	Инструктор по лечебной физкультуре	1	17 916	5429	543	11 943,80	14 332,56	8 957,85	487 958,52
50	Сестра -хозяйка	1	20 995	3888	389	16 718,40	16 796,16	10 497,60	574 801,92
51	Младшая медсестра	4	21 908	4471	447	16 989,80	17 526,32	10 953,95	2 397 171,36
52	Санитарка	10,25	17 660	4471	1 118	12 071,70	14 128,36	8 830,23	4 858 658,06
53	Санитарка (мойщица)	18,75	17 714	4471	1 118	12 125,35	14 171,28	8 857,05	8 915 554,04
54	Фельдшер ОМ	1	22 185	6525	653	15 007,50	17 748,00	11 092,50	604 476,00
55	Медицинская сестра процедурной ОМ	1	20 228	6525	653	13 050,00	16 182,00	10 113,75	550 449,00
56	Медицинская сестра ОМ	1	20 486	6208	621	13 657,60	16 389,12	10 243,20	557 975,04
57	Медицинская сестра ОМ	1	22 942	6952	695	15 294,40	18 353,28	11 470,80	624 845,76
58	Медицинская сестра ОМ	2	23 763	7201	720	15 842,20	19 010,64	11 881,65	1 294 451,76
59	Медицинская сестра перевязочной ОМ	1	21 533	6525	653	14 355,00	17 226,00	10 766,25	586 467,00
60	Медицинская сестра по массажу ОМ	1	20 486	6208	621	13 657,60	16 389,12	10 243,20	557 975,04
61	Сестра -хозяйка ОМ	1	20 995	3888	389	16 718,40	16 796,16	10 497,60	574 801,92
62	Младшая медсестра ОМ	3	23 814	4860	486	18 468,00	19 051,20	11 907,00	1 954 303,20
63	Санитарка (мойщица) ОМ	18	20 329	4860	1 215	14 254,38	16 263,50	10 164,69	9 836 641,50
	Итого:	131,75		x	x	x	x	x	62 550 000

17 56 СР 10 083 433,08 МЛ 29 111 931,99 18 765 000,00 43 785 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2019 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Программист	1	3 402			3 402,00	2 722	1 701	93 895
2	Бухгалтер	1	3 402			3 402,00	2 722	1 701	93 895
4	Бухгалтер 1 категории	2	3 802			3 802,20	3 042	1 901	209 881
5	Ведущий бухгалтер	1	2 960			2 960,40	2 368	1 480	81 707
6	Экономист	1	2 268			2 268,00	1 814	1 134	62 597
	Специалист по закупкам	2	7 604			7 604,40	6 084	3 802	419 763
	Делопроизводитель	1	5 070			5 070,40	4 056	2 535	139 943
	Специалист по кадрам 1 категории	1	5 070			5 069,60	4 056	2 535	139 921
	Заведующий хозяйством	1	2 773			2 773,20	2 219	1 387	76 540
	Заведующая продовольственным складом	1	2 311			2 311,00	1 849	1 156	63 784
	Техник	1	3 235			3 235,40	2 588	1 618	89 297
	Слесарь-электрик по ремонту	1	2 639			2 639,40	2 112	1 320	72 847
	Слесарь-сантехник	1	2 639			2 639,40	2 112	1 320	72 847
	Дежурный по этажу	4	1 201			1 200,85	961	600	132 574
	Плотник	1	2 639			2 639,40	2 112	1 320	72 847
	Раб.по комп.обсл.и рем.здания	3	858			857,75	686	429	71 022
	Дворник	1	1 569			1 568,50	1 255	784	43 291
	Уборщик производственных и	1	1 569			1 568,50	1 255	784	43 291
	Водитель	2,5	1 979			1 979,00	1 583	990	133 383
	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды	1	0			0,00	0	0	0
	Заведующий производством (шеф-	1	2 509			2 509,00	2 007	1 255	69 248
	Технолог	1	2 835			2 835,00	2 268	1 418	78 246
	Повар	4	2 886			2 885,60	2 308	1 443	318 570
	Пекарь	1	1 887			1 887,05	1 510	944	52 083
	Кухонный рабочий	6	1 939			1 939,18	1 551	970	321 127
	Специалист по социальной работе	4	2 961			2 960,80	2 369	1 480	326 872
	Инструктор по трудотерапии	1	1 000			1 000,00	800	500	27 600
	Культорганизатор	1	1 515			1 514,70	1 212	757	41 806
	Психолог	1	1 956			1 956,30	1 565	978	53 994
	Психолог ОМ	2	2 126			2 126,40	1 701	1 063	117 377
	Заведующий мед.отделением	1	3 055			3 055,19	2 444	1 528	83 958
	Заведующий социально-реабилит отдела	1	3 055			3 055,19	2 444	1 528	83 958
	Врач-терапевт	0,25	0			0,00	0	0	0
	Врач-невролог	0,25	0			0,00	0	0	0
	Врач-психиатр	0,25	0			0,00	0	0	0
	Старшая медицинская сестра	1	1 000			1 000,00	800	500	27 600
	Фельдшер	1	1 000			1 000,00	800	500	27 600
	Медицинская сестра	1	1 100			1 100,00	880	550	30 360
	Медицинская сестра	1	1 100			1 100,00	880	550	30 360
	Медицинская сестра по физиотерапии	1	1 100			1 100,00	880	550	30 360
	Медицинская сестра по массажу	1	1 100			1 100,00	880	550	30 360
	Инструктор по лечебной физкультуре	1	1 000			1 000,00	800	500	27 600
	Фельдшер ОМ	1	1 000			1 000,00	800	500	27 600
	Медицинская сестра процедурной ОМ	1	1 100			1 100,00	880	550	30 360
	Медицинская сестра ОМ	1	1 000			1 000,00	800	500	27 600
	Медицинская сестра ОМ	1	1 000			1 000,00	800	500	27 600
	Медицинская сестра ОМ	2	1 000			1 000,00	800	500	55 200
	Медицинская сестра перевязочной ОМ	1	1 000			1 000,00	800	500	28 367
	Медицинская сестра по массажу ОМ	1	1 000			1 000,00	800	500	27 600
	Медицинский дезинфектор	1	1 000			1 000,00	800	500	27 600
	Сестра -хозяйка	1	1 555			1 555,20	1 244	778	42 924
	Младшая медсестра	4	3 353			3 353,25	2 683	1 677	370 199
	Санитарка	10,25	4 471			4 471,00	3 577	2 236	1 264 846
	Санитарка (мойщица)	18,75	4 471			4 471,00	3 577	2 236	2 313 743
	Сестра -хозяйка ОМ	1	1 555			1 555,20	1 244	778	42 924
	Младшая медсестра ОМ	3	4 131			4 131,00	3 305	2 066	342 047
	Санитарка (мойщица) ОМ	18	2 658			2 658,42	2 127	1 329	1 320 987
			5 697 668			5 697 668	456 167		9 842 000
	Итого:	125,25		x	x	x	x	x	

ср 17 мл 56

2 952 600,00
6 889 400,00

на 2019 год

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	75,000	1800
	Итого:	х	х	х	**1800**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	60 792 188	13 721 161
1.2	по ставке 10,0%	398 395	39 839
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61 190 582	1 813 950
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 359 418	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	62 550 000	125 100
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	62 550 000	3 190 050,0
	Итого:	х	**18 890 100**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Код видов расход(851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, (мощность двигателя)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	35310636,36	2,2	776834
	Итого:		x	**776834,0**

3.2. Код видов расход(852

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, (мощность двигателя)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	**Транспортный налог, в т.ч.:**			**8866**
	Спец ТС 2227 SG Форд-транзит	125,12	24	3002,88
	Автомобиль Nissan	102	15	1530
	ГАЗ 2705	86	12	1032
	ГАЗ 3221	123,8	24	2971,2
	Квадроцикл	33	10	330
	Итого:		x	**8866**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	**0,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	**0**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1				1,07	0,00
2				1,07	0,0
3				1,03	0,00
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и обезвреживание ТКО	1	12	263 018,16
2	тех.обсл. АПС и СОУЭ(4458х12)	1	12	53 500
3	тех.обсл. БОПИ-04(3000х12)	1	12	36 000
4	техническое обслуживание лифтов	5	12	405 000
5	-тех.обслуживание системы отопления здания (6500*12)	1	12	97 200
6	-тех.обслуживание хол.и тепл.оборудования (6220х12)	1	12	80 000
7	- оценка соответствия лифтов()	1	5	17 500
8	-техническое обслуживание медоборудования (5011,91х12)	1	12	66 000
	Итого:	х	х	**1 018 218,16**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	-медицинский осмотр, профосмотр	1	430 550,00
	Итого:	х	**430 550,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	материальные запасы:			
1	мягкий инвентарь (шторы, постельное бельё)	100	2086,32	208 631,84
	Итого:		х	**208 631,84**

на 2019 год

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	1875	2	4	15000
	Итого:	х	х	х	15000

1.3 Расчеты (обоснования) выплат при прохождении первичных медицинских расходов

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Первичные мед.осмотры	5000	30	150000,0
	Итого:	х	х	150000,0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 842 000	2 165 240
1.2	по ставке 10,0%		0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 773 035	283 418
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	68 965	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 842 000	19 684
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 842 000	503 942,0
	Итого:	х	**2 972 284,0**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Код видов расход **851**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, (мощность двигателя)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

1				
	Итого:		x	**0,0**

2.2. Код видов расход(**852**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	1785,7	28	50000,0
	Итого:		x	**50000,0**

2.3. Код видов расход(**853**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	иные платежи	10000	5	50000,0
	Итого:		x	**50000,0**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги Интернет (7965х12)	12	7965,00	95580
2	услуги внутризоновая связь (12700х12)	12	12700,00	152400
3	услуги междугородней связи (250х12)	12	250,00	3000
4	почтовые расходы	200	100,00	20000
	Итого:			**270980,0**

3.2. Расчет (обоснование) на оплату транспортных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
	Итого:			**0,0**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	1817,7	2930,68	1,07	5700000
2	Электроснабжение	618600	3,47	1,07	2296799,9
3	Водоснабжение	28700	33,94	1,03	1003200,00
	Итого:	x	x	x	**9000000**

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	стирка	1	12	1 490 256,00
7	ремонт бытовой техники	9	5	50 000
8	ремонт транспортных средств	4	4	50 000
	Итого:	x	x	**1 590 256,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	вневедомственная охрана	1	13 200
2	ОСАГО	1	50 000
3	страхование лифтов	1	1 500
4	-смывы, исследование материала на стерильность	1	100 000,00
	Итого:	x	**164 700,00**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	основные средства:			
	Итого:		x	**0**
	материальные запасы:			
1	медикаменты и мед.расходный материал	4800	135,42	650 000,00
2	(продукты питания)	94 950	185,00	17 565 780
3	ГСМ	4293	41,70	179 000
4	мягкий инвентарь (текстиль, обувь)	250	800,00	200 000,00
5	моющие средства, л, кг	1000	80,00	80 000,00
6	дез.средства, л	546	120,15	65 600,00
7	бумага, канцтовары	2500	15,00	37 500,00
8	сантехнич.товары, материалы для поделок, для ремонта помещений, лампочки и др. расходный материал	260	65,00	16 900,00
	Итого:		x	**18 794 780,00**

Приложение № 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2020 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	49 362	27 443		21 918,51	39 489,21	24 680,76	1 362 377,68
2	Зам.директора по АХЧ	1	38 002	21 112		16 889,60	30 401,28	19 000,80	1 048 844,16
3	зам.директора по по общим вопросам	1	47 502	23 751	9 500	14 250,60	38 001,28	23 750,80	1 197 044,16
4	Специалист по охране труда	0,5	15 209	6 337		8 871,80	12 167,04	7 604,40	209 881,44
5	Программист	1	11 340	5670		5 670,00	9 072,00	5 670,00	312 984,00
6	Главный бухгалтер	1	42 752	23 751		19 000,80	34 201,44	21 375,90	1 179 949,68
7	Бухгалтер	1	13 608	5670	567	7 371,00	10 886,40	6 804,00	368 776,80
8	Бухгалтер 1 категории	2	15 209	6337	634	8 238,10	12 167,04	7 604,40	824 316,96
9	Ведущий бухгалтер	1	17 762	7401	740	9 621,30	14 209,92	8 881,20	481 361,04
10	Экономист	1	13 041	5670	567	7 371,00	10 886,40	6 804,00	368 776,80
	Специалист по закупкам	2	14 575	6337	634	8 238,10	12 167,04	7 604,40	824 316,96
12	Делопроизводитель	1	6 655	3169	317	3 169,00	5 323,92	3 327,45	179 872,44
	Специалист по кадрам 1 категории	1	15 209	6337	634	8 238,10	12 167,04	7 604,40	412 158,48
13	Товаровед	0,5	10 628	4621		6 007,30	8 502,64	5 314,15	146 670,54
14	Заведующий хозяйством	1	16 177	4622	462	11 092,80	12 941,60	8 088,50	440 938,80
15	Заведующая продовольственным складом	1	15 253	4622	462	10 168,40	12 202,08	7 626,30	415 425,36
16	Техник	1	18 026	4622	462	12 941,60	14 420,64	9 012,90	491 965,68
17	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3	1	11 437	4399	440	6 598,50	9 149,92	5 718,70	310 393,44
18	Слесарь-сантехник	1	11 437	4399	440	6 598,50	9 149,92	5 718,70	310 393,44
19	Дежурный по этажу	4	13 011	3431	343	9 237,20	10 409,04	6 505,65	1 419 978,72
20	Плотник	1	10 558	4399	440	5 718,70	8 446,08	5 278,80	286 110,96
21	Раб.по комп.обсл.и рем.здания	3	12 009	3431	343	8 234,40	9 606,80	6 004,25	981 952,20
22	Дворник	1	10 666	3137	314	7 215,10	8 532,64	5 332,90	290 611,68
23	Уборщик производственных и служебных помещений	1	10 666	3137	314	7 215,10	8 532,64	5 332,90	290 611,68
24	Водитель	2,5	11 874	3958	396	7 520,20	9 499,20	5 937,00	807 432,00
25	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды	1,25	10 131	3166		6 965,20	8 104,96	5 065,60	349 526,40
26	Парикмахер	0,5	10 062	3946	395	5 721,70	8 049,84	5 031,15	136 492,14
27	Швея	0,25	9 919	3607	361	5 951,55	7 935,40	4 959,63	67 360,73
28	Заведующий производством (шеф-повар)	1	14 050	5018	502	8 530,60	11 240,32	7 025,20	381 769,44
29	Технолог	1	14 062	5670	567	7 824,60	11 249,28	7 030,80	381 296,16
30	Повар	4	12 083	3607	361	8 115,75	9 666,76	6 041,73	1 316 699,28
31	Пекарь	1	13 209	3431	343	9 435,25	10 567,48	6 604,68	360 460,86
32	Кухонный рабочий	6	10 448	3166	317	6 965,20	8 358,24	5 223,90	1 708 249,90
33	Специалист по социальной работе	4	9 623	7402	740	1 480,40	7 698,08	4 811,30	1 026 805,44
35	Инструктор по трудотерапии	1	11 401	5429	543	5 429,00	9 120,72	5 700,45	308 150,04
36	Библиотекарь	0,5	10 610	6241	624	3 744,60	8 487,76	5 304,85	142 669,26
37	Культорганизатор	1	10 603	5049	505	5 049,00	8 482,32	5 301,45	286 581,24
38	Психолог	2	14 346	6521	652	7 173,10	11 476,96	7 173,10	776 259,84
39	Заведующий мед.отделением	1	25 364	11529		13 834,80	20 291,04	12 681,90	700 040,88
	Заведующий социально-реабилитационным отделением	1	26 264	11419		14 844,70	21 010,96	13 131,85	720 680,11
40	Врач-невролог	0,25	47 743	8072	807	38 863,45	38 194,12	23 871,33	327 002,69
41	Врач-психиатр	0,25	47 743	8072	807	38 863,45	38 194,12	23 871,33	327 002,69
	Врач-терапевт	0,25	47 743	8072	807	38 863,45	38 194,12	23 871,33	327 002,69
42	Старшая медицинская сестра	1	21 088	6590	659	13 839,00	16 870,40	10 544,00	578 318,81
43	Фельдшер	1	21 011	6003	600	14 407,20	16 808,40	10 505,25	571 961,78
44	Медицинская сестра	1	20 782	6704	670	13 408,00	16 625,92	10 391,20	565 549,44
45	Медицинская сестра	2	20 560	5711	571	14 277,50	16 447,68	10 279,80	1 121 183,52
46	Медицинская сестра по физиотерапии	1	20 486	6208	621	13 657,60	16 389,12	10 243,20	557 975,04
47	Медицинская сестра по массажу	1	25 128	5711	571	18 846,30	20 102,72	12 564,20	686 690,64
48	Медицинский дезинфектор	1	20 300	4721	472	15 107,20	16 240,24	10 150,15	554 623,08
49	Инструктор по лечебной физкультуре	1	18 459	5429	543	12 486,70	14 766,88	9 229,30	502 942,56
50	Сестра -хозяйка	1	21 773	3888	389	17 496,00	17 418,24	10 886,40	596 263,68
51	Младшая медсестра	4	22 579	4471	447	17 660,45	18 062,84	11 289,28	2 471 211,12
52	Санитарка	10,25	18 108	4471	1 118	12 518,80	14 486,04	9 053,78	4 985 142,65
53	Санитарка (мойщица)	19,75	18 108	4471	1 118	12 518,80	14 486,04	9 053,78	9 605 518,76
54	Фельдшер ОМ	1	22 838	6525	653	15 660,00	18 270,00	11 418,75	622 485,00
55	Медицинская сестра процедурной ОМ	1	20 880	6525	653	13 702,50	16 704,00	10 440,00	568 458,00
56	Медицинская сестра ОМ	1	21 107	6208	621	14 278,40	16 885,76	10 553,60	575 109,12
57	Медицинская сестра ОМ	1	23 637	6952	695	15 989,60	18 909,44	11 818,40	644 033,28
58	Медицинская сестра ОМ	2	24 483	7201	720	16 562,30	19 586,72	12 241,70	1 334 201,28
59	Медицинская сестра перевязочной ОМ	1	22 185	6525	653	15 007,50	17 748,00	11 092,50	604 476,00
60	Медицинская сестра по массажу ОМ	1	21 107	6208	621	14 278,40	16 885,76	10 553,60	575 109,12
61	Сестра -хозяйка ОМ	1	21 773	3888	389	17 496,00	17 418,24	10 886,40	596 263,68
62	Младшая медсестра ОМ	3	24 640	4860	486	19 294,20	19 712,16	12 320,10	2 022 712,56
63	Санитарка (мойщица) ОМ	18	21 870	4860	1 215	15 795,00	17 496,00	10 935,00	10 602 576,00
	Итого:	132,75		x	x	x	x	x	65 550 000

17 57 СР 10 371 266,71 МЛ 30 879 688,44

19 665 000,00
45 885 000,00

на 2020 год

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	75,000	1800
	Итого:	х	х	х	**1800**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	63 792 188	14 381 161
1.2	по ставке 10,0%	398 395	39 839
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	64 190 582	1 900 950
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 359 418	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	65 550 000	131 100
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 550 000	3 343 050,0
	Итого:	х	**19 796 100**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Код видов расход(851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, (мощность двигателя)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	26137909,09	2,2	575034
	Итого:		x	**575034,0**

3.2. Код видов расход(852

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, (мощность двигателя)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	**Транспортный налог, в т.ч.:**			**8866**
	Спец ТС 2227 SG Форд-транзит	125,12	24	3002,88
	Автомобиль Nissan	102	15	1530
	ГАЗ 2705	86	12	1032
	ГАЗ 3221	123,8	24	2971,2
	Квадроцикл	33	10	330
	Итого:		x	**8866**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	**0,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	**0**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1				1,07	0,00
2				1,07	0,0
3				1,03	0,00
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз и обезвреживание ТКО	1	12	263 018,16
2	тех.обсл. АПС и СОУЭ(4458х12)	1	12	53 500
3	тех.обсл. БОПИ-04(3000х12)	1	12	36 000
4	техническое обслуживание лифтов	5	12	223 800
5	-тех.обслуживание системы отопления здания (6500*12)	1	12	97 200
6	-тех.обслуживание хол.и тепл.оборудования (6220х12)	1	12	80 000
7	- оценка соответствия лифтов()	1	5	17 500
8	-техническое обслуживание медоборудования (5011,91х12)	1	12	66 000
	Итого:	x	x	**837 018,16**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	-медицинский осмотр, профосмотр	1	430 550,00
	Итого:	x	**430 550,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	материальные запасы:			
1	мягкий инвентарь (шторы, постельное бельё)	100	2086,32	208 631,84
	Итого:		x	**208 631,84**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2020 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Программист	1	2 835			2 835,00	2 268	1 418	78 246
2	Бухгалтер	1	3 402			3 402,00	2 722	1 701	93 895
4	Бухгалтер 1 категории	2	3 802			3 802,20	3 042	1 901	209 881
5	Ведущий бухгалтер	1	2 960			2 960,40	2 368	1 480	81 707
6	Экономист	1	2 268			2 268,00	1 814	1 134	62 597
	Специалист по закупкам	2	7 604			7 604,40	6 084	3 802	419 763
	Делопроизводитель	1	5 070			5 070,40	4 056	2 535	139 943
	Специалист по кадрам 1 категории	1	5 070			5 069,60	4 056	2 535	139 921
	Заведующий хозяйством	1	2 635			2 634,54	2 108	1 317	72 387
	Заведующая продовольственным складом	1	2 635			2 634,54	2 108	1 317	72 388
	Техник	1	3 698			3 697,60	2 958	1 849	102 054
	Слесарь-электрик по ремонту	1	3 079			3 079,30	2 463	1 540	84 989
	Слесарь-сантехник	1	3 079			3 079,30	2 463	1 540	84 989
	Дежурный по этажу	4	1 372			1 372,40	1 098	686	151 513
	Плотник	1	3 079			3 079,30	2 463	1 540	84 989
	Раб.по комп.обсл.и рем.здания	3	1 029			1 029,30	823	515	85 226
	Дворник	1	1 569			1 568,50	1 255	784	43 291
	Уборщик производственных и	1	1 569			1 568,50	1 255	784	43 291
	Водитель	2,5	1 979			1 979,00	1 583	990	133 383
	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды	1	0			0,00	0	0	0
	Заведующий производством (шеф-	1	3 011			3 010,80	2 409	1 505	83 098
	Технолог	1	3 402			3 402,00	2 722	1 701	93 895
	Повар	4	2 886			2 885,60	2 308	1 443	318 570
	Пекарь	1	1 887			1 887,05	1 510	944	52 083
	Кухонный рабочий	6	1 995			1 994,58	1 596	997	330 302
	Специалист по социальной работе	4	0			0,00	0	0	0
	Инструктор по трудотерапии	1	1 000			1 000,00	800	500	27 600
	Культорганизатор	1	0			0,00	0	0	0
	Психолог	1	0			0,00	0	0	0
	Психолог ОМ	2	0			0,00	0	0	0
	Заведующий мед.отделением	1	0			0,00	0	0	0
	Заведующий социально-реабилит отдела	1	0			0,00	0	0	0
	Врач-терапевт	0,25	0			0,00	0	0	0
	Врач-невролог	0,25	0			0,00	0	0	0
	Врач-психиатр	0,25	0			0,00	0	0	0
	Старшая медицинская сестра	1	1 800			1 800,00	1 440	900	45 482
	Фельдшер	1	1 600			1 600,00	1 280	800	44 160
	Медицинская сестра	1	1 600			1 600,00	1 280	800	44 160
	Медицинская сестра	1	1 600			1 600,00	1 280	800	44 160
	Медицинская сестра по физиотерапии	1	1 600			1 600,00	1 280	800	44 160
	Медицинская сестра по массажу	1	1 600			1 600,00	1 280	800	44 160
	Инструктор по лечебной физкультуре	1	1 600			1 600,00	1 280	800	44 160
	Фельдшер ОМ	1	1 600			1 600,00	1 280	800	44 160
	Медицинская сестра процедурной ОМ	1	1 800			1 800,00	1 440	900	49 680
	Медицинская сестра ОМ	1	1 800			1 800,00	1 440	900	49 680
	Медицинская сестра ОМ	1	1 600			1 600,00	1 280	800	44 160
	Медицинская сестра ОМ	2	1 600			1 600,00	1 280	800	88 320
	Медицинская сестра перевязочной ОМ	1	1 600			1 600,00	1 280	800	44 927
	Медицинская сестра по массажу ОМ	1	1 600			1 600,00	1 280	800	44 160
	Медицинский дезинфектор	1	1 600			1 600,00	1 280	800	44 160
	Сестра -хозяйка	1	2 994			2 993,76	2 395	1 497	82 742
	Младшая медсестра	4	3 577			3 576,80	2 861	1 788	394 879
	Санитарка	10,25	4 203			4 202,74	3 362	2 101	1 188 955
	Санитарка (мойщица)	19,75	4 113			4 113,32	3 291	2 057	2 242 171
	Сестра -хозяйка ОМ	1	1 555			1 555,20	1 244	778	42 924
	Младшая медсестра ОМ	3	3 305			3 304,80	2 644	1 652	273 637
	Санитарка (мойщица) ОМ	18	4 374			4 374,00	3 499	2 187	2 173 003
			6 398 311			6 398 311	747 289		10 208 000
	Итого:	126,25		x	x	x	x	x	

ср 17 мл 57 3 062 400,00
7 145 600,00

на 2020 год

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	1875	2	4	15000
	Итого:	х	х	х	15000

1.3 Расчеты (обоснования) выплат при прохождении первичных медицинских расходов

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Первичные мед.осмотры	5000	30	150000,0
	Итого:	х	х	150000,0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 208 000	2 245 760
1.2	по ставке 10,0%		0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 139 035	294 032
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	68 965	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 208 000	20 416
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 208 000	522 608,0
	Итого:	х	**3 082 816,0**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Код видов расход(851

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, (мощность двигателя)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)

1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	**0,0**

2.2. Код видов расход(**852**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	4166,7	12	50000,0
	Итого:		x	**50000,0**

2.3. Код видов расход(**853**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги Интернет (7965х12)	12	7965,00	95580
2	услуги внутризоновая связь (12700х12)	12	12700,00	152400
3	услуги междугородней связи (250х12)	12	250,00	3000
4	почтовые расходы	200	100,00	20000
	Итого:			**270980,0**

3.2. Расчет (обоснование) на оплату транспортных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
	Итого:			**0,0**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	1817,7	2930,68	1,07	5700000
2	Электроснабжение	618600	3,47	1,07	2296799,9
3	Водоснабжение	28700	33,94	1,03	1003200,00
	Итого:	x	x	x	**9000000**

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	стирка	1	12	1 738 504,00
7	ремонт бытовой техники	9	5	50 000
8	ремонт транспортных средств	4	4	50 000
	Итого:	x	x	**1 838 504,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	вневедомственная охрана	1	13 200
2	ОСАГО	1	50 000
3	страхование лифтов	1	1 500
4	-смывы, исследование материала на стерильность	1	100 000,00
	Итого:	x	**164 700,00**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	основные средства:			
	Итого:		x	
	материальные запасы:			
1	медикаменты и мед.расходный материал	4800	135,42	650 000,00
2	(продукты питания)	94 595	185,00	17 500 000
3	ГСМ	4293	41,70	179 000
4	мягкий инвентарь (текстиль, обувь)	1000	800,00	800 000,00
5	моющие средства, л, кг	887,5	80,00	71 000,00
	Итого:		x	**19 200 000,00**