

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСОН "Мурманский ДИПИ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Б.Ершов

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

" 29 " марта 20 24 г.

		КОДЫ
	Дата	29.03.2024
Наименование учреждения (подразделения): <i>Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов"</i>	по Сводному реестру	472П9870
	глава по БК	803
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: <i>Министерство труда и социального развития Мурманской области</i>	по Сводному реестру	47207015
	ИНН	5191501438
Единица измерения: рубли	КПП	519001001
	по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения (подразделения): <i>183036, Российской Федерации, Мурманской области, город Мурманск, улица Старостина, дом 103</i>		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): <i>183036, Российской Федерации, Мурманской области, город Мурманск, улица Старостина, дом 103</i>		

<1> Указывается финансовый год, если закон об областном бюджете утверждается на один финансовый год, либо финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	на 2024 г.	на 2025 г. (1-й	на 2026 г. (2-й	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	17 589 316,53	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			5 007 661,80			
внебюджетные источники			12 581 654,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
Доходы, всего:	1000		265 156 500,00	251 983 480,00	257 325 580,00	
в том числе:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			191 789 200,00	166 796 000,00	169 316 200,00	
внебюджетные источники			73 367 300,00	85 187 480,00	88 009 380,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	180 000,00	150 000,00	150 000,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			180 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:	1110		180 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от сдачи в аренду			180 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	237 179 800,00	251 233 480,00	256 575 580,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			164 692 500,00	166 796 000,00	169 316 200,00	
внебюджетные источники			72 487 300,00	84 437 480,00	87 259 380,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	164 692 500,00	166 796 000,00	169 316 200,00	
из них						
государственные услуги	1211	130	164 132 300,00	166 235 600,00	168 755 500,00	
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	560 200,00	560 400,00	560 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	72 487 300,00	84 437 480,00	87 259 380,00	
из них						
государственные услуги	1231	130	53 337 300,00	55 210 000,00	57 031 900,00	
дополнительные платные услуги	1232	130	19 000 000,00	29 077 480,00	30 077 480,00	
прочие поступления	1233	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			600 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:	1310	140				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			500 000,00	500 000,00	500 000,00	
страховые возмещения			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	27 196 700,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			27 096 700,00			
внебюджетные источники			100 000,00	0,00		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	27 096 700,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			27 096 700,00			
внебюджетные источники						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
спонсорские средства	1430	150	100 000,00	0,00	0,00	

прочие доходы, всего	1500	180	0,00			
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			0,00			
в том числе:						
иные доходы						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с основными средствами		410	0,00			
средства областного бюджета						
внебюджетные источники			0,00			
прочие поступления, всего <4>	1980	x	0,00			
из них:						
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00			
внебюджетные источники						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	282 745 816,53	251 983 480,00	257 325 580,00	
из них:						
за счет средств федерального бюджета			0,00			
за счет средств областного бюджета			196 796 861,80	166 796 000,00	169 316 200,00	
внебюджетные источники			85 948 954,73	85 187 480,00	88 009 380,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	172 700 150,00	171 916 620,00	174 429 480,00	x
средства федерального бюджета			0,00			
средства областного бюджета			160 890 000,00	160 237 140,00	162 750 000,00	
внебюджетные источники			11 810 150,00	11 679 480,00	11 679 480,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	131 325 000,00	131 810 000,00	133 740 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 670 000,00	300 000,00	300 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	39 705 150,00	39 806 620,00	40 389 480,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	39 660 150,00	39 806 620,00	40 389 480,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	45 000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			0,00			

внебюджетные источники						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг и пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2220	340				x
иные выплаты населению	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	696 362,19	696 562,19	696 862,19	x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			560 200,00	560 400,00	560 700,00	
внебюджетные источники			136 162,19	136 162,19	136 162,19	
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	601 424,19	601 624,19	601 924,19	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	44 938,00	44 938,00	44 938,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета						
внебюджетные источники						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения.	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <S>	2600	x	109 349 304,34	79 370 297,81	82 199 237,81	
средства федерального бюджета						
средства областного бюджета			35 346 661,80	5 998 460,00	6 005 500,00	
внебюджетные источники			74 002 642,54	73 371 837,81	76 193 737,81	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	95 320 239,94	64 780 070,83	67 025 401,75	

в том числе услуги связи	2641	244	359 865,30	369 000,00	399 000,00	
транспортные расходы	2642	244	480 000,00	600 000,00	600 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	2 653 059,64	2 759 182,03	2 869 549,31	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	39 061 983,25	13 670 886,45	13 674 647,89	
в том числе текущий ремонт движимого имущества			299 700,00	308 880,00	308 880,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			21 701 000,00	312 000,00	312 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3 209 880,55	2 187 953,41	2 258 863,55	
в том числе: организация питания			0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	5 680 910,00	182 000,00	182 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	43 821 841,20	44 958 348,94	46 984 341,00	
в том числе медикаменты и перевязочные средства			964 660,00	1 003 246,40	1 043 376,26	
горюче-смазочные материалы			372 590,00	410 800,00	427 232,00	
продукты питания			36 372 638,72	37 827 544,28	39 340 646,04	
мягкий инвентарь			1 760 750,00	2 270 580,00	2 361 403,20	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	14 029 064,40	14 590 226,98	15 173 836,06	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400				
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407				
специальные расходы	2700	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100				x
в том числе: налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x	0,00			x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			x
в том числе за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета			0,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	на 2024 г.	на 2025 г. (1-й	на 2026 г. (2-й	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	год планового периода)	год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8></u>	26000	x		109 349 304,34	79 370 297,81	82 199 237,81	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <8>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x		47 913 085,27	47 000 000,00	48 000 000,00	
1.3.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26310	x	x				
	из них <7.1>	26310.1						
1.3.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26320	x	x	47 913 085,27	47 000 000,00	48 000 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26400	x		61 436 219,07	32 370 297,81	34 199 237,81	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 664 515,25	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x		8 664 515,25	0,00	0,00	
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x		25 701 700,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	x					
	из них <7.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10>	26422	x		25 701 700,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x					
	из них <7.1>	26430.1	x					

1 4 4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1 4 4 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1 4 4 2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		27 070 003,82	32 370 297,81	34 199 237,81	
1 4 5 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <7 1>	26451 1	x					
1 4 5 2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		27 070 003,82	32 370 297,81	34 199 237,81	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		109 349 304,34	79 370 297,81	82 199 237,81	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023		47 913 085,27			
			2024		61 436 219,07	47 000 000,00		
			2025			32 370 297,81	48 000 000,00	
			2026				34 199 237,81	

<7 1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

<11> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на "29" марта 2024 г.

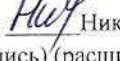

Наименование показателя	Единица измерения	за 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	131 325,00	131 810,00	133 740,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	41 792,99	42 097,41	42 936,54	
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	6 261,94	5 939,17	5 939,17	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	756,64	709,85	709,85	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	125 063,06	125 870,83	127 800,83	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	41 036,36	41 387,56	42 226,69	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	96 040,06	97 037,56	98 918,56	
в том числе по категориям работников:					
Врачи	тыс. руб.	4 035,60	4 195,20	4 496,16	
Средний мед. персонал	тыс. руб.	21 186,90	22 024,80	23 604,84	
Младший мед. персонал	тыс. руб.	70 817,56	70 817,56	70 817,56	
Социальные работники	тыс. руб.				
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	162,00	162,00	162,00	
в том числе					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	4,00	4,00	4,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	158,00	158,00	158,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	162,00	162,00	162,00	
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,00	4,00	4,00	

1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	158,00	158,00	158,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	104,25	104,25	104,25	
в том числе по категориям работников:					
Врачи	чел.	2,00	2,00	2,00	
Средний мед. персонал	чел.	21,00	21,00	21,00	
Младший мед. персонал	чел.	81,25	81,25	81,25	
Социальные работники	чел.				
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
Врачи	руб.	168 150,00	174 800,00	187 340,00	
Средний мед. персонал	руб.	84 075,00	87 400,00	93 670,00	
Младший мед. персонал	руб.	72 633,39	72 633,39	72 633,39	
Социальные работники	руб.				
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	192,44	182,88	180,24	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
Врачи	%	200,00	200,00	200,00	
Средний мед. персонал	%	100,00	100,00	100,00	
Младший мед. персонал	%	86,39	83,10	77,54	
Социальные работники	%				
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	8 911,80	8 911,80	8 911,80	
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	10,00	10,00	10,00	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	9 113,66	6 580,19	6 580,19	
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
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	
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.	0,01	0,01	0,01	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.				
в том числе:	ед.				
за счет бюджетных средств	ед.				
за счет приносящей доход деятельности	ед.				

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на "29" марта 2024 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	30 чел.	350,00
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	1 раз в квартал	
2.3 Соблюдение норм расходования хозяйственных и канцелярских товаров, ГСМ и обеспечение должного контроля.	в течение года	ежемесячно	
2.4 Обеспечение исправности приборов учета, потребления энергоресурсов	в течение года	каждые полгода	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
2.3 Оказание дополнительных платных услуг	в течение года	241 чел. воспользуются платными услугами	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Экономия энергоресурсов	в течение года		
Итого:	х	х	350,00

Ответственное должностное лицо: Гл. бухгалтер  Николаенко Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Гл. бухгалтер  Николаенко Е.А. 8(8152)264-354
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
29 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

____ 20__ г.

областного бюджетного
учреждения (План с учетом
изменений) представляется на

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год (на текущий финансовый год)

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы	Планируемый объем	Объем планируемых
1	2	3	4	5
1	Доходы от аренды	15 000,00	12,00	180 000,00
	Итого:	х	12,00	180 000,00

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов 130

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб
1	2	3
1	государственные услуги	164 132 300,00
2	средства на уплату налогов, в качестве объекта	560 200,00
	Итого:	164 692 500,00

1.2.2. Расчет плановых доходов от платной деятельности, осуществляемой в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое	Средний размер	Планируемый объем оказания
1	2	3	4	5
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	241,00	221 316,60	53 337 300,00
	Итого:			53 337 300,00

1.2.3. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы	Планируемый объем	Объем планируемых
1	2	3	4	5
1	Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход, в стационарных условиях	1 950,00	9 128,21	17 800 000,00
2	Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров, не относящихся к предметам, предоставляемым по нормам (нормативам), утвержденным Правительством Мурманской области, в стационарных условиях	450,00	2 666,67	1 200 000,00
	Итого:	х	11 794,87	19 000 000,00

1.2.4. Расчет плановых поступлений от прочих поступлений

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы	Планируемый объем	Объем планируемых
1	2	3	4	5
1	Доходы по условным арендным платежам	12 500,00	12,00	150 000,00
	Итого:	х	12,00	150 000,00

1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов 140

№	Наименование показателя	Количество	Средний объем	Объем планируемых
1	2	3	4	5
1	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	250 000,00	2,00	500 000,00
2	страховые возмещения	1,00	1,00	100 000,00
	Итого:	х	х	600000,00

1.4. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов 150

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Поступления текущего характера от иных резидентов (физ лиц)	2,00	50 000,00	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

1.5. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов 150

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4

1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей	2310100008	1 395 000,00
2	Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях	2340200002	190 400,00
3	Подготовка и выпуск информационных и справочных материалов по вопросам основной деятельности Министерства и подведомственных учреждений	2320400033	91 800,00
4	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, автотранспортных средств	2310200001	3 909 500,00
5	Усиление антитеррористической устойчивости	2310200003	109 000,00
6	Улучшение санитарно-эпидемиологических условий	2310200004	21 401 000,00
	Итого:		27 096 700,00

1.6. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

1.7. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год (на первый год планового периода)

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Доходы от аренды	12 500,00	12,00	150 000,00
Итого:		x	12,00	150 000,00

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов 130

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб
1	2	3
1	государственные услуги	166 235 600,00
2	средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество	560 400,00
Итого:		166 796 000,00

1.2.2. Расчет плановых доходов от платной деятельности, осуществляемой в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел	Средний размер платы, руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб
1	2	3	4	5
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	241,00	229 087,14	55 210 000,00
Итого:				55 210 000,00

1.2.3. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Обеспечение временного содержания граждан, в том числе приют и уход, в стационарных условиях	1 950,00	12 205,13	23 800 000,00
2	Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров, не относящихся к предметам, предоставляемым по нормам (нормативам), утвержденным Правительством Мурманской области, в стационарных условиях	450,00	11 727,73	5 277 480,00
Итого:		x	23 932,86	29 077 480,00

1.2.4. Расчет плановых поступлений от прочих поступлений

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Доходы по условным арендным платежам	12 500,00	12,00	150 000,00
Итого:		x	12,00	150 000,00

1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов 140

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средний объем	Объем планируемых
1	2	3	4	5
1	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	250 000,00	2,00	500 000,00
2	страховые возмещения	1,00	1,00	100 000,00
Итого:		x	x	600 000,00

1.4. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов 150

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Поступления текущего характера от иных резидентов (физ. лиц)	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00

1.5. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов 150

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	0,00
Итого:		0,00

1.6. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

1.7. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2026 год (на второй год планового периода)

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв м), руб	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Доходы от аренды	12 500,00	12,00	150 000,00
Итого:		x	12,00	150 000,00

1.2. Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы подвида доходов 130

1.2.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№	Наименование показателя	Объем поступлений, руб
1	2	3
1	государственные услуги	168 755 500,00
2	средства на уплату налогов, в качестве объекта	560 700,00
Итого		169 316 200,00

1.2.2. Расчет плановых доходов от платной деятельности, осуществляемой в рамках установленного государственного

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел	Средний размер платы, руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб
1	2	3	4	5
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	241,00	236 646,89	57 031 900,00
Итого				57 031 900,00

1.2.3. Расчет плановых поступлений от оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход, в стационарных условиях.	1 950,00	12 205,13	23 800 000,00
2	Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров, не относящихся к предметам, предоставляемым по нормам (нормативам), утвержденным Правительством Мурманской области, в стационарных условиях.	450,00	13 949,96	6 277 480,00
Итого		x	26 155,08	30 077 480,00

1.2.4. Расчет плановых поступлений от прочих поступлений

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Доходы по условным арендным платежам	12 500,00	12,00	150 000,00
Итого		x	12,00	150 000,00

1.3. Обоснование (расчет) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов 140

№	Наименование показателя	Количество	Средний объем	Объем планируемых
1	2	3	4	5
1	прочие доходы от сумм принудительного изъятия	250 000,00	2,00	500 000,00
2	страховые возмещения	1,00	1,00	100 000,00
Итого		x	x	600000,00

1.4. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов 150

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5
1	Поступления текущего характера от иных резидентов (физ, лиц)			
Итого		x	x	0,00

1.5. Обоснование (расчет) поступлений от субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов 150

№	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб
1	2	3
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	0,00
Итого		0,00

1.6. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

1.7. Обоснование (расчет) прочих поступлений

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу на 2024

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

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

№ п/п	Наименование должности	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, руб.		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Административно-управленческий персонал										
1	Специалист по охране труда	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
2	Прогрaммист	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
3	Бухгалтер	2,00	434,78			434,78	347,83	217,39	24 000,00	1 000
4	Технолог 1 категории	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
5	Ведущий бухгалтер	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
6	Системный администратор	2,00	434,78			434,78	347,83	217,39	24 000,00	1 000
7	Системный администратор 1 категории	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
8	Депрограммист	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
9	Заведующий производством (шеф-повар)	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
10	Юрисконсульт	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
	Итого по АУП:	12,00	4 347,83	0,00	0,00	4 347,83	3 478,26	2 173,91	144 000,00	
Вспомогательный персонал										
11	Товаровед	0,50	434,78			434,78	347,83	217,39	6 000,00	1 000
12	Заведующий хозяйством	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
13	Заведующий производством (печенье, сладости)	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
14	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
15	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
16	Слесарь-сантехник	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
17	Дежурный по отаиву	5,50	434,78			434,78	347,83	217,39	66 000,00	1 000
18	Плотник	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
19	Рабочий по комплексному обслу и ремонту здания	3,00	434,78			434,78	347,83	217,39	36 000,00	1 000
20	Дворник	1,00	471,01			471,01	376,81	235,51	13 000,00	1 083
21	Уборщик служебных помещений	2,00	434,78			434,78	347,83	217,39	24 000,00	1 000
22	Водитель	2,00	434,78			434,78	347,83	217,39	24 000,00	1 000
23	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,25	434,78			434,78	347,83	217,39	15 000,00	1 000
24	Парикмахер	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
25	Швея	0,25	434,78			434,78	347,83	217,39	3 000,00	1 000
26	Технолог	1,00	434,78			434,78	347,83	217,39	12 000,00	1 000
27	Повар	5,00	434,78			434,78	347,83	217,39	60 000,00	1 000
28	Кухонный рабочий	4,00	434,78			434,78	347,83	217,39	48 000,00	1 000
	Итого по вспомогательному персоналу:	32,50	7 862,32	0,00	0,00	7 862,32	6 289,86	3 931,16	391 000,00	
Основной персонал										
1	Заведующий мед.отделением	1,00	301,35			301,35	241,08	150,67	8 317,18	693,10
2	Специалист по социальной работе	3,00	291,49			291,49	233,19	145,75	24 135,48	670,43
3	Библиотекарь	0,25	291,49			291,49	233,19	145,75	2 011,29	670,43
4	Культурный организатор	1,00	291,49			291,49	233,19	145,75	8 045,16	670,43
5	Педагог	2,00	291,49			291,49	233,19	145,75	16 090,32	670,43
6	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	291,49			291,49	233,19	145,75	8 045,16	670,43
7	Инструктор по адаптивной физической культуре	1,00	291,49			291,49	233,19	145,75	8 045,16	670,43
8	Врач-терапевт	0,50	165,22			165,22	132,17	82,61	2 280,000	380,00
9	Врач-невролог	1,00	165,22			165,22	132,17	82,61	4 560,000	380,00
10	Врач-педиатр	0,50	165,22			165,22	132,17	82,61	2 280,000	380,00
11	Старшая медицинская сестра	1,00	165,22			165,22	132,17	82,61	4 560,000	380,00
12	Инструктор по трудовой терапии	1,00	165,22			165,22	132,17	82,61	4 560,000	380,00
13	Фельдшер	1,00	165,22			165,22	132,17	82,61	4 560,000	380,00
14	Медицинский дезинфектор	1,00	165,22			165,22	132,17	82,61	4 560,000	380,00
15	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	165,22			165,22	132,17	82,61	4 560,000	380,00
16	Старшая медицинская сестра ОМ	1,00	165,22			165,22	132,17	82,61	4 560,000	380,00
17	Фельдшер ОМ	1,00	165,22			165,22	132,17	82,61	4 560,000	380,00
18	Медицинская сестра процедурная ОМ	1,00	165,22			165,22	132,17	82,61	4 560,000	380,00
19	Медицинская сестра (медицинский брат) ОМ	11,00	165,22			165,22	132,17	82,61	50 160,000	380,00
20	Медицинская сестра по массажу ОМ	1,00	165,22			165,22	132,17	82,61	4 560,000	380,00
21	Медицинская сестра переносная ОМ	1,00	165,22			165,22	132,17	82,61	4 560,000	380,00
22	Сестра хозяйка	1,00	3 616,69			3 616,69	2 893,35	1 808,35	99 820,680	8 318,39
23	Санитарка	16,00	3 616,69			3 616,69	2 893,35	1 808,35	1 597 130,880	8 318,39
24	Сестра хозяйка ОМ	1,00	3 616,69			3 616,69	2 893,35	1 808,35	99 820,680	8 318,39
25	Младшая медсестра по уходу за больными ОМ	10,00	3 616,69			3 616,69	2 893,35	1 808,35	998 206,800	8 318,39
26	Санитарка (мойщица) ОМ	53,25	3 616,69			3 616,69	2 893,35	1 808,35	5 315 451,210	8 318,39
	Итого по основному персоналу:	113,50	22 446,79	0,00	0,00	22 446,79	17 957,44	11 223,40	8 290 000,00	
	Итого:	158,00	34 656,94	0,00	0,00	34 656,94	27 725,55	17 328,47	8 825 000,00	

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Проезд и проживание при командировке	6000,00	0	5	0,00
2	Суточные	600,00	0	5	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Проезд и проживание при командировке	6500,00	1	4	26000,00
2	Суточные	1000,00	1	4	4000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	x	30000,00
Итого		x	x	x	30000,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	x	0,00
Итого		x	x	x	0,00

2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Средний размер выплаты, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Первичные мед осмотры	40,00	7 250,00	290 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	290 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)				
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	65,00	20 769,23	1 350 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	1 350 000,00
Итого		x	x	1 640 000,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплаты по оплате труда

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе		
	по ставке 30,0%	122 500 000,00	36 750 000,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	
2.1	в том числе		
	по ставке 0,2%	122 500 000,00	245 000,00
2.2	по ставке 0, %*		
2.3	по ставке 0, %*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	36 995 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе		
	по ставке 30,0%	8 825 000,00	2 647 500,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	
2.1	в том числе		
	по ставке 0,2%	8 825 000,00	17 650,00
2.2	по ставке 0, %*		
2.3	по ставке 0, %*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 665 150,00
Итого:		x	39 660 150,00

2.1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 30,0%	149 006,63	44 701,99
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	
2.1	в том числе по ставке 0,2%	149 006,63	298,01
2.2	по ставке 0, %*		
2.3	по ставке 0, %*		
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	45 000,00
	Итого:	x	45 000,00

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

2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	0,00	8	0,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	0,00
	Итого	x	x	0,00

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

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Земельный налог	36 350 800,00	0,015	545 262,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	545 262,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Налог на имущество	2 552 826,82	0,022	56 162,19
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	56 162,19
	Итого	x	x	601 424,19

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Транспортный налог, в т.ч.:			14 938,00
	Спец ТС 2227 SG Форд-трансит	125,12	32,00	4 004,00
	Автомобиль Nissan	102,00	22,00	2 244,00
	Квадроцикл	32,63	12,00	392,00
	Автомобиль Hyundai H-1	170,00	35,00	5 950,00
	Автомобиль для перевозки людей с ограниченными возможностями. Транспортное средство 22438J модель по ОПТС на базе Газель Next	106,70	22,00	2 348,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	14 938,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Госпошлина		x	30 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	30 000,00
	Итого	x	x	44 938,00

2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				

1	Оплата штрафов, пеней	25 000,00	2,00	50 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	50 000,00
	Итого	x	x	50 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

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

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Услуги доступа к сети Интернет	1,00	12,00	11 880,00	142 560,00
2	Услуги внутригородской связи	41,00	12,00	378,87	186 405,30
3	Услуги междугородней связи	33,00	12,00	2,27	900,00
4	Почтовые расходы		300,00	100,00	30 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	x	359 865,30
	Итого	x	x	x	359 865,30

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Услуги по перевозке	150	3200,00	480 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	480 000,00
	Итого	x	x	480 000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4 x гр 3 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Водоснабжение	18 957,76	44,40	5,50	888 019,48
2	Водоотведение	18 957,76	28,52	5,50	570 412,51
3	Услуги по обращению с ТКО	1 048,74	1 034,53	5,50	1 144 627,64
4	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения				50 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	x	2 653 059,64
	Итого	x	x	x	2 653 059,64

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4 x гр 3 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Электроснабжение	1 505,65	7,85	5,50	65 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	x	65 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Теплоснабжение	1 895,73	4 862,75	5,50	9 725 496,40
2	Электроснабжение	511 848,34	7,85	5,50	4 238 568,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	x	13 964 064,40
	Итого	x	x	x	14 029 064,40

2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Код видов расходов 243

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)				
1		0	0,00	0,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	0,00
Итого		x	x	0,00

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб	Стоимость работ (услуг) всего, руб
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)				
1	Установка систем контроля и управления доступом (СКУД)	3,00	36 333,33	109 000,00
2	Ремонт помещений (жилые комнаты и помещения бытового назначения на 2 этаже 1 корпуса)	1,00	9 901 000,00	9 901 000,00
3	Ремонт помещений на 2 этаже 3 корпуса (библиотека, веранда и холл)	3,00	2 000 000,00	6 000 000,00
4	Ремонт помещений (медицинское отделение)	1,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	21 510 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	12,00	6 800,00	81 600,00
2	Техническое обслуживание БОПИ-04	12,00	3 500,00	42 000,00
3	Техническое обслуживание системы вентиляции	12,00	20 000,00	240 000,00
4	Техническое обслуживание системы противопожарной защиты	12,00	7 000,00	84 000,00
5	Техническое обслуживание лифтов	12,00	44 400,00	532 800,00
6	Техническое обслуживание теплового пункта	12,00	17 050,00	204 600,00
7	Техническое обслуживание медицинского оборудования	12,00	15 416,67	185 000,00
8	Стирка белья	1,00	6 864 051,25	6 864 051,25
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	8 234 051,25
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Стирка белья	63 534,33	132,00	8 386 532,00
2	Механизированная уборка снега	18,00	5 550,00	99 900,00
3	Сбор, транспортирование и утилизация медицинских отходов	13,00	2 215,38	28 800,00
4	Дезинфекция и дезинсекция помещений, вещей	27,00	2 222,22	60 000,00
5	Стерилизация медицинского перевязочного материала	480,00	193,75	93 000,00
6	Технический осмотр	3,00	8 333,33	25 000,00
7	Выдача тех заключений	10,00	2 500,00	25 000,00
8	Ремонт транспортных средств	5,00	19 980,00	99 900,00
9	Ремонт производственного оборудования	13,00	7 684,62	99 900,00
10	Ремонт бытовой техники	5,00	19 980,00	99 900,00
11	Аварийные ремонтные работы	2,00	150 000,00	300 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	9 317 932,00
Итого		x	x	39 061 983,25

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед	Стоимость услуг (работ), руб
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)			
1	Размещение видеореолика	1,00	91 800,00
2	ПСД капитальный ремонт помещений 2 этажа 1 корпуса	1,00	980 446,55
Итого по источнику финансового обеспечения		x	1 072 246,55
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Вневедомственная охрана	1,00	16 800,00
2	Мониторинг автотранспорта системы ГЛОНАСС	1,00	2 800,00
3	Консультационные услуги: ИС	1,00	208 236,00
4	Спроектирование справочника Гарант	1,00	137 628,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	365 464,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений (вода, воздух, смывы, стерильность и т.д.)	1,00	199 000,00
2	Повышение квалификации, обучение	30,00	350 000,00
3	Лицензия Альфа-Док	1,00	60 000,00
4	Подписка на периодические печатные издания	1,00	16 210,00
5	Периодические медицинские осмотры	1,00	568 600,00
6	Составление сметной документации	1,00	60 000,00
7	Размещение отчета в газете	1,00	85 000,00
8	Использование и аренда ТВ-приставки	1,00	9 360,00
9	Касперский	10,00	25 000,00
10	Прочие работы (ПСД, оценка ущерба, категоричность, аренда и др.)	15,00	399 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	1 772 170,00
Итого		x	3 209 880,55

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)				
1	картофелечистка	1,00	60 200,00	60 200,00
2	ларь для хранения белья	6,00	25 700,00	154 200,00
3	миксер	1,00	24 300,00	24 300,00
4	овощерезательная машина	1,00	212 900,00	212 900,00
5	тележка для мытья лежащих больных	4,00	88 500,00	354 000,00
6	холодильный шкаф	1,00	53 800,00	53 800,00
7	кресло для релаксации	5,00	9 615,00	48 075,00
8	кухонный стол из нержавеющей стали	12,00	7 950,00	95 400,00
9	кухонный уголок	1,00	21 800,00	21 800,00
10	медицинская кровать	32,00	16 612,50	531 600,00
11	медицинская кушетка	3,00	17 633,33	52 900,00
12	медицинская ширма	14,00	16 535,71	231 500,00
13	офисное кресло	4,00	7 085,00	28 340,00
14	подставка под оборудование из нержавеющей стали	2,00	4 450,00	8 900,00
15	подтоварник из нержавеющей стали	8,00	4 450,00	35 600,00
16	подка под процессор	2,00	550,00	1 100,00
17	прикроватная тумба	86,00	7 010,47	602 900,00
18	стеллаж	7,00	9 928,57	69 500,00
19	стул	7,00	9 171,43	64 200,00

20	стол из нержавеющей стали	18,00	21 144,44	380 600,00
21	стул	20,00	3 675,00	73 500,00
22	тумба	3,00	9 666,67	29 000,00
23	шкаф	7,00	29 955,00	209 685,00
24	шкаф из нержавеющей стали	28,00	13 778,57	385 800,00
25	воздушно-пузырьковая панель	1,00	70 350,00	70 350,00
26	интерактивная светозвуковая панель	1,00	33 350,00	33 350,00
27	лампа-вулкан	1,00	3 210,00	3 210,00
28	музыкальный инструмент для релаксации	1,00	12 570,00	12 570,00
29	проектор	1,00	17 000,00	17 000,00
30	дигитальная проекционная панель на подвижном карнизе	1,00	43 220,00	43 220,00
31	МФУ	1,00	50 000,00	50 000,00
32	монитор	3,00	14 500,00	43 500,00
33	системный блок	3,00	30 000,00	90 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	4 093 000,00
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Медицинские шкафы	4,00	5 982,50	23 930,00
2	Офисная мебель	15,00	50 000,00	750 000,00
3	Чайники	10,00	5 000,00	50 000,00
4	Телефон	25,00	8 000,00	200 000,00
5	Тележки	6,00	9 955,00	59 730,00
6	Водонагреватель	1,00	50 000,00	50 000,00
7	Стенды пробковые	10,00	5 425,00	54 250,00
8	Жалюзи	5,00	10 000,00	50 000,00
9	Монитор	2,00	50 000,00	100 000,00
10	Мебель в сенсорную комнату	21,00	11 904,76	250 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	1 587 910,00
Итого		x	x	5 680 910,00

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)					
Итого по источнику финансового обеспечения					
Итого					
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Медикаменты и медицинский расходный материал, в т.ч.:	x	x	x	964 660,00
	Медицинский расходный материал	шт., пар, упак	35 062,00	8,56	300 000,00
	Лекарственные средства	упак	1 576,00	190,36	300 000,00
	Натрия хлорид, 200 мл	уп	12,00	430,00	5 160,00
	Раствор хлоргексидина, 450 мл	уп	240,00	465,00	111 600,00
	Раствор цинка оксид, крахмал, глицерин, камфорный спирт, 250 мл	уп	370,00	670,00	247 900,00
2	Продукты питания, в т.ч.:	x	x	x	36 372 638,72
	Переработанные овощи и фрукты	кг	10 773,05	96,80	1 042 877,06
	Молоко, кисломолочная продукция	кг/л	48 849,78	108,25	5 287 746,16
	Вакалса	кг	75 010,40	61,58	4 619 376,13
	Сезонные овощи и фрукты	кг	5 610,00	115,84	649 835,64
	Свежие, соленые, квашенные овощи и фрукты	кг	90 233,56	78,81	7 111 368,86
	Рыба и рыбная продукция	кг	6 851,25	546,71	3 745 661,18
	Мясная продукция	кг	16 811,00	562,78	9 460 942,70
	Лечо и горчица	кг	60,21	1 245,64	75 000,00
	Хлеб и хлебобулочные изделия	кг	27 758,86	68,92	1 913 057,03
	Масложирная продукция, сыры полутвердые	кг	3 233,00	763,00	2 466 773,96
3	ГСМ (бензин)	л	4 000,00	57,50	215 400,00
4	ГСМ (дизель)	л	2 200,00	75,00	157 190,00
5	Мягкий инвентарь, в т.ч.:	x	x	x	1 760 750,00
	Простыни, пододеяльники, наволочки, полотенца, пеленки	шт	2 250,00	212,22	477 500,00
	Матрацы	шт	100,00	6 943,00	694 300,00
	Ткань махровая	м	100,00	600,00	60 000,00
	Спецодежда	шт	135,00	1 481,48	200 000,00
	Одежда	шт	1 143,00	266,40	304 500,00
	Обувь	шт	60,00	407,50	24 450,00
6	Прочие товары, в т.ч.:	x	x	x	4 344 302,48
	Мочалки, салфетки, насадки для швабры	шт	860,00	136,63	117 500,00
	Перчатки, универсальное моющее средство, средство для посудомоечной машины	пара / шт.	5 569,50	36,36	202 485,00
	Бытовая химия, хоз. товары, средства личной гигиены	шт., литр, метр, кг	89 035,32	2,32	206 741,68
	Столовая посуда, приборы, салфетки для сервировки	шт	656,00	142,90	93 740,00
	Средства для реабилитации	шт	55,00	929,71	51 134,00
	Вода бутилированная	бут	250,00	148,19	37 047,50
	Электротовары (светильники, светодиодные лампы)	шт	400,00	582,38	232 950,00
	Игрушки	шт	160,00	353,73	56 596,80
	Картриджи	шт	94,00	1 981,31	186 243,00
	Фильтры для вентиляции	шт	16,00	2 673,03	42 768,50
	Сантехнический расходный материал	шт	225,00	126,67	28 500,00
	Гигрометры	шт	15,00	1 335,60	20 034,00
	Лампы бактерицидные	шт	11,00	445,00	4 895,00
	Дез. средства, антисептические средства, л	л, упак	671,00	398,02	267 070,00
	Тест-полоски для дез. средств	упак	20,00	740,00	14 800,00
	Пинцеры	шт	15 120,00	39,62	599 000,00
	Прочий расходный материал	шт	1 054,00	2 034,73	2 144 602,94
	Бланки, конверты, штампы, грамоты, цветы и др	шт	914,00	41,79	38 192,06
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	43 814 941,20
Итого		x	x	x	43 821 841,20

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед	Стоимость услуг (работ), руб
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	страхование лифтов	1,00	1 100,00
2	ОСАГО	4,00	51 600,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	52 700,00
Итого		x	52 700,00

2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов

Код видов расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу на 2025 год

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование должности	Среднесписочная 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, руб.	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1,00	70 285,02	42 171,00		28 114,02	56 228,02	35 142,51	1 939 866,60
2	Зам. Директора по АХЧ	1,00	46 221,99	37 954,00		8 267,99	36 977,59	23 111,00	1 275 727,0
3	зам. Директора по общим вопросам	1,00	49 340,20	37 954,00		11 386,20	39 472,16	24 670,10	1 361 789,52
4	Специалист по охране труда	1,00	19 565,22	8 424,00		11 141,22	15 652,17	9 782,61	540 000,00
5	Программист	1,00	19 565,22	7 536,00		12 029,22	15 652,17	9 782,61	540 000,00
6	Главный бухгалтер	1,00	49 340,20	37 954,00		11 386,20	39 472,16	24 670,10	1 361 789,52
7	Бухгалтер	2,00	19 565,22	7 536,00		12 029,22	15 652,17	9 782,61	1 080 000,00
8	Бухгалтер 1 категории	1,00	19 565,22	8 424,00		11 141,22	15 652,17	9 782,61	540 000,00
9	Ведущий бухгалтер	1,00	19 565,22	9 835,00		9 730,22	15 652,17	9 782,61	540 000,00
10	Специалист по закупкам	2,00	19 565,22	8 424,00		11 141,22	15 652,17	9 782,61	1 080 000,00
11	Специалист по кадрам 1 категории	1,00	19 565,22	8 424,00		11 141,22	15 652,17	9 782,61	540 000,00
12	Диспетчер-водитель	1,00	19 565,22	4 212,00		15 353,22	15 652,17	9 782,61	540 000,00
13	Заведующий производством (шеф-повар)	1,00	19 565,22	6 668,00		12 897,22	15 652,17	9 782,61	540 000,00
14	Юрисконсульт	1,00	19 565,22	7 536,00		12 029,22	15 652,17	9 782,61	540 000,00
	Итого по АУП:	16,00	410 839,59	233 052,00	0,00	177 787,59	328 671,67	205 419,79	12 419 172,61
Вспомогательный персонал									
15	Товаровед	0,50	19 347,83	6 143,00		13 204,83	15 478,26	9 673,91	267 000,00
16	Заведующий хозяйством	1,00	19 347,83	6 144,00		13 203,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
17	Заведующий продовольственным складом	1,00	19 347,83	6 144,00		13 203,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
18	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1,00	19 347,83	7 536,00		11 811,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
19	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	1,00	19 347,83	4 559,00		14 788,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
20	Слесарь-сантехник	1,00	19 347,83	5 846,00		13 501,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
21	Дежурный по этажу	5,50	19 347,83	4 559,00		14 788,83	15 478,26	9 673,91	2 937 000,00
22	Плотник	1,00	19 347,83	5 846,00		13 501,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
23	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту здания	3,00	19 347,83	4 559,00		14 788,83	15 478,26	9 673,91	1 602 000,00
24	Дворник	1,00	19 347,83	4 170,00		15 177,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
25	Уборщик служебных помещений	2,00	19 347,83	4 170,00		15 177,83	15 478,26	9 673,91	1 068 000,00
26	Водитель	2,00	19 347,83	5 260,00		14 087,83	15 478,26	9 673,91	1 068 000,00
27	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,25	19 347,83	4 208,00		15 139,83	15 478,26	9 673,91	667 500,00
28	Парикмахер	1,00	19 347,83	5 243,00		14 104,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
29	Швея	0,25	19 347,83	4 794,00		14 553,83	15 478,26	9 673,91	133 500,00
30	Технолог	1,00	19 347,83	7 536,00		11 811,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
31	Повар	5,00	19 347,83	4 794,00		14 553,83	15 478,26	9 673,91	2 670 000,00
32	Кухонный рабочий	4,00	19 347,83	4 208,00		15 139,83	15 478,26	9 673,91	2 136 000,00
	Итого по вспомогательному персоналу:	32,50	348 260,87	95 719,00	0,00	252 541,87	278 608,70	174 130,43	17 355 000,00
Основной персонал									
33	Заведующий мед.отделением	1,00	20 049,36	14 620,00		5 429,36	16 039,49	10 024,68	553 362,39
34	Специалист по социальной работе	3,00	19 304,35	13 615,00		5 689,35	15 443,48	9 652,17	1 598 400,00
35	Библиотекарь	0,25	19 304,35	13 030,00		6 274,35	15 443,48	9 652,17	133 200,00
36	Культ.организатор	1,00	19 304,35	11 845,00		7 459,35	15 443,48	9 652,17	532 800,00
37	Психолог	2,00	19 304,35	8 666,00		10 638,35	15 443,48	9 652,17	1 065 600,00
38	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	19 304,35	13 745,00		5 559,35	15 443,48	9 652,17	532 800,00
39	Инструктор по адаптивной физической культуре	1,00	19 304,35	8 562,00		10 742,35	15 443,48	9 652,17	532 800,00
40	Врач-терапевт	0,50	75 669,57	10 750,00		64 919,57	60 535,65	37 834,78	1 044 240,00
40	Врач-невролог	1,00	75 669,57	10 750,00		64 919,57	60 535,65	37 834,78	2 088 480,00
41	Врач-психиатр	0,50	75 669,57	10 750,00		64 919,57	60 535,65	37 834,78	1 044 240,00
42	Старшая медицинская сестра	1,00	37 669,57	8 805,00		28 864,57	30 135,65	18 834,78	1 039 680,00
43	Инструктор по трудовой терапии	1,00	37 669,57	7 232,00		30 437,57	30 135,65	18 834,78	1 039 680,00
44	Фельдшер	1,00	37 669,57	9 401,00	940,10	27 328,47	30 135,65	18 834,78	1 039 680,00
45	Медицинский дезинфектор	1,00	37 669,57	6 289,00		31 380,57	30 135,65	18 834,78	1 039 680,00
46	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	37 669,57	7 232,00		30 437,57	30 135,65	18 834,78	1 039 680,00
47	Старшая медицинская сестра ОМ	1,00	37 669,57	8 805,00		28 864,57	30 135,65	18 834,78	1 039 680,00
48	Фельдшер ОМ	1,00	37 669,57	10 219,00	1 021,90	26 428,67	30 135,65	18 834,78	1 039 680,00
49	Медицинская сестра процедурная ОМ	1,00	37 669,57	10 219,00		27 450,57	30 135,65	18 834,78	1 039 680,00
50	Медицинская сестра (медицинский брат) ОМ	11,00	37 669,57	9 433,00		28 236,57	30 135,65	18 834,78	11 436 480,00
50	Медицинская сестра по массажу ОМ	1,00	37 669,57	9 433,00		28 236,57	30 135,65	18 834,78	1 039 680,00
51	Медицинская сестра перевязочная ОМ	1,00	37 669,57	10 219,00		27 450,57	30 135,65	18 834,78	1 039 680,00
52	Сестра-хозяйка	1,00	27 797,83	5 181,00	518,10	22 098,73	22 238,26	13 898,91	767 220,00
53	Санитарка	16,00	27 797,83	5 958,00	595,80	21 244,03	22 238,26	13 898,91	12 275 520,00
54	Сестра-хозяйка ОМ	1,00	27 797,83	5 181,00	518,10	22 098,73	22 238,26	13 898,91	767 220,00
55	Медицинская сестра по уходу за больными ОМ	10,00	27 797,83	6 476,00	647,60	20 674,23	22 238,26	13 898,91	7 672 200,00
56	Санитарка (мойщица) ОМ	53,25	27 797,83	6 476,00		21 321,83	22 238,26	13 898,91	40 854 465,00
	Итого по основному персоналу:	113,50	916 238,49	242 892,00	4 241,60	669 104,89	732 990,79	458 119,25	93 295 827,39
	Итого:	162,00	1 675 338,95	571 663,00	4 241,60	1 099 434,35	1 340 271,16	837 669,47	123 070 000,00

вр 2,00 4 176 960,00

174 040,00

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу на 2025

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

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

№ п/п	Наименование должности	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, руб	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал									
1	Заведующий мед.отделением	1,00	351,80		351,80	281,44	175,90	9 709,75	809,15
2	Специалист по социальной работе	3,00	173,91		173,91	139,13	86,96	14 400,00	400,00
3	Библиотекарь	0,25	173,91		173,91	139,13	86,96	1 200,00	400,00
4	Культурный работник	1,00	173,91		173,91	139,13	86,96	4 800,00	400,00
5	Психолог	2,00	173,91		173,91	139,13	86,96	9 600,00	400,00
6	Специалист по реабилитации	1,00	173,91		173,91	139,13	86,96	4 800,00	400,00
7	Инструктор по адаптации	1,00	173,91		173,91	139,13	86,96	4 800,00	400,00
8	Врач-терапевт	0,50	330,43		330,43	264,35	165,22	4 560,000	760,00
9	Врач-терапевт	1,00	330,43		330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
10	Врач-педиатр	0,50	330,43		330,43	264,35	165,22	4 560,000	760,00
11	Старшая медицинская сестра	1,00	330,43		330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
12	Инструктор по трудовой терапии	1,00	330,43		330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
13	Фельдшер	1,00	330,43		330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
14	Медицинский дезинфектор	1,00	330,43		330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
15	Инструктор по лечению	1,00	330,43		330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
16	Старшая медицинская сестра	1,00	330,43		330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
17	Фельдшер ОМ	1,00	330,43		330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
18	Медицинская сестра	1,00	330,43		330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
19	Медицинская сестра (медицинский брат) ОМ	11,00	330,43		330,43	264,35	165,22	100 320,000	760,00
20	Медицинская сестра по массажу ОМ	1,00	330,43		330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
21	Медицинская сестра перевязочная ОМ	1,00	330,43		330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
22	Сестра-хозяйка	1,00	3 781,91		3 781,91	3 025,53	1 890,95	104 380,680	8 698,39
23	Санитарка	16,00	3 781,91		3 781,91	3 025,53	1 890,95	1 670 090,880	8 698,39
24	Сестра-хозяйка ОМ	1,00	3 781,91		3 781,91	3 025,53	1 890,95	104 380,680	8 698,39
25	Младшая медсестра по уходу за больными ОМ	19,00	3 781,91		3 781,91	3 025,53	1 890,95	1 043 806,800	8 698,39
26	Санитарка (мобильная) ОМ	53,25	3 781,91		3 781,91	3 025,53	1 890,95	5 558 271,210	8 698,39
Итого по основному персоналу:		113,50	24 930,91	0,00	0,00	24 930,91	19 944,73	12 465,46	8 740 000,00
Итого:		113,50	24 930,91	0,00	0,00	24 930,91	19 944,73	12 465,46	8 740 000,00

врачи 2,00 18 240,00 760,00
 средний мед перс 21,00 191 520,00 760,00
 младш мед перс 81,25 ##### 8 698,39

прочий % ####
 основной % ####

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения					
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	x	
Источник финансового обеспечения					
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	x	
	Итого	x	x	x	

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	x	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Средний размер выплаты, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Первичные мед.осмотры	35,00	8 571,43	300 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	300 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)				
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	0,00
	Итого	x	x	300 000,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплаты по оплате труда

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное	x	
1.1	в том числе по ставке 30,0%	123 070 000,00	36 921 000,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	
2.1	в том числе по ставке 0,2%	123 070 000,00	246 140,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	37 167 140,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 30,0%	8 740 000,00	2 622 000,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	x	
2.1	в том числе по ставке 0,2%	8 740 000,00	17 480,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	2 639 480,00
	Итого по всем источникам финансового обеспечения:	x	39 806 620,00

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

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Земельный налог	36 350 800,00	0,015	545 262,00
2	Налог на имущество	9 090,91	0,022	200,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	545 462,00

Источник финансового обеспечения. Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 552 826,82	0,022	56 162,19
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	56 162,19
Итого		x	x	601 624,19

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы

Код видов расходов **852**

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
№	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи				
1	Транспортный налог, в т.ч.:			14 938,00
	Спец ТС 2227 SG Форд-транзит	125,12	32,00	4 004,00
	Автомобиль Nissan	102,00	22,00	2 244,00
	Квадроцикл	32,63	12,00	392,00
	Автомобиль Hyundai H-1	170,00	35,00	5 950,00
	Автомобиль для перевозки людей с ограниченными возможностями. Транспортное средство 22438J модель по ОТТС на базе Газель Next	106,70	22,00	2 348,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	14 938,00
Источник финансового обеспечения. Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Госпошлина	1 800,00	x	30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	30 000,00
Итого		x	x	44 938,00

2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов **853**

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения. Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	оплата штрафов, пеней	25 000,00	2,00	50 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	50 000,00
Итого		x	x	50 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	
Итого		x	x	

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

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	
Итого		x	x	

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения. Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Услуги доступа к сети Интернет	1,00	12,00	13 333,33	160 000,00
2	Услуги внутрисетевая связь	17,00	12,00	833,33	170 000,00
3	Услуги междугородней связи	14,00	12,00	53,57	9 000,00
4	Почтовые расходы		300,00	100,00	30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	x	369 000,00
Итого		x	x	x	369 000,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244**

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения. Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Услуги по перевозке	250	2400	600 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	600 000,00
Итого		x	x	600 000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения. Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 3 x гр 5)
1	Водоснабжение	18 956,76	46,84	4,00	923 491,29
2	Водоотведение	18 956,76	30,09	4,00	593 277,98
3	Услуги по обращению с ТКО	1 048,74	1 091,43	4,00	1 190 412,75

4	плата за негативное воздействие на	0,00	0,00	0,00	52 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	x	2 759 182,02
Итого		x	x	x	2 759 182,02

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 3 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Теплоснабжение	1 895,73	5 130,20	4,000	10 114 516,26
2	Электроснабжение	519 644,76	8,28	4,000	4 475 710,72
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	x	14 590 226,98
Итого		x	x	x	14 590 226,98

2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	
Итого		x	x	

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

Код видов расходов 244

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость	Стоимость
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	12,00	13 705,00	164 460,00
2	Техническое обслуживание БОПИ-04	12,00	3 750,00	45 000,00
3	Техническое обслуживание системы вентиляции	12,00	25 000,00	300 000,00
4	Техническое обслуживание системы противопожарной защиты	12,00	9 000,00	108 000,00
5	Техническое обслуживание лифтов	12,00	45 000,00	540 000,00
6	Техническое обслуживание теплового пункта	12,00	13 500,00	162 000,00
7	Техническое обслуживание медицинского оборудования	12,00	22 000,00	264 000,00
8	Стирка белья	30 301,52	132,00	3 999 800,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	5 583 260,00
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Стирка белья	52 896,97	132,00	6 982 400,00
2	Механизированная уборка снега	18,00	8 040,66	144 731,85
3	Сбор, транспортирование и утилизация медицинских отходов	13,00	7 804,20	101 454,60
4	Дезинфекция и дезинсекция помещений вещей	27,00	3 081,48	83 200,00
5	Стерилизация медицинского перевязочного материала	480,00	214,50	102 960,00
6	Технический осмотр	3,00	8 666,67	26 000,00
7	Выдача тех заключений	10,00	2 600,00	26 000,00
8	Ремонт транспортных средств	5,00	20 592,00	102 960,00
9	Ремонт производственного оборудования	13,00	7 920,00	102 960,00
10	Ремонт бытовой техники	5,00	20 592,00	102 960,00
11	Аварийные ремонтные работы	2,00	156 000,00	312 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	8 087 626,45
Итого		x	x	13 670 886,45

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Высокотехнологичная охрана	1,00	26 400,00
2	Мониторинг автотранспорта системы ГЛОНАСС	1,00	4 800,00
3	Консультационные услуги ИС	1,00	240 000,00
4	Сопровождение справочника Гарант	1,00	144 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	415 200,00
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений (вода, воздух, смывы, стерильность и т.д.)	1,00	206 960,00
2	Повышение квалификации, обучение	30,00	364 000,00
3	Лицензия Альфа-Док	1,00	62 400,00
4	Подписка на периодические печатные издания	1,00	16 859,01
5	Периодические медицинские осмотры	1,00	624 000,00
6	Составление сметной документации	1,00	62 400,00
7	Размещение отчета в газете	1,00	88 400,00
8	Использование и аренда ТВ-приставки	1,00	9 734,40
9	Капсерский	10,00	26 000,00
10	Прочие работы (ПСД, оценка ущерба, категоричность, аренда и др.)	15,00	312 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	1 772 753,41
Итого		x	2 187 953,41

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

№	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Оф. Мебель	1,00	32 000,00	32 000,00
2	Мод шкафы	8,00	18 750,00	150 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	182 000,00
Итого		x	x	182 000,00

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Медикаменты и медицинский расходный материал, в т.ч.:	x	x	1 003 246,40
Медицинский расходный материал	шт., пар, упак	35 062,00	8,90	312 000,00
Лекарственные средства	упак	1 576,00	197,97	312 000,00

	Нитрия хлорид, 200 мл	уп	12,00	447,20	5 366,40
	Раствор хлоргексидина, 450 мл	уп	240,00	483,60	116 064,00
	Раствор цинка оксид, крахмал, глицерин, камфорный спирт, 250 мл	уп	370,00	696,80	257 816,00
2	Продукты питания, в т.ч.:	х	х	х	37 827 544,28
	Переработанные овощи и фрукты	кг	10 773,05	100,68	1 084 592,14
	Молоко, кисло-молочная продукция	кг/л	48 849,78	112,57	5 499 256,01
	Блюда	кг	75 010,40	64,05	4 804 151,18
	Сезонные овощи и фрукты	кг	5 610,00	120,47	675 829,07
	Сезонные, соевые, квашенные овощи и фрукты	кг	90 233,56	81,96	7 395 823,61
	Рыба и рыбная продукция	кг	6 831,23	268,58	3 895 487,63
	Мясная продукция	кг	16 811,00	585,29	9 839 380,41
	Лечо и горчица	кг	60,21	1 295,47	78 000,00
	Хлеб и хлебобулочные изделия	кг	27 758,86	71,67	1 989 579,31
	Молочная продукция, сыры полутвердые	кг	3 233,00	793,52	2 565 444,93
3	ГСМ (бензин)	л	4 000,00	59,80	239 200,00
4	ГСМ (дизель)	л	2 200,00	78,00	171 600,00
5	Мягкий инвентарь, в т.ч.:	х	х	х	2 270 580,00
	Простыни, пододеяльники, наволочки, полотенца, пленки	шт	2 250,00	416,00	936 000,00
	Митраши	шт	100,00	7 220,72	722 072,00
	Тюль махровая	м	100,00	624,00	62 400,00
	Спецодежда	шт	135,00	1 540,74	208 000,00
	Одежда	шт	1 143,00	277,06	316 680,00
	Обувь	шт	60,00	423,80	25 428,00
6	Прочие товары, в т.ч.:	х	х	х	3 446 178,26
	Мочалки, салфетки, насадки для швабры	шт	860,00	142,09	122 200,00
	Щетки, универсальное моющее средство, средство для посудомоечной машины	пара / шт.	5 569,50	37,81	210 584,40
	Бытовая химия, хозяйственные товары, средства личной гигиены	шт, литр, метр, кг	89 035,32	6,84	608 667,65
	Стеклопосуда, приборы, салфетки для сервировки	шт	656,00	148,61	97 489,60
	Средства для реабилитации	шт	55,00	966,90	53 179,36
	Вода бутилированная	бут	250,00	154,12	38 529,40
	Электроприборы (светильники, светодиодные лампы)	шт	400,00	605,67	242 268,00
	Нагрудники	шт	160,00	367,88	58 860,67
	Картриджи	шт	94,00	510,52	47 988,72
	Фильтры для вентиляции	шт	16,00	2 779,95	44 479,24
	Специальный расходный материал	шт	225,00	258,40	58 140,00
	Гигрометры	шт	15,00	1 389,02	20 835,36
	Лампы бактерицидные	шт	11,00	462,80	5 090,80
	Лезвия, антисептические средства, п	л, упак	671,00	413,94	277 752,80
	Тест-полоски для лезвий	упак	20,00	769,60	15 392,00
	Папьеры	шт	15 120,00	41,20	622 960,00
	Прочий расходный материал	шт	1 054,00	853,29	899 366,32
	Бланки, конверты, штампы, грамоты, цветы и др	шт	914,00	24,50	22 393,94
	Итого по источнику финансового обеспечения	х	х	х	44 958 348,94
	Итого	х	х	х	44 958 348,94

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов **244**

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иных приносящей доход деятельности			
1	страхование лифтов	1,00	1 100,00
2	ОСАГО	4,00	51 600,00
Итого по источнику финансового обеспечения		х	52 700,00
Итого		х	52 700,00

2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма руб (гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения:					
Итого по источнику финансового обеспечения			х	х	
Источник финансового обеспечения:					
Итого по источнику финансового обеспечения			х	х	
Итого			х	х	

2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб
1	2	3
Источник финансового обеспечения:		
Итого по источнику финансового обеспечения		
Источник финансового обеспечения:		
Итого по источнику финансового обеспечения		
Итого		

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу на 2026 год

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование должности	Среднесписочная 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, руб.
			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
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1,00	70 285,02	42 171,00		28 114,02	56 228,02	35 142,51	1 939 866,60
2	Зам. Директора по АХЧ	1,00	46 222,45	37 954,00		8 268,45	36 977,96	23 111,22	1 275 739,53
3	Зам. Директора по общим вопросам	1,00	49 339,97	37 954,00		11 385,97	39 471,98	24 669,99	1 361 783,24
4	Специалист по охране труда	1,00	19 741,30	8 424,00		11 317,30	15 793,04	9 870,65	544 860,00
5	Программист	1,00	19 741,30	7 536,00		12 205,30	15 793,04	9 870,65	544 860,00
6	Главный бухгалтер	1,00	49 339,97	37 954,00		11 385,97	39 471,98	24 669,99	1 361 783,24
7	Бухгалтер	2,00	19 741,30	7 536,00		12 205,30	15 793,04	9 870,65	1 089 720,00
8	Бухгалтер I категории	1,00	19 741,30	8 424,00		11 317,30	15 793,04	9 870,65	544 860,00
9	Ведущий бухгалтер	1,00	19 741,30	9 835,00		9 906,30	15 793,04	9 870,65	544 860,00
10	Специалист по закупкам	2,00	19 741,30	8 424,00		11 317,30	15 793,04	9 870,65	1 089 720,00
11	Специалист по кадрам I категории	1,00	19 741,30	8 424,00		11 317,30	15 793,04	9 870,65	544 860,00
12	Дезинфекционер	1,00	19 741,30	4 212,00		15 529,30	15 793,04	9 870,65	544 860,00
13	Заведующий производством (шеф-повар)	1,00	19 741,30	6 668,00		13 073,30	15 793,04	9 870,65	544 860,00
14	Юрисконсульт	1,00	19 741,30	7 536,00		12 205,30	15 793,04	9 870,65	544 860,00
Итого по АУП:		16,00	412 600,46	233 052,00	0,00	179 548,46	330 080,37	206 300,23	12 477 492,61
Вспомогательный персонал									
15	Товаровед	0,50	19 347,83	6 143,00		13 204,83	15 478,26	9 673,91	267 000,00
16	Заведующий хозяйством	1,00	19 347,83	6 144,00		13 203,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
17	Заведующий продовольственным складом	1,00	19 347,83	6 144,00		13 203,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
18	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1,00	19 347,83	7 536,00		11 811,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
19	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	1,00	19 347,83	4 559,00		14 788,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
20	Слесарь-сантехник	1,00	19 347,83	5 846,00		13 501,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
21	Дежурный по этажу	5,50	19 347,83	4 559,00		14 788,83	15 478,26	9 673,91	2 937 000,00
22	Плотник	1,00	19 347,83	5 846,00		13 501,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
23	Рабочий по комплексному обслу и ремонту здания	3,00	19 347,83	4 559,00		14 788,83	15 478,26	9 673,91	1 602 000,00
24	Дворник	1,00	19 347,83	4 170,00		15 177,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
25	Уборщик служебных помещений	2,00	19 347,83	4 170,00		15 177,83	15 478,26	9 673,91	1 068 000,00
26	Водитель	2,00	19 347,83	5 260,00		14 087,83	15 478,26	9 673,91	1 068 000,00
27	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,25	19 347,83	4 208,00		15 139,83	15 478,26	9 673,91	667 500,00
28	Парикмахер	1,00	19 347,83	5 243,00		14 104,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
29	Швея	0,25	19 347,83	4 794,00		14 553,83	15 478,26	9 673,91	133 500,00
30	Технолог	1,00	19 347,83	7 536,00		11 811,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
31	Повар	5,00	19 347,83	4 794,00		14 553,83	15 478,26	9 673,91	2 670 000,00
32	Кухонный рабочий	4,00	19 347,83	4 208,00		15 139,83	15 478,26	9 673,91	2 136 000,00
Итого по вспомогательному персоналу:		32,50	348 260,87	95 719,00	0,00	252 541,87	278 608,70	174 130,43	17 355 000,00
Основной персонал									
33	Заведующий мед.отделением	1,00	19 352,99	14 620,00		4 732,99	15 482,39	9 676,49	534 142,39
34	Специалист по социальной работе	3,00	19 347,83	13 615,00		5 732,83	15 478,26	9 673,91	1 602 000,00
35	Библиотекарь	0,25	19 347,83	13 030,00		6 317,83	15 478,26	9 673,91	133 500,00
36	Культурный организатор	1,00	19 347,83	11 845,00		7 502,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
37	Психолог	2,00	19 347,83	8 666,00		10 681,83	15 478,26	9 673,91	1 068 000,00
38	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	19 347,83	13 745,00		5 602,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
39	Инструктор по адаптивному	1,00	##	8 562,00		10 785,83	15 478,26	9 673,91	534 000,00
40	Врач-терапевт	0,50	81 121,74	10 750,00		70 371,74	64 897,39	40 560,87	1 119 480,00
40	Врач-невролог	1,00	81 121,74	10 750,00		70 371,74	64 897,39	40 560,87	2 238 960,00
41	Врач-педиатр	0,50	81 121,74	10 750,00		70 371,74	64 897,39	40 560,87	1 119 480,00
42	Старшая медицинская сестра	1,00	40 395,65	8 805,00		31 590,65	32 316,52	20 197,83	1 114 920,00
43	Инструктор по трудовой терапии	1,00	40 395,65	7 232,00		33 163,65	32 316,52	20 197,83	1 114 920,00
44	Фельдшер	1,00	40 395,65	9 401,00	940,10	30 054,55	32 316,52	20 197,83	1 114 920,00
45	Медицинский дезинфектор	1,00	40 395,65	6 289,00		34 106,65	32 316,52	20 197,83	1 114 920,00
46	Инструктор по лечебной	1,00	40 395,65	7 232,00		33 163,65	32 316,52	20 197,83	1 114 920,00
47	Старшая медицинская сестра ОМ	1,00	40 395,65	8 805,00		31 590,65	32 316,52	20 197,83	1 114 920,00
48	Фельдшер ОМ	1,00	40 395,65	10 219,00	1 021,90	29 154,75	32 316,52	20 197,83	1 114 920,00
49	Медицинская сестра процедурная	1,00	40 395,65	10 219,00		30 176,65	32 316,52	20 197,83	1 114 920,00
50	Медицинская сестра (медицинский брат) ОМ	11,00	40 395,65	9 433,00		30 962,65	32 316,52	20 197,83	12 264 120,00
50	Медицинская сестра по массажу ОМ	1,00	40 395,65	9 433,00		30 962,65	32 316,52	20 197,83	1 114 920,00
51	Медицинская сестра перевязочная	1,00	40 395,65	10 219,00		30 176,65	32 316,52	20 197,83	1 114 920,00
52	Сестра-хозяйка	1,00	27 797,83	5 181,00	518,10	22 098,73	22 238,26	13 898,91	767 220,00
53	Санитарка	16,00	27 797,83	5 958,00	595,80	21 244,03	22 238,26	13 898,91	12 275 520,00
54	Сестра-хозяйка ОМ	1,00	27 797,83	5 181,00	518,10	22 098,73	22 238,26	13 898,91	767 220,00
55	Младшая медсестра по уходу за больными ОМ	10,00	27 797,83	6 476,00	647,60	20 674,23	22 238,26	13 898,91	7 672 200,00
56	Санитарка (молочница) ОМ	53,25	27 797,83	6 476,00		21 321,83	22 238,26	13 898,91	40 854 465,00
Итого по основному персоналу:		113,50	962 146,46	242 892,00	4 241,60	715 012,86	769 717,17	481 073,23	95 167 507,39
Итого:		162,00	1 723 007,79	571 663,00	4 241,60	1 147 103,19	1 378 406,23	861 503,89	125 000 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу на 2026

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

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

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Надбавка за стаж работы в районах	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб		
			всего	в том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основной персонал										
1	Заведующий мед.отделением	1,00	351,80			351,80	281,44	175,90	9 709,75	809,15
2	Специалист по социальной работе	3,00	173,91			173,91	139,13	86,96	14 400,00	400,00
3	Библиотекарь	0,25	173,91			173,91	139,13	86,96	1 200,00	400,00
4	Культ.организатор	1,00	173,91			173,91	139,13	86,96	4 800,00	400,00
5	Психолог	2,00	173,91			173,91	139,13	86,96	9 600,00	400,00
6	Специалист по реабилитации	1,00	173,91			173,91	139,13	86,96	4 800,00	400,00
7	Инструктор по адаптивной	1,00	173,91			173,91	139,13	86,96	4 800,00	400,00
8	Врач-терапевт	0,50	330,43			330,43	264,35	165,22	4 560,000	760,00
9	Врач-инфекционист	1,00	330,43			330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
10	Врач-диетолог	0,50	330,43			330,43	264,35	165,22	4 560,000	760,00
11	Старшая медицинская сестра	1,00	330,43			330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
12	Инструктор по трудовой терапии	1,00	330,43			330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
13	Фельдшер	1,00	330,43			330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
14	Медицинский дезинфектор	1,00	330,43			330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
15	Инструктор по лечебной	1,00	330,43			330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
16	Старшая медицинская сестра ОМ	1,00	330,43			330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
17	Фельдшер ОМ	1,00	330,43			330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
18	Медицинская сестра процедурная	1,00	330,43			330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
19	Медицинская сестра	11,00	330,43			330,43	264,35	165,22	100 320,000	760,00
20	Медицинская сестра по массажу	1,00	330,43			330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
21	Медицинская сестра	1,00	330,43			330,43	264,35	165,22	9 120,000	760,00
22	Сестра-хозяйка	1,00	3 781,91			3 781,91	3 025,53	1 890,95	104 380,600	8 698,39
23	Сестра-хозяйка	10,00	3 781,91			3 781,91	3 025,53	1 890,95	1 670 090,800	8 698,39
24	Сестра-хозяйка ОМ	1,00	3 781,91			3 781,91	3 025,53	1 890,95	104 380,600	8 698,39
25	Младшая мед.сестра по уходу за	10,00	3 781,91			3 781,91	3 025,53	1 890,95	1 043 806,800	8 698,39
26	Сестра-хозяйка (мойщик) ОМ	57,25	3 781,91			3 781,91	3 025,53	1 890,95	5 558 271,210	8 698,39
Итого шт.основному персоналу:		113,50	24 930,91	0,00	0,00	24 930,91	19 944,73	12 465,46	8 740 000,00	
Итого:		113,50	24 930,91	0,00	0,00	24 930,91	19 944,73	12 465,46	8 740 000,00	

врачи 2,00 18 240,00 760,00
 средний мед.перс 21,00 191 520,00 760,00
 младш мед.перс 81,25 ##### 8 698,39

прочий % ####
 основной % ####

2.1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

№ 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
Источник финансового обеспечения					
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	x	
Источник финансового обеспечения					
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средняя 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
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Средний размер выплаты, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Первичные мед осмотры	28,00	10 714,29	300 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	300 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)				
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	0,00	#ДЕЛ/01	0,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	x	x	0,00
	Итого:	x	x	300 000,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплаты по оплате труда

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 30,0%	125 000 000,00	37 500 000,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	x	
2.1	в том числе по ставке 0,2%	125 000 000,00	250 000,00
2.2	по ставке 0,_%*		
2.3	по ставке 0,_%*		
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	37 750 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 30,0%	8 740 000,00	2 622 000,00
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	x	
2.1	в том числе по ставке 0,2%	8 740 000,00	17 480,00

2.2	по ставке 0, %*		
2.3	по ставке 0, %*		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	2 639 480,00
Итого по всем источникам финансового обеспечения:		x	40 389 480,00

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

2.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов **321**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)				
1				
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	0,00
Итого		x	x	0,00

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

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельный налог

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Земельный налог	36 350 800,00	0,015	545 262,00
2	Налог на имущество	22 727,27	0,022	500,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	545 762,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Земельный налог	3 744 145,80	0,015	56 162,19
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	56 162,19
Итого		x	x	601 924,19

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов (включасмых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Транспортный налог, в т.ч.:			14 938,00
	Спец ТС 2227 SG Форд-транзит	125,12	32,00	4 004,00
	Автомобиль Nissan	102,00	22,00	2 244,00
	Квадроцикл	32,63	12,00	392,00
	Автомобиль Hyundai H-1	170,00	35,00	5 950,00
	Автомобиль для перевозки людей с ограниченными возможностями Транспортное средство 22438J модель по ОТТС на базе Газель Next	106,70	22,00	2 348,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	14 938,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Госпошлина	1 800,00	x	30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	30 000,00
Итого		x	x	44 938,00

2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Код видов расходов **853**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	оплата штрафов, пеней	25 000,00	2,00	50 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	50 000,00
Итого		x	x	50 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов _____

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

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Услуги доступа к сети Интернет	1,00	12,00	15 000,00	180 000,00
2	Услуги внутригородская связь	17,00	12,00	882,35	180 000,00
3	Услуги междугородней связи	14,00	12,00	53,57	9 000,00
4	Почтовые расходы		300,00	100,00	30 000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	х	х	х	399 000,00
	Итого	х	х	х	399 000,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Услуги по перевозке	2	300000,00	600000,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	х	х	600000,00
	Итого	х	х	600000,00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 3 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Водоснабжение	18 957,57	48,71	4,00	960 430,95
2	Водоотведение	18 957,57	31,30	4,00	617 009,10
3	Услуги по обращению с ТКО	1 048,74	1135,09	4,00	1 238 029,26
4	плата за негативное воздействие на работу	0,00	0,00	0,00	54 080,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	х	х	х	2 869 549,31
	Итого	х	х	х	2 869 549,31

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 4 x гр 3 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					

1	Теплоснабжение	1 895,73	5 335,41	4,00	10 519 096,91
2	Электроснабжение	519 827,03	8,61	4,00	4 654 739,15
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	x	15 173 836,07
Итого		x	x	x	15 173 836,07

2.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	
Итого		x	x	

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	12,00	14 316,67	171 800,00
2	Техническое обслуживание ВОПИ-04	12,00	3 750,00	45 000,00
3	Техническое обслуживание системы вентиляции	12,00	25 000,00	300 000,00
4	Техническое обслуживание системы противодымной защиты	12,00	9 000,00	108 000,00
5	Техническое обслуживание лифтов	12,00	45 000,00	540 000,00
6	Техническое обслуживание теплового пункта	12,00	13 500,00	162 000,00
7	Техническое обслуживание медицинского оборудования	12,00	22 000,00	264 000,00
8	Стирка белья	12,00	333 291,67	3 999 500,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	5 590 300,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Стирка белья	52 896,97	132,00	6 982 400,00
2	Механизированная уборка снега	18,00	9 816,44	176 696,00
3	Сбор, транспортирование и утилизация медицинских отходов	13,00	7 804,20	101 454,60
4	Дезинфекция и дезинсекция помещений, вещей	27,00	3 081,48	83 200,00
5	Стерилизация медицинского перевязочного материала	480,00	214,50	102 960,00
6	Технический осмотр	3,00	8 666,67	26 000,00
7	Выдача тех заключений	10,00	2 600,00	26 000,00
8	Ремонт транспортных средств	5,00	20 592,00	102 960,00
9	Ремонт производственного оборудования	13,00	7 920,00	102 960,00
10	Ремонт бытовой техники	5,00	20 592,00	102 960,00
11	Аварийные ремонтные работы	2,00	156 000,00	312 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	8 119 590,60
Итого		x	x	13 709 890,60

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Всеследственная охрана	1,00	26 400,00
2	Мониторинг автотранспорта системы ГЛОНАСС	1,00	4 800,00
3	Консультационные услуги ИС	1,00	240 000,00
4	Сопровождение справочника Гарант	1,00	144 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	415 200,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений (вода, воздух, смывы, стерильность и т.д.)	1,00	215 238,40
2	Повышение квалификации, обучение	30,00	378 560,00
3	Лицензия Альфа-Док	1,00	64 896,00
4	Подписка на периодические печатные издания	1,00	17 533,37
5	Периодические медицинские осмотры	1,00	648 960,00
6	Составление сметной документации	1,00	64 896,00
7	Размещение отчета в газете	1,00	91 936,00
8	Использование и аренда ТВ-приставки	1,00	10 123,78
9	Касперский	10,00	27 040,00
10	Прочие работы (ПСД, оценка ущерба, категоричность, аренда и др.)	15,00	324 480,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	1 843 663,55
Итого		x	2 258 863,55

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Мебель	10,00	18 200,00	182 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения		x	x	182 000,00
Итого		x	x	182 000,00

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Медикаменты и медицинский расходный материал, в т.ч.:	х	х	х	1 043 376,26
	Медицинский расходный материал	шт., пар, упак	35 062,00	9,25	324 480,00
	Лекарственные средства	упак	1 576,00	205,89	324 480,00
	Натрия хлорид, 200 мл	уп	12,00	465,09	5 581,06
	Раствор хлоргексидина, 450 мл	уп	240,00	502,94	120 706,56
	Раствор цинка оксид, крахмал, глицерин, камфорный спирт, 250 мл	уп	370,00	724,67	268 128,64
2	Продукты питания, в т.ч.:	х	х	х	39 340 646,04
	Переработанные овощи и фрукты	кг	10 773,05	104,70	1 127 975,83
	Молоко, кисломолочная продукция	кг/л	48 849,78	117,08	5 719 226,25
	Бакалея	кг	75 010,40	66,61	4 996 317,22
	Сезонные овощи и фрукты	кг	5 610,00	125,29	702 862,23
	Свежие, соленные, квашенные овощи и фрукты	кг	90 233,56	85,24	7 691 656,56
	Рыба и рыбная продукция	кг	6 851,25	591,32	4 051 307,13
	Мясная продукция	кг	16 811,00	608,71	10 232 955,62
	Чесно и горчица	кг	60,21	1 347,28	81 120,00
	Хлеб и хлебобулочные изделия	кг	27 758,86	74,54	2 069 162,48
	Масложировая продукция, сыры полутвердые	кг	3 233,00	825,26	2 668 062,72
3	ГСМ (бензин)	л	4 000,00	62,19	248 768,00
4	ГСМ (дизель)	л	2 200,00	81,12	178 464,00
5	Мягкий инвентарь, в т.ч.:	х	х	х	2 361 403,20
	Простыни, пододеяльники, наволочки, полотенца, пеленки	шт.	2 250,00	432,64	973 440,00
	Матрацы	шт.	100,00	7 509,55	750 954,88
	Ткань махровая	м	100,00	648,96	64 896,00
	Спецодежда	шт	135,00	1 602,37	216 320,00
	Одежда	шт	1 143,00	288,14	329 347,20
	Обувь	шт	60,00	440,75	26 445,12
6	Прочие товары, в т.ч.:	х	х	х	3 811 683,50
	Мочалки, салфетки, насадки для швабры	шт.	860,00	147,78	127 088,00
	Перчатки, универсальное моющее средство, средство для посудомоечной машины	пара / шт.	5 569,50	49,25	274 314,31
	Бытовая химия, хоз. товары, средства личной гигиены	шт., литр, метр, кг	89 035,32	9,68	861 812,47
	Столовая посуда, приборы, салфетки для сервировки	шт	656,00	154,56	101 389,18
	Вода бутилированная	бут	250,00	160,28	40 070,58
	Электротовары (светильники, светодиодные лампы)	шт	400,00	629,90	251 958,72
	Нагрудники	шт	160,00	382,59	61 215,10
	Картриджи	шт	94,00	530,94	49 908,27
	Фильтры для вентиляции	шт	16,00	2 891,15	46 258,41
	Сантехнический расходный материал	шт	225,00	263,67	59 325,60
	Гигрометры	шт	15,00	1 444,58	21 668,77
	Лампы бактерицидные	шт	11,00	481,31	5 294,43
	Дез. средства, антисептические средства, л	л, упак	671,00	430,50	288 862,91
	Гест-полоски для дез. средств	упак	20,00	800,38	16 007,68
	Памперсы	шт	15 120,00	42,85	647 878,40
	Прочий расходный материал	шт	1 054,00	887,42	935 340,98
	Бланки, конверты, штампы, грамоты, цветы и др	шт.	914,00	25,48	23 289,69
	Итого по источнику финансового обеспечения	х	х	х	46 984 341,00
	Итого:	х	х	х	46 984 341,00

2.6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед	Стоимость услуг (работ), руб
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Страхование лифтов	1,00	1 190,00
2	ОСАГО	4,00	55 810,00
	Итого по источнику финансового обеспечения	х	57 000,00
	Итого:	х	57 000,00

2.7. Расчет (обоснование) специальных расходов

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения:					
	Итого по источнику финансового обеспечения		х	х	
Источник финансового обеспечения:					
	Итого по источнику финансового обеспечения		х	х	
	Итого:		х	х	

2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб
1	2	3
Источник финансового обеспечения:		