

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности директора
ГБССУ СО ГЛВИ "Суровикинский
психоневрологический интернат" А.Н.Савинов



План финансово - хозяйственной деятельности

на 2017 - 2019 годы

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области	Дата	10.12.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат"	по ОКПО	03153709
ИНН / КПП	3430030612/343001001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	404414 Волгоградская область, г.Суровикино ул.Автострадная 14		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Стационарное социальное обслуживание проживающих, страдающих психическим расстройством, путем

- 1.1.1 предоставления социальных услуг, осуществления социальной реабилитации и адаптации клиентов, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию условий жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1 Основные виды деятельности:

- 1.2.1.1 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

1.2.1.2 Сопутствующие виды деятельности:

Осуществление фармацевтической деятельности, включая работы(услуги) по хранению готовых лекарственных

- 1.2.1.3 средств и готовых лекарственных препаратов для медицинского применения, отпуск готовых лекарственных средств и готовых лекарственных препаратов для медицинского применения.

- 1.2.1.4 Осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

1.2.2 Иные виды деятельности:

- 1.2.2.1 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий.

- 1.2.2.2 Врачебная практика.

- 1.2.2.3 Деятельность среднего медицинского персонала.

1.2.2.4 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки.

1.2.2.5 Предоставление прочих персональных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1 Социально-бытовые услуги.

1.3.2 Социально-медицинские услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.4.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	44134849,34
1.4.2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

1.5.1	Общая балансовая стоимость движимого имущества - всего, в том числе:	32053073,71
1.5.2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11465843,52

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2017г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I.	Нефинансовые активы, всего:	68 549 470,97
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	42 151 649,34
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость	15 769 265,80
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	27 956 111,26
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3 765 930,11
II.	Финансовые активы, всего:	3 462 438,18
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	46 746 300,49
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
III.	Обязательства, всего:	7 443 323,46
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия по социальной помощи населению		321	276 675,72		145 992,70			130 683,02	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	2 035 176,02	57 324,00				1 977 852,02	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 087 992,40					1 087 992,40	
уплата прочих налогов и сборов		852	170 790,54	57 324,00				113 466,54	
уплата иных платежей		853	776 393,08					776 393,08	
безвозмездные перечисления организациям	240	600							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	77 820,00					77 820,00	
прочие выплаты		112	77 820,00					77 820,00	
транспортные услуги		112							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них:	260	X	62 182 700,39	25 567 295,50	3 589 213,64			33 026 191,25	
специальная оценка условий труда		119	23 471,00					23 471,00	
услуги связи		244	512 170,72					512 170,72	
транспортные услуги		244	4 900,00					4 900,00	
коммунальные услуги		244	8 596 379,32	7 017 163,03				1 579 216,29	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 307 564,55	5 562,00				1 302 002,55	
прочие работы, услуги		244	34 086 719,12	17 169 651,00	300 000,00			16 617 068,12	
прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		244	342 199,66		342 199,66				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
пособия по социальной помощи населению		321								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	1 191 194,01					1 191 194,01		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	602 992,40					602 992,40		
уплата прочих налогов и сборов		852	222 876,61					222 876,61		
уплата иных платежей		853	365 325,00					365 325,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	56 700,00					56 700,00		
прочие выплаты		112	56 700,00					56 700,00		
транспортные услуги		112								
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них:	260	X	36 858 308,99	17 277 044,00				19 581 264,99		
услуги связи		244	421 500,00					421 500,00		
транспортные услуги		244	4 900,00					4 900,00		
коммунальные услуги		244	30 000,00	30 000,00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	636 908,00					636 908,00		
прочие работы, услуги		244	34 508 770,00	16 994 385,00				17 514 385,00		
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244								
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 256 230,99	252 659,00				1 003 571,99		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	10	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
пособия по социальной помощи населению		321								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	1 263 572,01	72 378,00				1 191 194,01		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	602 992,40					602 992,40		
уплата прочих налогов и сборов		852	222 876,61					222 876,61		
уплата иных платежей		853	437 703,00	72 378,00				365 325,00		
240		600								
безвозмездные перечисления организациям										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	56 700,00					56 700,00		
прочие выплаты		112	56 700,00					56 700,00		
транспортные услуги		112								
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них:	260	X	47 178 927,99	27 597 663,00				19 581 264,99		
услуги связи		244	421 500,00					421 500,00		
транспортные услуги		244	4 900,00					4 900,00		
коммунальные услуги		244	7 722 518,00	7 722 518,00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	642 987,00	6 079,00				636 908,00		
прочие работы, услуги		244	34 437 378,99	18 652 494,00				15 784 884,99		
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244								
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 949 644,00	1 216 572,00				2 733 072,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Интернет			108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00						
Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:														
Услуги местной телефонной связи			167 814,00	167 814,00	167 814,00	167 814,00	167 814,00	167 814,00						
Карты "Билайн"			146 214,00	146 214,00	146 214,00	146 214,00	146 214,00	146 214,00						
Оплата услуг по договорам перевозки			21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00						
Оплата услуг по договорам перевозки			4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00						
Оплата отопления и технологических нужд														
Оплата потребления газа			1 110 888,00	552 888,00	552 888,00	1 110 888,00	552 888,00	552 888,00						
Оплата потребления электрической энергии			52 763,32	2 425 610,07	2 425 610,07	52 763,32	2 425 610,07	2 425 610,07						
Оплата водоснабжения помещений			42 038,68	2 497 997,68	2 497 997,68	42 038,68	2 497 997,68	2 497 997,68						
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			55 874,50	70 797,25	70 797,25	55 874,50	70 797,25	70 797,25						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)			371 081,00	30 000,00	180 000,00	371 081,00	30 000,00	180 000,00						
Оплата услуг по дезинфекции			1 002 660,00	1 995 225,00	1 995 225,00	1 002 660,00	1 995 225,00	1 995 225,00						
Оплата услуг по дератизации			55 872,00	55 872,00	55 872,00	55 872,00	55 872,00	55 872,00						
Оплата услуг по дезинсекции			27 936,00	27 936,00	27 936,00	27 936,00	27 936,00	27 936,00						
Вывоз твердых бытовых отходов			457 088,36	330 000,00	330 000,00	457 088,36	330 000,00	330 000,00						
Техническое обслуживание газовой сети			39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00						
Техническое обслуживание транспорта														
Техническое обслуживание холодильного оборудования														
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			32 062,00	26 500,00	32 579,00	32 062,00	26 500,00	32 579,00						32 579,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего на закупки						в том числе:									
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода						
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре	1	3	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00								
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации	2	3	415 000,00	115 000,00	115 000,00	415 000,00	115 000,00	115 000,00	415 000,00	115 000,00	115 000,00							
Капитальный ремонт зданий и сооружений																		
Другие расходы - всего, в том числе:			575 006,19	37 000,00	37 000,00	575 006,19	37 000,00	37 000,00	575 006,19	37 000,00	37 000,00							
Техническое диагностирование оборудования котельной			110 000,00			110 000,00			110 000,00									
Выполнение работ по контрольной поверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
Выполнение работ по испытанию и изменению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00							
Заправка картриджей			16 000,00			16 000,00			16 000,00									
Лабораторные исследования			15 276,28			15 276,28			15 276,28									
Обслуживание системы видеонаблюдения			5 810,00			5 810,00			5 810,00									
Обслуживание системы тревожной сигнализации			3 750,00			3 750,00			3 750,00									
Техническое обслуживание транспорта			1 000,00			1 000,00			1 000,00									
Другие расходы			386 169,91			386 169,91			386 169,91									
Расходы по оплате договоров на организацию питания			31 327 200,00	33 988 770,00	32 914 283,00	31 327 200,00	33 988 770,00	32 914 283,00	31 327 200,00	33 988 770,00	32 914 283,00							

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего на закупки												
			в том числе:						в том числе:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг для оказания государственных услуг, обслуживанием государственных долговых обязательств, предоставлении за счет средств бюджета безвозмездных и безвозвратных трансфертов организациям, бюджетам, осуществлением социального обеспечения															
	Приобретение компьютеров		72 080,00				72 080,00								
	Приобретение прочих основных средств		270 119,66				270 119,66								
	Расходные материалы медицинского назначения		5 703 386,99	703 745,99	2 559 020,00	5 703 386,99	703 745,99	2 559 020,00							
	Продукты питания		4 058 310,32			4 058 310,32									
	Оружие-смазочные материалы, котельно-печное топливо		330 966,98	552 485,00	650 000,00	330 966,98	552 485,00	650 000,00							
	Мягкий инвентарь, обмундирование		3 529 500,00			3 529 500,00									
	Расходы на приобретение мощных средств														
	Расходы на личные нужды проживающих					312 960,00				312 960,00					
	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:					115 950,00				115 950,00					
	Дезинфицирующие средства					2 139 955,43				2 139 955,43					
Погашение кредиторской задолженности за продукты питания					308 106,00				308 106,00						
Погашение кредиторской задолженности за медикаменты					863 076,41				863 076,41						
Погашение кредиторской задолженности (Нижегнутовский)					686 538,71				686 538,71						
Приобретение хозяйственных товаров					218 043,31				218 043,31						
					64 191,00				64 191,00						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
 на 01 января 2017 г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	42 114 792,55
Остаток средств на конец года	020	44 456 137,51
Поступление	030	22 076 501,67
Выбытие	040	19 735 156,71

Справочная информация
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	55,00

Справочная информация
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	61,30

Справочная информация
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	57,50
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель финансово-экономической службы

Брыкова Брыкова Г.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Брыкова Брыкова Г.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Солодкова Солодкова Н.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(8442)2-22-91
 " 10 " декабря 20 17 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

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

Код видов расходов **100**

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	58588	17808	4452	36328		1,00	703 056
2	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	40869	16027	4007	20835		1,00	490 428
3	Заместитель директора	1,00	44653	15137		29516		1,00	535 836
4	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	48882	16027	4007	28848		1,00	586 584
5	Главная медицинская сестра	1,00	31522	10007	2502	19013		1,00	378 264
6	Главный бухгалтер	1,00	43273	16027		27246		1,00	519 276
7	Юрисконсульт	1,00	22121	8193		13928		1,00	265 452
8	Юрисконсульт	2,00	11060	8193		2867		1,00	265 440
9	Руководитель контрактной службы	1,00	23846	9035		14811		1,00	286 152

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.*				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Работник контрактной службы	2,00	18700	7124		11576		1,00	448 800
11	Заместитель главного бухгалтера	1,00	23043	8905		14138		1,00	276 516
12	Бухгалтер	2,00	20125	7124		13001		1,00	483 000
13	Бухгалтер	4,50	20983	8193		12790		1,00	1 133 082
14	Экономист	1,00	18819	7124		11695		1,00	225 828
15	Делопроизводитель	1,00	13608	5040		8568		1,00	163 296
16	Секретарь руководителя	1,00	13739	5388		8351		1,00	164 868
17	Начальник хозяйственного отдела	2,00	19027	6735		12292		1,00	456 648
19	Заведующий складом	2,00	15113	5927		9186		1,00	362 712
20	Заведующий складом	1,00	16002	5927		10075		1,00	192 024
21	Заведующий складом	1,00	17484	5927		11557		1,00	209 808
22	Руководитель кадровой службы	1,00	24394	9035		15359		1,00	292 728
23	Специалист по персоналу	2,50	19483	7124		12359		1,00	584 490
24	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	19234	7124		12110		1,00	230 808
25	Инженер	3,50	19964	7124		12840		1,00	838 488
26	Инженер-энергетик	1,00	21229	7124		14105		1,00	254 748
27	Специалист по охране труда	1,00	19591	7124		12467		1,00	235 092

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
28	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	12249	5388		6861		1,00	367 470	
29	Машинист электростанции передвижной	1,00	5927	5388		539		1,00	71 124	
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14143	5388		8755		1,00	339 432	
31	Газосварщик	1,00	14667	5353	214	9100		1,00	176 004	
32	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	5353	5353				1,00	32 118	
33	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП иА)	0,50	5839	5839				1,00	35 034	
34	Слесарь-ремонтник ЖКХ	3,50	15419	5388		10031		1,00	647 598	
35	Оператор котельной	1,00	14548	5388		9160		1,00	174 576	
36	Оператор котельной	4,50	12016	4866		7150		1,00	648 864	
37	Аппаратчик химводоочистки	0,50	5353	4866		487		1,00	32 118	
38	Шеф-повар	1,00	18919	6735	1684	10500		1,00	227 028	
39	Повар	1,00	14224	4866	1411	7947		1,00	170 688	
40	Повар	7,00	16059	5353	1606	9100		1,00	1 348 956	
41	Кухонный рабочий	11,00	14228	4866	1435	7927		1,00	1 878 096	
42	Водитель автомобиля	4,00	15288	5388		9900		1,00	733 824	
43	Тракторист	1,00	13624	4866		8758		1,00	163 488	
44	Сестра-хозяйка	3,00	14868	5040	1260	8568		1,00	535 248	
45	Заведующий прачечной	1,00	19859	6732	1683	11444		1,00	238 308	
46	Оператор стиральных машин	1,00	14448	4866	1411	8171		1,00	173 376	
47	Оператор стиральных машин	6,00	15626	5353	1553	8720		1,00	1 125 072	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Парикмахер	2,00	14233	4866	1217	8150		1,00	341 592
49	Швея	1,00	15191	5353	1338	8500		1,00	182 292
50	Уборщик служебных помещений	2,00	13138	4866		8272		1,00	315 312
51	Дворник	3,00	12719	4866		7853		1,00	457 884
52	Садовник	1,00	12410	4866		7544		1,00	148 920
53	Плотник	2,00	14453	5353		9100		1,00	346 872
54	Сторож	4,50	12233	4866		7367		1,00	660 582
55	Заведующая аптекой	1,00	26698	10075		16623		1,00	320 376
56	Фармацевт	1,00	20639	7644		12995		1,00	247 668
57	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	30225	10075	2519	17631		1,00	362 700
58	Старшая медицинская сестра	4,00	22431	8339	2418	11674		1,00	1 076 688
59	Медицинская сестра палатная	37,00	20977	7644	2217	11116		1,00	9 313 788
60	Медицинская сестра процедурной	2,00	22942	7991	2317	12634		1,00	550 608
61	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	30225	10075	2519	17631		1,00	362 700
62	Врач-невролог	0,50	14676	9173	2293	3210		1,00	88 056
63	Врач-психиатр	2,00	27059	9173	2293	15593		1,00	649 416
64	Врач-терапевт	1,50	27289	9173	2293	15823		1,00	491 202
65	Фельдшер	2,00	17500	7991	2318	7191		1,00	420 000
66	Фельдшер-лаборант	1,00	23894	7991	2318	13585		1,00	286 728
67	Медицинская сестра диетическая	1,00	21525	7297	1824	12404		1,00	258 300
68	Медицинская сестра по массажу	1,00	23237	7644	2217	13376		1,00	278 844
69	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	23362	7644	2217	13501		1,00	280 344
70	Медицинский дезинфектор	2,00	19527	6949	417	12161		1,00	468 648
71	Зубной врач	1,00	22774	7991	1998	12785		1,00	273 288
72	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	12921	6949	2015	3957		1,00	155 052

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Младшая медицинская сестра палатная	24,00	14429	5040	1562	7827		1,00	4 155 552
74	Санитарка	131,50	9886,37	6040	1265	2581,37		1,00	15 600 692
75	Заведующий отделением	2,00	17164	8513	2128	6523		1,00	411 936
76	Специалист по комплексной реабилитации	5,00	22737	10007	2501	10229		1,00	1 364 220
77	Специалист по реабилитации инвалидов	1,50	20761	8601	2150	10010		1,00	373 698
78	Специалист по социальной работе	4,00	20677	7819	2012	10846		1,00	992 496
79	Культурный организатор	1,00	19571	6603	1741	11227		1,00	234 852
80	Библиотекарь	1,00	19398,42	6949,00	1736,00	10713,42		1,00	232 781,04
81	Психолог	2,00	19680	7124	1781	10775		1,00	472 320
	Итого:	x	1 574 590,79	x	x	x	x	x	61 878 253

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет				
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 613 215,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	61 878 253,00	13 613 215,66
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 918 225,85
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61 878 253,00	1 794 469,34
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	61 878 253,00	123 756,51
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	61 878 253,00	3 155 791,49
	Итого:	х	18 687 233,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	2388	1526	612	250		1	28656
2	Главный бухгалтер	1,00	1659	1355	189	115		1	19908
4	Экономист	1,00	16834,13	1284,00	352,00	15198,13		1,00	272071,58
	Итого:	x	20 881,13	x	x	x	x	x	320 635,58

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет				
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 935 027,90
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	320 635,58	1 935 027,90
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	6 279,34
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	320 635,58	4 425,98
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	320 635,58	1 853,36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	320 635,58	301 096,78
	Итого:	x	2 242 404,02

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

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
2	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
3	Заместитель директора	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
4	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
5	Главная медицинская сестра	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
6	Главный бухгалтер	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
7	Юрисконсульт	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
8	Юрисконсульт	2,00	1 524			1 524		1,00	36 576
9	Руководитель контрактной службы	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
10	Работник контрактной службы	2,00	1 524			1 524		1,00	36 576
11	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
12	Бухгалтер	2,00	1 524			1 524		1,00	36 576
13	Бухгалтер	4,50	1 524			1 524		1,00	82 296
14	Экономист	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
15	Делопроизводитель	1,00	1 523,99			1 523,99		1,00	18 287,88
16	Секретарь руководителя	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
17	Начальник хозяйственного отдела	2,00	1 524			1 524		1,00	36 576
19	Заведующий складом	2,00	1 524			1 524		1,00	36 576

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
20	Заведующий складом	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
21	Заведующий складом	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
22	Руководитель кадровой службы	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
23	Специалист по персоналу	2,50	1 524			1 524	1,00	45 720	
24	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
25	Инженер	3,50	1 524			1 524	1,00	64 008	
26	Инженер-энергетик	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
27	Специалист по охране труда	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
28	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	1 524			1 524	1,00	45 720	
29	Машинист электростанции передвижной	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	1 524			1 524	1,00	36 576	
31	Газосварщик	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
32	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	1 524			1 524	1,00	9 144	
33	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А)	0,50	1 524			1 524	1,00	9 144	
34	Слесарь-ремонтник ЖСХ	3,50	1 524			1 524	1,00	64 008	
35	Оператор котельной	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
				5	6	7	8	9	10
1.	2	3	4						
36	Оператор котельной	4,50	1 524			1 524		1,00	82 296
37	Аппаратчик химводочистки	0,50	1 524			1 524		1,00	9 144
38	Шеф-повар	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
39	Повар	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
40	Повар	7,00	1 524			1 524		1,00	128 016
41	Кухонный рабочий	11,00	1 524			1 524		1,00	201 168
42	Водитель автомобиля	4,00	1 524			1 524		1,00	73 152
43	Тракторист	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
44	Сестра-хозяйка	3,00	1 524			1 524		1,00	54 864
45	Заведующий прачечной	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
46	Оператор стиральных машин	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
47	Оператор стиральных машин	6,00	1 524			1 524		1,00	109 728
48	Парикмахер	2,00	1 524			1 524		1,00	36 576
49	Швея	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
50	Уборщик служебных помещений	2,00	1 524			1 524		1,00	36 576
51	Дворник	3,00	1 524			1 524		1,00	54 864
52	Садовник	1,00	325			325		1,00	3 900
53	Плотник	2,00	325			325		1,00	7 800
54	Сторож	4,50	325			325		1,00	17 550
55	Заведующая аптекой	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
56	Фармацевт	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
57	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	1 524			1 524		1,00	18 288
58	Старшая медицинская сестра	4,00	1 524			1 524		1,00	73 152
59	Медицинская сестра палатная	37,00	1 524			1 524		1,00	676 656

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
60	Медицинская сестра процедурной	2,00	1 524			1 524	1,00	36 576	
61	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
62	Врач-невролог	0,50	1 524			1 524	1,00	9 144	
63	Врач-психиатр	2,00	1 524			1 524	1,00	36 576	
64	Врач-терапевт	1,50	1 524			1 524	1,00	27 432	
65	Фельдшер	2,00	1 524			1 524	1,00	36 576	
66	Фельдшер-лаборант	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
67	Медицинская сестра диетическая	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
68	Медицинская сестра по массажу	1,00	1 524			1 524	1,00	18 288	
69	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	325			325	1,00	3 900	
70	Медицинский дезинфектор	2,00	325			325	1,00	7 800	
71	Зубной врач	1,00	325			325	1,00	3 900	
72	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	322,41			322,41	1,00	3 868,92	
73	Младшая медицинская сестра палатная	24,00	1 524			1 524	1,00	438 912	
74	Санитарка	131,50	1 052,99			1 052,99	1,00	1 661 618,22	
75	Заведующий отделением	2,00	325			325	1,00	7 800	
76	Специалист по комплексной реабилитации	5,00	325			325	1,00	19 500	
77	Специалист по реабилитации инвалидов	1,50	325			325	1,00	5 850	
78	Специалист по социальной работе	4,00	325			325	1,00	15 600	
79	Культурный организатор	1,00	325			325	1,00	3 900	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Библиотекарь	1,00	520,00			520		1,00	6240,00
81	Психолог	2,00	325,00			325		1,00	7800
	Итого:	х	104 855,39	х	х	х	х	х	5059723,02

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

№ 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
1	Суточные	100,00	10	45	45 000,00
2	Суточные	100,00	3	20	6 000,00
3	Проезд	300,00	7	2	4 200,00
4	Проезд	350,00	3	2	2 100,00
5	Проживание	12,00	10	45	5 400,00
6	Проживание	12,00	3	20	720,00
	Итого:	x	x	x	63 420,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет	24	12	50,00	14 400,00
	Итого:	x	x	x	14 400,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 664 129,07
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 059 723,03	1 113 139,07
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		1 550 990,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	156 851,10
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 059 723,03	146 731,65
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 059 723,03	10 119,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 059 723,03	258 045,87

	Итого:	х	3 079 026,04
--	--------	---	--------------

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

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

Код видов расходов **800**

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - всего, в том числе:			
1.1	Налог на имущество организаций			
1.2	Земельный налог			
2	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - всего, в том числе:			57 324,00
2.1	Водный налог			
2.2	Транспортный налог			
2.3	Плата за загрязнение окружающей среды	57 324,00	100,00	57 324,00
2.4	Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий			
2.5	Штрафы, пени и другие экономические санкции			
	Итого:		x	57 324,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - всего, в том числе:			1 087 992,40
1.1	Налог на имущество организаций	20 219 508,69	4,60	930 097,40
1.2	Земельный налог	31 579 000,00	0,50	157 895,00
2	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - всего, в том числе:			889 859,62
2.1	Водный налог	21 000,00	100,00	21 000,00
2.2	Транспортный налог	20 000,00	100,00	20 000,00
2.3	Плата за загрязнение окружающей среды	47 466,94	100,00	47 466,94
2.4	Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий			24 999,60
2.5	Штрафы, пени и другие экономические санкции			776 393,08
	Итого:		x	1 977 852,02

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	56,00	9 873,00	1,00	552 888,00
2	Оплата потребления газа	1	2 415 914,10	1,00	2 415 914,10
3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	1 802 338,68	1,00	1 802 338,68
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	70 797,25	1,00	70 797,25
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	900,00	200,00	1,00	180 000,00
8	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)	1,00	1 995 225,00	1,00	1 995 225,00
	Итого:	x	x	x	7 017 163,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			
2	Оплата услуг по дератизации			
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			5 562,00
	Итого:	x	x	5 562,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		17 152 951,00
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		

	Итого:	x	17 169 651,00
--	--------	---	---------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			1 374 919,47
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			1 374 919,47
2.2	Продукты питания			
	Итого:		x	1 374 919,47

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)				
2	Оплата маркированных почтовых уведомлений, при пересылке отправлений с уведомлением				
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	210	1	25,00	5 250,00
4	Абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками				
5	Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи	1	12	15 878,00	190 536,00
6	Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации				
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	1	1	37 900,00	37 900,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
9	Услуги сотовой связи				
10	Интернет	1	12	9 000,00	108 000,00

11	Оплата радиоточки				
12	Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:	X	X	X	168 484,72
13	Услуги местной телефонной связи	8	1	18 276,75	146 214,00
14	Карты "Беллайн"	12	12	150,00	21 600,00
15	Погашение кредиторки	1	1	670,72	670,72
	Итого:	x	x	x	512 170,72

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	4 900,00	4 900,00
2	Расходы на оплату труда физических лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера			
	Итого:			4 900,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	62,00	9 000,00	1,00	558 000,00
2	Оплата потребления газа	1,00	62 459,29	1,00	62 459,29
3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	767 676,00	1,00	767 676,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	191 081,00	1,00	191 081,00
	Итого:	x	x	x	1 579 216,29

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			55 872,00
2	Оплата услуг по дератизации			27 936,00

3	Оплата услуг по дезинсекции			
4	Вывоз твердых бытовых отходов			457 088,36
10	Техническое обслуживание газовой сети			39 500,00
11	Техническое обслуживание транспорта			
36	Текущий ремонт оборудования прачечных			
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			26 500,00
38	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			5 100,00
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			115 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	575 006,19
55	Техническое диагностирование оборудования котельной			110 000,00
56	Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования			11 000,00
57	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00
58	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00
59				
	Итого:	x	x	1 302 002,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		14 174 249,00
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		26 000,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		668 465,10
9	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		217 706,00
10	Монтаж локальной вычислительной сети		
11	Услуги по подписке и доставке периодических изданий		
12	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		5 500,00
13	Расходы по оплате услуг автостоянки		
14	Расходы на медицинское освидетельствование		287 911,64

15	Расходы на оказание ритуальных услуг		
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		216 940,00
19	Услуги по приобретению и изготовлению бланков		
20	Другие расходы - всего, в том числе:		1 043 767,38
21	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения (ПНООЛР)		100 000,00
22	Специальная оценка условий труда (СОУТ)		73 471,00
23	Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		19 200,00
24	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		109 124,89
25	Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		3 500,00
26	Определение обоснованной рыночной ставки арендной платы		14 000,00
27	Погашение кредиторской задолженности по услугам охраны		127 200,78
28	Погашение кредиторской задолженности Нижнегнутово		96 461,71
29	Монтаж системы видеонаблюдения		500 809,00
	Итого:	x	16 640 539,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			
1.1	Приобретение компьютеров			
1.18	Приобретение прочих основных средств			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			12 987 362,57
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			5 058 383,82
2.2	Продукты питания			1 111 296,34
2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			519 316,98
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			3 529 500,00
2.5	Расходы на приобретение моющих средств			312 960,00
2.6	Расходы на личные нужды проживающих			115 950,00
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			2 339 955,43
2.17	Дезинфицирующие средства			308 106,00
2.18				
	Итого:		x	12 987 362,57

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
2	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
3	Заместитель директора	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
4	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
5	Главная медицинская сестра	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
6	Главный бухгалтер	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
7	Юрисконсульт	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
8	Юрисконсульт	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
9	Руководитель контрактной службы	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
10	Работник контрактной службы	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
11	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
12	Бухгалтер	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
13	Бухгалтер	4,50	1 370			1 370		1,00	73 980
14	Экономист	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
15	Делопроизводитель	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
16	Секретарь	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	Начальник хозяйственного отдела	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
19	Заведующий складом	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
20	Заведующий складом	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
21	Заведующий складом	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
22	Руководитель кадровой службы	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
23	Специалист по персоналу	2,50	1 370			1 370		1,00	41 100
24	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
25	Инженер	3,50	1 370			1 370		1,00	57 540
26	Инженер-энергетик	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
27	Специалист по охране труда	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
28	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	1 370			1 370		1,00	41 100
29	Машинист электростанции передвижной	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
31	Газосварщик	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	1 370			1 370		1,00	8 220
33	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПА)	0,50	1 370			1 370		1,00	8 220
34	Слесарь-ремонтник ЖКХ	3,50	1 370			1 370		1,00	57 540
35	Оператор котельной	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
36	Оператор котельной	4,50	1 370			1 370		1,00	73 980
37	Аппаратчик химводочистки	0,50	1 370			1 370		1,00	8 220
38	Шеф-повар	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
39	Повар	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
40	Повар	7,00	1 370			1 370		1,00	115 080
41	Кухонный рабочий	11,00	1 370			1 370		1,00	180 840
42	Водитель автомобиля	4,00	1 370			1 370		1,00	65 760
43	Тракторист	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
44	Сестра-хозяйка	3,00	1 370			1 370		1,00	49 320
45	Заведующий прачечной	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
46	Оператор стиральных машин	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
47	Оператор стиральных машин	6,00	1 370			1 370		1,00	98 640
48	Парикмахер	2,00	1 718			1 718		1,00	41 232

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Швея	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
50	Уборщик служебных помещений	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
51	Дворник	3,00	1 370			1 370		1,00	49 320
52	Садовник	1,00	1 331			1 331		1,00	15 972
53	Плотник	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
54	Сторож	4,50	1 370			1 370		1,00	73 980
55	Заведующая аптекой	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
56	Фармацевт	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
57	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
58	Старшая медицинская сестра	4,00	1 370			1 370		1,00	65 760
59	Медицинская сестра палатная	37,00	1 850			1 850		1,00	821 400
60	Медицинская сестра процедурной	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
61	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
62	Врач-невролог	0,50	1 370			1 370		1,00	8 220
63	Врач-психиатр	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
64	Врач-терапевт	1,50	1 370			1 370		1,00	24 660
65	Фельдшер	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
66	Фельдшер-лаборант	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
67	Медицинская сестра диетическая	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
68	Медицинская сестра по массажу	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
69	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
70	Медицинский дезинфектор	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
71	Зубной врач	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
72	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
73	Младшая медицинская сестра палатная	24,00	1 370			1 370		1,00	394 560
74	Санитарка	131,50	1 345			1 345		1,00	2 122 410
75	Заведующий отделением	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
76	Специалист по комплексной реабилитации	5,00	1 370			1 370		1,00	82 200
77	Специалист по реабилитации инвалидов	1,50	1 370			1 370		1,00	24 660
78	Специалист по социальной работе	4,00	1 370			1 370		1,00	65 760
79	Культорганизатор	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
80	Библиотекарь	1,00	8 943,56			8 943,56		1,00	107 322,72
81	Психолог	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
	Итого:	x	117 937,56	x	x	x	x	x	5 862 037

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

№ 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
1	Суточные	100,00	3	30	9 000,00
2	Проезд	300,00	3	2	1 800,00
3	Проживание	350,00	3	30	31 500,00
	Итого:	х	х	х	42 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет	24	12	50,00	14 400,00
	Итого:	х	х	х	14 400,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 289 648,14
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 862 037,00	1 289 648,14
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	181 723,14
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 862 037,00	169 999,07
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 862 037,00	11 724,07
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 862 037,00	298 962,72
	Итого:	x	1 770 334,00

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

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - всего, в том числе:			
	Итого:		x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - всего, в том числе:			602 992,40
1.1	Налог на имущество организаций	20 231 700,00	2,20	445 097,40
1.2	Земельный налог	31 579 000,00	0,50	157 895,00
2	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - всего, в том числе:			588 201,61
2.1	Водный налог	23 834,76	100,00	23 834,76
2.2	Транспортный налог	14 935,10	100,00	14 935,10
2.3	Плата за загрязнение окружающей среды	159 107,15	100,00	159 107,15
2.4	Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий			24 999,60
2.5	Штрафы, пени и другие экономические санкции			365 325,00
	Итого:		x	1 191 194,01

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

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд				

2	Оплата потребления газа			1,00	
3	Оплата потребления электрической энергии				
4	Оплата водоснабжения помещений				
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
8	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)				
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		16 994 385,00
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		
	Итого:	x	16 994 385,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4

1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			
1.1	Приобретение компьютеров			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			252 659,00
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			252 659,00
2.2	Продукты питания			
	Итого:		x	252 659,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления)				
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	210	1	25,00	5 250,00
4	Абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками				
5	Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи	1	12	8 378,00	100 536,00
6	Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации				
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	4	1	9 475,00	37 900,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
9	Услуги сотовой связи				
10	Интернет	1	12	9 000,00	108 000,00
11	Оплата радиоточки				
12	Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:	X	X	X	167 814,00
13	Услуги местной телефонной связи	8	1	18 276,75	146 214,00
14	Карты "Билайн"	12	12	150,00	21 600,00
	Итого:	x	x	x	421 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	4 900,00	4 900,00
	Итого:			4 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			55 872,00
2	Оплата услуг по дератизации			27 936,00
3	Оплата услуг по дезинсекции			
4	Вывоз твердых бытовых отходов			330 000,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			39 500,00
11	Техническое обслуживание транспорта			
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			26 500,00
38	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			5 100,00
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			115 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	37 000,00
55	Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной			11 000,00
56	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00
57	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00
	Итого:	x	x	636 908,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		16 994 385,00

2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		520 000,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		
10	Монтаж локальной вычислительной сети		
11	Услуги по подписке и доставке периодических изданий		
12	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		
13	Расходы по оплате услуг автостоянки		
14	Расходы на медицинское освидетельствование		
15	Расходы на оказание ритуальных услуг		
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		
20	Другие расходы - всего, в том числе:		
21	Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		
22	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		
23	Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		
24			
	Итого:	x	17 514 385,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			
1.1	Приобретение компьютеров			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			1 003 571,99
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			451 086,99
2.2	Продукты питания			
2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			552 485,00
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			
2.5	Расходы на приобретение моющих средств			
2.6	Расходы на личные нужды проживающих			
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			
2.17	Дезинфицирующие средства			
2.18				
	Итого:		x	1 003 571,99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 год

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	58 588,32	17 808,00	4 452,00	36 328,32		1,00	703 059,84
2	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	40 869,36	16 027,20	4 006,80	20 835,36		1,00	490 432,32
3	Заместитель директора	1,00	44 653,56	15 136,80		29 516,76		1,00	535 842,72
4	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	48 882,96	16 027,20	4 006,80	28 848,96		1,00	586 595,52
5	Главная медицинская сестра	1,00	33 508,75	10 007,00	2 501,75	21 000,00		1,00	402 105,00
6	Главный бухгалтер	1,00	43 273,44	16 027,20		27 246,24		1,00	519 281,28
7	Юрисконсульт	1,00	24 693,00	8 193,00		16 500,00		1,00	296 316,00
8	Юрисконсульт	2,00	24 693,00	8 193,00		16 500,00		1,00	592 632,00
9	Руководитель контрактной службы	1,00	24 846,25	9 035,00		15 811,25		1,00	298 155,00
10	Работник контрактной службы	2,00	18 700,50	7 124,00		11 576,50		1,00	448 812,00
11	Заместитель главного бухгалтера	1,00	28 405,00	8 905,00		19 500,00		1,00	340 860,00
12	Бухгалтер	2,00	23 824,00	7 124,00		16 700,00		1,00	571 776,00
13	Бухгалтер	4,50	24 893,00	8 193,00		16 700,00		1,00	1 344 222,00
14	Экономист	1,00	24 924,00	7 124,00		17 800,00		1,00	299 088,00
15	Делопроизводитель	1,00	14 640,00	5 040,00		9 600,00		1,00	175 680,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
16	Секретарь руководителя	1,00	14 988,00	5 388,00		9 600,00		1,00	179 856,00
17	Начальник хозяйственного отдела	2,00	21 235,00	6 735,00		14 500,00		1,00	509 640,00
19	Заведующий складом	2,00	15 113,85	5 927,00		9 186,85		1,00	362 732,40
20	Заведующий складом	1,00	16 002,90	5 927,00		10 075,90		1,00	192 034,80
21	Заведующий складом	1,00	17 484,65	5 927,00		11 557,65		1,00	209 815,80
22	Руководитель кадровой службы	1,00	25 735,00	9 035,00		16 700,00		1,00	308 820,00
23	Специалист по персоналу	2,50	20 624,00	7 124,00		13 500,00		1,00	618 720,00
24	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	23 324,00	7 124,00		16 200,00		1,00	279 888,00
25	Инженер	3,50	20 964,91	7 124,00		13 840,91		1,00	880 526,22
26	Инженер-энергетик	1,00	23 324,00	7 124,00		16 200,00		1,00	279 888,00
27	Специалист по охране труда	1,00	23 324,00	7 124,00		16 200,00		1,00	279 888,00
28	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	12 248,72	5 388,00		6 860,72		1,00	367 461,60
29	Машинист электростанции передвижной	1,00	15 888,00	5 388,00		10 500,00		1,00	190 656,00
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	15 888,00	5 388,00		10 500,00		1,00	381 312,00
31	Газосварщик	1,00	16 067,12	5 353,00	214,12	10 500,00		1,00	192 805,44
32	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	10 386,41	5 353,00		5 033,41		1,00	62 318,46
33	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и	0,50	10 872,42	5 839,00		5 033,42		1,00	65 234,52
34	Слесарь-ремонтник ЖКХ	3,50	15 419,94	5 388,00		10 031,94		1,00	647 637,48

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
35	Оператор котельной	1,00	15 888,00	5 388,00		10 500,00		1,00	190 656,00
36	Оператор котельной	4,50	15 366,00	4 866,00		10 500,00		1,00	829 764,00
37	Аппаратчик химводочистки	0,50	5 352,60	4 866,00		486,60		1,00	32 115,60
38	Шеф-повар	1,00	18 918,75	6 735,00	1 683,75	10 500,00		1,00	227 025,00
39	Повар	1,00	14 224,94	4 866,00	1 411,14	7 947,80		1,00	170 699,28
40	Повар	7,00	16 059,00	5 353,00	1 605,90	9 100,10		1,00	1 348 956,00
41	Кухонный рабочий	11,00	14 229,00	4 866,00	1 435,47	7 927,53		1,00	1 878 228,00
42	Водитель автомобиля	4,00	15 288,45	5 388,00		9 900,45		1,00	733 845,60
43	Тракторист	1,00	13 624,80	4 866,00		8 758,80		1,00	163 497,60
44	Сестра-хозяйка	3,00	14 868,00	5 040,00	1 260,00	8 568,00		1,00	535 248,00
45	Заведующий прачечной	1,00	19 859,40	6 732,00	1 683,00	11 444,40		1,00	238 312,80
46	Оператор стиральных машин	1,00	15 777,14	4 866,00	1 411,14	9 500,00		1,00	189 325,68
47	Оператор стиральных машин	6,00	16 405,37	5 353,00	1 552,37	9 500,00		1,00	1 181 186,64
48	Парикмахер	2,00	16 582,50	4 866,00	1 216,50	10 500,00		1,00	397 980,00
49	Швея	1,00	16 191,25	5 353,00	1 338,25	9 500,00		1,00	194 295,00
50	Уборщик служебных помещений	2,00	15 366,00	4 866,00		10 500,00		1,00	368 784,00
51	Дворник	3,00	14 366,00	4 866,00		9 500,00		1,00	517 176,00
52	Садовник	1,00	14 366,00	4 866,00		9 500,00		1,00	172 392,00
53	Плотник	2,00	14 453,10	5 353,00		9 100,10		1,00	346 874,40
54	Сторож	4,50	13 366,00	4 866,00		8 500,00		1,00	721 764,00
55	Заведующая аптекой	1,00	26 698,75	10 075,00		16 623,75		1,00	320 385,00
56	Фармацевт	1,00	20 638,80	7 644,00		12 994,80		1,00	247 665,60
57	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	59 593,75	10 075,00	2 518,75	47 000,00		1,00	715 125,00
58	Старшая медицинская сестра	4,00	30 400,00	8 339,00	2 418,31	19 642,69		1,00	1 459 200,00
59	Медицинская сестра палатная	37,00	30 400,00	7 644,00	2 216,76	20 539,24		1,00	13 497 600,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Медицинская сестра процедурной	2,00	29 308,39	7 991,00	2 317,39	19 000,00		1,00	703 401,36
61	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	59 593,75	10 075,00	2 518,75	47 000,00		1,00	715 125,00
62	Врач-невролог	0,50	25 666,25	9 173,00	2 293,25	14 200,00		1,00	153 997,50
63	Врач-психиатр	2,00	53 466,25	9 173,00	2 293,25	42 000,00		1,00	1 283 190,00
64	Врач-терапевт	1,50	53 466,25	9 173,00	2 293,25	42 000,00		1,00	962 392,50
65	Фельдшер	2,00	30 308,39	7 991,00	2 317,39	20 000,00		1,00	727 401,36
66	Фельдшер-лаборант	1,00	29 893,09	7 991,00	2 317,39	19 584,70		1,00	358 717,08
67	Медицинская сестра диетическая	1,00	30 399,25	7 297,00	1 824,25	21 278,00		1,00	364 791,00
68	Медицинская сестра по массажу	1,00	30 399,76	7 644,00	2 216,76	20 539,00		1,00	364 797,12
69	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	30 860,76	7 644,00	2 216,76	21 000,00		1,00	370 329,12
70	Медицинский дезинфектор	2,00	22 565,94	6 949,00	416,94	15 200,00		1,00	541 582,56
71	Зубной врач	1,00	30 488,75	7 991,00	1 997,75	20 500,00		1,00	365 865,00
72	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	28 964,21	6 949,00	2 015,21	20 000,00		1,00	347 570,52
73	Младшая медицинская сестра палатная	24,00	29 602,40	5 040,00	1 562,40	23 000,00		1,00	8 525 491,20
74	Санитарка	131,50	28 747,80	5 040,00	1 557,80	22 150,00		1,00	45 364 028,40
75	Заведующий отделением	2,00	27 141,25	8 513,00	2 128,25	16 500,00		1,00	651 390,00
76	Специалист по коллективной реабилитации	5,00	25 008,75	10 007,00	2 501,75	12 500,00		1,00	1 500 525,00
77	Специалист по реабилитации инвалидов	1,50	23 251,26	8 601,00	2 150,26	12 500,00		1,00	418 522,68
78	Специалист по социальной работе	4,00	22 273,75	7 819,00	1 954,75	12 500,00		1,00	1 069 140,00
79	Культурный организатор	1,00	20 753,75	6 603,00	1 650,75	12 500,00		1,00	249 045,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Библиотекарь	1,00	21 186,25	6 949,00	1 737,25	12 500,00		1,00	254 235,00
81	Психолог	2,00	25 405,00	7 124,00	1 781,00	16 500,00		1,00	609 720,00
	Итого:	x	1 945 320,91	x	x	x	x	x	106 193 451,00

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет				
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	23 362 559,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	106 193 451,00	23 362 559,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 291 997,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	106 193 451,00	3 079 610,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	106 193 451,00	212 387,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	106 193 451,00	5 415 866,00

		Итого:	х	32 070 422,00
--	--	--------	---	---------------

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

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
2	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
3	Заместитель директора	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
4	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
5	Главная медицинская сестра	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
6	Главный бухгалтер	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
7	Юрисконсульт	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
8	Юрисконсульт	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
9	Руководитель контрактной службы	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
10	Работник контрактной службы	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
11	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
12	Бухгалтер	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
13	Бухгалтер	4,50	1 370			1 370		1,00	73 980
14	Экономист	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
			5	6	7	8	9	10	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
15	Делопроводитель	1,00	1 370		1 370		1,00	16 440	
16	Секретарь руководителя	1,00	1 370		1 370		1,00	16 440	
17	Начальник хозяйственного отдела	2,00	1 370		1 370		1,00	32 880	
19	Заведующий складом	2,00	1 370		1 370		1,00	32 880	
20	Заведующий складом	1,00	1 370		1 370		1,00	16 440	
21	Заведующий складом	1,00	1 370		1 370		1,00	16 440	
22	Руководитель кадровой службы	1,00	1 370		1 370		1,00	16 440	
23	Специалист по персоналу	2,50	1 370		1 370		1,00	41 100	
24	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	1 370		1 370		1,00	16 440	
25	Инженер	3,50	1 370		1 370		1,00	57 540	
26	Инженер-энергетик	1,00	1 370		1 370		1,00	16 440	
27	Специалист по охране труда	1,00	1 370		1 370		1,00	16 440	
28	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	1 370		1 370		1,00	41 100	
29	Машинист электростанции передвижной	1,00	1 370		1 370		1,00	16 440	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
31	Газосварщик	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
32	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	1 370			1 370		1,00	8 220
33	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП иА)	0,50	1 370			1 370		1,00	8 220
34	Слесарь-ремонтник ЖСКХ	3,50	1 370			1 370		1,00	57 540
35	Оператор котельной	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
36	Оператор котельной	4,50	1 370			1 370		1,00	73 980
37	Аппаратчик химводочистки	0,50	1 370			1 370		1,00	8 220
38	Шеф-повар	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
39	Повар	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
40	Повар	7,00	1 370			1 370		1,00	115 080
41	Кухонный рабочий	11,00	1 370			1 370		1,00	180 840
42	Водитель автомобиля	4,00	1 370			1 370		1,00	65 760
43	Тракторист	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
44	Сестра-хозяйка	3,00	1 370			1 370		1,00	49 320
45	Заведующий прачечной	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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
46	Оператор стиральных машин	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
47	Оператор стиральных машин	6,00	1 370			1 370		1,00	98 640
48	Парикмахер	2,00	1 718			1 718		1,00	41 232
49	Швея	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
50	Уборщик служебных помещений	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
51	Дворник	3,00	1 370			1 370		1,00	49 320
52	Садовник	1,00	1 331			1 331		1,00	15 972
53	Плотник	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
54	Сторож	4,50	1 370			1 370		1,00	73 980
55	Заведующая аптекой	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
56	Фармацевт	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
57	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
58	Старшая медицинская сестра	4,00	1 370			1 370		1,00	65 760
59	Медицинская сестра палатная	37,00	1 850			1 850		1,00	821 400
60	Медицинская сестра процедурной	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
61	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	1 370			1 370		1,00	16 440
62	Врач-невролог	0,50	1 370			1 370		1,00	8 220
63	Врач-психиатр	2,00	1 370			1 370		1,00	32 880
64	Врач-терапевт	1,50	1 370			1 370		1,00	24 660

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Фельдшер	2,00	1 370			1 370	1,00	32 880	
66	Фельдшер-лаборант	1,00	1 370			1 370	1,00	16 440	
67	Медицинская сестра диетическая	1,00	1 370			1 370	1,00	16 440	
68	Медицинская сестра по массажу	1,00	1 370			1 370	1,00	16 440	
69	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	1 370			1 370	1,00	16 440	
70	Медицинский дезинфектор	2,00	1 370			1 370	1,00	32 880	
71	Зубной врач	1,00	1 370			1 370	1,00	16 440	
72	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	1 370			1 370	1,00	16 440	
73	Младшая медицинская сестра палатная	24,00	1 370			1 370	1,00	394 560	
74	Санитарка	131,50	1 370			1 370	1,00	2 161 860	
75	Заведующий отделением	2,00	1 370			1 370	1,00	32 880	
76	Специалист по комплексной реабилитации	5,00	1 370			1 370	1,00	82 200	
77	Специалист по реабилитации инвалидов	1,50	1 370			1 370	1,00	24 660	
78	Специалист по социальной работе	4,00	1 370			1 370	1,00	65 760	
79	Культурный организатор	1,00	1 370			1 370	1,00	16 440	

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

№ 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
1	Суточные	100,00	3	30	9 000,00
2	Проезд	300,00	3	2	1 800,00
3	Проживание	350,00	3	30	31 500,00
	Итого:	х	х	х	42 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет	24	12	50,00	14 400,00
	Итого:	х	х	х	14 400,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 289 648,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 862 037,00	1 289 648,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	181 723,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 862 037,00	169 999,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	5 862 037,00	11 724,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 862 037,00	298 963,00
	Итого:	х	1 770 334,00

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

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - всего, в том числе:			
1.1	Налог на имущество организаций			
1.2	Земельный налог			
2	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - всего, в том числе:			72 378,00
2.1	Водный налог			
2.2	Транспортный налог			
2.3	Плата за загрязнение окружающей среды			
2.4	Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий			
2.5	Штрафы, пени и другие экономические санкции			72 378,00
	Итого:		x	72 378,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - всего, в том числе:			602 992,40
1.1	Налог на имущество организаций	20 231 700,00	2,20	445 097,40
1.2	Земельный налог	31 579 000,00	0,50	157 895,00
2	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - всего, в том числе:			588 201,61
2.1	Водный налог	23 834,76	100,00	23 834,76
2.2	Транспортный налог	14 935,10	100,00	14 935,10
2.3	Плата за загрязнение окружающей среды	159 107,15	100,00	159 107,15
2.4	Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий			24 999,60
2.5	Штрафы, пени и другие экономические санкции			365 325,00
	Итого:		x	1 191 194,01

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	56,00	9 873,00	1,00	552 888,00
2	Оплата потребления газа	1,00	2 425 610,07	1,00	2 425 610,07
3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 497 997,68	1,00	2 497 997,68
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	70 797,25	1,00	70 797,25
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	900,00	200,00	1,00	180 000,00
8	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)	1,00	1 995 225,00	1,00	1 995 225,00
	Итого:	x	x	x	7 722 518,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			
2	Оплата услуг по дератизации			
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			6 079,00
	Итого:	x	x	6 079,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		18 652 494,00
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		
	Итого:	x	18 652 494,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			1 216 572,00
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			1 216 572,00
2.2	Продукты питания			
	Итого:		x	1 216 572,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	210	1	25,00	5 250,00
4	Абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками				
5	Плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи	1	12	8 378,00	100 536,00
6	Плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации				
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	4	1	9 475,00	37 900,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
9	Услуги сотовой связи				
10	Интернет	1	12	9 000,00	108 000,00
11	Оплата радиоточки				
12	Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:	X	X	X	167 814,00
13	Услуги местной телефонной связи	8	1	18 276,75	146 214,00
14	Карты "Билайн"	12	12	150,00	21 600,00
	Итого:	x	x	x	421 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	4 900,00	4 900,00
2	Расходы на оплату труда физических лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера			
	Итого:			4 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			55 872,00
2	Оплата услуг по дератизации			27 936,00
3	Оплата услуг по дезинсекции			
4	Вывоз твердых бытовых отходов			330 000,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			39 500,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			26 500,00
38	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			5 100,00
39	Энергетическое обследование			
40	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов локальной вычислительной сети, учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			115 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	37 000,00
55	Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной			11 000,00
56	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00

57	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00	
58					
		Итого:	x	x	636 908,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		14 261 789,00	
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера			
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		26 000,00	
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		668 465,10	
9	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		217 706,00	
12	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		5 500,00	
13	Расходы по оплате услуг автостоянки			
14	Расходы на медицинское освидетельствование		450 000,00	
15	Расходы на оказание ритуальных услуг			
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		22 600,00	
20	Другие расходы - всего, в том числе:		132 824,89	
21	Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		19 200,00	
22	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		109 124,89	
23	Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		4 500,00	
24				
		Итого:	x	15 784 884,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			2 733 072,00
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			1 342 448,00
2.2	Продукты питания			
2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			650 000,00
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			
2.5	Расходы на приобретение моющих средств			312 960,00

2.6	Расходы на личные нужды проживающих			115 950,00
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			311 714,00
2.17	Дезинфицирующие средства			311 714,00
2.18				
	Итого:		x	2 733 072,00

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий					
				Всего, в том числе:	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от оплаты за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платы за услуги, оказываемые в рамках иных видов деятельности	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на выплаты работникам, уволенным в связи с сокращением численности, штата в государственной области" государственной программы "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Погашение кредиторской задолженности (внебюджетной)		218 043,31		218 043,31	218 043,31										
Приобретение хозяйственных товаров		264 191,00		264 191,00	264 191,00										
Выделение со счетов бюджетов, всего, в том числе:	X														
Остатки средств перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	X														

Собинин А.А.
руководитель подпрограммы
"Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы

Сидорова Т.А.
руководитель подпрограммы
"Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы"

Руководитель
Главный бухгалтер
"10 сентября 2014 г."

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018
Год

ГБССУ СО ГПВИ "Суворовский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	руб.
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за стационарной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в стационарной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в форме социальной обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления всего, в том числе:		45 738 574,00	17 277 044,00	28 461 530,00	28 461 530,00						
<i>Остаток средств на начало года, всего, в том числе</i>	x										
<i>Поступления текущего года всего, в том числе</i>		45 738 574,00	17 277 044,00	28 461 530,00	28 461 530,00						
Доходы от собственности	120										
Доходы от оказания платных услуг	130	45 738 574,00	17 277 044,00	28 461 530,00	28 461 530,00						
Суммы принудительного изъятия	140										
Доходы от операций с активами	170										
Прочие доходы	180										
Доходы от реализации основных средств	410										
Доходы от реализации материальных запасов	440										
Выплаты всего, в том числе:		45 738 574,00	17 277 044,00	28 461 530,00	28 461 530,00						
Заработная плата, всего, в том числе	211	5 862 037,00		5 862 037,00	5 862 037,00						
Прочие выплаты, всего, в том числе	212	56 700,00		56 700,00	56 700,00						
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		14 400,00		14 400,00	14 400,00						
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками		42 300,00		42 300,00	42 300,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 770 334,00		1 770 334,00	1 770 334,00						
Услуги связи, всего, в том числе	221	421 500,00		421 500,00	421 500,00						

Наименование расходов	КОСТУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платных услуг в стационарной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платных социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вывоз твердых бытовых отходов		330 000,00		330 000,00	330 000,00						
Техническое обслуживание газовой сети		39 500,00		39 500,00	39 500,00						
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		26 500,00		26 500,00	26 500,00						
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре		5 100,00		5 100,00	5 100,00						
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		115 000,00		115 000,00	115 000,00						
Другие расходы - всего, в том числе:		37 000,00		37 000,00	37 000,00						
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной		11 000,00		11 000,00	11 000,00						
Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе		6 000,00		6 000,00	6 000,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				5	6	7	8	9	10	11	12
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от предоставления дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности		
1											
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений		20 000,00		20 000,00							
Прочие работы, услуги, всего, в том числе	226	34 508 770,00	16 994 385,00	17 514 385,00	17 514 385,00						
Расходы по оплате договоров на организацию питания		33 988 770,00	16 994 385,00	16 994 385,00	16 994 385,00						
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств											
Расходы по оплате договоров на введомственную охрану		520 000,00		520 000,00	520 000,00						
262											
Шоссея по социальной помощи населению											
290		1 191 194,01		1 191 194,01	1 191 194,01						
Прочие расходы, всего, в том числе											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - всего, в том числе:		602 992,40		602 992,40	602 992,40						
Налог на имущество организаций		445 097,40		445 097,40	445 097,40						
Земельный налог		157 895,00		157 895,00	157 895,00						
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - всего, в том числе:		588 201,61		588 201,61	588 201,61						
Водный налог		23 834,76		23 834,76	23 834,76						
Транспортный налог		14 935,10		14 935,10	14 935,10						
Плата за загрязнение окружающей среды		159 107,15		159 107,15	159 107,15						
Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий		24 999,60		24 999,60	24 999,60						
Штрафы, пени и другие экономические санкции		365 325,00		365 325,00	365 325,00						
310											
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе											
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе	340	1 256 230,99	252 659,00	1 003 571,99	1 003 571,99						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходные материалы медицинского назначения		703 745,99	252 659,00	451 086,99	451 086,99						
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо		552 485,00		552 485,00	552 485,00						
Расходы на приобретение мощных средств											
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	х										
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	х										

Руководитель

Главный бухгалтер

" 10 " декабрь 2017 г.

(подпись)

Степанова

(подпись)

Савинков А.Н.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Дружинин Т.И.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019
год

ГБССУ СО ГПВИ "Суворовский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платных услуг в стационарной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в стационарной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платных услуг за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от предоставления дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления всего, в том числе:		194 395 444,00	165 933 914,00	28 461 530,00	27 740 880,00			261 120,00	459 530,00		
<i>Остаток средств на начало года, всего, в том числе</i>	х										
<i>Поступления текущего года всего, в том числе</i>		194 395 444,00	165 933 914,00	28 461 530,00	27 740 880,00			261 120,00	459 530,00		
Доходы от собственности	120										
Доходы от оказания платных услуг	130	194 385 444,00	165 933 914,00	28 451 530,00	27 740 880,00						
Суммы принудительного изъятия	140										
Доходы от операций с активами	170										
Прочие доходы	180										
Доходы от реализации основных средств	410										
Доходы от реализации материальных запасов	440	10 000,00		10 000,00					10 000,00		
Выплаты всего, в том числе:		194 395 444,00	165 933 914,00	28 461 530,00	27 740 880,00			261 120,00	459 530,00		
Заработная плата, всего, в том числе	211	112 055 488,00	106 193 451,00	5 862 037,00	5 589 129,00			100 277,00	172 631,00		
Прочие выплаты, всего, в том числе	212	56 700,00		56 700,00	56 700,00						
Компенсация матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		14 400,00		14 400,00	14 400,00						
Возмещение (компенсация) стоимости медицинских услуг											
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками		42 300,00		42 300,00	42 300,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	33 840 756,00	32 070 422,00	1 770 334,00	1 687 917,00			30 283,00	52 134,00		

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за стационарной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за социальные услуги в форме социальной помощи на дому	Поступления от предоставления дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)		1 995 225,00	1 995 225,00								
Арендная плата за пользование имуществом	224										
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе	225	642 987,00	6 079,00	636 908,00	636 908,00						
Оплата услуг по дезинфекции		55 872,00		55 872,00	55 872,00						
Оплата услуг по дератизации		27 936,00		27 936,00	27 936,00						
Оплата услуг по дезинсекции											
Вывоз твердых бытовых отходов		330 000,00		330 000,00	330 000,00						
Техническое обслуживание газовой сети		39 500,00		39 500,00	39 500,00						
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переносимых измерительных медицинских аппаратов, спидометров		32 579,00	6 079,00	26 500,00	26 500,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от оплаты за социальные услуги в стационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от оплаты за социальные услуги, относящиеся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенные в государственное задание	Поступления от оплаты за дополнительные социальные услуги, оказываемых в рамках иных видов деятельности	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре		5 100,00		5 100,00	5 100,00						
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		115 000,00		115 000,00	115 000,00						
Другие расходы - всего, в том числе:		37 000,00		37 000,00	37 000,00						
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной		11 000,00		11 000,00	11 000,00						
Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе		6 000,00		6 000,00	6 000,00						
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
Прочие работы, услуги, всего, в том числе	226	34 437 378,99	18 652 494,00	15 784 884,99	15 784 884,99						
Расходы по оплате договоров на организацию питания		32 914 283,00	18 652 494,00	14 261 789,00	14 261 789,00						
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		26 000,00		26 000,00	26 000,00						

Наименование расходов	КОСТУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		668 465,10		668 465,10	668 465,10						
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		217 706,00		217 706,00	217 706,00						
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		5 500,00		5 500,00	5 500,00						
Расходы на медицинское освидетельствование		450 000,00		450 000,00	450 000,00						
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		22 600,00		22 600,00	22 600,00						
Другие расходы - всего, в том числе:		132 824,89		132 824,89	132 824,89						
Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		19 200,00		19 200,00	19 200,00						
Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		109 124,89		109 124,89	109 124,89						
Оказание услуг по созданию ключей и сертифицированных ключей подписи		4 500,00		4 500,00	4 500,00						
Пособия по социальной помощи населению	262										
Прочие расходы, всего, в том числе	290	1 263 572,01	72 378,00	1 191 194,01	825 869,01			130 560,00	234 765,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - всего, в том числе:		602 992,40		602 992,40	602 992,40						
Налог на имущество организаций		445 097,40		445 097,40	445 097,40						
Земельный налог		157 895,00		157 895,00	157 895,00						
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - всего, в том числе:		660 579,61	72 378,00	588 201,61	222 876,61						
Водный налог		23 834,76		23 834,76	23 834,76						
Транспортный налог		14 935,10		14 935,10	14 935,10						
Плата за загрязнение окружающей среды		159 107,15		159 107,15	159 107,15						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за стационарной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за социальные услуги в форме социальной обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий		24 999,60		24 999,60	24 999,60						
Штрафы, пени и другие экономические санкции		437 703,00	72 378,00	365 325,00				130 560,00	234 765,00		
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	310										
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе	340	3 949 644,00	1 216 572,00	2 733 072,00	2 733 072,00						
Расходные материалы медицинского назначения		2 559 020,00	1 216 572,00	1 342 448,00	1 342 448,00						
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо		650 000,00		650 000,00	650 000,00						
Расхода на приобретение моющих средств		312 960,00		312 960,00	312 960,00						
Расхода на личные вещи проживающих		115 950,00		115 950,00	115 950,00						
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		311 714,00		311 714,00	311 714,00						
Дезинфицирующие средства		311 714,00		311 714,00	311 714,00						
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	x										
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x										

Руководитель

Главный бухгалтер

" 10 " декабря 2017г.

Сабуров А.Н.
(расшифровка подписи)

Денисов Ф.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Федорова
(подпись)