



План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 - 2020 годы

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области	КОДЫ
		Дата <i>19.03.2018г.</i>
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	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
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.Автоградная 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 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:

1.2.1.3 Осуществление фармацевтической деятельности, включая работы(услуги) по хранению готовых лекарственных 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:	32541287,67
1.5.2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12816351,16

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I.	Нефинансовые активы, всего:	72 091 130,04
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	44 134 849,34
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость	16 788 354,70
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	32 500 569,67
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3 263 872,52
II.	Финансовые активы, всего:	145 083 964,60
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	55 487 155,71
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:	16 253 781,24
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:						всего	из них гранты
			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			
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	1 757 949,00					1 757 949,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 262 816,00					1 262 816,00		
уплата прочих налогов и сборов		852	111 292,00					111 292,00		
уплата иных платежей		853	383 841,00					383 841,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	600								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	64 100,00					64 100,00		
прочие выплаты		112	64 100,00					64 100,00		
транспортные услуги		112								
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	70 768 541,95	17 277 044,00	8 421 296,65			45 070 201,30		
услуги связи		244	329 852,72					329 852,72		
транспортные услуги		244	5 000,00					5 000,00		
коммунальные услуги		244	9 535 584,34	30 000,00				9 505 584,34		
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 077 451,00		40 000,00			1 037 451,00		
прочие работы, услуги		244	50 948 553,18	16 994 385,00	8 257 546,65			25 696 621,53		
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244	105 500,00		68 000,00			37 500,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 766 600,71	252 659,00	55 750,00			8 458 191,71		

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	8 121 901,26					8 121 901,26	
Остаток средств на конец года	600	X							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								9	10
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	1 747 513,00					1 747 513,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 190 438,00					1 190 438,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	173 134,00					173 134,00	
уплата иных платежей		853	383 941,00					383 941,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	64 100,00					64 100,00	
прочие выплаты		112	64 100,00					64 100,00	
транспортные услуги		112							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них:	260	X	36 937 536,04					36 937 536,04	
услуги связи		244	329 852,72					329 852,72	
транспортные услуги		244	5 000,00					5 000,00	
коммунальные услуги		244	4 799 642,61					4 799 642,61	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 033 941,00					1 033 941,00	
прочие работы, услуги		244	18 560 532,00					18 560 532,00	
прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		244							
увеличение стоимости материальных запасов		244	12 208 567,71					12 208 567,71	

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							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
								9	10
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	1 752 513,00					1 752 513,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 190 438,00					1 190 438,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	178 134,00					178 134,00	
уплата иных платежей		853	383 941,00					383 941,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	64 100,00					64 100,00	
прочие выплаты		112	64 100,00					64 100,00	
транспортные услуги		112							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	36 932 536,04					36 932 536,04	
услуги связи		244	329 852,72					329 852,72	
транспортные услуги		244	5 000,00					5 000,00	
коммунальные услуги		244	4 594 767,61					4 594 767,61	
арендная плата за пользование имуществом									
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 033 941,00					1 033 941,00	
прочие работы, услуги		244	18 010 932,00					18 010 932,00	
прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		244							
увеличение стоимости материальных запасов		244	12 958 042,71					12 958 042,71	

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								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 29 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	70 768 541,95	36 937 536,04	36 932 536,04	70 768 541,95	36 937 536,04	36 932 536,04	70 768 541,95	36 937 536,04	36 932 536,04	70 768 541,95	36 937 536,04	36 932 536,04
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	34 505 610,00			34 505 610,00			34 505 610,00			34 505 610,00		
Оплата потребления газа														
Оплата потребления электрической энергии														
Оплата водоснабжения помещений														
Расходы по оплате договоров на организацию питания			33 988 770,00			33 988 770,00								
Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера														
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств														
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			516 840,00			516 840,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		36 262 931,95	36 937 536,04	36 932 536,04	36 262 931,95	36 937 536,04	36 932 536,04	36 262 931,95	36 937 536,04	36 932 536,04	36 262 931,95	36 937 536,04	36 932 536,04
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов			14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00
Плата за междугородние соединения			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Услуги сотовой связи														
Интернет			119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00
Оплата радиоточки														
Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:			193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72
Услуги местной телефонной связи			193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72
Карты "Билайн"														
Оплата услуг по договорам перевозки			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оплата отопления и технологических нужд			1 607 556,00	965 090,00	965 090,00	1 607 556,00	965 090,00	965 090,00	1 607 556,00	965 090,00	965 090,00	1 607 556,00	965 090,00	965 090,00
Оплата потребления газа			1 815 765,61	1 533 796,61	1 328 921,61	1 815 765,61	1 533 796,61	1 328 921,61	1 815 765,61	1 533 796,61	1 328 921,61	1 815 765,61	1 533 796,61	1 328 921,61

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплата 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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 для нострирования при государственном техническом осмотре	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Энергетическое обследование				5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации				125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
Другие расходы - всего, в том числе:				301 085,00	261 085,00	261 085,00	301 085,00	261 085,00	261 085,00			
Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления				12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00			
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			
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений				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			
Техническое обслуживание медицинской техники				92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00			
Текущий ремонт транспортных средств				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Адаптация входной группы, в том числе установка навеса над входом				40 000,00			40 000,00					
Расходы по оплате договоров на организацию питания				14 526 252,51	16 314 618,00	15 607 652,00	14 526 252,51	16 314 618,00	15 607 652,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
 на 01 января 2018 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	44 329 846,29
Остаток средств на конец года	020	47 365 254,45
Поступление	030	24 436 801,80
Выбытие	040	21 401 393,64

**Справочная информация
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	138,40
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

**Справочная информация
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	84,10
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

**Справочная информация
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	87,70
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

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

<u>Брыкова</u> (подпись)	Брыкова Г.М. (расшифровка подписи)
<u>Брыкова</u> (подпись)	Брыкова Г.М. (расшифровка подписи)
<u>Солодкова</u> (подпись)	Солодкова Н.К. (расшифровка подписи)

тел. 8(8442)2-20-71
 " 29 " марта 20 18 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	60207,76	21426,25	5356,56	33424,95		1,00	722 493
2	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	40796	17141,00		23655		1,00	489 552
3	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	53320,31	18212,31	5592	29516		1,00	639 844
4	Заместитель директора по социальным вопросам	1,00	51613,31	18212,31	4553	28848		1,00	619 360
5	Главная медицинская сестра	1,00	39012	12009	3483	23520		1,00	468 144
6	Главный бухгалтер	1,00	45458,31	18212,31		27246		1,00	545 500
7	Юрисконсульт	2,00	25399	8549		16850		1,00	609 576

№ 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	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Руководитель контрактной службы	1,00	28092	10842		17250		1,00	337 104
9	Работник контрактной службы	3,00	21069	8549		12520		1,00	758 484
10	Заместитель главного бухгалтера	1,00	29046	10686		18360		1,00	348 552
11	Бухгалтер	2,00	23809	8549		15260		1,00	571 416
12	Бухгалтер	4,00	26088	9832		16256		1,00	1 252 224
13	Экономист	1,00	23869	8549		15320		1,00	286 428
14	Делопроизводитель	1,00	14616	6048		8568		1,00	175 392
15	Секретарь руководителя	1,00	14817	6466		8351		1,00	177 804
16	Начальник хозяйственного отдела	2,00	20374	8082		12292		1,00	488 976
17	Заведующий складом	2,00	16299	7113		9186		1,00	391 176
18	Кладовщик	1,00	15915	5840		10075		1,00	190 980
19	Руководитель кадровой службы	1,00	26201	10842		15359		1,00	314 412
20	Специалист по персоналу	3,00	20908	8549		12359		1,00	752 688

№ 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
21	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	20659	8549		12110		1,00	247 908
22	Инженер	3,00	21389	8549		12840		1,00	770 004
23	Инженер-энергетик	1,00	22654	8549		14105		1,00	271 848
24	Специалист по охране труда	1,00	21016	8549		12467		1,00	252 192
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	18816	6466		12350		1,00	564 480
26	Машинист электростанции передвижной	1,00	13716	6466		7250		1,00	164 592
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	16986	6466		10520		1,00	407 664
28	Газосварщик	1,00	16781	6424	257	10100		1,00	201 372
29	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	6424	6424				1,00	38 544

№ 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			
4	5	6	7	8	9	10			
30	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)	0,50	7007	7007			1,00	42 042	
31	Слесарь-ремонтник ЖКХ	2,50	16497	6466		10031	1,00	494 910	
32	Оператор котельной	5,50	16165	5840		10325	1,00	1 066 890	
33	Аппаратчик химводоочистки	0,50	6327	5840		487	1,00	37 962	
34	Социальный работник	1,00	20613	8093		12520	1,00	247 356	
35	Механик	0,50	8729	8729			1,00	52 374	
36	Водитель автомобиля	4,50	16366	6466		9900	1,00	883 764	
37	Тракторист	1,00	14598	5840		8758	1,00	175 176	
38	Сестра-хозяйка	3,00	15868	5840	1460	8568	1,00	571 248	
39	Заведующий прачечной	1,00	21543	8079	2020	11444	1,00	258 516	
40	Оператор стиральных машин	7,00	16458	6424	1863	8171	1,00	1 382 472	
41	Парикмахер	2,00	15450	5840	1460	8150	1,00	370 800	
42	Швея	1,00	16530	6424	1606	8500	1,00	198 360	
43	Уборщик служебных помещений	5,00	14112	5840		8272	1,00	846 720	
44	Дворник	3,00	13693	5840		7853	1,00	492 948	

№ 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
45	Садовник	1,00	13384	5840	7544	1,00	1,00	160 608	
46	Плотник	1,00	15524	6424	9100	1,00	1,00	186 288	
47	Сторож	4,50	13207	5840	7367	1,00	1,00	713 178	
48	Заведующая аптекой	1,00	28713	12090	16623	1,00	1,00	344 556	
49	Фармацевт	1,00	22423	9173	13250	1,00	1,00	269 076	
50	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	33227	12090	3506	1,00	1,00	398 724	
51	Старшая медицинская сестра	4,00	26169	10007	2902	1,00	1,00	1 256 112	
52	Медицинская сестра палатная	40,50	24393	9173	2660	1,00	1,00	11 854 998	
53	Медицинская сестра процедурной	2,00	25005	9590	2781	1,00	1,00	600 120	
54	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	33227	12090	3506	1,00	1,00	398 724	
55	Врач-невролог	0,50	17410	11008	3192	1,00	1,00	104 460	
56	Врач-психиатр	3,00	30023	11008	3192	1,00	1,00	1 080 828	
57	Врач-герпевт	2,00	30023	11008	3192	1,00	1,00	720 552	
58	Фельдшер	2,00	24931	9590	2781	1,00	1,00	598 344	
59	Фельдшер-лаборант	1,00	25956	9590	2781	1,00	1,00	311 472	
60	Медицинская сестра диетическая	1,00	23701	8757	2540	1,00	1,00	284 412	
61	Медицинская сестра по массажу	1,00	25209	9173	2660	1,00	1,00	302 508	

№ 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 по стимулированию стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Медицинская сестра по физиотерапии	0,50	25334	9173	2660	13501		1,00	152 004	
63	Медицинский дезинфектор	1,00	22585	8339	2085	12161		1,00	271 020	
64	Зубной врач	1,00	25891	9590	2781	13520		1,00	310 692	
65	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	23354	8339	2418	12597		1,00	280 248	
66	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	79,50	19243	6048	1875	11320		1,00	18 357 822	
67	Санитар	78,00	19243	6048	1875	11320		1,00	18 011 448	
68	Заведующий отделением	1,00	26330	10216	2554	13560		1,00	315 960	
69	Специалист по комплексной реабилитации	5,00	25240	12009	3002	10229		1,00	1 514 400	
70	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	22913	10322	2581	10010		1,00	274 956	
71	Специалист по социальной работе	4,00	25775	9383	5546	10846		1,00	1 237 200	
72	Культурный организатор	1,00	21132	7924	1981	11227		1,00	253 584	
73	Библиотекарь	1,00	18406,23	8339,00	2085,00	7982,23		1,00	220 874,76	
74	Психолог	2,00	23042,25	8549	2137	12356,25		1,00	553 014	

№ 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
75	Инструктор по адаптивной физической культуре	0,50	22 516,00	10 007,00	2 502,00	10 007,00		1,00	135 096,00
	Итого:	x	1 708 836,17	x	x	x	x	x	81 653 526

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	17 963 776,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	81 653 526,00	17 963 776,00
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	2 531 259,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	81 653 526,00	2 367 952,00
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%	81 653 526,00	163 307,00
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%)	81 653 526,00	4 164 330,00
	Итого:	х	24 659 365,00

* 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).

Источники 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 должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
2	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
3	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
4	Заместитель директора по социальным вопросам	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
5	Главная медицинская сестра	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
6	Главный бухгалтер	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
7	Юрисконсульт	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
8	Руководитель контрактной службы	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
9	Работник контрактной службы	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
10	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
11	Бухгалтер	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
12	Бухгалтер	4,00	1 630			1 630		1,00	78 240
13	Экономист	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560

№ 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	5	6	7	8	9	10
14	Делопроизводитель	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
15	Секретарь руководителя	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
16	Начальник хозяйственного отдела	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
17	Заведующий складом	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
18	Кладовщик	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
19	Руководитель кадровой службы	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
20	Специалист по персоналу	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
21	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
22	Инженер	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
23	Инженер-энергетик	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
24	Специалист по охране труда	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	1 630			1 630		1,00	48 900
26	Машинист электростанции передвижной	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
28	Газосварщик	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560

№ 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	
29	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	1 630			1 630	1,00	9 780	
30	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПА)	0,50	1 630			1 630	1,00	9 780	
31	Слесарь-ремонтник ЖСХ	2,50	1 630			1 630	1,00	48 900	
32	Оператор котельной	5,50	1 630			1 630	1,00	107 580	
33	Аппаратчик химводочистки	0,50	1 630			1 630	1,00	9 780	
34	Социальный работник	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
35	Механик	0,50	1 630			1 630	1,00	9 780	
36	Водитель автомобиля	4,50	1 630			1 630	1,00	88 020	
37	Тракторист	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
38	Сестра-хозяйка	3,00	1 630			1 630	1,00	58 680	
39	Заведующий прачечной	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
40	Оператор стиральных машин	7,00	1 630			1 630	1,00	136 920	
41	Парикмахер	2,00	1 630			1 630	1,00	39 120	
42	Швея	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
43	Уборщик служебных помещений	5,00	1 630			1 630	1,00	97 800	
44	Дворник	3,00	1 630			1 630	1,00	58 680	

№ 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	9	10	
1	2	3							
45	Садовник	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
46	Плотник	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
47	Сторож	4,50	1 630			1 630	1,00	88 020	
48	Заведующая аптекой	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
49	Фармацевт	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
50	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
51	Старшая медицинская сестра	4,00	1 630			1 630	1,00	78 240	
52	Медицинская сестра палатная	40,50	1 630			1 630	1,00	792 180	
53	Медицинская сестра процедурной	2,00	1 630			1 630	1,00	39 120	
54	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
55	Врач-невролог	0,50	1 630			1 630	1,00	9 780	
56	Врач-психиатр	3,00	1 630			1 630	1,00	58 680	
57	Врач-терапевт	2,00	1 630			1 630	1,00	39 120	
58	Фельдшер	2,00	1 630			1 630	1,00	39 120	
59	Фельдшер-лаборант	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
60	Медицинская сестра диетическая	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
61	Медицинская сестра по массажу	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
62	Медицинская сестра по физиотерапии	0,50	1 630			1 630	1,00	9 780	
63	Медицинский дезинфектор	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
64	Зубной врач	1,00	1 630			1 630	1,00	19 560	
65	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	1 173			1 173	1,00	14 076	

№ 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 стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	79,50	1 173			1 173		1,00	1 119 042
67	Санитар	78,00	1 173			1 173		1,00	1 097 928
68	Заведующий отделением	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
69	Специалист по комплексной реабилитации	5,00	1 630			1 630		1,00	97 800
70	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
71	Специалист по социальной работе	4,00	1 630			1 630		1,00	78 240
72	Культурный организатор	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
73	Библиотекарь	1,00	1 509,79			1 509,79		1,00	18 117,48
74	Психолог	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
75	Инструктор по адаптивной физической культуре	0,50	1 173,00			1 173,00		1,00	7 038,00
	Итого:	x	122 581,79	x	x	x	x	x	5503161

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	2	45	9 000,00
2	Суточные	100,00	13	20	26 000,00
3	Проезд				
4	Проезд	350,00	15	2	10 500,00
5	Проживание	12,00	2	45	1 080,00
6	Проживание	12,00	13	20	3 120,00
	Итого:	х	х	х	49 700,00

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	1 214 196,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 503 161,00	1 214 196,00
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	170 598,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 503 161,00	159 592,00
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%	5 503 161,00	11 006,00
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%)	5 503 161,00	280 661,00
	Итого:	x	1 665 455,00

* 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

№ 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:			1 262 816,00
1.1	Налог на имущество организаций	1 104 921,00	100,00	1 104 921,00
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:			495 133,00
2.1	Водный налог	27 570,00	100,00	27 570,00
2.2	Транспортный налог	19 372,00	100,00	19 372,00
2.3	Плата за загрязнение окружающей среды	54 250,00	100,00	54 250,00
2.4	Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий			10 100,00
2.5	Штрафы, пени и другие экономические санкции			383 841,00
	Итого:		x	1 757 949,00

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
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	100,00	300,00	1,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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
	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	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			252 659,00
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			252 659,00
	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
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	570	1	25,00	14 250,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
9	Услуги сотовой связи				
10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00
11	Оплата радиоточки				
12	Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:	X	X	X	193 950,72
13	Услуги местной телефонной связи	8	12	2 020,32	193 950,72
	Итого:	x	x	x	329 852,72

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	5 000,00	5 000,00
2	Расходы на оплату труда физических лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера			
	Итого:			5 000,00

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	1,00	1 607 556,00	1,00	1 607 556,00
2	Оплата потребления газа	1,00	1 815 765,61	1,00	1 815 765,61
3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 790 604,94	1,00	2 790 604,94

4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	96 071,68	1,00	96 071,68
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	261 153,78	1,00	261 153,78
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	2 934 432,33	1,00	2 934 432,33
	Итого:	x	x	x	9 505 584,34

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			71 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов			498 220,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			26 346,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			50 300,00
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			5 500,00
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			125 000,00

54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	261 085,00
55	Техническое диагностирование оборудования котельной			12 085,00
56	Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования			92 000,00
57	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			11 000,00
58	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00
59	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00
60	Текущий ремонт транспортных средств			120 000,00
	Итого:	x	x	1 037 451,00

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		23 388 757,53
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		1 066 680,00
8	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		271 684,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		33 000,00
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		6 500,00
13	Расходы по оплате услуг автостоянки		
14	Расходы на медицинское освидетельствование		500 000,00
15	Расходы на оказание ритуальных услуг		
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		193 300,00
20	Другие расходы - всего, в том числе:		207 200,00
21	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения (ПНООЛР)		
22	Специальная оценка условий труда (СОУТ)		23 500,00
23	Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		25 000,00
24	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		150 000,00
25	Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		5 500,00
26	Приобретение карты водителя		3 200,00
	Итого:	x	25 696 621,53

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			37 500,00
1.18	Приобретение прочих основных средств			37 500,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			8 458 191,71
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			4 135 000,00
2.2	Продукты питания			
2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			924 708,00
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			2 145 760,04
2.5	Расходы на приобретение моющих средств			417 723,67
2.6	Расходы на личные нужды проживающих			215 000,00
2.7	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
2.14	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике			170 000,00
2.15	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			350 000,00
2.17	Дезинфицирующие средства			350 000,00
	Итого:		x	8 495 691,71

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
2	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
3	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
4	Заместитель директора по социальным вопросам	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
5	Главная медицинская сестра	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
6	Главный бухгалтер	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
7	Юрисконсульт	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
8	Руководитель контрактной службы	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
9	Работник контрактной службы	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
10	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560

№ 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
11	Бухгалтер	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
12	Бухгалтер	4,00	1 630			1 630		1,00	78 240
13	Экономист	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
14	Делопроизводитель	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
15	Секретарь руководителя	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
16	Начальник хозяйственного отдела	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
17	Заведующий складом	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
18	Кладовщик	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
19	Руководитель кадровой службы	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
20	Специалист по персоналу	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
21	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
22	Инженер	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
23	Инженер-энергетик	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
24	Специалист по охране труда	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	1 630			1 630		1,00	48 900

№ 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
26	Машинист электростанции передвижной	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
27	Рабочий по комплексу обслуживанию и ремонту зданий	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
28	Газосварщик	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
29	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780
30	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780
31	Слесарь-ремонтник ЖКХ	2,50	1 630			1 630		1,00	48 900
32	Оператор котельной	5,50	1 630			1 630		1,00	107 580
33	Аппаратчик химводочистки	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780
34	Социальный работник	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
35	Механик	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780
36	Водитель автомобиля	4,50	1 630			1 630		1,00	88 020
37	Тракторист	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
38	Сестра-хозяйка	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
39	Заведующий прачечной	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560

№ 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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Оператор стиральных машин	7,00	1 630			1 630		1,00	136 920
41	Парикмахер	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
42	Швея	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
43	Уборщик служебных помещений	5,00	1 630			1 630		1,00	97 800
44	Дворник	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
45	Садовник	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
46	Плотник	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
47	Сторож	4,50	1 630			1 630		1,00	88 020
48	Заведующая аптекой	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
49	Фармацевт	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
50	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
51	Старшая медицинская сестра	4,00	1 630			1 630		1,00	78 240
52	Медицинская сестра палатная	40,50	1 630			1 630		1,00	792 180
53	Медицинская сестра процедурной	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
54	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
55	Врач-невролог	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780
56	Врач-психиатр	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
57	Врач-терапевт	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
58	Фельдшер	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
59	Фельдшер-лаборант	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560

№ 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			
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Медицинская сестра диетическая	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
61	Медицинская сестра по массажу	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
62	Медицинская сестра по физиотерапии	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780
63	Медицинский дезинфектор	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
64	Зубной врач	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
65	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	1 173			1 173		1,00	14 076
66	Младшая медицинская сестра	79,50	1 173			1 173		1,00	1 119 042
67	Санитар	78,00	1 173			1 173		1,00	1 097 928
68	Заведующий отделением	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
69	Специалист по комплексной реабилитации	5,00	1 630			1 630		1,00	97 800
70	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
71	Специалист по социальной работе	4,00	1 630			1 630		1,00	78 240
72	Культурный организатор	1,00	1 630			1 630,49		1,00	19 560
73	Библиотекарь	1,00	1 509,79			1 509,79		1,00	18 117,48
74	Психолог	2,00	1 629,98			1 629,98		1,00	39 119,52
75	Инструктор по адаптивной физической культуре	0,50	1 173,00			1 173,00		1,00	7 038,00
	Итого:	x	122 581,77	x	x	x	x	x	5503161,00

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
1	Суточные	100,00	2	45	9 000,00
2	Суточные	100,00	13	20	26 000,00
3	Проезд	350,00	15	2	10 500,00
4	Проживание	12,00	2	45	1 080,00
5	Проживание	12,00	13	20	3 120,00
	Итого:	х	х	х	49 700,00

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	1 214 196,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 503 161,00	1 214 196,00
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	170 598,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 503 161,00	159 592,00
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%	5 503 161,00	11 006,00
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%)	5 862 037,00	280 661,00
	Итого:	x	1 665 455,00

* 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).

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

Код видов расходов 300

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

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

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:			
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			
	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:			1 190 438,00
1.1	Налог на имущество организаций	1 032 543,00	100,00	1 032 543,00
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:			557 075,00
2.1	Водный налог	111 192,00	100,00	111 192,00

2.2	Транспортный налог	27 570,00	100,00	27 570,00
2.3	Плата за загрязнение окружающей среды	19 372,00	100,00	19 372,00
2.4	Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий			15 000,00
2.5	Штрафы, пени и другие экономические санкции			383 941,00
	Итого:		x	1 747 513,00

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

6.1. 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)				
	Итого:	x	x	x	

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			
2	Расходы на оплату труда физических лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера			
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

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		
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		
	Итого:	х	

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			
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			
2.2	Продукты питания			
	Итого:		х	

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	570	1	25,00	14 250,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
9	Услуги сотовой связи				

10	Интернет		1	12	9 971,00	119 652,00
11	Оплата радиоточки					
12	Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:		X	X	X	193 950,72
13	Услуги местной телефонной связи		8	12	2 020,32	193 950,72
14	Карты "Билайн"					
	Итого:		x	x	x	329 852,72

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	5 000,00	5 000,00
	Итого:			5 000,00

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	113,54	8 500,00	1,00	965 090,00
2	Оплата потребления газа	1,00	1 533 796,61	1,00	1 533 796,61
3	Оплата потребления электрической энергии				
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	73 700,00	1,00	73 700,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	750,00	300,00	1,00	225 000,00
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	2 002 056,00	1,00	2 002 056,00
	Итого:	x	x	x	4 799 642,61

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			71 000,00
2	Оплата услуг по дератизации			
3	Оплата услуг по дезинсекции			
4	Вывоз твердых бытовых отходов			498 220,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			26 346,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			46 790,00
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			5 500,00
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			125 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	261 085,00
55	Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной			12 085,00
56	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			92 000,00
57	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			11 000,00
	Итого:	x	x	1 033 941,00

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		16 314 618,00
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		1 066 680,00

9	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		33 000,00
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		6 500,00
13	Расходы по оплате услуг автостоянки		
14	Расходы на медицинское освидетельствование		523 500,00
15	Расходы на оказание ритуальных услуг		
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		134 550,00
20	Другие расходы - всего, в том числе:		180 500,00
21	Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		25 000,00
22	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		150 000,00
23	Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		5 500,00
24			
		Итого:	x 18 560 532,00

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			12 208 567,71
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			4 500 000,00
2.2	Продукты питания			
2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			924 708,00
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			2 250 260,04
2.5	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
2.6	Расходы на личные нужды проживающих			215 000,00
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			400 000,00
2.17	Дезинфицирующие средства			400 000,00
2.18				
		Итого:	x	12 208 567,71

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	1 630			1 630		1,00	19 560
2	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
3	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
4	Заместитель директора по социальным вопросам	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
5	Главная медицинская сестра	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
6	Главный бухгалтер	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
7	Юрисконсульт	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
8	Руководитель контрактной службы	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
9	Работник контрактной службы	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
10	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
11	Бухгалтер	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
12	Бухгалтер	4,00	1 630			1 630		1,00	78 240
13	Экономист	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
14	Делопроизводитель	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560

№ 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 по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Секретарь руководителя	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
16	Начальник хозяйственного отдела	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
17	Заведующий складом	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
18	Кладовщик	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
19	Руководитель кадровой службы	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
20	Специалист по персоналу	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
21	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
22	Инженер	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
23	Инженер-энергетик	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
24	Специалист по охране труда	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	1 630			1 630		1,00	48 900
26	Машинист электростанции передвижной	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
28	Газосварщик	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560

№ 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:			7 по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	6 по выплатам компенсационного характера	5 по должностному окладу				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780	
	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП иА)	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780	
31	Слесарь-ремонтник ЖХХ	2,50	1 630			1 630		1,00	48 900	
32	Оператор котельной	5,50	1 630			1 630		1,00	107 580	
33	Аппаратчик химводочистки	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780	
34	Социальный работник	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560	
35	Механик	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780	
36	Водитель автомобиля	4,50	1 630			1 630		1,00	88 020	
37	Тракторист	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560	
38	Сестра-хозяйка	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680	
39	Заведующий прачечной	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560	
40	Оператор стиральных машин	7,00	1 630			1 630		1,00	136 920	
41	Парикмахер	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120	
42	Швея	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560	
43	Уборщик служебных помещений	5,00	1 630			1 630		1,00	97 800	
44	Дворник	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680	
45	Садовник	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560	
46	Плотник	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560	

№ 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
47	Сторож	4,50	1 630			1 630		1,00	88 020
48	Заведующая аптекой	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
49	Фармацевт	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
50	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
51	Старшая медицинская сестра	4,00	1 630			1 630		1,00	78 240
52	Медицинская сестра палатная	40,50	1 630			1 630		1,00	792 180
53	Медицинская сестра процедурной	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
54	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
55	Врач-невролог	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780
56	Врач-психиатр	3,00	1 630			1 630		1,00	58 680
57	Врач-героневт	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
58	Фельдшер	2,00	1 630			1 630		1,00	39 120
59	Фельдшер-лаборант	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
60	Медицинская сестра диетическая	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
61	Медицинская сестра по массажу	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
62	Медицинская сестра по физиотерапии	0,50	1 630			1 630		1,00	9 780
63	Медицинский дезинфектор	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
64	Зубной врач	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560

№ 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	1 173			1 173		1,00	14 076
66	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	79,50	1 173			1 173		1,00	1 119 042
67	Санитар	78,00	1 173			1 173		1,00	1 097 928
68	Заведующий отделением	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
69	Специалист по комплексной реабилитации	5,00	1 630			1 630		1,00	97 800
70	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	1 630			1 630		1,00	19 560
71	Специалист по социальной работе	4,00	1 630			1 630		1,00	78 240
72	Культурный организатор	1,00	1 630			1 630,49		1,00	19 560
73	Библиотекарь	1,00	1 509,79			1 509,79		1,00	18 117
74	Психолог	2,00	1 630			1 629,98		1,00	39 120
75	Инструктор по адаптивной физической культуре	0,50	1 173,00			1 173,00		1,00	7 038,00
	Итого:	x	122 581,79	x	x	x	x	x	5 503 161

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	2	45	9 000,00
2	Суточные	100,00	13	20	26 000,00
3	Проезд	350,00	15	2	10 500,00
4	Проживание	12,00	2	45	1 080,00
5	Проживание	12,00	13	20	3 120,00
	Итого:	x	x	x	49 700,00

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	1 214 196,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 503 161,00	1 214 196,00
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	x	170 598,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 503 161,00	159 592,00
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	5 503 161,00	11 006,00

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%)	5 503 161,00	280 661,00
	Итого:	x	1 665 455,00

* 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).

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

Код видов расходов **300**

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

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

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:			
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			
	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:			1 190 438,00
1.1	Налог на имущество организаций	1 032 543,00	100,00	1 032 543,00
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:			562 075,00
2.1	Водный налог	111 192,00	100,00	111 192,00

2.2	Транспортный налог	27 570,00	100,00	27 570,00
2.3	Плата за загрязнение окружающей среды	19 372,00	100,00	19 372,00
2.4	Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий			20 000,00
2.5	Штрафы, пени и другие экономические санкции			383 941,00
	Итого:		x	1 752 513,00

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

6.1. 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)				
	Итого:	x	x	x	

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			
2	Расходы на оплату труда физических лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера			
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	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			
	Итого:	х	х	

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		
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		
	Итого:	х	

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

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	570	1	25,00	14 250,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
9	Услуги сотовой связи				

10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00
11	Оплата радиоточки				
12	Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:	X	X	X	193 950,72
13	Услуги местной телефонной связи	8	12	2 020,32	193 950,72
14	Карты "Билайн"				
	Итого:	x	x	x	329 852,72

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	5 000,00	5 000,00
2	Расходы на оплату труда физических лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера			
	Итого:			5 000,00

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	113,54	8 500,00	1,00	965 090,00
2	Оплата потребления газа	1,00	1 328 921,61	1,00	1 328 921,61
3	Оплата потребления электрической энергии				
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	73 700,00	1,00	73 700,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	750,00	300,00	1,00	225 000,00
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	2 002 056,00	1,00	2 002 056,00
	Итого:	x	x	x	4 594 767,61

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:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			71 000,00
2	Оплата услуг по дератизации			
3	Оплата услуг по дезинсекции			
4	Вывоз твердых бытовых отходов			498 220,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			26 346,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			46 790,00
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			5 500,00
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			125 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	Х	Х	261 085,00
55	Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной			12 085,00
56	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			92 000,00
57	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			11 000,00
58				20 000,00
	Итого:	х	х	1 033 941,00

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		15 607 652,00
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		1 120 000,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		35 000,00
12	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		7 500,00
14	Расходы на медицинское освидетельствование		570 000,00
15	Расходы на оказание ритуальных услуг		
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		135 000,00
20	Другие расходы - всего, в том числе:		234 000,00
21	Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		27 000,00
22	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		200 000,00
23	Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		7 000,00
	Итого:	x	18 010 932,00

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			12 958 042,71
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			5 000 000,00
2.2	Продукты питания			
2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			950 000,00
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			2 300 260,04
2.5	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
2.6	Расходы на личные нужды проживающих			250 000,00
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			400 000,00
2.17	Дезинфицирующие средства			400 000,00
2.18				
	Итого:		x	12 958 042,71

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 видов субсидий	
								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Приобретение карт водителя			3 200,00		3 200,00														
Пособия по социальной помощи населению		262																	
Прочие расходы, всего, в том числе		290	1 757 949,00		1 757 949,00	1 374 008,00													
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - всего, в том числе:			1 262 816,00		1 262 816,00														
Налог на имущество организаций			1 104 921,00		1 104 921,00														
Земельный налог			157 895,00		157 895,00														
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - всего, в том числе:			495 133,00		495 133,00	111 192,00													
Водный налог			27 570,00		27 570,00					383 941,00									
Транспортный налог			19 372,00		19 372,00														
Плата за загрязнение окружающей среды			54 250,00		54 250,00														
Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий			10 100,00		10 100,00					100,00									
Штрафы, пени и другие экономические санкции			383 841,00		383 841,00					383 841,00									
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе		310	105 500,00		37 500,00						68 000,00			68 000,00					
Приобретение прочих основных средств			105 500,00		37 500,00						68 000,00			68 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе		340	8 766 600,71	252 659,00	8 458 191,71	6 357 431,67					55 750,00			55 750,00					
Расходные материалы медицинского назначения			4 387 659,00	252 659,00	4 135 000,00	4 135 000,00													
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			924 708,00		924 708,00														
Мягкий инвентарь, обустройство			2 145 760,04		2 145 760,04	215 000,00				1 930 760,04									
Расходы на приобретение машин, средств			417 723,67		417 723,67														
Расходы на личные нужды проживающих			215 000,00		215 000,00														
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00		100 000,00														
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике			170 000,00		170 000,00					170 000,00									

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	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платных социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платных социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платных 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	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления всего, в том числе:		45 917 765,04		45 917 765,04	42 913 345,00				3 004 420,04		
<i>Остаток средств на начало года, всего, в том числе</i>	x										
<i>Поступления текущего года всего, в том числе</i>		45 917 765,04		45 917 765,04	42 913 345,00				3 004 420,04		
Доходы от собственности	120										
Доходы от оказания платных услуг	130	45 060 255,00		45 060 255,00	42 913 345,00				2 146 910,00		
Суммы принудительного изъятия	140	857 510,04		857 510,04					857 510,04		
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:		45 917 765,04		45 917 765,04	42 913 345,00				3 004 420,04		
Заработная плата, всего, в том числе	211	5 503 161,00		5 503 161,00	5 205 589,00				297 572,00		
Прочие выплаты, всего, в том числе	212	64 100,00		64 100,00	64 100,00						
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		49 700,00		49 700,00	49 700,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 665 455,00		1 665 455,00	1 572 088,00				93 367,00		
Услуги связи, всего, в том числе	221	329 852,72		329 852,72	329 852,72						

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		14 250,00		14 250,00	14 250,00						
Плата за междугородние соединения		2 000,00		2 000,00	2 000,00						
Интернет		119 652,00		119 652,00	119 652,00						
Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:		193 950,72		193 950,72	193 950,72						
Услуги местной телефонной связи		193 950,72		193 950,72	193 950,72						
Транспортные услуги, всего, в том числе	222	5 000,00		5 000,00	5 000,00						
Оплата услуг по договорам перевозки		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
Коммунальные услуги, всего, в том числе	223	4 799 642,61		4 799 642,61	4 799 642,61						
Оплата отопления и технологических нужд		965 090,00		965 090,00	965 090,00						
Оплата потребления газа		1 533 796,61		1 533 796,61	1 533 796,61						
Оплата потребления электрической энергии											
Оплата водоотведения помещений		73 700,00		73 700,00	73 700,00						
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		225 000,00		225 000,00	225 000,00						
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения		2 002 056,00		2 002 056,00	2 002 056,00						
соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)											
Арендная плата за пользование имуществом	224										
Работа, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе	225	1 033 941,00		1 033 941,00	1 033 941,00						

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	
				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
Оплата услуг по дезинфекции		71 000,00		71 000,00	71 000,00						
Оплата услуг по дератизации											
Оплата услуг по дезинсекции		498 220,00		498 220,00	498 220,00						
Вывоз твердых бытовых отходов		26 346,00		26 346,00	26 346,00						
Техническое обслуживание газовой сети											
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перенадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		46 790,00		46 790,00	46 790,00						
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		5 500,00		5 500,00	5 500,00						
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		125 000,00		125 000,00	125 000,00						
Другие расходы - всего, в том числе:		261 085,00		261 085,00	261 085,00						
Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления		12 085,00		12 085,00	12 085,00						

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Техническое обслуживание медицинской техники		92 000,00		92 000,00	92 000,00						
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной		11 000,00		11 000,00	11 000,00						
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе		6 000,00		6 000,00	6 000,00						
Текущий ремонт транспортных средств		120 000,00		120 000,00	120 000,00						
Прочие работы, услуги, всего, в том числе	226	18 560 532,00		18 560 532,00	18 501 252,00				59 280,00		
Расходы по оплате договоров на организацию питания		16 314 618,00		16 314 618,00	16 314 618,00						
Расходы по оплате договоров на приобретение ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00		29 500,00	29 500,00						
Расходы по оплате договоров на внебюджетную охрану		1 066 680,00		1 066 680,00	1 066 680,00						
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		271 684,00		271 684,00	212 404,00				59 280,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		33 000,00		33 000,00	33 000,00						
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		6 500,00		6 500,00	6 500,00						
Расходы на медицинское просвещение		523 500,00		523 500,00	523 500,00						
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		134 550,00		134 550,00	134 550,00						
Другие расходы - всего, в том числе:		180 500,00		180 500,00	180 500,00						

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидии на выполнение государственного задания	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 социальной 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	Всего, в том числе:	
Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		25 000,00		25 000,00	25 000,00						
Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		150 000,00		150 000,00	150 000,00						
Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		5 500,00		5 500,00	5 500,00						
Пособия по социальной помощи населению	262										
Прочие расходы, всего, в том числе	290	1 747 513,00		1 747 513,00	1 363 572,00				383 941,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - всего, в том числе:		1 190 438,00		1 190 438,00	1 190 438,00						
Налог на имущество организаций		1 032 543,00		1 032 543,00	1 032 543,00						
Земельный налог		157 895,00		157 895,00	157 895,00						
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей - всего, в том числе:		557 075,00		557 075,00	173 134,00				383 941,00		
Военный налог		111 192,00		111 192,00	111 192,00						
Транспортный налог		27 570,00		27 570,00	27 570,00						
Плата за загрязнение окружающей среды		19 372,00		19 372,00	19 372,00						
Уплата сборов, государственных пошлин, лицензий		15 000,00		15 000,00	15 000,00						
Штрафы, пени и другие экономические санкции		383 941,00		383 941,00					383 941,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе	340	12 208 567,71		12 208 567,71	10 038 307,67				2 170 260,04		
Расходные материалы меллининского назначения		4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00						
Продукты питания											
Горюче-смазочные материалы, котельно-лечебное топливо		924 708,00		924 708,00	924 708,00						
Мягкий инвентарь, обмундирование		2 250 260,04		2 250 260,04	250 000,00				2 000 260,04		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на приобретение моющих средств		500 000,00		500 000,00	500 000,00						
Расходы на личные нужды проживающих		215 000,00		215 000,00	215 000,00						
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		100 000,00		100 000,00	100 000,00						
Приобретение строительных материалов		2 748 599,67		2 748 599,67	2 748 599,67						
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)		200 000,00		200 000,00	200 000,00						
Приобретение бумаги офисной различного назначения		200 000,00		200 000,00	200 000,00						
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике		170 000,00		170 000,00					170 000,00		
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		400 000,00		400 000,00	400 000,00						
Дезинфицирующие средства		400 000,00		400 000,00	400 000,00						
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	X										
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	X										

Руководитель

Главный бухгалтер

"09 января 2017 г.

Машин
(подпись)
Самохина Т.В.
(расшифровка подписи)

Машин
(подпись)
Самохина Т.В.
(расшифровка подписи)

1	2	3	4	Приносящая доход деятельность						Субсидия на иные цели в разрезе наименований кодов	
				5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Всего, в том числе:	Поступления от платы за социальные услуги в стационарной форме	Поступления от платы за социальные услуги в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за дополнительные социальные услуги, относящиеся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		400 000,00		400 000,00	400 000,00						
Деинфляционные средства		400 000,00		400 000,00	400 000,00						
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	x										
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x										

Самохина М.В.
 (подпись)
Филиппов А.А.
 (подпись)

Александр
 (подпись)
Сувальва
 (подпись)

Руководитель
 Главный бухгалтер
 " 29 января 2018 г.