

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский
 психоневрологический интернат"
 С.В.Захарченко
 04.10.2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2019 - 2021 годы**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области	КОДЫ
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат"	Дата 04.10.2019 (1)
ИНН / КПП	3430030612/343001001	по ОКПО
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.Автострадная 14	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
- 1.1.1 оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:
- 1.2.1 Основные виды деятельности:
- 1.2.1.1 деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
- 1.2.2 Иные виды деятельности:
- 1.2.2.1 деятельность в области здравоохранения
- 1.2.2.2 деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
- 1.2.2.3 стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
- 1.2.2.4 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

1.2.2.5 деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

1.2.2.6 аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.2.2.7 аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки

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

1.3.3 социально-психологические

1.3.4 социально-педагогические

1.3.5 социально-правовые

1.3.6 социально-трудовые

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:	32724801,90
1.5.2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12803684,48

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 сентября 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I.	Нефинансовые активы, всего:	71 735 885,64
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	44 134 849,34
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость	16 203 471,62
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	12 816 351,16
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	2 392 155,99
II.	Финансовые активы, всего:	195 884 953,39
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	72 431 271,35
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	72 427 361,35
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	123 290 810,98
2.4	дебиторская задолженность по расходам	162 871,06
III.	Обязательства, всего:	269 678 425,17
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	7 453,91
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
 на 04 декабря 2019 г.

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 Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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-го медицинского-го страхования	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	189 771 301,04	137 350 362,00	4 839 769,04			47 581 170,00		
в том числе:	110	120	831 727,20	X	X	X	X	831 727,20	X	
доходы от операционной аренды		121	831 727,20	X	X	X	X	831 727,20	X	
доходы от финансовой аренды		122		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	184 079 804,80	137 350 362,00	X	X		46 729 442,80	X	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	182 549 189,00	137 350 362,00	X	X		45 198 827,00		
доходы от компенсации затрат		134			X	X				
доходы по условным арендным платежам		135	1 530 615,80		X	X		1 530 615,80	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140		X	X	X				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		X	X	X				
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142		X	X	X				
страховые возмещения		143		X	X	X				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144		X	X	X				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		X	X	X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	4 839 769,04	X	4 839 769,04	X	X		X	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 839 769,04	X	4 839 769,04	X	X		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	4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)											
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		X	X		X	X		X	
капитальных вложений		184		X	X			X		X	
прочие доходы	160	181		X	X	X	X	X			
невывященные поступления		182		X	X	X	X	X			
доходы от безвозмездного права пользования		189		X	X	X	X	X			
иные доходы		X	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00		
доходы от операций с активами	180	172		X	X	X	X	X			
доходы от выбытия активов											
чрезвычайные доходы от операций с активами											
выпадающие доходы		173		X	X	X	X	X			
доходы от оценки активов и обязательств		174		X	X	X	X	X			
доходы от инфляционной корректировки активов и обязательств		176		X	X	X	X	X			
результат инфляционной корректировки активов и обязательств		17Z		X	X	X	X	X			
амортизация основных средств		411		X	X	X	X	X			
обесценение основных средств		412		X	X	X	X	X			
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		X	X	X	X	X			
уменьшение стоимости продуктов питания		442		X	X	X	X	X			
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443		X	X	X	X	X			
уменьшение стоимости строительных материалов		444		X	X	X	X	X			
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445		X	X	X	X	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код	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	
				4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9	10
1	2		3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		100	801 400,00						801 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	702 000,00						702 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			112	9 000,00						9 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			112	25 800,00						25 800,00	
транспортные услуги			112	64 600,00						64 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260		X	67 348 581,43	17 529 015,00		4 623 656,09			45 195 910,34	
работы, услуги по содержанию имущества			243								
прочие работы, услуги			243	297 000,00			297 000,00				
услуги связи			244	332 602,00						332 602,00	
транспортные услуги			244	5 500,00						5 500,00	
коммунальные услуги			244	7 408 475,00	15 000,00					7 393 475,00	
арендная плата за пользование имуществом			244								
работы, услуги по содержанию имущества			244	1 250 182,00						1 250 182,00	
прочие работы, услуги			244	34 164 580,00	1 579 140,00		104 945,00			18 269 495,00	
страхование			244	29 500,00						29 500,00	
услуги для целей капитальных вложений			244								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			244								
прочие расходы			244								
иные выплаты текущего характера организациям			244								
увеличение стоимости основных средств			244	4 669 535,09			4 221 711,09			447 824,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244	7 607 439,05	1 723 875,00					5 883 564,05	

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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства obligательно-го медицинского страхования	из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	X	12 899 135,83	6 670 461,49	5.1		8	6 228 674,34		
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год
на 01 января 2020 г.

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 бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного-го медицинско-го страхования	всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 971 336,00	16 390 166,00				47 581 170,00	
в том числе:	110	120	831 727,20	X	X	X	X	831 727,20	X
доходы от операционной аренды		121	831 727,20	X	X	X	X	831 727,20	X
доходы от финансовой аренды		122		X			X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 119 608,80	16 390 166,00	X	X	X	46 729 442,80	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	61 588 993,00	16 390 166,00	X	X	X	45 198 827,00	
доходы от компенсации затрат		134			X	X	X		
доходы по условиям арендных платежей		135	1 530 615,80		X	X	X	1 530 615,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140		X	X	X	X		X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		X	X	X	X		
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142		X	X	X	X		
страховые возмещения		143		X	X	X	X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144		X	X	X	X		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7	8	9
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1		4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		152		X	X		X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X	X		X	X		X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184		X	X			X		X
прочие доходы	160			X	X		X	X		
невьясненные поступления		181		X	X		X	X		
доходы от безвозмездного права пользования		182		X	X		X	X		
иные доходы		189		X	X		X	X		
доходы от операций с активами	180		20 000,00	X	X		X	X	20 000,00	
доходы от выбытия активов		172		X	X		X	X		
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		X	X		X	X		
выпадающие доходы		174		X	X		X	X		
доходы от оценки активов и обязательств		176		X	X		X	X		
результат инфляционной корректировки активов и обязательств		177		X	X		X	X		
амортизация основных средств		411		X	X		X	X		
обесценение основных средств		412		X	X		X	X		
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441		X	X		X	X		
уменьшение стоимости продуктов питания		442		X	X		X	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	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные выплаты текущего характера организациям		244							
увеличение стоимости основных средств		244	447 824,00					447 824,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244						4 876 380,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	352 000,00					352 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244							
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	1 307 687,00					1 307 687,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2 240 406,27					2 240 406,27	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	2 456 759,00					2 456 759,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год
на 31 января 2021 г.

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:					7	8	9	
			4	5	6	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства	обязательно-медицинского страхования	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	3	64 626 942,00	17 045 772,00	5,1					10	
в том числе:	110	X	831 727,20	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операционной аренды	121	120	831 727,20	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от финансовой аренды	122	122	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 775 214,80	17 045 772,00							
доходы от оказания платных услуг (работ)	131	131	62 244 599,00	17 045 772,00							
доходы от компенсации затрат	134	134									
доходы по условным арендным платежам	135	135	1 530 615,80								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	141		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	142	142		X	X	X	X	X	X	X	
страховые возмещения	143	143		X	X	X	X	X	X	X	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	144	144		X	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	145		X	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	X	X	X	

(Объем финансового обеспечения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7	8	9	
										субсидии на осуществление капитальных вложений	средства
в том числе:											
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления											
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		152		X	X		X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X		X	X		X	
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений				X	X			X		X	
прочие доходы	160	180		X	X		X	X			
невьяненные поступления		181		X	X		X	X			
доходы от безвозмездного права пользования		182		X	X		X	X			
иные доходы		189		X	X		X	X			
доходы от операций с активами	180	X	20 000,00	X	X		X	X	20 000,00		
доходы от выбытия активов				X	X		X	X			
чрезвычайные доходы от операций с активами		172		X	X		X	X			
выпадающие доходы		173		X	X		X	X			
доходы от оценки активов и обязательств		174		X	X		X	X			
результат инфляционной корректировки активов и обязательств		176		X	X		X	X			
амортизация основных средств		17Z		X	X		X	X			
обесценение основных средств		411		X	X		X	X			
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		412		X	X		X	X			
уменьшение стоимости продуктов питания		441		X	X		X	X			
		442		X	X		X	X			

Наименование подкатегории	Код строки	1-й год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе						в том числе					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Вывоз отходов производства:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Техническое обслуживание: звуковой сети			53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00	53 455,00			
Текущий ремонт транспорта:			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Текущий ремонт оборудования прачечных			63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00			
Государственная поверка, калибровка, клеймение средств измерений: в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00			
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	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			133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00			
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
Другие услуги по содержанию имущества			511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00			
Другие расходы - всего, в том числе:			196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00			
(расшифровать)														
заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров			47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00			
техническое обслуживание медицинской техники			99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00			
текущий ремонт медицинской техники			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Расходы по оплате договоров на организацию питания			190 000,00	32 960 332,00	34 271 544,00	190 000,00	32 960 332,00	34 271 544,00	190 000,00	32 960 332,00	34 271 544,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:								
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану				890 955,00	890 955,00	890 955,00					
Услуги по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт			297 000,00				297 000,00				
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов			33 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00					
Расходы на медицинское обследование, диспансеризацию, медицинский осмотр			398 350,60	420 350,00	420 350,00	420 350,00					
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			429 845,00	141 900,00	141 900,00	141 900,00					
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			352 670,00	303 670,00	303 670,00	303 670,00					
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			46 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00					
Другие расходы - всего, в том числе:			275 980,00	169 592,00	169 592,00	169 592,00					
(расшифровать)											
консультационные услуги "Парус-Бюджет-8XX"			110 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и грузьсодержащих отходов			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00					
абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
лабораторные исследования			117 392,00	117 392,00	117 392,00	117 392,00					
организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера"			3 500,00				3 500,00				
проведение СОУТ			12 888,00				12 888,00				
Страхование			29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00					
Приобретение оборудования для печатных (кроме бытового)			1 320 400,00				1 320 400,00				
Прочие машины и оборудование			391 645,71				391 645,71				
Приобретение мебели			887 590,28				887 590,28				
Приобретение (бытового) оборудования для кондиционирования воздуха			196 000,00				196 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходу на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение с неопределенным сроком полезного использования					33 000,00									
								33 000,00						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	47 365 254,45
Остаток средств на конец года	020	59 528 225,52
Поступление	030	29 809 492,68
Выбытие	040	17 646 521,61

Таблица 4

Справочная информация
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	171,80
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	171,80
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 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	171,80
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель финансово-экономической службы

Брыкова Брыкова Галина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Брыкова Брыкова Галина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Солодкова Солодкова Наталья Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " декабря 20 19 г. тел. 8(84473)2-20-71

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

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

Код видов расходов **100**

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:		по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу			
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Врачи	7,00	55 181,00	12 440,00	5 362,00	37 379,00		1,00	4 635 204,00	
2	Средний медицинский персонал	54,50	27 591,00	9 976,00	2 304,00	15 311,00		1,00	18 044 514,00	
3	Младший медицинский персонал	137,00	27 591,00	7 258,00	1 512,00	18 821,00		1,00	45 359 604,00	
4	Социальный работник	6,00	27 591,01	8 741,00	2 023,00	16 827,0098999		1,00	1 986 552,72	
5	Прочие	109,50	24 176,43	8 990,00	5 764,00	9 422,4288150		1,00	31 767 829,02	
	Итого:	314,00	162 130,44	x	x	x	x	x	101 793 704,00	

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	Проезд	300,000000	5	3	4 500,00
2	Проживание	377,9874	3	53	60 100,00
	Итого:	x	x	x	64 600,00

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	15	12	50,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

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	23 033 939,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	101 943 712,82	23 033 939,22
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	3 160 255,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	101 943 712,82	2 956 367,67
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	101 943 712,82	203 887,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	101 943 712,82	5 199 129,35
	Итого:	x	31 393 323,67

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

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

Код видов расходов **800**

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
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	Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:			994 306,00
1.1	Налог на имущество организаций	26 225 042,72	2,20	576 950,94
1.2	Земельный налог	42 281 000,00	0,50	211 405,00
1.3	Транспортный налог	30 137,42	100,00	30 137,42
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	98 012,64	100,00	98 012,64
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательствах	77 800,00	100,00	77 800,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах - всего, в том числе:			98 000,00
2.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	98 000,00	100,00	98 000,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			10 000,00
3.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	10 000,00	100,00	10 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам - всего, в том числе:			
5	Другие экономические санкции - всего, в том числе:			
6	Иные расходы - всего, в том числе:			15 000,00
6.2	Уплата иных платежей	15 000,00	100,00	15 000,00
7	Иные выплаты текущего характера организациям			
	Итого:		x	1 117 306,00

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

Код видов расходов **100**

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

№ 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	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	258,00	100	25 800,00

5	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1,00	702000	702 000,00
Итого:		x	x	727 800,00

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;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
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	340	1	50,00	17 000,00
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	1	12	16 162,50	193 950,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00
Итого:		x	x	x	332 602,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	5 500,00	5 500,00
Итого:				5 500,00

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	377 748,93	1,00	377 748,93
2	Оплата потребления газа	1,00	1 881 090,00	1,00	1 881 090,00

3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 152 476,00	1,00	2 152 476,00
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	88 500,66	1,00	88 500,66
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	98 037,00	1,00	98 037,00
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	2 619 833,41	1,00	2 619 833,41
9	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	1,00	190 789,00	1,00	190 789,00
Итого:		x	x	x	7 408 475,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			100 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов			
10	Техническое обслуживание газовой сети			53 455,00
24	Текущий ремонт транспорта			120 000,00
36	Текущий ремонт оборудования прачечных			63 427,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			30 800,00
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			133 000,00

44	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			37 000,00
15	Другие услуги по содержанию имущества			511 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	196 000,00
55	(расшифровать)			
56	заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров			47 000,00
57	техническое обслуживание медицинской техники			99 000,00
58	текущий ремонт медицинской техники			50 000,00
	Итого:	x	x	1 250 182,00

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		31 770 280,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		857 954,40
6	Услуги по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт		297 000,00
9	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		33 000,00
11	Расходы на медицинское освидетельствование		398 350,60
13	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		429 845,00
16	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		352 670,00
17	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		46 500,00
18	Другие расходы - всего, в том числе:		275 980,00
19	(расшифровать)		
20	консультационные услуги "Парус-Бюджет-8ХХ"		110 000,00
21	расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов		7 200,00
22	абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами		25 000,00
23	лабораторные исследования		117 392,00
24	организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера		3 500,00
25	проведение СОУТ		12 888,00
29	Страхование		29 500,00
	Итого:	x	34 491 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			4 669 535,09
1.11	Приобретение оборудования для прачечных			1 320 400,00

1.12	Прочие машины и оборудование			391 645,71
1.13	Приобретение мебели			887 590,28
1.14	Приобретение (бытового) оборудования для кондиционирования воздуха			196 000,00
1.15	Приобретение (бытовых) стиральных машин			80 184,22
1.16	Приобретение (бытовых) холодильников, морозильных камер			81 737,95
1.17	Приобретение транспортных средств			1 556 887,44
1.18	Приобретение прочих основных средств			155 089,49
2	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			7 607 439,05
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			662 000,00
5	увеличение стоимости строительных материалов			1 307 687,00
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			7 482 322,29
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 131 759,00
7.1	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
7.2	Расходы на личные нужды проживающих			162 260,00
7.3	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
7.4	Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			48 599,00
7.6	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00
7.7	Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00
7.8	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			155 000,00
7.11	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			50 000,00
7.12	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			715 900,00
7.13	(расшифровать)			
7.14	дезинфицирующие средства			715 900,00
	Итого:		x	23 860 742,43

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	7,00	3 457,00			3 457,00		1,00	290 388,00
2	Средний медицинский персонал	54,50	1 398,00			1 398,00		1,00	914 292,00
3	Младший медицинский персонал	137,00	1 398,00			1 398,00		1,00	2 298 312,00
4	Социальный работник	6,00	1 391,00			1 391,00		1,00	100 152,00
5	Прочие	109,50	1 446,00			1 446,00		1,00	1 900 044,00
	Итого:	314,00	9 090,00	x	x	x	x	x	5 503 188,00

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	Проезд	250,00	4	1	1 000,00
2	Проживание	500,00	2	48	48 000,00
	Итого:	x	x	x	49 000,00

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	15	12	50,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

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	1 210 695,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 503 161,00	1 210 695,00
1.2	по ставке 10,0%		
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
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 503 161,00	11 006,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 503 161,00	280 662,00
	Итого:	x	1 661 955,00

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

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
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	Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:			824 306,00
1.1	Налог на имущество организаций	22 020 952,00	2,20	484 460,94
1.2	Земельный налог	31 579 000,00	0,50	157 895,00
1.3	Транспортный налог	20 137,42	100,00	20 137,42
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	98 012,64	100,00	98 012,64
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в	63 800,00	100,00	63 800,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах - всего, в том числе:			
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам - всего, в том числе:			
5	Другие экономические санкции - всего, в том числе:			
6	Иные расходы - всего, в том числе:			
7	Иные выплаты текущего характера организациям			
	Итого:		x	824 306,00

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

Код видов расходов 100

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

№ 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	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	108,00	100	10 800,00

5	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1,00	278000	278 000,00
Итого:		x	x	288 800,00

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;
 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
 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	340	1	50,00	17 000,00
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	1	12	16 162,50	193 950,00
8	Плата за междугородные соединения	4	2	250,00	2 000,00
10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00
Итого:		x	x	x	332 602,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	5 500,00	5 500,00
Итого:				5 500,00

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	815 100,39	1,00	815 100,39
2	Оплата потребления газа	1,00	1 881 089,34	1,00	1 881 089,34

3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 386 785,00	1,00	2 386 785,00
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	75 900,00	1,00	75 900,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	232 500,00	1,00	232 500,00
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	2 002 100,00	1,00	2 002 100,00
Итого:		x	x	x	7 393 474,73

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
2	Оплата услуг по дератизации			100 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов			511 000,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			53 455,00
24	Текущий ремонт транспорта			120 000,00
36	Текущий ремонт оборудования прачечных			63 427,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			30 800,00
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			133 000,00
44	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			37 000,00

54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	196 000,00
55	(расшифровать)			
56	заправка и ремонт катриджей для лазерных принтеров			47 000,00
57	техническое обслуживание медицинской техники			99 000,00
58	текущий ремонт медицинской техники			50 000,00
	Итого:	x	x	1 250 182,00

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		32 960 332,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		890 955,00
9	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		23 000,00
11	Расходы на медицинское освидетельствование		420 350,00
13	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		141 900,00
18	Другие расходы - всего, в том числе:		169 592,00
19	(расшифровать)		
20	консультационные услуги "Парис-Бюджет-8XX"		20 000,00
21	расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов		7 200,00
22	абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами		25 000,00
23	лабораторные исследования		117 392,00
29	Страхование		29 500,00
36	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования		
37	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение с определенным сроком полезного использования		
	Итого:	x	34 972 299,00

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	5
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			447 824,00
1.18	Приобретение прочих основных средств			447 824,00
2	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			4 876 380,00
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			352 000,00
5	увеличение стоимости строительных материалов			1 307 687,00
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			2 240 406,27

7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 456 759,00
7.1	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
7.2	Расходы на личные нужды проживающих			272 000,00
7.3	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
7.4	Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			48 599,00
7.6	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00
7.7	Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00
7.8	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			170 000,00
7.11	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			250 260,00
7.12	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			715 900,00
7.13	(расшифровать)			715 900,00
	Итого:		x	11 681 056,27

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 год

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год. руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	7,00	3 457,00			3 457,00		1,00	290 388,00
2	Средний медицинский персонал	54,50	1 398,00			1 398,00		1,00	914 292,00
3	Младший медицинский персонал	137,00	1 398,00			1 398,00		1,00	2 298 312,00
4	Социальный работник	6,00	1 391,00			1 391,00		1,00	100 152,00
5	Прочие	109,50	1 446,00			1 446,00		1,00	1 900 044,00
	Итого:	x	9 090,00	x	x	x	x	x	5 503 188,00

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	Проезд	250,00	4	1	1 000,00
2	Проживание	500,00	2	48	48 000,00
	Итого:	х	х	х	49 000,00

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	15	12	50,00	9 000,00
	Итого:	х	х	х	9 000,00

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	1 210 695,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 503 161,00	1 210 695,00
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
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		280 662,00
	Итого:	х	1 661 955,00

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

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

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
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	Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:			824 306,00
1.1	Налог на имущество организаций	22 020 952,00	2,20	484 460,94
1.2	Земельный налог	31 579 000,00	0,50	157 895,00
1.3	Транспортный налог	20 137,42	100,00	20 137,42
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	98 012,64	100,00	98 012,64
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в	63 800,00	100,00	63 800,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах -всего, в том числе:			
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам - всего, в том числе:			
5	Другие экономические санкции - всего, в том числе:			
6	Иные расходы - всего, в том числе:			
7	Иные выплаты текущего характера организациям			
	Итого:		x	824 306,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 600

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

№ 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	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 100

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

№ 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	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	108,00	100	10 800,00
5	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	1,00	278000	278 000,00
	Итого:	x	x	288 800,00

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;
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
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	340	1	50,00	17 000,00
7	Абонентская и повременная плата за использование линии связи	1	12	16 162,50	193 950,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00
	Итого:	x	x	x	332 602,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	5 500,00	5 500,00
	Итого:			5 500,00

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	815 100,39	1,00	815 100,39
2	Оплата потребления газа	1,00	1 881 089,34	1,00	1 881 089,34
3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 386 785,00	1,00	2 386 785,00
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	75 900,00	1,00	75 900,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	247 500,00	1,00	247 500,00
8	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)	1,00	1 987 100,00	1,00	1 987 100,00
	Итого:	x	x	x	7 393 474,73

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
2	Оплата услуг по дератизации			100 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов			511 000,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			53 455,00
24	Текущий ремонт транспорта			120 000,00
36	Текущий ремонт оборудования прачечных			63 427,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			30 800,00

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			133 000,00
44	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			37 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	196 000,00
55	(расшифровать)			
56	заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров			47 000,00
57	техническое обслуживание медицинской техники			99 000,00
58	текущий ремонт медицинской техники			50 000,00
	Итого:	x	x	1 250 182,00

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		34 271 544,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		890 955,00
9	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		23 000,00
10	Расходы по оплате услуг автостоянки		
11	Расходы на медицинское освидетельствование		420 350,00
12	Расходы на оказание ритуальных услуг		
13	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		141 900,00
18	Другие расходы - всего, в том числе:		169 592,00
19	(расшифровать)		
20	консультационные услуги "Парус-Бюджет-8ХХ"		20 000,00
21	расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и ртутьсодержащих отходов		7 200,00
22	абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами		25 000,00
23	лабораторные исследование		117 392,00
29	Страхование		29 500,00
36	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования		303 670,00
37	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение с определенным сроком полезного использования		33 000,00
	Итого:	x	36 283 511,00

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			447 824,00
1.18	Приобретение прочих основных средств			447 824,00
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			3 620 748,00
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			352 000,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов			1 307 687,00
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			2 840 432,27
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 456 759,00
7.1	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
7.2	Расходы на личные нужды проживающих			272 000,00
7.3	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
7.4	Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			48 599,00
7.6	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00
7.7	Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00
7.8	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)			170 000,00
7.11	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			250 260,00
7.12	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			715 900,00
7.13	(расшифровать)			
7.14	дезинфицирующие средства			715 900,00
	Итого:		x	11 025 450,27

Наименование расходов	Классификация расходов	Итого		в том числе		в том числе		в том числе		Итого	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	
		3	4	5	6	7	8	9	10										11
Наличные средства	31.1.1.1.01	715 900,00		715 900,00															
Прочие расходы, связанные с осуществлением деятельности по оказанию государственных услуг и государственного надзора	31.1.1.1.02	715 900,00		715 900,00															
Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования	349																		
Увеличение стоимости нематериальных запасов	352																		
Увеличение стоимости результатов интеллектуальной деятельности с использованием средств по своему использованию, в том числе:																			
Выбывание со счетов бюджетов, в том числе:																			
Бюджетные средства, перечисленные государственным органам, действующим в соответствии с бюджетом																			

Уполномоченный

главный бухгалтер

04 апреля 2019

Заморзин
Заморзин
(подпись)

Закорченко С.В.
(подпись)

Бобылева Г.М.
(подпись)

Закорченко С.В.
(подпись)

Бобылева Г.М.
(подпись)

Наименование объектов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидия на выполнение государственного задания	Принятая доходная нагрузка в части государственного задания			Иная принятая нагрузка доходной нагрузки					
				Всего, в том числе	Поступления от оплаты за социальные услуги в стационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего в том числе	Поступления от оплаты за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного задания	Получения от платных услуг, оказанных в рамках иных видов деятельности			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 661 955,00		1 535 224,00	1 535 224,00							
Услуги связи, всего, в том числе:	221	332 602,00		332 602,00	332 602,00					126 731,00		
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		17 000,00		17 000,00	17 000,00							
Абонентская и повороченная плата за использование линии связи		193 950,00		193 950,00	193 950,00							
Плата за междугородные соединения		2 000,00		2 000,00	2 000,00							
Услуги сотовой связи		119 652,00		119 652,00	119 652,00							
Интернет		5 500,00		5 500,00	5 500,00							
Транспортные услуги, всего, в том числе:	222	5 500,00		5 500,00	5 500,00							
Оплата услуг по договорам перевозки		5 500,00		5 500,00	5 500,00							
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	7 393 474,73		7 393 474,73	7 393 474,73							
Оплата отопления и технологических нужд		815 100,39		815 100,39	815 100,39							
Оплата потребления газа		1 881 089,34		1 881 089,34	1 881 089,34							
Оплата потребления электрической энергии		2 386 785,00		2 386 785,00	2 386 785,00							
Оплата водоснабжения помещений		75 900,00		75 900,00	75 900,00							
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		232 500,00		232 500,00	232 500,00							
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)		2 002 100,00		2 002 100,00	2 002 100,00							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224											
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	225	1 250 182,00		1 250 182,00	1 250 182,00							

Коды	Наименование расходов	Всего, в т.ч. по источникам финансирования	Субсидии на выполнение государственного задания	Прямые субсидии, деятельность в части государственного задания					Остаток ликвидных доходов, деятельность				
				Всего, в том числе:	Поступления от предоставления социальных услуг в стационарной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в амбулаторной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе	Поступления от предоставления дополнительных социальных услуг, соответствующих Уставом к основным видам деятельности в государственном задании	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	13	
	Оплата услуг по деградации	100 000,00		100 000,00	100 000,00								
	Выход отходов производства	511 000,00		511 000,00	511 000,00								
	Техническое обслуживание газовой сети	53 455,00		53 455,00	53 455,00								
	Текущий ремонт транспорта	120 000,00		120 000,00	120 000,00								
	Текущий ремонт оборудования	63 427,00		63 427,00	63 427,00								
	Государственная поверка, пастеризация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров, медицинских уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	30 800,00		30 800,00	30 800,00								
	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	133 000,00		133 000,00	133 000,00								
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	37 000,00		37 000,00	37 000,00								
	Другие расходы - всего, в том числе:	196 000,00		196 000,00	196 000,00								
	(расшифровка)												
	заправка и ремонт картриджа для лазерных принтеров	47 000,00		47 000,00	47 000,00								
	техническое обслуживание медицинской техники	99 000,00		99 000,00	99 000,00								
	текущий ремонт медицинской техники	50 000,00		50 000,00	50 000,00								
226	Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	34 991 799,00	16 390 166,00	18 421 633,00	18 421 633,00			180 000,00		180 000,00		180 000,00	

Наименование расходов	Коды КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидия на выполнение гос. заданий по заданию	Принятая доход деятельность и части государственного задания			Иная приносящая доход деятельность				
				5	6	7	8	9	10	11	12
				Поступления от платы за социальные услуги в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Насего, в том числе	Поступления от: платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся к ответственности с видами деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказанных в рамках иных видов деятельности	Насего, в том числе	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349							10	11	12	13
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	352										
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	353										
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных											
Приобретение неисключительных (тользовательских) прав на программное обеспечение											
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	X										
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	X										

Руководитель

Главный бухгалтер

" 04 " сентября 2019 г.

Захарченко
(подпись)

(подпись)

Брыкова
(подпись)

Захарченко С.В.

(расшифровка подписи)

Брыкова Г.М.

(расшифровка подписи)

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

руб.

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	4	5	Приносящая доход деятельность в части государственного задания			Иная приносящая доход деятельность				
					6	7	8	9	10	11	12	13
			Субсидия 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 социального обслуживания на дому	Всего, в том числе:	Поступления от предоставления дополнительных социальных услуг, оказываемых в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности		
1												
Поступления всего, в том числе:		64 626 942,00	17 045 772,00	44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	х											
Поступления текущего года всего, в том числе:		64 626 942,00	17 045 772,00	44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Доходы от собственности, всего, в том числе:	120	831 727,20						831 727,20		831 727,20		
Доходы от операционной аренды (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	121	831 727,20						831 727,20		831 727,20		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего, в том числе:	130	63 775 214,80	17 045 772,00	44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		2 273 535,80		2 273 535,80		
Доходы от оказания платных услуг (работ) (работ)	131	62 214 599,00	17 045 772,00	44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		742 920,00		742 920,00		
Доходы по условным арендным платежам	135	1 530 615,80						1 530 615,80		1 530 615,80		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе:	140											
Безвозмездные денежные поступления	150											
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	170											
Прочие доходы, всего, в том числе:	180											
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего, в том числе:	410											
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего, в том числе:	440	20 000,00						20 000,00		20 000,00		
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	20 000,00						20 000,00		20 000,00		
Выплаты всего, в том числе:		64 626 942,00	17 045 772,00	44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Зарботная плата	211	5 503 161,00		5 131 701,00	5 131 701,00			371 460,00		371 460,00		
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	212	10 800,00		10 800,00	10 800,00							

Коды	Краткое наименование расходов	КОСГУ	Источники финансирования				Источники финансирования				Источники финансирования			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Классификация по источникам поступления	Субсидия на выполнение государственного задания	Всего, в том числе	Поступления от платных за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платных за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платных за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе	Поступления от платных за предоставление социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных за предоставление социальных услуг, относящихся в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе			
2														
	Оплата услуг по декартнизации		100 000,00		100 000,00									
	Выполнение работ по декартнизации		511 000,00		511 000,00									
	Техническое обслуживание газовой сети		53 455,00		53 455,00									
	Текущий ремонт транспорта		120 000,00		120 000,00									
	Текущий ремонт оборудования		63 427,00		63 427,00									
	Государственная измерительная техника, калибровка средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров, медицинских уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, снидометров		30 800,00		30 800,00									
	Обеспечение технического состава (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществление 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									
	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		133 000,00		133 000,00									
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		37 000,00		37 000,00									
	Другие расходы - всего, в том числе:		196 000,00		196 000,00									
	(расшифровать)													
	Заправка и ремонт картриджа для лазерных принтеров		47 000,00		47 000,00									
	Техническое обслуживание медической техники		99 000,00		99 000,00									
	Текущий ремонт медицинской техники		50 000,00		50 000,00									

Наименование расходов	КОСГУ	Приносящая доход деятельность					Иная приносящая доход деятельность					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидии на вып. целевого назначения	Всего, в том числе:	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в форме стационарной формы	Поступления от оплаты за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Всего, в том числе:	Поступления от предоставления дополнительных услуг, относящихся к соответствующим видам деятельности, не включенным в государственные задания	Поступления от предоставления дополнительных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности:	Итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	35 966 341,00	17 045 772,00	18 740 569,00	18 740 569,00			180 000,00		180 000,00		
Расходы на оплату договоров на обслуживание питания		34 271 514,00	17 045 772,00	17 045 772,00	17 045 772,00			180 000,00		180 000,00		
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировкам, в том числе:		49 000,00		49 000,00	49 000,00							
Расходы по оплате договоров на возмещение ответственности		890 955,00		890 955,00	890 955,00							
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		23 000,00		23 000,00	23 000,00							
Расходы на медицинское обследование, медицинский диспансеризацию, медицинский осмотр		420 350,00		420 350,00	420 350,00							
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		141 900,00		141 900,00	141 900,00							
Другие расходы - всего, в том числе:		169 592,00		169 592,00	169 592,00							
<i>Прислуживать)</i>												
консультационные услуги "Парус-Бюджет-8ХХ"		20 000,00		20 000,00	20 000,00							
расходы по оплате договоров на утилизацию медицинских и рутиннодержавных отходов		7 200,00		7 200,00	7 200,00							
абонентское консультационное обслуживание по обороту с отходами		25 000,00		25 000,00	25 000,00							
лабораторные исследования		117 392,00		117 392,00	117 392,00							
227	227	29 500,00		29 500,00	29 500,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего, в том числе:	266	287 000,00		287 000,00	287 000,00							
Компенсация матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		9 000,00		9 000,00	9 000,00							
Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)												
		278 000,00		278 000,00	278 000,00							

Наименование расходов	КОСГУ	Субсидия на выполнение государственного задания			Иная приносящая доход деятельность			Иная приносящая доход деятельность			
		Всего, в том числе:	Поступления от платежей за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платежей за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платежей за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платежей за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от предоставления дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от предоставления дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Всего, в том числе	Всего, в том числе	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Социальные компенсации персоналу в натуральной	267										
Налоги, пошлины и сборы	291										
всего, в том числе:		824 306,00	799 306,00	799 306,00			25 000,00				
Налог на имущество организаций		484 460,94	484 460,94	484 460,94							
Земельный налог		157 895,00	157 895,00	157 895,00							
Транспортный налог		20 137,42	20 137,42	20 137,42							
Плата за содержание		98 012,64	98 012,64	98 012,64							
ограждающей среды											
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ											
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего, в том числе:	292		63 800,00	38 800,00			25 000,00		25 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	293										
Штрафные санкции по долговым обязательствам, всего, в том числе:	294										
Другие экономические санкции, всего, в том числе:	295										
Иные расходы, всего, в том числе:	296										
Иные выплаты текущего характера организациям	297										
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	310	447 824,00					447 824,00		447 824,00		
Приобретение прочих основных средств		447 824,00					447 824,00		447 824,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341										
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	3 620 748,00	3 520 948,00	2 001 088,00	1 519 860,00		99 800,00		99 800,00		
		352 000,00	352 000,00	352 000,00							

Наименование расхода	КОСГУ	Всего, в том числе	Субсидия на выполнение государственного задания	Средства бюджета, сметности в части государственного задания						Иные приносящие доход деятельности		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	Всего, в том числе	Поступления от предоставления дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от предоставления платных услуг, оказываемых в различных видах деятельности	Всего, в том числе	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования, всего, в том числе:	2 353											
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		336 670,00		336 670,00								
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		303 670,00		303 670,00								
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	X	33 000,00		33 000,00								
Остатки средств, перечисленные государственным учреждениям в областной бюджет	X											

Руководитель

Главный бухгалтер

" 04 " апреля 2019 г.

Захарченко С.В.
(подпись)

(подпись)

Брыкова Г.М.
(подпись)

Захарченко С.В.
(расшифровка подписи)

Брыкова Г.М.
(расшифровка подписи)