

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский  
психоневрологический интернат"

С.В.Захарченко

"06" декабря 2019 г.



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

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Комитет социальной защиты  
населения Волгоградской области

Наименование государственного  
бюджетного (автономного)  
учреждения

Государственное бюджетное  
специализированное стационарное  
учреждение социального  
обслуживания граждан пожилого  
возраста и инвалидов "Суровикинский  
психоневрологический интернат"

ИНН / КПП

3430030612/343001001

Единица измерения: руб.

Код по реестру участников  
бюджетного процесса, а также  
юридических лиц, не являющихся  
участниками бюджетного  
процесса

Адрес фактического  
местонахождения  
государственного бюджетного  
(автономного) учреждения  
(подразделения)

404414 Волгоградская  
область, г.Суровикино ул.Автоградная  
14

КОДЫ
Дата 06.12.2019г.
по ОКПО
по ОКЕИ 383

**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 января 2009 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>I.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>71 735 885,64</b>
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
<b>II.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>195 884 953,39</b>
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
<b>III.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>269 678 425,17</b>
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 06 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								9	10
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			Всего	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>189 859 246,04</b>	<b>137 350 362,00</b>	<b>4 927 714,04</b>			<b>47 581 170,00</b>	
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	X	46 729 442,80	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	182 549 189,00	137 350 362,00	X	X	X	45 198 827,00	
доходы от компенсации затрат		134			X	X	X		
доходы по условным арендным платежам		135			X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	1 530 615,80	X	X	X	X	1 530 615,80	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	4 927 714,04	X	4 927 714,04	X	X		X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 927 714,04	X	4 927 714,04	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	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	5.1	6	7	8	9	10	
			Всего	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-го медицинского-го страхования	всего	из них гранты		
I	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, предоставленные из бюджета	150	155		X	X		X	X		X	
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		180		X						X	
прочие доходы	160	184		X	X			X		X	
невывященные поступления		181		X	X	X	X	X			
доходы от безвозмездного права пользования		182		X	X	X	X	X			
иные доходы		189		X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00		
доходы от выбытия активов		172		X	X		X	X			
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			
результат инфляционной корректировки активов и обязательств		176		X	X	X	X	X			
амортизация основных средств		17Z		X	X	X	X	X			
обесценение основных средств		411		X	X	X	X	X			
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		412		X	X	X	X	X			
уменьшение стоимости продуктов питания		441		X	X	X	X	X			
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		442		X	X	X	X	X			
уменьшение стоимости строительных материалов		443		X	X	X	X	X			
уменьшение стоимости материального инвентаря		444		X	X	X	X	X			
		445		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	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7	8	9	10
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		446	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00		
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		447		X	X	X	X			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>202 758 381,87</b>	<b>144 020 823,49</b>	<b>4 927 714,04</b>	<b>4 927 714,04</b>	<b>X</b>	<b>53 809 844,34</b>		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	100	133 187 036,49	126 491 808,49				6 695 228,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:										
выплаты по оплате труда, из них:	211	110	133 187 036,49	126 491 808,49				6 695 228,00		
зарботная плата		111	101 793 712,82	96 747 551,82				5 046 161,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	31 393 323,67	29 744 256,67				1 649 067,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	216 112,95			216 112,95				
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	216 112,95			216 112,95				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	1 117 306,00					1 117 306,00		
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	788 355,94					788 355,94		
уплата прочих налогов и сборов		852	107 937,42					107 937,42		
уплата иных платежей		853	221 012,64					221 012,64		
бесплатные перечисления организациям	240	600								

(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 задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									5	6
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	100	1 371 819,85						1 371 819,85	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	1 272 419,85						1 272 419,85	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	9 000,00						9 000,00	
транспортные услуги		112	25 800,00						25 800,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	66 866 106,58	17 529 015,00		4 711 601,09			44 625 490,49	
работы, услуги по содержанию имущества		243	297 000,00			297 000,00				
прочие работы, услуги		244	332 602,00						332 602,00	
услуги связи		244	5 500,00						5 500,00	
транспортные услуги		244	7 408 475,00	15 000,00					7 393 475,00	
коммунальные услуги		244								
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 250 182,00						1 250 182,00	
прочие работы, услуги		244	34 252 525,00	15 790 140,00		192 890,00			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								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	4 669 535,09			4 221 711,09			447 824,00	
		244	7 607 439,05	1 723 875,00					5 883 564,05	





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	6	7	8	в том числе:	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
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				
Остаток средств на конец года	600	X						6 228 674,34	
									из них гранты
								всего	

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:					7	8	9	10
			4	5	6	7	8				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>63 971 336,00</b>	<b>16 390 166,00</b>				<b>47 581 170,00</b>			
в том числе:	110		831 727,20	X			X	831 727,20	X	X	
доходы от операционной аренды		121	831 727,20	X			X	831 727,20	X	X	
доходы от финансовой аренды		122		X			X		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 119 608,80	16 390 166,00			X			X	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	61 588 993,00	16 390 166,00			X		46 729 442,80		
доходы от компенсации затрат		134					X		45 198 827,00		
доходы по условным арендным платежам		135					X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	1 530 615,80	X			X		1 530 615,80	X	
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		X			X				
доходы от штрафов санкций по договорам обязательств		142		X			X				
страховые возмещения		143		X			X				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144		X			X				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145		X			X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привносящей доход деятельности	
										9	10
			Всего						средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
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	155		X	X		X	X		X	X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		180		X	X			X			X
прочие доходы	160	184		X	X			X			X
невыеденные поступления		181		X	X	X	X	X			
доходы от безвозмездного права пользования		182		X	X	X	X	X			
иные доходы		189		X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	20 000,00	X	X	X	X	X	20 000,00		
доходы от выбытия активов		172		X	X	X	X	X			
чрезвычайные доходы от операций с активами		173		X	X	X	X	X			
выпадающие доходы		174		X	X	X	X	X			
доходы от оценки 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			









III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год  
на *01 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8			9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	64 626 942,00	17 045 772,00				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	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 775 214,80	17 045 772,00	X	X	X	46 729 442,80			
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	62 244 599,00	17 045 772,00	X	X	X	45 198 827,00			
доходы от компенсации затрат		134			X	X	X				
доходы по условным арендным платежам		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		



Субъект 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								9	10
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
I	2	3	4	5	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		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	155		X		X	X		X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		180		X			X		X
прочие доходы	160	184		X			X		X
невывисенные поступления		180		X	X	X	X		
доходы от безвозмездного права пользования		181		X	X	X	X		
иные доходы		182		X	X	X	X		
доходы от операций с активами		189		X	X	X	X		
доходы от выбытия активов	180	X	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	
чрезвычайные доходы от операций с активами		172		X	X	X	X		
выдающиеся 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		









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

на 06 декабря 2019 г.

Таблица 2

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	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	
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>66 866 106,58</b>	<b>55 635 114,00</b>	<b>56 290 720,00</b>	<b>66 866 106,58</b>	<b>55 635 114,00</b>	<b>56 290 720,00</b>							
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	32 438 234,40			32 438 234,40									
Расходы по оплате договоров на организацию питания			31 580 280,00			31 580 280,00									
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			857 954,40			857 954,40									
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>34 427 872,18</b>	<b>55 635 114,00</b>	<b>56 290 720,00</b>	<b>34 427 872,18</b>	<b>55 635 114,00</b>	<b>56 290 720,00</b>							
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов			17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							
Абонентская и поворменная плата за использование линии связи			193 950,00	193 950,00	193 950,00	193 950,00	193 950,00	193 950,00							
Плата за междугородние соединения			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
Интернет			119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00							
Оплата услуг по договорам перевозки			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00							
Оплата отопления и технологических нужд			377 748,93	815 100,39	815 100,39	377 748,93	815 100,39	815 100,39							
Оплата потребления газа			1 881 090,00	1 881 089,34	1 881 089,34	1 881 090,00	1 881 089,34	1 881 089,34							
Оплата потребления электрической энергии			2 152 476,00	2 386 785,00	2 386 785,00	2 152 476,00	2 386 785,00	2 386 785,00							
Оплата водоснабжения помещений			88 500,66	75 900,00	75 900,00	88 500,66	75 900,00	75 900,00							
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			98 037,60	232 500,00	247 500,00	98 037,60	232 500,00	247 500,00							
Оплата услуг канализации, ассенизации			2 619 833,41	2 002 100,00	1 987 100,00	2 619 833,41	2 002 100,00	1 987 100,00							
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			190 789,00			190 789,00									
Оплата услуг энергетизации			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма: вышлат 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Вывоз отходов производства				511 000,00	511 000,00										
Техническое обслуживание газовой сети			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							
Текущий ремонт оборудования причальных государственных поверка, паспортизация, климатические средства измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00	63 427,00							
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			30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00							
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00							
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00							
Другие услуги по содержанию имущества			37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00							
Другие расходы - всего, в том числе:			196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00							
(расшифровать)															
заправка и ремонт картриджной для лазерных принтеров			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							
текущий ремонт медицинской техники			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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00							
				32 960 332,00	34 271 544,00	32 960 332,00	32 960 332,00	32 960 332,00							









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)

" 06 " 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	по должностному окладу	в том числе:				
			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
	<b>Итого:</b>	<b>314,00</b>	<b>162 130,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>101 793 704,00</b>

### 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	1272419,85	1 272 419,85
Итого:		x	x	1 298 219,85

## 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, перенадомеров, 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
45	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		517 790,00
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	34 579 025,00

#### 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			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			6 911 902,44
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	23 290 322,58

**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. гр. 6 (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			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:	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 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	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 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		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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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
	<b>Итого:</b>	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%		11 006,00
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, перепалометров, 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		
37	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение с определенным сроком полезного использования		
	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





Информационный блок	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу "Исполнение государственного задания"																	
Исполнение государственного задания																	
Администрация в сфере культуры (региональные государственные задания)			193 950,00		103 850,00	193 950,00											
Итого по разделу "Исполнение государственного задания"			2 000,00		2 000,00	2 000,00											
Итого по разделу "Исполнение государственного задания"			119 652,00		119 652,00	119 652,00											
Транспортные услуги, всего, в том числе:		222	5 500,00		5 500,00	5 500,00											
Оплата услуг по автобусным перевозкам			5 500,00		5 500,00	5 500,00											
Итого по разделу "Исполнение государственного задания"		223	7 408 475,00		7 393 475,00	7 393 475,00											
Оплата коммунальных услуг, всего, в том числе:			377 748,93		377 748,93	377 748,93											
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 881 090,00		1 881 090,00	1 881 090,00											
Оплата потребления электрической энергии			2 152 476,00		2 152 476,00	2 152 476,00											
Оплата коммунальных услуг, всего, в том числе:			88 500,66		88 500,66	88 500,66											
Преката по оплате договоров на выполнение работ по содержанию территории жилищно-коммунального назначения			98 037,00		83 037,00	83 037,00											
Оплата услуг жилищно-коммунального назначения			2 019 833,41		2 019 833,41	2 019 833,41											
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами			190 789,00		190 789,00	190 789,00											
Итого по разделу "Исполнение государственного задания"		225	1 250 182,00		1 250 182,00	1 250 182,00											
Оплата услуг по содержанию территории			100 000,00		100 000,00	100 000,00											
Услуги по содержанию территории			53 455,00		53 455,00	53 455,00											
Техническое обслуживание территории			120 000,00		120 000,00	120 000,00											
Техническое обслуживание территории			63 427,00		63 427,00	63 427,00											
Итого по разделу "Исполнение государственного задания"			30 800,00		30 800,00	30 800,00											









1	2	3	4				5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			1	2	3	4	1	2	3	4													
Платежные карты	ИКТУ	Всего в руб. по акциям и облигациям	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом	Увеличение (уменьшение) по сравнению с отчетным периодом
Прочие расходы, связанные с управлением средствами материнских компаний - ФГУП «РосНИИОрганик»		715 900,00																					
Земельные участки		715 900,00																					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов одноклассных изделий	349																						
Увеличение стоимости неосвоенных объектов при выполнении инвестиционной деятельности с использованием средств государственного бюджета, в том числе:	352																						
Выборы в органы власти, избранные в год отчете	X																						
Обратные средства, перечисленные по заданию органов государственной власти	X																						

*Заваренко С.В.*  
 (подпись)  
 Заваренко С.В.

Заваренко С.В.  
 (расшифровка подписи)  
 Заваренко С.В.

*Брыкова Г.М.*  
 (подпись)  
 Брыкова Г.М.

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

Руководитель

Главный бухгалтер

06.08.2019

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

ИЭС СО ГПВИ "Суворовский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

руб

1	2	3	4	Прямые доходы деятельности в части государственного задания			Иные прямые доходы деятельности			12	13	
				5	6	7	8	9	10			11
3	Коды	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
												14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	63 971 336,00	16 390 166,00	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	X											
Поступления текущего года всего, в том числе	120	63 971 336,00	16 390 166,00	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	121	831 727,20						831 727,20		831 727,20		
Доходы от операционной аренды (работ), комплексный затрат, всего, в том числе	130	831 727,20						831 727,20		831 727,20		
Доходы от оказания платных услуг (работ), возмещение затрат, всего, в том числе	131	63 119 608,80	16 390 166,00	44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		2 273 535,80		2 273 535,80		
Доходы по условным арендным платам (работ)	135	61 588 993,00	16 390 166,00	44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		742 920,00		742 920,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего, в том числе	140	1 530 615,80						1 530 615,80		1 530 615,80		
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		
<b>Выплата всего, в том числе:</b>		63 971 336,00	16 390 166,00	44 455 907,00	41 684 630,00	2 771 277,00		3 125 263,00		3 125 263,00		
Заработная плата	211	5 503 161,00		5 131 701,00	5 131 701,00			371 460,00		371 460,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	10 800,00		10 800,00	10 800,00							



Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления			Субсидия на выполнение государственного задания	Приросты доходов деятельности в части государственного задания				Другие приросты доходов деятельности			
		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	2	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								
Приобретение почтовых штемплей и маркированных конвертов		17 000,00		17 000,00	17 000,00								
Абонентская и повременная плата за использование линии связи		193 950,00		193 950,00	193 950,00								
Плата за междугородные сообщения		2 000,00		2 000,00	2 000,00								
Услуги сотовой связи													
Интернет				119 652,00	119 652,00								
Транспортные услуги, всего, в том числе:	222	5 500,00		5 500,00	5 500,00								
Оплата услуг по договорной перевозке		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 мусора													
Отсутствие 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													
Оплата соответствующих позаводских, 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								

Наименование расходов	КОСГУ	Всего в т.ч. из источников поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Принципиальная сумма расходов (сумма в части государственного задания)					Целевая (иностранный доход, деятельность)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата услуг по дератизации		100 000,00		100 000,00	100 000,00							
Вывоз 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, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров, медицинских, уровнемеров, приборов учета, переносимых, 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							
<i>(расшифровка)</i>												
заправка и ремонт картриджей для лазерных принтеров		47 000,00		47 000,00	47 000,00							
техническое обслуживание медицинских техники		99 000,00		99 000,00	99 000,00							
Текущий ремонт медицинской техники		50 000,00		50 000,00	50 000,00							
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	226	34 991 799,00	16 390 166,00	18 421 633,00	18 421 633,00			180 000,00				180 000,00







Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступления	Субсидии на выполнение государственного задания	Средства областного бюджета						Иные источники доходов		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Всего, в том числе:	Поступления от платных услуг за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платных услуг за предоставление социальных услуг в амбулаторной форме	Платные услуги в стационарной форме оказания на дому	Настоящее, в том числе:	Поступления от платных услуг за предоставление социальных услуг, относящихся к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349											
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 (пользовательских) прав на программное обеспечение												
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	X											
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	X											

Руководитель

*Захарченко С.В.*  
(подпись)

Главный бухгалтер

*Брыкова Г.М.*  
(подпись)

" 06 " *февраля* 2019 г.

Захарченко С.В.

(расшифровка подписи)

Брыкова Г.М.

(расшифровка подписи)











Коды	Наименование расходов	Присвоенная доходность в части государственного задания					Чистый прирост в части деятельности				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	Всего, в том числе:	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 форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	Всего, в том числе:
267	Пособия за период, для 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							
291	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме										
	Налоги, пошлины и сборы										
	Всего, в том числе:	824 306,00		799 306,00						25 000,00	
	Налог на имущество организаций	484 460,94		484 460,94							
	Земельный налог	157 895,00		157 895,00							
	Транспортный налог	20 137,42		20 137,42							
	Плата за размещение оборудования	98 012,64		98 012,64							
	Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством РФ	63 800,00		63 800,00							
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего, в том числе:										
293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:										
294	Штрафные санкции по договорным обязательствам, всего, в том числе:										
295	Другие экономические санкции, всего, в том числе:										
296	Иные расходы, всего, в том числе:										
297	Иные выплаты текущего характера организациям										
310	Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	447 824,00		447 824,00						447 824,00	
	Приобретение основных средств	447 824,00		447 824,00						447 824,00	



Наименование расходов	КОСГУ	Всего в т.ч. по исполнителям поступления	Соблюдены ли в полном объеме государственные задания	Приносящая доход деятельность						Иная приносящая доход деятельность		
				Всего в том числе:	Поступления от платных дополнительных социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платных дополнительных социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платных дополнительных социальных услуг в форме оказания на дому	Поступления от платных дополнительных социальных услуг в форме оказания на дому	Поступления от платных дополнительных социальных услуг	Поступления от платных дополнительных социальных услуг	Итого в том числе:	Итого в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
У величение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, всего, в том числе:	352											
У величение 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 (пользовательских) прав на программное обеспечение												
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	X											
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	X											

Руководитель

*Зиниурганов*  
(подпись)

Захарченко С.В.

(расшифровка подписей)

Главный бухгалтер

*Брыкова*  
(подпись)

Брыкова Г.М.

(расшифровка подписей)

" 06 " *сентября* 2019 г.