

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 26.12.2019 № 702



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОАУСОН "Кировский ПНИ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О. М. Зозуля

(расшифровка подписи)

" 04 " сентября 20 20 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

" 04 " сентября 20 20 г.

Наименование учреждения (подразделения) :
государственное областное автономное
учреждение социального обслуживания населения
«Кировский психоневрологический интернат»

по Сводному реестру

Дата

04.09.2020

глава по БК

472Ш9627

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя Министерство труда и социального
развития Мурманской области

по Сводному реестру

803

ИНН

47207015

Единица измерения: рубли

КПП

5103010232

510301001

по ОКЕИ

383

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184250, г. Кировск, Мурманская область, улица Парковая, дома 12.

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184250, г. Кировск, Мурманская область, улица Парковая, дома 11, 12, 17, улица Мира дом 15.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Сумма, руб.				
			на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8	9
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <3></u>	0001	х	9 305 523,93	4 253 729,71	0	0	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			4 543 135,35	169 000,00	0	0	
внебюджетные источники			4 762 388,58	4 084 729,71	0	0	
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года <3></u>	0002	х	4 253 729,71	0,00	0	0	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			169 000,00	0,00	0	0	
внебюджетные источники			4 084 729,71	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000		161 029 938,86	204 688 392,67	165 914 300,00	171 347 200,00	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			133 809 636,32	177 071 070,00	137 420 900,00	141 993 500,00	
внебюджетные источники			27 220 302,54	27 617 322,67	28 493 400,00	29 353 700,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	154 769 971,05	156 886 200,00	165 914 300,00	171 347 200,00	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			127 717 500,00	129 288 600,00	137 420 900,00	141 993 500,00	
внебюджетные источники			27 052 471,05	27 597 600,00	28 493 400,00	29 353 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	127 717 500,00	129 288 600,00	137 420 900,00	141 993 500,00	
из них:	1211	130	127 338 300,00	128 919 800,00	137 062 400,00	141 645 300,00	
государственные услуги							
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	379 200,00	368 800,00	358 500,00	348 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	27 052 471,05	27 597 600,00	28 493 400,00	29 353 700,00	
из них:	1231	130	27 052 471,05	27 597 600,00	28 493 400,00	29 353 700,00	
государственные услуги							
дополнительные платные услуги	1232	130					
прочие поступления	1233	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	111 207,77	19 722,67	0	0	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			111 207,77	19 722,67	0	0	

в том числе:	1310	140					
Выплата договорной неустойки			111 207,77	19 722,67			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	56 000,00	47 782 470,00	0	0	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			0,00	47 782 470,00			
внебюджетные источники			56 000,00	0,00	0	0	
в том числе:	1410	150	0,00	47 782 470,00	0	0	
целевые субсидии							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			0,00	47 782 470,00	0	0	
внебюджетные источники							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
В форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц		150	56 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180	6 092 136,32	0,00	0	0	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			6 092 136,32	0,00	0	0	
внебюджетные источники							
в том числе:		180	6 092 136,32			0	
целевые субсидии							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	623,72	0,00	0	0	
в том числе:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			623,72	0,00	0	0	
Доходы от реализации материальных запасов		400	623,72	0,00	0	0	
прочие поступления, всего <4>	1980	x					
из них:							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	166 081 733,08	208 942 122,38	165 914 300,00	171 347 200,00	
из них:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета			138 183 771,67	177 240 070,00	137 420 900,00	141 993 500,00	
внебюджетные источники			27 897 961,41	31 702 052,38	28 493 400,00	29 353 700,00	
в том числе:	2100	x	122 501 642,74	170 629 828,68	134 624 666,97	140 426 158,89	x
на выплаты персоналу, всего							
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			122 178 457,74	170 409 828,68	134 304 666,97	140 106 158,89	
внебюджетные источники			323 185,00	220 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:	2110	111	92 144 735,63	129 018 232,03	102 389 169,17	106 779 741,73	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 486 015,19	1 423 590,00	322 590,00	322 590,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	28 870 891,92	40 188 006,65	31 912 907,80	33 323 827,16	x

в том числе:	2141	119	28 870 891,92	40 188 006,65	31 912 907,80	33 323 827,16	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	492 121,07	446 668,00	399 367,00	399 367,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			369 668,00	369 668,00	369 668,00	369 668,00	
внебюджетные источники			122 453,07	77 000,00	29 699,00	29 699,00	
в том числе:	2310	851	369 866,00	365 167,00	369 866,00	369 866,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29 259,00	66 501,00	14 501,00	14 501,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	92 996,07	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	18 000,00	0,00	0,00	x
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета							
внебюджетные источники			0,00	18 000,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	18 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	43 087 969,27	37 847 625,70	30 890 266,03	30 521 674,11	
средства федерального бюджета							
средства областного бюджета			15 635 645,93	6 460 573,32	2 746 565,03	1 517 673,11	
внебюджетные источники			27 452 323,34	31 387 052,38	28 143 701,00	29 004 001,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	43 087 969,27	37 847 625,70	30 890 266,03	30 521 674,11	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	156 392,06	173 244,84	173 244,84	173 244,84	
транспортные расходы	2642	244	0,00	5 000,00	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	5 547 791,23	6 058 426,22	6 092 481,98	6 092 481,98	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	13 440 784,99	7 269 954,94	5 180 178,61	4 811 586,69	
в том числе:							
текущий ремонт движимого имущества			82 840,00	187 000,00	105 000,00	105 000,00	
текущий ремонт недвижимого имущества			8 498 352,00	1 094 140,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	4 229 171,11	6 531 780,05	1 726 762,00	1 726 762,00	
в том числе:							
организация питания			0,00	4 562 040,00	0	0	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	1 625 870,82	580 500,00	300 100,00	300 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	18 076 116,84	17 216 877,43	17 405 656,38	17 405 656,38	
в том числе:							

медикаменты и перевязочные средства			1 053 460,69	1 142 176,00	700 000,00	700 000,00	
горюче-смазочные материалы			286 146,26	328 300,00	328 300,00	328 300,00	
продукты питания			13 602 784,44	13 450 726,34	14 424 367,26	14 424 367,26	
мягкий инвентарь			1 234 018,75	1 193 381,59	1 098 601,23	1 098 601,23	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <6></u>	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<u>Прочие выплаты, всего <7></u>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета							
за счет средств областного бюджета							

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	Сумма, руб.				
					на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x		28 386 425,87	37 847 625,70	30 890 266,03	30 521 674,11	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x		14 701 543,40	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <7.1>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26400	x		43 087 969,27	37 847 625,70	30 890 266,03	30 521 674,11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 670 858,80	5 196 203,32	2 746 565,03	1 517 673,11	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x		10 670 858,80	5 196 203,32	2 746 565,03	1 517 673,11	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 964 787,13	1 264 370,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <7.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26422	x		4 964 787,13	1 264 370,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x						
	из них <7.1>:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								

1.4.4.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26441	x						
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11></u>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		27 452 323,34	31 387 052,38	28 143 701,00	29 004 001,00	
1.4.5.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x						
	из них <7.1>:	26451.1	x						
1.4.5.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	x		27 452 323,34	31 387 052,38	28 143 701,00	29 004 001,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	<u>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x		43 087 969,27	37 847 625,70	30 890 266,03	30 521 674,11	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

<7.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на "04" сентября 2020 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	5	6	7	8
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	92 144,74	129 018,23	102 389,17	106 779,74	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	27 643,42	39 279,75	32 139,90	34 086,90	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	3 130,75	3 452,89	3 483,06	3 483,06	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	939,23	1 124,77	1 124,77	1 124,77	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	89 013,99	125 565,34	98 906,11	103 296,68	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	26 704,20	38 154,98	31 015,13	32 962,13	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	66 618,99	69 929,31	74 061,24	78 506,67	
в том числе по категориям работников:						
врачебный персонал	тыс. руб.	3 197,01	3 680,49	3 897,96	4 131,93	
средний медицинский персонал	тыс. руб.	19 926,67	21 413,76	22 679,04	24 040,32	
младший медицинский персонал	тыс. руб.	43 495,31	44 835,06	47 484,24	50 334,42	
	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	146,1	158,75	158,75	158,75	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3	3	3	3	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	143,1	155,75	155,75	155,75	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	146,1	158,75	158,75	158,75	
в том числе:						

1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3	3	3	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	143,1	155,75	155,75	155,75	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	97,6	101,75	101,75	101,75	
в том числе по категориям работников:						
врачебный персонал	чел.	2,4	2,75	2,75	2,75	
средний медицинский персонал	чел.	29,9	32	32	32	
младший медицинский персонал	чел.	65,3	67	67	67	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55 500,00	55 765,00	59 060,00	62 605,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
врачебный персонал	руб.	111 007,37	111 530,00	118 120,00	125 210,00	
средний медицинский персонал	руб.	55 536,98	55 765,00	59 060,00	62 605,00	
младший медицинский персонал	руб.	55 507,03	55 765,00	59 060,00	62 605,00	
	руб.					
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	167,77	142,76	182,83	175,06	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
врачебный персонал	%	200,01	200,00	200,00	200,00	
средний медицинский персонал	%	100,07	100,00	100,00	100,00	
младший медицинский персонал	%	100,01	100,00	100,00	100,00	
	%					

2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	3544,4	3544,4	3544,4	3544,4	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	0	0	0	0	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2	0	0	0	0	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2	0	0	0	0	
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	13 440,78	7 269,95	5 180,18	4 811,59	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	13440,78	7269,95	5180,18	4811,59	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,6	0,6	0,6	0,6	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,1	0,1	0,1	0,1	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0	0	0	
в том числе:	ед.					
за счет бюджетных средств	ед.	0	0	0	0	
за счет приносящей доход деятельности	ед.	0	0	0	0	

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на "04" сентября 2020 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)	январь-декабрь 2020 г.	Повышение уровня квалификации сотрудников	180,00
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	180,00

Ответственное должностное лицо Главный бухгалтер Оношко Т.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Новиков М.С. 88153155282
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
"04" сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО <14>

Министерство труда и социального развития Мурманской области

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

(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

<14> План государственного областного бюджетного учреждения (План с учетом изменений) представляется на рассмотрение и согласование в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год (на текущий финансовый год) <15>

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х		

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

130

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Государственные услуги	128 919 800,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	368 800,00
Итого:		129 288 600,00

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

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1	Государственные услуги	157	175 780,89	27 597 600,00
Итого:				27 597 600,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х		

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

Код аналитической группы подвида доходов

140

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплата договорной неустойки	3	6 574,22	19 722,67
	Итого:	х	х	19 722,67

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	47 782 470,00
	Итого:	47 782 470,00

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый объем реализации имущества, ед.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х	х	

1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: _____		
	Итого:	
Источник финансового обеспечения: _____		
	Итого:	
	Итого:	

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:			

<15> Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.

111

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

[illegible]

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Командировочные расходы(суточные)	100	5	20	10 000,00
2	Командировочные расходы (проживание)	500	4	31	62 000,00
3	Командировочные расходы (транспортные)	6000	8	1	48 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	120 000,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
4	Количество работников и членов семей, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха (отпуска) и обратно, чел.	16 013,33	75	-	1 201 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	1 201 000,00
Итого:		х	х	х	1 321 000,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	3,1	12	70	2 590,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	2 590,00
Источник финансового обеспечения:					
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	
Итого:		х	х	х	2 590,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				

1	Компенсация расходов по оплате предварительных медицинских осмотров учреждения, включая психиатрическое освидетельствование	7142,86	14,00	100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	100 000,00
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	100 000,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на выплаты по оплате труда

Код видов расходов 119

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	22 928 980,64
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	98 200 009,97	21 604 002,19
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.4	расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование - 2%	66 248 922,42	1 324 978,45
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 044 200,31
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	98 200 009,97	2 847 800,29
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	98 200 009,97	196 400,02
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	98 200 009,97	5 008 200,51
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	30 413 144,71

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 396 373,29
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30 818 222,06	6 780 008,85
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.4	расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование - 2%	30 818 222,06	616 364,44
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	955 364,88
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 818 222,06	893 728,44
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 818 222,06	61 636,44
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 818 222,06	1 571 729,33
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	9 774 861,94
Итого:		х	40 188 006,65

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	
	Итого:	x	

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

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	
Источник финансового обеспечения:				
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	x	
	Итого:	x	x	

2.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета				
1	Земельный налог (51:16:0040120:97) ул. Мира 15	8 708 489,46	1,5	130 627,00
2	Земельный налог (51:16:0040121:42) ул. Парковая д.11,17	15 106 037,20	0,2	30 212,00
3	Земельный налог (51:16:0040121:1540) ул. Парковая, д. 12	5 791 406,50	0,2	11 583,00
4	Земельный налог за четвертый квартал 2019 года	-	-	2 920,00

5	Налог на имущество	6 201 227,00	2,2	136 427,00
6	Налог на имущество за четвертый квартал 2019 года	-	-	53 398,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	365 167,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	0
Итого:		х	х	365 167,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации				
1	Транспортный налог (Chevrolet Niva)	79,60	10	796
2	Транспортный налог (УАЗ 3900995)	112,00	15	1680
3	Транспортный налог (АФ 371820)	135,00	15	2025
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	4501
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Госпошлина	0	0	62000
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	62000
Итого:		х	х	66501

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0	0	5 000,00
2	Другие экономические санкции	0	0	5 000,00
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0	0	5 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	15 000,00
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	15 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов _____

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

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Телефон и интернет,кабельное тв	3	12	13076,24	156 914,84
2	Почтовые расходы		12	1250,00	15 000,00
3	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Бюджетник" на 1 год - продление		12	110,83	1 330,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	173 244,84
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	
Итого:		х	х	х	173 244,84

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Транспортировка автотранспорта (эвакуатор)	1	5 000,00	5 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	5 000,00
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	0

Итого:	х	х	5 000,00
--------	---	---	----------

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации					
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Электроснабжение	206 472,36	5,20		1 073 656,26
2	Электроснабжение за декабрь 2019	5 066,10	5,20		26 343,74
3	Теплоснабжение	1 052,96	3 210,49		3 380 529,88
4	Теплоснабжение за декабрь 2019	153,59	3 210,49		493 110,70
5	Водоснабжение	25 000,00	28,00		700 000,00
6	Вывоз твердых коммунальных отходов	414	856,97		354 785,64
7	Вывоз крупногабаритного мусора	50	600,00		30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	6 058 426,22
Итого:		х	х	х	6 058 426,22

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации				
1	Стерилизация биксов/стерилизация биксов с медицинским инструментом	26	711,54	18 500,00
2	Тех. обслуживание АПС	2	18000,00	36 000,00
3	ТО оборудования учета и контроля т/э	12	4000,00	48 000,00
4	ТО средств автоматики теплового пункта (АТП)	12	1250,00	15 000,00
5	Обслуживание по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса «Б»	1	66000,00	66 000,00
6	Санитарно-гигиеническое обслуживание ТС	1	5000,00	5 000,00
7	Дератизационные работы	12	3070,43	36 845,10

Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	225 345,10
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Услуги по стирке белья	12	365 833,33	4 390 000,00
2	Механизированная уборка и вывоз снега	255	2 100,00	535 500,00
3	Очистка кровли от снега и наледи	6	16 666,67	100 000,00
4	Ремонты недвижимого имущества	8	37 500,00	300 000,00
5	Обслуживание оргтехники (заправка катриджей)	204	220,59	45 000,00
6	Проведение производственного контроля (исследование пищевых продуктов и пищевого сырья, смывы с объектов внешней среды, паразитологические исследования.)	30	4 000,00	120 000,00
7	Замер сопротивления изоляции электросетей и защитного заземления электрооборудования	1	18 000,00	18 000,00
8	Зарядка и освидетельствованию огнетушителей	55	202,18	11 120,00
9	Техническое обслуживание движимого имущества (автомобильный транспорт, машины и оборудование)	5	4 000,00	20 000,00
10	Оценка технического состояния нефинансовых активов (диагностика ОЦДИ и иного движ. имущества)	4	5 250,00	21 000,00
11	Проверка по контролю качества огнезащитных покрытий деревянных конструкций	1	3 000,00	3 000,00
12	Испытание противопожарных рукавов и проверка систем ВПВ	20	249,95	4 999,00
13	Периодическая поверка СИ	172	726,74	125 000,00
14	Гидропневмопромывка	1	32 000,00	32 000,00
15	Исследование воды с целью подтвержд. тех. состояния системы водоснабжения	1	11 316,32	11 316,32
16	Тех.осмотр транспортных средств (гос)	2	850,00	1 700,00
17	Ремонт иного движимого имущества	96	177,08	17 000,00
18	Ремонт ОЦДИ (автомобили, оборудование и т.д.)	8	21 250,00	170 000,00
19	Испытание средств защиты в электроустановках (перчатки, галоши и т.д.)	12	550,00	6 600,00
20	Аварийное обслуживание ВДС отопление, водоснабжение, канализация	12	7 999,92	95 999,00
21	Камерная обработка вещей (дезинфекция матрасов и белья)	300	62,39	18 716,52
22	Обслуживание электроустановок	2	17 500,00	35 000,00
23	Установка площадки (бетонного основания) под контейнеры для сбора твердо-коммунальных отходов	1	10 019,00	10 019,00
24	Оценка технического состояния недвижимого имущества (Гараж ул. Парковая д. 11а)	1	55 000,00	55 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	6 146 969,84
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
25	Установка площадки (бетонного основания) под контейнеры для сбора твердо-коммунальных отходов	1	103 500,00	103 500,00
26	Ремонт фасада здания в части замены конструкций тамбуров и крылец	1	794 140,00	794 140,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	897 640,00
Итого:		х	х	7 269 954,94

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации			
1	Охрана объектов (ул. Парковая, д. 11, 12, 17, 11 а, ул. Мира 15)	4	30 000,00

2	Мониторинг автоматической системы пожарной сигнализации посредством блока обработки и передачи информации БОПИ-04 и БАЗАЛБТ	1	36 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	66 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Образовательные услуги (повышение квалификации и др)	15	180 000,00
2	Разработка ПСД и сметной документации	10	272 650,00
3	Ритуальные услуги	2	80 000,00
4	Утилизация бытовой техники	1	5 000,00
5	Тех. инвентаризация и кадастровые работы	3	20 000,00
6	Услуги по изготовлению сертификата ключа электронной подписи	6	16 300,00
7	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник" на 1 год, с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	5 320,00
8	Услуги по переносу данных из "1С"	1	11 328,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение в том числе и сопровождение ПО	6	290 000,00
10	Оспаривание кадастровой стоимости и определение рыночной стоимости земельных участков	2	69 900,00
11	Медицинские услуги клиентам	1	21 800,00
12	Демеркурезация ртутьсодержащих ламп	1	5 742,00
13	Предоставление рекламных услуг по размещению Отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества	1	27 675,05
14	Проведение специальной оценки условий труда работников	1	9 000,00
15	Периодический медицинский осмотр	1	604 800,00
16	Предрейсовые осмотры	3	100 000,00
17	Проведение производственного контроля (исследование физических факторов, исследование пищевых продуктов, смывов, исследование воды, гигиеническое обучение и аттестация, санитарно-эпидемиологическое оценка результатов лабораторных исследований)	1	60 000,00
18	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС	2	10 000,00
19	Проведение лабораторных исследований образцов биологических материалов, забираемых у своих пациентов	1	12 225,00
20	Услуги нотариуса	1	2 000,00
21	Предварительные медицинские осмотры учреждения, включая психиатрическое освидетельствование	1	100 000,00
22	Организация трехразового горячего питания сотрудников в условиях превентивной изоляции	2	11 200,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	1 914 940,05
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации			
23	Предоставление гостиничных услуг	6	1 282 500,00
24	Организация трехразового горячего питания сотрудников в условиях превентивной изоляции	26	3 268 340,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	4 550 840,00
Итого:		х	6 531 780,05

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации				

Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	Основные средства:			
1	Мебель (бытовая, офисная, производственная.) (ед.)	65	769,23	50 000,00
2	Оборудование медицинского назначения, включая мебель (ед.)	4	25 000,00	100 000,00
3	Поставка и установка шлагбаума, ед.	1	13 870,00	13 870,00
4	Приобретение видеорегистратора для видеонаблюдения (ед.)	1	40 000,00	40 000,00
5	Приобретение сетевого коммутатора для соединения и коммутации компьютеров (ед.)	1	22 000,00	22 000,00
6	Инфракрасные термометры (ед.)	2	3 400,00	6 800,00
7	Прочие основные средства (ед.)	1	6 100,00	6 100,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	238 770,00
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ				
	Основные средства:			
6	Поставка визуально-акустического табло, шт.	2	72 000,00	144 000,00
7	Приобретение камер видеонаблюдения , шт.	8	7 287,50	58 300,00
8	Поставка и установка шлагбаума, ед.	1	139 430,00	139 430,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	341 730,00
Итого:		х	х	580 500,00

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации					
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Медикаменты и перевязочные средства		15000	53,33	800 000,00
2	Продукты питания				
	Поставка хлеба	кг.	15044	102,70	1 545 062,10
	Поставка рыбы замороженной	кг.	3560	329,30	1 172 323,32
	Поставка овощей и фруктов переработанных	кг.	8524	102,81	876 376,24
	Поставка мяса птицы в охлажденном виде	кг.	2134	138,25	295 025,50
	Поставка молока	кг.	12110	46,40	561 904,00
	Поставка масло сладко-сливочное	кг.	1249	320,26	400 000,00
	Поставка овощей свежих	кг.	33436	37,24	1 245 100,00
	Поставка фруктов свежих	кг.	12314	96,33	1 186 250,00
	Поставка колбасных изделий	кг.	907	257,28	233 352,90
	Поставка яиц куриных в скорлупе свежих	шт.	32727	5,09	166 421,88
	Поставка соков	л.	5154	34,15	176 010,60
	Поставка сыра	кг.	785	387,04	303 828,30
	Поставка кисломолочной продукции	кг.	13940	93,26	1 300 000,00
	Поставка мяса и субпродуктов	кг.	6333	491,54	3 112 923,20
	Продукты пищевые прочие	кг.	12343	62,48	771 148,30
	Поставка рыбных продуктов	кг.	300	233,33	70 000,00
	Поставка витаминов	уп.	300	100,00	30 000,00
	Поставка воды	л.	300	16,67	5 000,00
3	Горюче-смазочные материалы				
	Поставка бензина АИ 92	л.	2700	45,00	121 500,00

	Поставка бензина АИ 95	л.	4400	47,00	206 800,00
4	Мягкий инвентарь				
	Белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.)	ед.	1684	141,75	238 715,00
	Постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, пододеяльники,	ед.	2498	148,59	371 178,59
	Одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи, полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и т.п.)	ед.	285	1 079,80	307 742,00
	Обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.)	ед.	207,5	1 072,24	222 490,00
	Прочий мягкий инвентарь	ед.	20	2 662,80	53 256,00
5	Запчасти	ед.	60	1 416,67	85 000,00
6	Товары медицинского назначения	ед.	200	50,00	10 000,00
7	СИЗы (крема)	ед.	3126	3,20	10 000,00
8	Канцелярия	ед.	963,75	57,14	55 066,84
9	Средства измерения	ед.	39	1 282,05	50 000,00
10	Поставка изделий столовых, кухонных и бытовых	ед.	358	139,66	50 000,00
11	Дезинфицирующие средства	шт.	174	287,36	50 000,00
12	Моющие средства	шт.	3772	38,70	145 990,00
13	Бумага офисная А4	уп.	400	229,56	91 824,00
14	Товары для личной гигиены	ед.	750	101,27	75 950,00
15	Строительные материалы	ед.	1000	100,00	100 000,00
16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(оформление санитарного паспорта для ТС, путевые листы и т.д)	ед.	1500	13,33	20 000,00
17	Прочие материалы	ед.	1985	167,99	333 462,66
Итого по источнику финансового обеспечения:				х	16 849 701,43
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					
18	Поставка тактильных пиктограмм и табличек с применением системы Брайля	шт.	71	352,11	25 000,00
19	Медикаменты и перевязочные средства	шт.	474	421,80	199 935,00
20	Дезинфицирующие средства	шт.	184	324,96	59 793,00
21	СИЗ (Халаты одноразовые медицинские, очки защитные, шапочки (тип шарлотта), бахилы медицинские, комбинезоны на молнии, респираторы)	шт.	5150	16,01	82 448,00
Итого по источнику финансового обеспечения:				х	367 176,00
Итого:				х	17 216 877,43

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации			
1	ОСАГО на 3 ед автотранспортных средств	3	11 842,22
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	11 842,22

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации		

Итого по источнику финансового обеспечения:		
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	Возмещение судебных издержек истцам (государственной пошлины и иных издержек, связанных с рассмотрением дел в судах)	18 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		18 000,00
Итого:		18 000,00

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021
год (на первый год планового периода) <15>**

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х		

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

130

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Государственные услуги	137 062 400,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	358 500,00
	Итого:	137 420 900,00

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

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1	Государственные услуги	157	181 486,62	28 493 400,00
	Итого:			28 493 400,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х		

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
	Итого:	

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый объем реализации имущества, ед.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х	х	

1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

**Код аналитической группы вида источников
финансирования дефицитов**

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

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:			

<15> Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	46 378,25	27 581,00	0,00	18 797,25	37 102,60	23 189,13	1 280 039,70
2	Заместитель директора по общим	1	37 680,34	19 307,00	1 455,82	16 917,52	30 144,27	18 840,17	1 039 977,45
3	Специалист по охране труда	1	20 324,31	5 410,00	577,81	14 336,50	16 259,45	10 162,16	560 951,00
4	Начальник отдела	1	25 714,60	6 767,00	0,00	18 947,60	20 571,68	12 857,30	709 722,96
5	Юрисконсульт II категории	1	20 619,95	5 570,00	567,95	14 482,00	16 495,96	10 309,97	569 110,60
6	Специалист по кадрам	2	20 864,20	5 410,00	306,20	15 148,00	33 382,73	20 864,20	1 151 704,09
7	Главный бухгалтер	1	42 139,19	24 823,00	398,67	16 917,52	33 711,35	21 069,59	1 163 041,51
8	Бухгалтер I категории	2	25 332,28	6 046,00	527,38	18 758,90	40 531,64	25 332,28	1 398 341,61
9	Бухгалтер II категории	1	23 674,78	5 570,00	1 054,75	17 050,03	18 939,82	11 837,39	653 423,86
10	Бухгалтер-кассир II категории	1	20 857,88	5 570,00	527,38	14 760,50	16 686,30	10 428,94	575 677,49
11	Экономист I категории	1	29 396,03	6 046,00	5 514,33	17 835,70	23 516,82	14 698,01	811 330,36
12	Специалист по закупкам	1	19 527,00	5 410,00	51,00	14 066,00	15 621,60	9 763,50	538 945,20
13	Секретарь руководителя	1	12 666,50	3 619,00	0,00	9 047,50	10 133,20	6 333,25	349 595,40
14	Администратор баз данных	1	23 219,50	6 483,00	529,00	16 207,50	18 575,60	11 609,75	640 858,20
15	Шеф-повар	1	19 047,00	4 535,00	0,00	14 512,00	15 237,60	9 523,50	525 697,20
Итого по АУП:		17	387 441,80	138 147,00	11 510,29	4 359 681,53	346 910,63	216 819,14	11 442 719,43
Вспомогательный персонал									
15	Заведующий хозяйством	1	17 488,80	4 535,00	709,30	12 244,50	13 991,04	8 744,40	482 690,83
16	Заведующий складом	1	15 439,84	4 058,00	709,30	10 672,54	12 351,87	7 719,92	426 139,54
17	Складовщик	1	11 633,47	2 864,00	148,83	8 620,64	9 306,77	5 816,73	321 083,73
18	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1	18 599,05	5 410,00	2 369,05	10 820,00	14 879,24	9 299,52	513 333,73
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	12 496,11	3 103,00	1 232,22	8 160,89	29 990,65	18 744,16	1 034 677,56
20	Комендант	1,5	11 275,79	3 023,00	0,00	8 252,79	13 530,95	8 456,84	466 817,71
21	Уборщик служебных помещений	2,5	12 485,79	2 864,00	84,67	9 537,12	24 971,57	15 607,23	861 519,28
22	Дворник	1	12 327,61	2 784,00	217,21	9 326,40	9 862,09	6 163,81	340 242,13
23	Повар	4	14 564,90	3 579,00	463,64	10 522,26	46 607,67	29 129,79	1 607 964,45
24	Мойщик посуды	5	12 023,45	2 864,00	80,57	9 078,88	48 093,79	30 058,62	1 659 235,76
25	Кухонный рабочий	5	11 950,72	2 864,00	65,12	9 021,60	47 802,88	29 876,80	1 649 199,27
26	Парикмахер	0,5	15 749,52	4 078,75	0,00	11 670,77	6 299,81	3 937,38	217 343,40
27	Начальник гаража	0,5	19 239,01	5 609,00	1 851,11	11 778,90	7 695,60	4 809,75	265 498,27
28	Водитель автомобиля	3	13 192,92	3 579,00	308,52	9 305,40	31 663,00	19 789,38	1 092 373,57
Итого по вспомогательному персоналу:		30	198 466,96	51 214,75	8 239,51	3 597 485,89	317 046,93	198 154,33	10 938 119,23
Основной персонал									
29	Заведующий отделением	1	27 560,45	9 603,75	4 895,60	13 061,10	22 048,36	13 780,23	760 668,47
30	Специалист по социальной работе	3	21 382,12	8 368,75	1 631,87	11 381,50	51 317,08	32 073,18	1 770 439,31
31	Культурный организатор	1,5	16 234,12	5 707,50	538,50	9 988,13	19 480,95	12 175,59	672 092,71
32	Специалист по комплексной реабилитации	2	19 607,17	8 368,75	693,80	10 544,63	31 371,47	19 607,17	1 082 315,78
33	Инструктор по адаптивной физической культуре	1	18 961,65	7 265,00	0,00	11 696,65	15 169,32	9 480,83	523 341,54
34	Психолог в социальной сфере	1	19 239,36	6 762,50	304,36	12 172,50	15 391,49	9 619,68	531 006,34
35	Заведующий отделением	0,5	24 010,88	11 433,75	1 143,38	11 433,75	9 604,35	6 002,72	331 350,08
36	Врач-психиатр	2	51 419,81	9 611,18	961,12	40 847,52	82 271,70	51 419,81	2 838 373,68
37	Врач-терапевт	0,75	51 419,81	9 611,18	961,12	40 847,52	30 851,89	19 282,43	1 064 390,13
38	Старшая медицинская сестра	1	25 718,15	8 592,50	69,54	17 056,11	20 574,52	12 859,08	709 821,06
39	Медицинская сестра	29	25 698,94	8 396,10	510,64	16 792,20	596 215,46	372 634,67	20 569 433,53
40	Медицинская сестра диетическая	1	25 697,96	5 401,00	0,00	20 296,96	20 558,37	12 848,98	709 263,64
41	Инструктор по трудовой терапии	1	25 769,03	6 137,50	666,65	18 964,88	20 615,22	12 884,51	711 225,09
42	Сестра-хозяйка	3	25 729,47	4 044,00	252,27	21 433,20	61 750,73	38 594,21	2 130 400,12
43	Санитарка	64	25 694,42	5 055,00	495,24	20 144,18	1 315 554,18	822 221,36	45 386 619,07
Итого по основному персоналу:		111,75	404 143,34	114 358,46	13 124,08	2 787 459,23	2 312 775,09	1 445 484,43	79 790 740,52
Итого:		158,75	990 052,10	303 720,21	32 873,88	10 744 626,65	2 976 732,65	1 860 457,91	102 389 169,17

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
	Командировочные расходы(суточные)	100	5	20	10 000,00
	Командировочные расходы (проживание)	500	4	31	62 000,00
	Командировочные расходы (транспортные)	6000	8	1	48 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	120 000,00
Источник финансового обеспечения:					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Итого:		x	x	x	120 000,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	3,1	12	70	2 590,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	2 590,00
Источник финансового обеспечения:					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Итого:		x	x	x	2 590,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Компенсация расходов по оплате предварительных медицинских осмотров учреждения, включая	14285,71	14,00	200 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	200 000,00
Источник финансового обеспечения:				

Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
	Итого:	x	x	200 000,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на выплаты по оплате труда

Код видов расходов 119

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	23 929 952,47
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	102 389 169,17	22 525 617,22
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.4	расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование - 2%	70 216 762,50	1 404 335,25
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 174 064,24
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	102 389 169,17	2 969 285,91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	102 389 169,17	204 778,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	102 389 169,17	5 221 847,63
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	31 912 907,80

Источник финансового обеспечения:

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		

	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	
	Итого:	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	

2.2.2.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федеральных бюджетов				
1	Земельный налог (51:16:0040120:97) ул. Мира 15	8 708 489,46	1,5	130 627,00
2	Земельный налог (51:16:0040121:42) ул. Парковая д.11,17	15 106 037,20	0,2	30 212,00
3	Земельный налог (51:16:0040121:1540) ул. Парковая, д. 12	5 791 406,50	0,2	11 583,00
4	Земельный налог за четвертый квартал 2020 года	-	-	2 920,00
5	Налог на имущество	6 201 227,00	2,2	136 427,00
6	Налог на имущество за четвертый квартал 2020 года	-	-	53 398,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	365 167,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			4699
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	4699
Итого:		х	х	369 866,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

1	Транспортный налог (Chevrolet Niva)	79,60	10	796
2	Транспортный налог (УАЗ 3900995)	112,00	15	1680
3	Транспортный налог (АФ 371820)	135,00	15	2025
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	4501

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

1	Госпошлина	0	0	10000
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	10000
Итого:		х	х	14501

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

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

1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0	0	5 000,00
2	Другие экономические санкции	0	0	5 000,00
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0	0	5 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	15 000,00

Источник финансового обеспечения:

Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	15 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения:

Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	

Источник финансового обеспечения:

Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов

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

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Телефон и интернет,кабельное тв	3	12	13076,24	156 914,84
2	Почтовые расходы		12	1250,00	15 000,00
3	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Бюджетник" на 1 год - продление		12	110,83	1 330,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	173 244,84
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	
Итого:		х	х	х	173 244,84

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации					

1	Электроснабжение	57 692,31	5,20		300 000,00
2	Теплоснабжение	622,96	3 210,49		2 000 000,00
3	Водоснабжение	5 120,63	28,00		143 377,71
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	2 443 377,71
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Электроснабжение	153 846,15	5,20		800 000,00
2	Теплоснабжение	583,60	3 210,49		1 873 640,58
3	Водоснабжение	19 879,37	28,00		556 622,29
4	Вывоз твердых коммунальных отходов	445,5	872,82		388 841,40
5	Вывоз крупногабаритного мусора	50	600,00		30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	3 649 104,27
Итого:		х	х	х	6 092 481,98

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации				
1	Стерилизация биксов/стерилизация биксов с медицинским инструментом	26	711,54	18 500,00
2	Тех. обслуживание АПС	2	18000,00	36 000,00
3	ТО оборудования учета и контроля т/э	12	4000,00	48 000,00
4	ТО средств автоматики теплового пункта (АТП)	12	1250,00	15 000,00
5	Обслуживание по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса «Б»	1	66000,00	66 000,00
6	Санитарно-гигиеническое обслуживание ТС	1	5000,00	5 000,00
7	Дератизационные работы	12	3070,43	36 845,10
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	225 345,10
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Услуги по стирке белья	12	312 037,33	3 744 448,00
2	Механизированная уборка и вывоз снега	6	52 500,00	315 000,00
3	Очистка кровли от снега и наледи	6	16 666,67	100 000,00
4	Ремонты недвижимого имущества:			
5	ремонт помещений	1	300 000,00	300 000,00
6	Обслуживание оргтехники (заправка катриджей)	202	237,62	48 000,00
7	Проведение производственного контроля (исследование пищевых продуктов и пищевого сырья, смывы с объектов)	10	9 000,00	90 000,00
8	Замер сопротивления изоляции электросетей и защитного заземления электрооборудования	1	18000,00	18 000,00
9	Зарядка и освидетельствованию огнетушителей	55	202,18	11 120,00

10	Техническое обслуживание движимого имущества (автомобильный транспорт, машины и оборудование)	1	14000,00	14 000,00
11	Оценка технического состояния нефинансовых активов (диагностика ОЦДИ и иного движ. имущества)	1	6000,00	6 000,00
12	Проверка по контролю качества огнезащитных покрытий деревянных конструкций	1	3000,00	3 000,00
13	Испытание противопожарных рукавов и проверка систем ВПВ	20	249,95	4 999,00
14	Периодическая поверка СИ	4	12500,00	50 000,00
15	Гидропневмопромывка	1	36000,00	36 000,00
16	Тех.осмотр транспортных средств (гос)	2	850,00	1 700,00
17	Ремонт иного движимого имущества	4	3750,00	15 000,00
18	Ремонт ОЦДИ (автомобили, оборудование)	3	30000,00	90 000,00
19	Испытание средств защиты в электроустановках (перчатки, коврики)	9	427,78	3 850,00
20	Аварийное обслуживание ВДС отопление, водоснабжение, канализация	1	80000,00	80 000,00
21	Камерная обработка вещей (дезинфекция матрасов и белья)	300	62,39	18 716,51
22	Обслуживание электроустановок	1	5 000,00	5 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	4 954 833,51
Итого:		x	x	5 180 178,61

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации			
1	Охрана объектов (ул. Парковая, д. 11, 12, 17, 11 а, ул. Мира 15)	4	30 000,00
2	Мониторинг автоматической системы пожарной сигнализации посредством блока обработки и передачи информации БОПИ-04 и БАЗАЛЬТ	1	36 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	66 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Экскурсии	2	190 000,00
2	Образовательные услуги (повышение квалификации и др)	15	120 000,00
3	Разработка ПСД и сметной документации	10	30 000,00
4	Ритуальные услуги	2	80 000,00
5	Утилизация бытовой техники	1	5 000,00
6	Тех. инвентаризация и кадастровые работы	3	20 000,00
7	Услуги по изготовлению сертификата ключа электронной подписи	6	16 300,00
8	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник" на 1 год, с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	5 320,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение в том числе и сопровождение ПО	4	270 000,00
10	Медицинские услуги клиентам	1	21 800,00
11	Демеркурезация ртутьсодержащих ламп	1	5 742,00
12	Предоставление рекламных услуг по размещению Отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества	1	30 000,00
13	Проведение специальной оценки условий труда работников	1	9 000,00
14	Оформление подписных изданий	3	15 000,00
15	Периодический медицинский осмотр	1	680 400,00
16	Предрейсовые осмотры	3	100 000,00

17	Проведение производственного контроля (исследование физических факторов, исследование пищевых продуктов, смывов, исследование воды, гигиеническое обучение и аттестация, санитарно-эпидемиологическое оценка результатов лабораторных исследований, оформление, оформление санитарного паспорта для ТС)	1	40 000,00
18	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС	2	10 000,00
19	Проведение производственного контроля (лаб. исследование)	1	10 200,00
20	Услуги нотариуса	1	2 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	1 660 762,00
Итого:		x	1 726 762,00

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета				
	Основные средства:			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	Основные средства:			
1	Мебель (тумбочки, кровати, шкафы, диваны и пр) (ед.)	65	1 538,46	100 000,00
2	Товары медицинского назначения (ед.)	34	1 470,59	50 000,00
3	Поставка визуально-акустического табло, шт.	2	72 000,00	144 000,00
4	Прочие основные средства (ед.)	1	6 100,00	6 100,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	300 100,00
Итого:		x	x	300 100,00

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации					
1					
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Медикаменты и перевязочные средства		15000	46,67	700 000,00
2	Продукты питания				
	Поставка хлеба	кг.	15044	99,13	1 491 384,12
	Поставка рыбы замороженной	кг.	3560	326,83	1 163 521,62
	Поставка овощей и фруктов переработанных	кг.	8524	115,09	980 985,76
	Поставка мяса птицы в охлажденном виде	кг.	2134	139,00	296 626,00
	Поставка молока	кг.	12110	43,80	530 418,00
	Поставка масло сладко-сливочное	кг.	1249	320,26	400 000,00
	Поставка овощей свежих	кг.	33436	50,69	1 695 000,00
	Поставка фруктов свежих	кг.	12314	112,12	1 380 600,00
	Поставка колбасных изделий	кг.	907	127,58	115 715,60
	Поставка яиц куриных в скорлупе свежих	шт.	32727	4,98	162 985,44
	Поставка соков	л.	5154	33,16	170 926,00

	Поставка сыра	кг.	785	355,55	279 108,60
	Поставка кисломолочной продукции	кг.	13940	126,26	1 760 000,00
	Поставка мяса и субпродуктов	кг.	6333	502,10	3 179 799,52
	Продукты пищевые прочие	кг.	12343	60,14	742 296,60
	Поставка рыбных продуктов	кг.	300	233,33	70 000,00
	Поставка воды	л.	300	16,67	5 000,00
3	Горюче-смазочные материалы				
	Поставка бензина АИ 92	л.	2700	45,00	121 500,00
	Поставка бензина АИ 95	л.	4400	47,00	206 800,00
4	Мягкий инвентарь				
	Белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.)	ед.	1684	155,79	262 353,45
	Постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.)	ед.	2498	198,29	495 337,78
	Одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи, полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и т.п.)	ед.	285	517,44	147 470,00
	Обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.)	ед.	207,5	908,14	188 440,00
	Прочий мягкий инвентарь	ед.	20	250,00	5 000,00
5	Запчасти	ед.	60	333,33	20 000,00
6	Товары медицинского назначения	ед.	459	21,79	10 000,00
7	СИЗы (крема)	ед.	3126	3,20	10 000,00
8	Канцелярия	ед.	963,75	20,75	20 000,00
9	Средства измерения	ед.	39	1 282,05	50 000,00
10	Поставка изделий столовых, кухонных и бытовых	ед.	358	139,66	50 000,00
11	Дезинфицирующие средства	штг.	174	287,36	50 000,00
12	Моющие средства	штг.	3772	26,51	100 000,00
13	Бумага офисная А4	уп.	400	200,00	80 000,00
14	Товары для личной гигиены	ед.	750	73,33	55 000,00
15	Строительные материалы	ед.	1000	100,00	100 000,00
16	Прочие материалы	ед.	1985	155,86	309 387,89
Итого по источнику финансового обеспечения:				х	17 405 656,38
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:				х	
Итого:				х	17 405 656,38

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО на 3 ед автотранспортных средств	3	11 842,22

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Источник финансового обеспечения: _____		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Итого:		

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022
год (на второй год планового периода)) <15>**

1. Обоснования (расчеты) доходов

1.1. Обоснование (расчет) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов

№ п/п	Наименование показателя	Ставка (тариф) платы за использование имущества за единицу (объект, кв. м), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в пользование (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х		

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

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1	Государственные услуги	141 645 300,00
2	Средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	348 200,00
Итого:		141 993 500,00

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

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1	Государственные услуги	157	186 966,24	29 353 700,00
Итого:				29 353 700,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х		

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество документов-оснований	Средний объем поступлений по одному документу	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
	Итого:	

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый объем реализации имущества, ед.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х	х	

1.8. Обоснование (расчет) прочих поступлений

**Код аналитической группы вида источников
финансирования дефицитов**

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

1.9. Обоснование (расчет) налогов, уменьшающих доход

Код видов доходов

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:				

<15> Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения формируются отдельно по годам.

2. Обоснования (расчеты) расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	46 378,25	27 581,00	0,00	18 797,25	37 102,60	23 189,13	1 280 039,70
2	Заместитель директора по общим	1	37 680,34	19 307,00	1 455,82	16 917,52	30 144,27	18 840,17	1 039 977,45
3	Специалист по охране труда	1	20 324,31	5 410,00	577,81	14 336,50	16 259,45	10 162,16	560 951,00
4	Начальник отдела	1	25 714,60	6 767,00	0,00	18 947,60	20 571,68	12 857,30	709 722,96
5	Юрисконсульт II категории	1	20 619,95	5 570,00	567,95	14 482,00	16 495,96	10 309,97	569 110,60
6	Специалист по кадрам	2	20 864,20	5 410,00	306,20	15 148,00	33 382,73	20 864,20	1 151 704,09
7	Главный бухгалтер	1	42 139,19	24 823,00	398,67	16 917,52	33 711,35	21 069,59	1 163 041,51
8	Бухгалтер I категории	2	25 332,28	6 046,00	527,38	18 758,90	40 531,64	25 332,28	1 398 341,61
9	Бухгалтер II категории	1	23 674,78	5 570,00	1 054,75	17 050,03	18 939,82	11 837,39	653 423,86
10	Бухгалтер-кассир II категории	1	20 857,88	5 570,00	527,38	14 760,50	16 686,30	10 428,94	575 677,49
11	Экономист I категории	1	29 396,03	6 046,00	5 514,33	17 835,70	23 516,82	14 698,01	811 330,36
12	Специалист по закупкам	1	19 527,00	5 410,00	51,00	14 066,00	15 621,60	9 763,50	538 945,20
13	Секретарь руководителя	1	12 666,50	3 619,00	0,00	9 047,50	10 133,20	6 333,25	349 595,40
14	Администратор баз данных	1	23 219,50	6 483,00	529,00	16 207,50	18 575,60	11 609,75	640 858,20
15	Шеф-повар	1	19 047,00	4 535,00	0,00	14 512,00	15 237,60	9 523,50	525 697,20
Итого по АУП:		17	387 441,80	138 147,00	11 510,29	4 359 681,53	346 910,63	216 819,14	11 968 416,63
Вспомогательный персонал									
15	Заведующий хозяйством	1	17 488,80	4 535,00	709,30	12 244,50	13 991,04	8 744,40	482 690,83
16	Заведующий складом	1	15 439,84	4 058,00	709,30	10 672,54	12 351,87	7 719,92	426 139,54
17	Кладовщик	1	11 633,47	2 864,00	148,83	8 620,64	9 306,77	5 816,73	321 083,73
18	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1	18 599,05	5 410,00	2 369,05	10 820,00	14 879,24	9 299,52	513 333,73
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	12 496,11	3 103,00	1 232,22	8 160,89	29 990,65	18 744,16	1 034 677,56
20	Комендант	1,5	11 275,79	3 023,00	0,00	8 252,79	13 530,95	8 456,84	466 817,71
21	Уборщик служебных помещений	2,5	12 485,79	2 864,00	84,67	9 537,12	24 971,57	15 607,23	861 519,28
22	Дворник	1	12 327,61	2 784,00	217,21	9 326,40	9 862,09	6 163,81	340 242,13
23	Повар	4	14 564,90	3 579,00	463,64	10 522,26	46 607,67	29 129,79	1 607 964,45
24	Мойщик посуды	5	12 023,45	2 864,00	80,57	9 078,88	48 093,79	30 058,62	1 659 235,76
25	Кухонный рабочий	5	11 950,72	2 864,00	65,12	9 021,60	47 802,88	29 876,80	1 649 199,27
26	Парикмахер	0,5	15 749,52	4 078,75	0,00	11 670,77	6 299,81	3 937,38	217 343,40
27	Начальник гаража	0,5	19 239,01	5 609,00	1 851,11	11 778,90	7 695,60	4 809,75	265 498,27
28	Водитель автомобиля	3	13 192,92	3 579,00	308,52	9 305,40	31 663,00	19 789,38	1 092 373,57
Итого по вспомогательному персоналу:		30	198 466,96	51 214,75	8 239,51	3 597 485,89	317 046,93	198 154,33	10 938 119,23
Основной персонал									
29	Заведующий отделением	1	27 560,45	9 603,75	4 895,60	13 061,10	22 048,36	13 780,23	760 668,47
30	Специалист по социальной работе	3	21 382,12	8 368,75	1 631,87	11 381,50	51 317,08	32 073,18	1 770 439,31
31	Культурный организатор	1,5	16 234,12	5 707,50	538,50	9 988,13	19 480,95	12 175,59	672 092,71
32	Специалист по комплексной реабилитации	2	19 607,17	8 368,75	693,80	10 544,63	31 371,47	19 607,17	1 082 315,78
33	Инструктор по адаптивной физической культуре	1	18 961,65	7 265,00	0,00	11 696,65	15 169,32	9 480,83	523 341,54
34	Психолог в социальной сфере	1	19 239,36	6 762,50	304,36	12 172,50	15 391,49	9 619,68	531 006,34
35	Заведующий отделением	0,5	24 010,88	11 433,75	1 143,38	11 433,75	9 604,35	6 002,72	331 350,08
36	Врач-психиатр	2	54 447,33	9 611,18	961,12	43 875,04	87 115,74	54 447,33	3 005 492,88
37	Врач-терапевт	0,75	54 447,33	9 611,18	961,12	43 875,04	32 668,40	20 417,75	1 127 059,83
38	Старшая медицинская сестра	1	27 221,84	8 592,50	69,54	18 559,80	21 777,47	13 610,92	751 322,83
39	Медицинская сестра	29	27 294,20	8 396,10	510,64	18 387,46	633 225,47	395 765,92	21 846 278,83
40	Медицинская сестра диетическая	1	27 221,04	5 401,00	0,00	21 820,04	21 776,83	13 610,52	751 300,70
41	Инструктор по трудовой терапии	1	27 242,03	6 137,50	666,65	20 437,88	21 793,62	13 621,01	751 879,89
42	Сестра-хозяйка	3	27 225,75	4 044,00	252,27	22 929,48	65 341,80	40 838,63	2 254 292,10
43	Санитарка	64	27 236,19	5 055,00	495,24	21 685,95	1 394 493,06	871 558,16	48 110 010,43
Итого по основному персоналу:		111,75	419 331,47	114 358,46	13 124,08	2 802 647,35	2 442 575,41	1 526 609,63	84 268 851,71
Итого:		158,75	1005240,227	303720,21	32873,87916	10759814,77	3106532,973	1941583,108	106 779 741,73

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
	Командировочные расходы(суточные)	100	5	20	10 000,00
	Командировочные расходы (проживание)	500	4	31	62 000,00
	Командировочные расходы (транспортные)	6000	8	1	48 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	120 000,00
Источник финансового обеспечения:					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Итого:		x	x	x	120 000,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	3,1	12	70	2 590,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	2 590,00
Источник финансового обеспечения:					
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	
Итого:		x	x	x	2 590,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Компенсация расходов по оплате предварительных медицинских осмотров учреждения, включая психиатрическое освидетельствование	14285,71	14,00	200 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	200 000,00

Источник финансового обеспечения: _____			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x
Итого:		x	200 000,00

2.1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на выплаты по оплате труда

Код видов расходов **119**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	24 980 844,88
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	106 779 741,73	23 491 543,18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.4	расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование - 2%	74 465 084,79	1 489 301,70
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 310 171,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	106 779 741,73	3 096 612,51
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	106 779 741,73	213 559,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	106 779 741,73	5 445 766,83
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	33 323 827,16

Источник финансового обеспечения: _____

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	
	Итого:	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

Источник финансового обеспечения: _____

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	

Источник финансового обеспечения: _____

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого по источнику финансового обеспечения:	x	
	Итого:	x	

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

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

2.2.2.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета				
1	Земельный налог (51:16:0040120:97) ул. Мира 15	8 708 489,46	1,5	130 627,00
2	Земельный налог (51:16:0040121:42) ул. Парковая д.11,17	15 106 037,20	0,2	30 212,00
3	Земельный налог (51:16:0040121:1540) ул. Парковая, д. 12	5 791 406,50	0,2	11 583,00
4	Земельный налог за четвертый квартал 2021 года	-	-	2 920,00
5	Налог на имущество	6 201 227,00	2,2	136 427,00
6	Налог на имущество за четвертый квартал 2021 года	-	-	53 398,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	365 167,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			4699
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	4699
Итого:		x	x	369 866,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации

1	Транспортный налог (Chevrolet Niva)	79,60	10	796
2	Транспортный налог (УАЗ 3900995)	112,00	15	1680
3	Транспортный налог (АФ 371820)	135,00	15	2025
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	4501

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

1	Госпошлина	0	0	10000
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	10000
Итого:		х	х	14501

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

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

1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0	0	5 000,00
2	Другие экономические санкции	0	0	5 000,00
3	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0	0	5 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	15 000,00

Источник финансового обеспечения:

Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	15 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

Источник финансового обеспечения:

Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	

Источник финансового обеспечения:

Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов _____

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

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Телефон и интернет, кабельное тв	3	12	13076,24	156 914,84
2	Почтовые расходы		12	1250,00	15 000,00
3	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Бюджетник" на 1 год - продление		12	110,83	1 330,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	173 244,84
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	
Итого:		х	х	х	173 244,84

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Источник финансового обеспечения: _____				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации					

1	Электроснабжение	19 230,77	5,20		100 000,00
2	Теплоснабжение	315,99	3 210,49		1 014 485,79
3	Водоснабжение	3 571,43	28,00		100 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	1 214 485,79
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Электроснабжение	192 307,69	5,20		1 000 000,00
2	Теплоснабжение	890,57	3 210,49		2 859 154,79
3	Водоснабжение	21 428,57	28,00		600 000,00
4	Вывоз твердых коммунальных отходов	445,5	872,82		388 841,40
5	Вывоз крупногабаритного мусора	50	600,00		30 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	4 877 996,19
Итого:		х	х	х	6 092 481,98

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Источник финансового обеспечения:				
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации				
1	Стерилизация биксов/стерилизация биксов с медицинским инструментом	26	711,54	18 500,00
2	Тех. обслуживание АПС	2	18000,00	36 000,00
3	ТО оборудования учета и контроля т/э	12	4000,00	48 000,00
4	ТО средств автоматики теплового пункта (АТП)	12	1250,00	15 000,00
5	Обслуживание по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса «Б»	1	66000,00	66 000,00
6	Санитарно-гигиеническое обслуживание ТС	1	5000,00	5 000,00
7	Дератизационные работы	12	3070,43	36 845,10
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	225 345,10
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Услуги по стирке белья	12	281 321,34	3 375 856,07
2	Механизированная уборка и вывоз снега	6	52 500,00	315 000,00
3	Очистка кровли от снега и наледи	6	16 666,67	100 000,00
4	Ремонты недвижимого имущества:			
5	ремонт помещений	1	300 000,00	300 000,00
6	Обслуживание оргтехники (заправка катриджей)	202	237,62	48 000,00
7	Проведение производственного контроля (исследование пищевых продуктов и пищевого сырья, смывы с объектов	10	9 000,00	90 000,00

8	Замер сопротивления изоляции электросетей и защитного заземления электрооборудования	1	18000,00	18 000,00
9	Зарядка и освидетельствованию огнетушителей	55	202,18	11 120,00
10	Техническое обслуживание движимого имущества (автомобильный транспорт, машины и оборудование)	1	14000,00	14 000,00
11	Оценка технического состояния нефинансовых активов (диагностика ОЦДИ и иного движ. имущества)	1	6000,00	6 000,00
12	Проверка по контролю качества огнезащитных покрытий деревянных конструкций	1	3000,00	3 000,00
13	Испытание противопожарных рукавов и проверка систем ВПП	20	249,95	4 999,00
14	Периодическая поверка СИ	4	12500,00	50 000,00
15	Гидропневмопромывка	1	36000,00	36 000,00
16	Тех.осмотр транспортных средств (гос)	2	850,00	1 700,00
17	Ремонт иного движимого имущества	4	3750,00	15 000,00
18	Ремонт ОЦДИ (автомобили, оборудование)	3	30000,00	90 000,00
19	Испытание средств защиты в электроустановках (перчатки, коврики)	9	427,78	3 850,00
20	Аварийное обслуживание ВДС отопление, водоснабжение, канализация	1	80000,00	80 000,00
21	Камерная обработка вещей (дезинфекция матрасов и белья)	300	62,39	18 716,52
22	Обслуживание электроустановок	1	5 000,00	5 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	4 586 241,59
Итого:		x	x	4 811 586,69

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации			
1	Охрана объектов (ул. Парковая, д. 11, 12, 17, 11 а, ул. Мира 15)	4	30 000,00
2	Мониторинг автоматической системы пожарной сигнализации посредством блока обработки и передачи информации БОПИ-04 и БАЗАЛБТ	1	36 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	66 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	Экскурсии	2	190 000,00
2	Образовательные услуги (повышение квалификации и др)	15	120 000,00
3	Разработка ПСД и сметной документации	10	30 000,00
4	Ритуальные услуги	2	80 000,00
5	Утилизация бытовой техники	1	5 000,00
6	Тех. инвентаризация и кадастровые работы	3	20 000,00
7	Услуги по изготовлению сертификата ключа электронной подписи	6	16 300,00
8	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник" на 1 год, с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	5 320,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение в том числе и сопровождение ПО	4	270 000,00
10	Медицинские услуги клиентам	1	21 800,00
11	Демеркурезация ртутьсодержащих ламп	1	5 742,00
12	Предоставление рекламных услуг по размещению Отчета о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества	1	30 000,00
13	Проведение специальной оценки условий труда работников	1	9 000,00
14	Оформление подписных изданий	3	15 000,00
15	Периодический медицинский осмотр	1	680 400,00
16	Предрейсовые осмотры	3	100 000,00

17	Проведение производственного контроля (исследование физических факторов, исследование пищевых продуктов, смывов, исследование воды, гигиеническое обучение и аттестация, санитарно-эпидемиологическое оценка результатов лабораторных исследований, оформление, оформление санитарного паспорта для ТС)	1	40 000,00
18	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС	2	10 000,00
19	Проведение производственного контроля (лаб. исследование)	1	10 200,00
20	Услуги нотариуса	1	2 000,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	1 660 762,00
Итого:		x	1 726 762,00

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета				
	Основные средства:			
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	Основные средства:			
1	Мебель (тумбочки, кровати, шкафы, диваны и пр) (ед.)	65	1 538,46	100 000,00
2	Товары медицинского назначения (ед.)	34	1 470,59	50 000,00
3	Поставка визуально-акустического табло, шт.	2	72 000,00	144 000,00
4	Прочие основные средства (ед.)	1	6 100,00	6 100,00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	300 100,00
Итого:		x	x	300 100,00

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации					
1					
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Медикаменты и перевязочные средства		15000	46,67	700 000,00
2	Продукты питания				
	Поставка хлеба	кг.	15044	99,13	1 491 384,12
	Поставка рыбы замороженной	кг.	3560	326,83	1 163 521,62
	Поставка овощей и фруктов переработанных	кг.	8524	115,09	980 985,76
	Поставка мяса птицы в охлажденном виде	кг.	2134	139,00	296 626,00
	Поставка молока	кг.	12110	43,80	530 418,00
	Поставка масло сладко-сливочное	кг.	1249	320,26	400 000,00
	Поставка овощей свежих	кг.	33436	50,69	1 695 000,00
	Поставка фруктов свежих	кг.	12314	112,12	1 380 600,00
	Поставка колбасных изделий	кг.	907	127,58	115 715,60
	Поставка яиц куриных в скорлупе свежих	шт.	32727	4,98	162 985,44
	Поставка соков	л.	5154	33,16	170 926,00

	Поставка сыра	кг.	785	355,55	279 108,60
	Поставка кисломолочной продукции	кг.	13940	126,26	1 760 000,00
	Поставка мяса и субпродуктов	кг.	6333	502,10	3 179 799,52
	Продукты пищевые прочие	кг.	12343	60,14	742 296,60
	Поставка рыбных продуктов	кг.	300	233,33	70 000,00
	Поставка воды	л.	300	16,67	5 000,00
3	Горюче-смазочные материалы				
	Поставка бензина АИ 92	л.	2700	45,00	121 500,00
	Поставка бензина АИ 95	л.	4400	47,00	206 800,00
4	Мягкий инвентарь				
	Белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.)	ед.	1684	155,79	262 353,45
	Постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, пододеяльники,	ед.	2498	198,29	495 337,78
	Одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи, полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и т.п.)	ед.	285	517,44	147 470,00
	Обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.)	ед.	207,5	908,14	188 440,00
	Прочий мягкий инвентарь	ед.	20	250,00	5 000,00
5	Запчасти	ед.	60	333,33	20 000,00
6	Товары медицинского назначения	ед.	459	21,79	10 000,00
7	СИЗы (крема)	ед.	3126	3,20	10 000,00
8	Канцелярия	ед.	963,75	20,75	20 000,00
9	Средства измерения	ед.	39	1 282,05	50 000,00
10	Поставка изделий столовых, кухонных и бытовых	ед.	358	139,66	50 000,00
11	Дезинфицирующие средства	шт.	174	287,36	50 000,00
12	Моющие средства	шт.	3772	26,51	100 000,00
13	Бумага офисная А4	уп.	400	200,00	80 000,00
14	Товары для личной гигиены	ед.	750	73,33	55 000,00
15	Строительные материалы	ед.	1000	100,00	100 000,00
16	Прочие материалы	ед.	1985	155,86	309 387,89
Итого по источнику финансового обеспечения:				x	17 405 656,38
Источник финансового обеспечения: _____					
Итого по источнику финансового обеспечения:				x	
Итого:				x	17 405 656,38

2.6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО на 3 ед автотранспортных средств	3	11 842,22

2.7. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых выплат, руб.
1	2	3
Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Источник финансового обеспечения: _____		
Итого по источнику финансового обеспечения:		
Итого:		