УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"
Т.В.Самохина
"29" июня 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 - 2020 годы

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной защиты населения Волгоградской области		КОДЫ
		Дата	29.06.2018г.
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Суровикинский психоневрологический интернат"	по ОКПО	
ИНН / КПП	3430030612/343001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	404414 Волгоградская область,г.Суровикино ул.Автострадная 14		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.1.1 Стационарное социальное обслуживание проживающих, страдающих психическим расстройством, путем предоставления социальных услуг, осуществления социальной реабилитации и адаптации клиентов, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию условий жизнедеятельности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1 Основные виды деятельности:

1.2.1.1 Стационарное социальное обслуживание проживающих, страдающих психическим расстройством, путем предоставления социальных услуг, осуществления социальной реабилитации и адаптации клиентов, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию условий жизнедеятельности.

1.2.1.2 Сопутствующие виды деятельности:

1.2.1.3 Осуществление фармацевтической деятельности, включая работы(услуги) по хранению готовых лекарственных средств и готовых лекарственных препаратов для медицинского применения, отпуск готовых лекарственных средств и готовых лекарственных препаратов для медицинского применения.

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

1.2.2 Иные виды деятельности:

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

1.2.2.2 Врачебная прктика.

1.2.2.3 Деятельность среднего медицинского персонала.

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

1.2.2.5 Предоставление прочих персональных услуг.

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

1.3.1 Социально-бытовые услуги.

1.3.2 Социально-медицинские услуги.

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

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

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

1.5.1	Общая балансовая стоимость движимого имущества - всего, в том числе:	32793749,17
1.5.2	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12816351,16

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	**72 091 130,04**
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	44 134 849,34
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость	16 788 354,70
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	32 500 569,67
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3 263 872,52
II.	**Финансовые активы, всего:**	**145 083 964,60**
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	55 487 155,71
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
III.	**Обязательства, всего:**	**16 253 781,24**
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

на 19 июня 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**181 320 896,69**	**123 589 935,00**	**11 791 996,65**			**45 938 965,04**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	858 710,04	X	X	X	X	858 710,04	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	168 650 190,00	123 589 935,00	X	X		45 060 255,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	11 791 996,65	X	11 791 996,65		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**189 442 797,95**	**123 589 935,00**	**11 791 996,65**			**54 060 866,30**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	113 481 507,00	106 312 891,00				7 168 616,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, из них	211	100	113 481 507,00	106 312 891,00				7 168 616,00	
заработная плата		111	87 156 687,00	81 653 526,00				5 503 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	26 324 820,00	24 659 365,00				1 665 455,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия по социальной помощи населению		321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	1 759 823,00					1 759 823,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	1 874,00					1 874,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	995 816,00					995 816,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	202 692,00					202 692,00	
уплата иных платежей		853	559 441,00					559 441,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	64 100,00					64 100,00	
прочие выплаты		112	64 100,00					64 100,00	
транспортные услуги		112							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	74 137 367,95	17 277 044,00	11 791 996,65			45 068 327,30	
услуги связи		244	329 852,72					329 852,72	
транспортные услуги		244	5 000,00					5 000,00	
коммунальные услуги		244	8 715 584,34	30 000,00				8 685 584,34	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 648 451,00		1 611 000,00			1 037 451,00	
прочие работы, услуги		244	51 872 253,18	16 994 385,00	8 361 246,65			26 516 621,53	
прочие расходы		244							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости основных средств		244	1 620 500,00		1 583 000,00			37 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 945 726,71	252 659,00	236 750,00			8 456 317,71	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**8 121 901,26**					**8 121 901,26**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

на 29 июня **20** 18 **г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**45 917 765,04**					**45 917 765,04**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 060 255,00		X	X		45 060 255,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	857 510,04	X	X	X	X	857 510,04	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**45 917 765,04**					**45 917 765,04**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 168 616,00					7 168 616,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, из них	211	100	7 168 616,00					7 168 616,00	
заработная плата		111	5 503 161,00					5 503 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 665 455,00					1 665 455,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия по социальной помощи населению		321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	1 747 513,00					1 747 513,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного		831							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	985 380,00					985 380,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	237 570,00					237 570,00	
уплата иных платежей		853	524 563,00					524 563,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	64 100,00					64 100,00	
прочие выплаты		112	64 100,00					64 100,00	
транспортные услуги		112							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	36 937 536,04					36 937 536,04	
услуги связи		244	329 852,72					329 852,72	
транспортные услуги		244	5 000,00					5 000,00	
коммунальные услуги		244	4 799 642,61					4 799 642,61	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 033 941,00					1 033 941,00	
прочие работы, услуги		244	18 560 532,00					18 560 532,00	
прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		244							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости материальных запасов		244	12 208 567,71					12 208 567,71	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**							
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020год

на 29 июня 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**45 917 765,04**					**45 917 765,04**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 060 255,00		X	X		45 060 255,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	857 510,04	X	X	X	X	857 510,04	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**45 917 765,04**					**45 917 765,04**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	7 168 616,00					7 168 616,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, из них	211	100	7 168 616,00					7 168 616,00	
заработная плата		111	5 503 161,00					5 503 161,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 665 455,00					1 665 455,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия по социальной помощи населению		321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	800	1 752 513,00					1 752 513,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного		831							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	990 380,00					990 380,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	237 570,00					237 570,00	
уплата иных платежей		853	524 563,00					524 563,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	64 100,00					64 100,00	
прочие выплаты		112	64 100,00					64 100,00	
транспортные услуги		112							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего, из них	260	X	36 932 536,04					36 932 536,04	
услуги связи		244	329 852,72					329 852,72	
транспортные услуги		244	5 000,00					5 000,00	
коммунальные услуги		244	4 594 767,61					4 594 767,61	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 033 941,00					1 033 941,00	
прочие работы, услуги		244	18 010 932,00					18 010 932,00	
прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		244							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение стоимости материальных запасов		244	12 958 042,71					12 958 042,71	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**							
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

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

на 29 июня **20**18 **г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**X**	**74 137 367,95**	**36 937 536,04**	**36 932 536,04**	**74 137 367,95**	**36 937 536,04**	**36 932 536,04**			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	**1001**	**X**	**34 505 610,00**			**34 505 610,00**					
Оплата потребления газа											
Оплата потребления электрической энергии											
Расходы по оплате договоров на организацию питания			33 988 770,00			33 988 770,00					
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			516 840,00			516 840,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**39 631 757,95**	**36 937 536,04**	**36 932 536,04**	**39 631 757,95**	**36 937 536,04**	**36 932 536,04**			
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов			14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00			
Плата за междугородние соединения			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Услуги сотовой связи											
Интернет			119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00	119 652,00			
Оплата радиоточки											
Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:			193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72			
Услуги местной телефонной связи			193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72	193 950,72			
Оплата услуг по договорам перевозки			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Оплата отопления и технологических нужд			1 607 556,00	965 090,00	965 090,00	1 607 556,00	965 090,00	965 090,00			
Оплата потребления газа			1 815 765,61	1 533 796,61	1 328 921,61	1 815 765,61	1 533 796,61	1 328 921,61			
Оплата потребления электрической энергии			2 790 604,94			2 790 604,94					
Оплата водоснабжения помещений			96 071,68	73 700,00	73 700,00	96 071,68	73 700,00	73 700,00			
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации			291 153,78	225 000,00	225 000,00	291 153,78	225 000,00	225 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)			2 114 432,33	2 002 056,00	2 002 056,00	2 114 432,33	2 002 056,00	2 002 056,00			
Арендная плата за пользование имуществом											
Оплата услуг по дезинфекции			71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00			
Оплата услуг по дератизации											
Оплата услуг по дезинсекции											
Вывоз твердых бытовых отходов			498 220,00	498 220,00	498 220,00	498 220,00	498 220,00	498 220,00			
Техническое обслуживание газовой сети			26 346,00	26 346,00	26 346,00	26 346,00	26 346,00	26 346,00			
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			50 300,00	46 790,00	46 790,00	50 300,00	46 790,00	46 790,00			
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
Энергетичекое обследование											

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
Капитальный ремонт зданий и сооружений			1 571 000,00			1 571 000,00					
Другие расходы - всего, в том числе:			301 085,00	261 085,00	261 085,00	301 085,00	261 085,00	261 085,00			
Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления			12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00			
Техническое обслуживание медицинской техники			92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00			
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Текущий ремонт транспортных средств			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Адаптация входной группы, в том числе установка навеса над входом			40 000,00			40 000,00					
Расходы по оплате договоров на организацию питания			14 526 252,51	16 314 618,00	15 607 652,00	14 526 252,51	16 314 618,00	15 607 652,00			
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств			29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00			
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану			1 369 840,00	1 066 680,00	1 120 000,00	1 369 840,00	1 066 680,00	1 120 000,00			
Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации			125 666,67			125 666,67					
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			269 810,00	271 684,00	272 280,00	269 810,00	271 684,00	272 280,00			
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			33 000,00	33 000,00	35 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов			6 500,00	6 500,00	7 500,00	6 500,00	6 500,00	7 500,00			
Расходы на медицинское освидетельствование			500 000,00	523 500,00	570 000,00	500 000,00	523 500,00	570 000,00			
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации			193 300,00	134 550,00	135 000,00	193 300,00	134 550,00	135 000,00			
Другие расходы - всего, в том числе:			310 900,00	180 500,00	234 000,00	310 900,00	180 500,00	234 000,00			
Специальная оценка условий труда (СОУТ)			23 500,00			23 500,00					
Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами			25 000,00	25 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00			
Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля			150 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00			
Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи			5 500,00	5 500,00	7 000,00	5 500,00	5 500,00	7 000,00			
Приобретение карты водителя			3 200,00			3 200,00					
Разработка проектной документации на капитальный ремонт			100 000,00			100 000,00					
Участие в семинаре			3 700,00			3 700,00					
Прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг для оказания государственных услуг, обслуживанием государственных долговых обязательств, предоставлением за счет средств бюджета безвозмездных и безвозвратных трансфертов организациям, бюджетам, осуществлением социального обеспечения											
Приобретение компьютеров											
Приобретение принтеров											
Приобретение сканеров											
Приобретение модемов											
Приобретение копировально-множительного оборудования											
Приобретение телефонных аппаратов											
Приобретение факсов											

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение оборудования для кондиционирования воздуха (кроме бытового)											
Приобретение холодильного оборудования (кроме бытового)											
Приобретение оборудования для пищеблоков (кроме бытового), в том числе кухонных плит											
Приобретение оборудования для прачечных (кроме бытового)											
Прочие машины и оборудование											
Приобретение мебели			1 055 000,00			1 055 000,00					
Приобретение прочих основных средств			565 500,00			565 500,00					
Расходные материалы медицинского назначения			4 387 659,00	4 500 000,00	5 000 000,00	4 387 659,00	4 500 000,00	5 000 000,00			
Продукты питания											
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			924 708,00	924 708,00	950 000,00	924 708,00	924 708,00	950 000,00			
Мягкий инвентарь, обмундирование			2 145 760,04	2 250 260,04	2 300 260,04	2 145 760,04	2 250 260,04	2 300 260,04			
Расходы на приобретение моющих средств			417 723,67	500 000,00	500 000,00	417 723,67	500 000,00	500 000,00			
Расходы на личные нужды проживающих			215 000,00	215 000,00	250 000,00	215 000,00	215 000,00	250 000,00			
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00			
Приобретение строительных материалов				2 748 599,67	2 737 782,67		2 748 599,67	2 737 782,67			
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)				200 000,00	250 000,00		200 000,00	250 000,00			
Приобретение бумаги офисной различного назначения				200 000,00	250 000,00		200 000,00	250 000,00			
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к средствам связи			170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			586 750,00	400 000,00	400 000,00	586 750,00	400 000,00	400 000,00			
Дезинфицирующие средства			350 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00			
Приобритение противопожарных средств защиты			55 750,00			55 750,00					
Приобретение материальных запасов в рамках гос.программы			181 000,00			181 000,00					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	44 329 846,29
Остаток средств на конец года	020	47 365 254,45
Поступление	030	24 436 801,80
Выбытие	040	21 401 393,64

Справочная информация
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	138,40
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Справочная информация
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	84,10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Справочная информация
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	87,70
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель финансово-экономической службы — Брыкова Галина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Брыкова Галина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель — Солодкова Наталья Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(84473)2-20-71

"29" января 20 18 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год

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

Код видов расходов 100

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	60 207,76	21426,25	5356,56	33424,95		1,00	722 493,12
2	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	40 796,00	17141,00		23655		1,00	489 552,00
3	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	53 320,31	18212,31	5592	29516		1,00	639 843,72
4	Заместитель директора по социальным вопросам	1,00	51 613,31	18212,31	4553	28848		1,00	619 359,72
5	Главная медицинская сестра	1,00	39 012,00	12009	3483	23520		1,00	468 144,00
6	Главный бухгалтер	1,00	45 458,31	18212,31		27246		1,00	545 499,72
7	Юрисконсульт	2,00	25 399,00	8549		16850		1,00	609 576,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Руководитель контрактной службы	1,00	28 092,00	10842		17250		1,00	337 104,00
9	Работник контрактной службы	3,00	21 069,00	8549		12520		1,00	758 484,00
10	Заместитель главного бухгалтера	1,00	29 046,00	10686		18360		1,00	348 552,00
11	Бухгалтер	2,00	23 809,00	8549		15260		1,00	571 416,00
12	Бухгалтер	4,00	26 088,00	9832		16256		1,00	1 252 224,00
13	Экономист	1,00	23 869,00	8549		15320		1,00	286 428,00
14	Делопроизводитель	1,00	14 616,00	6048		8568		1,00	175 392,00
15	Секретарь руководителя	1,00	14 817,00	6466		8351		1,00	177 804,00
16	Начальник хозяйственного отдела	2,00	20 374,00	8082		12292		1,00	488 976,00
17	Заведующий складом	2,00	16 299,00	7113		9186		1,00	391 176,00
18	Кладовщик	1,00	15 915,00	5840		10075		1,00	190 980,00
19	Руководитель кадровой службы	1,00	26 201,00	10842		15359		1,00	314 412,00
20	Специалист по персоналу	3,00	20 908,00	8549		12359		1,00	752 688,00
21	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	20 659,00	8549		12110		1,00	247 908,00
22	Инженер	3,00	21 389,00	8549		12840		1,00	770 004,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Инженер-энергетик	1,00	22 654,00	8549		14105		1,00	271 848,00
24	Специалист по охране труда	1,00	21 016,00	8549		12467		1,00	252 192,00
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	18 816,00	6466		12350		1,00	564 480,00
26	Машинист электростанции передвижной	1,00	13 716,00	6466		7250		1,00	164 592,00
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	16 986,00	6466		10520		1,00	407 664,00
28	Газосварщик	1,00	16 781,00	6424	257	10100		1,00	201 372,00
29	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	6 424,00	6424				1,00	38 544,00
30	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП иА)	0,50	7 007,00	7007				1,00	42 042,00
31	Слесарь-ремонтник ЖКХ	2,50	16 497,00	6466		10031		1,00	494 910,00
32	Оператор котельной	5,50	16 165,00	5840		10325		1,00	1 066 890,00
33	Аппаратчик химводоочистки	0,50	6 327,00	5840		487		1,00	37 962,00
34	Социальный работник	1,00	20 613,00	8093		12520		1,00	247 356,00
35	Механик	0,50	8 729,00	8729				1,00	52 374,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Водитель автомобиля	4,50	16 366,00	6466		9900		1,00	883 764,00
37	Тракторист	1,00	14 598,00	5840		8758		1,00	175 176,00
38	Сестра-хозяйка	3,00	15 868,00	5840	1460	8568		1,00	571 248,00
39	Заведующий прачечной	1,00	21 543,00	8079	2020	11444		1,00	258 516,00
40	Оператор стиральных машин	7,00	16 458,00	6424	1863	8171		1,00	1 382 472,00
41	Парикмахер	2,00	15 450,00	5840	1460	8150		1,00	370 800,00
42	Швея	1,00	16 530,00	6424	1606	8500		1,00	198 360,00
43	Уборщик служебных помещений	5,00	14 112,00	5840		8272		1,00	846 720,00
44	Дворник	3,00	13 693,00	5840		7853		1,00	492 948,00
45	Садовник	1,00	13 384,00	5840		7544		1,00	160 608,00
46	Плотник	1,00	15 524,00	6424		9100		1,00	186 288,00
47	Сторож	4,50	13 207,00	5840		7367		1,00	713 178,00
48	Заведующая аптекой	1,00	28 713,00	12090		16623		1,00	344 556,00
49	Фармацевт	1,00	22 423,00	9173		13250		1,00	269 076,00
50	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	33 227,00	12090	3506	17631		1,00	398 724,00
51	Старшая медицинская сестра	4,00	26 169,00	10007	2902	13260		1,00	1 256 112,00
52	Медицинская сестра палатная	40,50	24 393,00	9173	2660	12560		1,00	11 854 998,00
53	Медицинская сестра процедурной	2,00	25 005,00	9590	2781	12634		1,00	600 120,00
54	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	33 227,00	12090	3506	17631		1,00	398 724,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Врач-невролог	0,50	17 410,00	11008	3192	3210		1,00	104 460,00
56	Врач-психиатр	3,00	30 023,00	11008	3192	15823		1,00	1 080 828,00
57	Врач-терапевт	2,00	30 023,00	11008	3192	15823		1,00	720 552,00
58	Фельдшер	2,00	24 931,00	9590	2781	12560		1,00	598 344,00
59	Фельдшер-лаборант	1,00	25 956,00	9590	2781	13585		1,00	311 472,00
60	Медицинская сестра диетическая	1,00	23 701,00	8757	2540	12404		1,00	284 412,00
61	Медицинская сестра по массажу	1,00	25 209,00	9173	2660	13376		1,00	302 508,00
62	Медицинская сестра по физиотерапии	0,50	25 334,00	9173	2660	13501		1,00	152 004,00
63	Медицинский дезинфектор	1,00	22 585,00	8339	2085	12161		1,00	271 020,00
64	Зубной врач	1,00	25 891,00	9590	2781	13520		1,00	310 692,00
65	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	23 354,00	8339	2418	12597		1,00	280 248,00
66	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	79,50	19 243,00	6048	1875	11320		1,00	18 357 822,00
67	Санитар	78,00	19 243,00	6048	1875	11320		1,00	18 011 448,00
68	Заведующий отделением	1,00	26 330,00	10216	2554	13560		1,00	315 960,00
69	Специалист по коплексной реабилитации	5,00	25 240,00	12009	3002	10229		1,00	1 514 400,00
70	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	22 913,00	10322	2581	10010		1,00	274 956,00
71	Специалист по социальной работе	4,00	25 775,00	9383	5546	10846		1,00	1 237 200,00
72	Культорганизатор	1,00	21 132,00	7924	1981	11227		1,00	253 584,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Библиотекарь	1,00	18 406,31	8339,00	2085,00	7982,31		1,00	220 875,72
74	Психолог	2,00	23 042,25	8549	2137	12356,25		1,00	553 014,00
75	Инструктор по адаптивной физической культуре	0,50	22 516,00	10 007,00	2 502,00	10 007,00		1,00	135 096,00
Итого:		x	1 708 836,25	x	x	x	x	x	81 653 526,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**17 963 776,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		17 963 776,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	**2 531 259,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 367 952,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		163 307,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4 164 330,00
	Итого:	х	**24 659 365,00**

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
2	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
3	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
4	Заместитель директора по социальным вопросам	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
5	Главная медицинская сестра	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
6	Главный бухгалтер	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
7	Юрисконсульт	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
8	Руководитель контрактной службы	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
9	Работник контрактной службы	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
10	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
11	Бухгалтер	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
12	Бухгалтер	4,00	1 630,00			1 630		1,00	78 240,00
13	Экономист	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
14	Делопроизводитель	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Секретарь руководителя	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
16	Начальник хозяйственного отдела	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
17	Заведующий складом	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
18	Кладовщик	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
19	Руководитель кадровой службы	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
20	Специалист по персоналу	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
21	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
22	Инженер	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
23	Инженер-энергетик	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
24	Специалист по охране труда	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	1 630,00			1 630		1,00	48 900,00
26	Машинист электростанции передвижной	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
28	Газосварщик	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
29	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
30	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
31	Слесарь-ремонтник ЖКХ	2,50	1 630,00			1 630		1,00	48 900,00
32	Оператор котельной	5,50	1 630,00			1 630		1,00	107 580,00
33	Аппаратчик химводоочистки	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
34	Социальный работник	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
35	Механик	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
36	Водитель автомобиля	4,50	1 630,00			1 630		1,00	88 020,00
37	Тракторист	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
38	Сестра-хозяйка	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
39	Заведующий прачечной	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
40	Оператор стиральных машин	7,00	1 630,00			1 630		1,00	136 920,00
41	Парикмахер	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
42	Швея	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
43	Уборщик служебных помещений	5,00	1 630,00			1 630		1,00	97 800,00
44	Дворник	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Садовник	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
46	Плотник	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
47	Сторож	4,50	1 630,00			1 630		1,00	88 020,00
48	Заведующая аптекой	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
49	Фармацевт	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
50	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
51	Старшая медицинская сестра	4,00	1 630,00			1 630		1,00	78 240,00
52	Медицинская сестра палатная	40,50	1 630,00			1 630		1,00	792 180,00
53	Медицинская сестра процедурной	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
54	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
55	Врач-невролог	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
56	Врач-психиатр	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
57	Врач-терапевт	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
58	Фельдшер	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
59	Фельдшер-лаборант	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
60	Медицинская сестра диетическая	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
61	Медицинская сестра по массажу	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
62	Медицинская сестра по физиотерапии	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
63	Медицинский дезинфектор	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Зубной врач	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
65	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	1 173,00			1 173		1,00	14 076,00
66	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	79,50	1 173,00			1 173		1,00	1 119 042,00
67	Санитар	78,00	1 173,00			1 173		1,00	1 097 928,00
68	Заведующий отделением	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
69	Специалист по коплексной реабилитации	5,00	1 630,00			1 630		1,00	97 800,00
70	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
71	Специалист по социальной работе	4,00	1 630,00			1 630		1,00	78 240,00
72	Культорганизатор	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
73	Библиотекарь	1,00	1 509,75			1 509,75		1,00	18 117,00
74	Психолог	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
75	Инструктор по адаптивной физической культуре	0,50	1 173,00			1 173,00		1,00	7 038,00
Итого:		x	122 581,75	x	x	x	x	x	5 503 161,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	2	45	9 000,00
2	Суточные	100,00	13	20	26 000,00
3	Проезд				
4	Проезд	350,00	15	2	10 500,00
5	Проживание	12,00	2	45	1 080,00
6	Проживание	12,00	13	20	3 120,00
	Итого:	х	х	х	49 700,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**1 214 196,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 214 196,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	**170 598,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		159 592,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 006,00

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		280 661,00
	Итого:	x	**1 665 455,00**

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

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

Код видов расходов 800

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:			1 252 758,00
1.1	Налог на имущество организаций	837 921,00	100,00	837 921,00
1.2	Земельный налог	31 579 000,00	0,50	157 895,00
1.3	Транспортный налог	46 942,00	100,00	46 942,00
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	54 250,00	100,00	54 250,00
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в	155 750,00	100,00	155 750,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах -всего, в том числе:			495 191,00
2.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
2.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных актов	495 191,00	100,00	495 191,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			5 000,00
3.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
3.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	5 000,00	100,00	5 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам - всего, в том числе:			
5	Другие экономические санкции - всего, в том числе:			
6	Иные расходы - всего, в том числе:			6 874,00
6.1	Расходы, в части исполнения судебных актов	1 874,00	100,00	1 874,00
6.2	Уплата иных платежей	5 000,00	100,00	5 000,00
	Итого:		x	1 759 823,00

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

Код видов расходов 200

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		16 994 385,00
30			
	Итого:	x	16 994 385,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			252 659,00
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			252 659,00
	Итого:		x	252 659,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
53	Капитальный ремонт зданий и сооружений			1 571 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	40 000,00
61	Адаптация входной группы, в том числе установка навесв над входом			40 000,00
	Итого:	x	x	1 611 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		8 131 879,98
5	Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации		125 666,67
20	Другие расходы - всего, в том числе:		103 700,00
26	Разработка проектной документации		100 000,00

27	Участие в семинаре		3 700,00
	Итого:	x	8 361 246,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			1 583 000,00
1.13	Приобретение мебели			1 055 000,00
1.18	Приобретение прочих основных средств			528 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			236 750,00
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			236 750,00
2.18	Приобретение противопожарных средств защиты			55 750,00
2.19	Приобретение материальных запасов в рамках гос.программ			181 000,00
	Итого:		x	1 819 750,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	570	1	25,00	14 250,00
8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
9	Услуги сотовой связи				
10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00
11	Оплата радиоточки				
12	Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:	X	X	X	193 950,72
13	Услуги местной телефонной связи	8	12	2 020,32	193 950,72
	Итого:	x	x	x	329 852,72

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	5 000,00	5 000,00

	Итого:			5 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	1,00	1 607 556,00	1,00	1 607 556,00
2	Оплата потребления газа	1,00	1 815 765,61	1,00	1 815 765,61
3	Оплата потребления электрической энергии	1,00	2 790 604,94	1,00	2 790 604,94
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	96 071,68	1,00	96 071,68
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	1,00	261 153,78	1,00	261 153,78
8	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)	1,00	2 114 432,33	1,00	2 114 432,33
	Итого:	x	x	x	8 685 584,34

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			71 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов			498 220,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			26 346,00

37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			50 300,00
38	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			5 500,00
39	Энергетичекое обследование			
40	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов локальной вычислительной сети, учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			125 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	261 085,00
55	(расшифровать)			12 085,00
56	заправка и ремонт картриджей для лазерных			92 000,00
57	Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной			11 000,00
58	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00
59	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00
60	Текущий ремонт транспортных средств			120 000,00
	Итого:	x	x	1 037 451,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		23 388 757,53
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00
8	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		271 684,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		33 000,00

12	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		6 500,00
14	Расходы на медицинское освидетельствование		500 000,00
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		193 300,00
19	Услуги по приобретению и изготовлению бланков		
20	Другие расходы - всего, в том числе:		207 200,00
21	Специальная оценка условий труда (СОУТ)		23 500,00
22	Специальная оценка условий труда (СОУТ)		25 000,00
23	Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		150 000,00
24	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		5 500,00
25	Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		3 200,00
	Итого:	x	26 516 621,53

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			37 500,00
1.18	Приобретение прочих основных средств			37 500,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			8 456 317,71
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			4 135 000,00
2.2	Продукты питания			
2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			924 708,00
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			2 145 760,04
2.5	Расходы на приобретение моющих средств			417 723,67
2.6	Расходы на личные нужды проживающих			213 126,00
2.7	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
2.14	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике			170 000,00
2.15	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			350 000,00
2.17				350 000,00
	Итого:		x	8 493 817,71

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
2	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
3	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
4	Заместитель директора по социальным вопросам	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
5	Главная медицинская сестра	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
6	Главный бухгалтер	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
7	Юрисконсульт	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
8	Руководитель контрактной службы	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
9	Работник контрактной службы	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
10	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
11	Бухгалтер	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
12	Бухгалтер	4,00	1 630,00			1 630		1,00	78 240,00
13	Экономист	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
14	Делопроизводитель	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Секретарь руководителя	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
16	Начальник хозяйственного отдела	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
17	Заведующий складом	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
18	Кладовщик	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
19	Руководитель кадровой службы	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
20	Специалист по персоналу	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
21	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
22	Инженер	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
23	Инженер-энергетик	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
24	Специалист по охране труда	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	1 630,00			1 630		1,00	48 900,00
26	Машинист электростанции передвижной	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
28	Газосварщик	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
30	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП иА)	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
31	Слесарь-ремонтник ЖКХ	2,50	1 630,00			1 630		1,00	48 900,00
32	Оператор котельной	5,50	1 630,00			1 630		1,00	107 580,00
33	Аппаратчик химводоочистки	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
34	Социальный работник	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
35	Механик	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
36	Водитель автомобиля	4,50	1 630,00			1 630		1,00	88 020,00
37	Тракторист	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
38	Сестра-хозяйка	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
39	Заведующий прачечной	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
40	Оператор стиральных машин	7,00	1 630,00			1 630		1,00	136 920,00
41	Парикмахер	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
42	Швея	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
43	Уборщик служебных помещений	5,00	1 630,00			1 630		1,00	97 800,00
44	Дворник	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
45	Садовник	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
46	Плотник	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
47	Сторож	4,50	1 630,00			1 630		1,00	88 020,00
48	Заведующая аптекой	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
49	Фармацевт	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
51	Старшая медицинская сестра	4,00	1 630,00			1 630		1,00	78 240,00
52	Медицинская сестра палатная	40,50	1 630,00			1 630		1,00	792 180,00
53	Медицинская сестра процедурной	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
54	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
55	Врач-невролог	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
56	Врач-психиатр	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
57	Врач-терапевт	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
58	Фельдшер	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
59	Фельдшер-лаборант	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
60	Медицинская сестра диетическая	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
61	Медицинская сестра по массажу	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
62	Медицинская сестра по физиотерапии	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
63	Медицинский дезинфектор	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
64	Зубной врач	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
65	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	1 173,00			1 173		1,00	14 076,00
66	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	79,50	1 173,00			1 173		1,00	1 119 042,00
67	Санитар	78,00	1 173,00			1 173		1,00	1 097 928,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Заведующий отделением	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
69	Специалист по коплексной реабилитации	5,00	1 630,00			1 630		1,00	97 800,00
70	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
71	Специалист по социальной работе	4,00	1 630,00			1 630		1,00	78 240,00
72	Культорганизатор	1,00	1 630,09			1 630,09		1,00	19 561,08
73	Библиотекарь	1,00	1 509,70			1 509,70		1,00	18 116,40
74	Психолог	2,00	1 629,98			1 629,98		1,00	39 119,52
75	Инструктор по адаптивной физической культуре	0,50	1 173,00			1 173,00		1,00	7 038,00
Итого:		x	122 581,77	x	x	x	x	x	5 503 161,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	2	45	9 000,00
2	Суточные	100,00	13	20	26 000,00
3	Проезд	350,00	15	2	10 500,00
4	Проживание	12,00	2	45	1 080,00
5	Проживание	12,00	13	20	3 120,00
	Итого:	х	х	х	49 700,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**1 214 196,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 214 196,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	**170 598,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		159 592,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 006,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		280 661,00
	Итого:	x	**1 665 455,00**

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

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

Код видов расходов 800

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:			1 242 322,00
1.1	Налог на имущество организаций	827 485,00	100,00	827 485,00
1.2	Земельный налог	157 895,00	100,00	157 895,00
1.3	Транспортный налог	56 942,00	100,00	56 942,00
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	19 372,00	100,00	19 372,00
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в	180 628,00	100,00	180 628,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах -всего, в том числе:			495 191,00
2.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
2.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных актов	495 191,00	100,00	495 191,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			5 000,00
3.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
3.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	5 000,00	100,00	5 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам - всего, в том числе:			
4.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
4.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных			
5	Другие экономические санкции - всего, в том числе:			
5.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
5.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных			
6	Иные расходы - всего, в том числе:			5 000,00
6.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
6.2	Уплата иных платежей	5 000,00	100,00	5 000,00
	Итого:		x	1 747 513,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	570	1	25,00	14 250,00

8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
9	Услуги сотовой связи				
10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00
11	Оплата радиоточки				
12	Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:	X	X	X	193 950,72
13	Услуги местной телефонной связи	8	12	2 020,32	193 950,72

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:			5 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	113,54	8 500,00	1,00	965 090,00
2	Оплата потребления газа	1,00	1 533 796,61	1,00	1 533 796,61
3	Оплата потребления электрической энергии				
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	73 700,00	1,00	73 700,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	750,00	300,00	1,00	225 000,00
8	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)	1,00	2 002 056,00	1,00	2 002 056,00
	Итого:	x	x	x	4 799 642,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			71 000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов			498 220,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			26 346,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			46 790,00
38	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			5 500,00
39	Энергетичекое обследование			
40	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов локальной вычислительной сети, учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			125 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	261 085,00
55	Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования			12 085,00
56	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			92 000,00
57	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			11 000,00
58	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00
59	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00
60	Текущий ремонт транспортных средств			120 000,00
	Итого:	x	x	1 033 941,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		16 314 618,00
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		1 066 680,00
5	Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации		
8	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		271 684,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		33 000,00
10	Монтаж локальной вычислительной сети		
11	Услуги по подписке и доставке периодических изданий		
12	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		6 500,00
13	Расходы по оплате услуг автостоянки		
14	Расходы на медицинское освидетельствование		523 500,00
15	Расходы на оказание ритуальных услуг		
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		134 550,00
20	Другие расходы - всего, в том числе:		180 500,00
21	Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		25 000,00
22	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		150 000,00
23	Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		5 500,00
	Итого:	x	18 560 532,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			12 208 567,71
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			4 500 000,00
2.2	Продукты питания			
2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			924 708,00
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			2 250 260,04
2.5	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
2.6	Расходы на личные нужды проживающих			215 000,00
2.7	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			100 000,00
2.8	Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			
2.9	Приобретение строительных материалов			2 748 599,67
2.10	Приобретение посуды и столовых принадлежностей			

2.11	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			200 000,00
2.12	Приобретение бумаги офисной различного назначения			200 000,00
2.13	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к средствам связи			
2.14	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике			170 000,00
2.15	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			400 000,00
2.17	Дезинфицирующие средства			400 000,00
	Итого:		x	12 208 567,71

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
2	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
3	Заместитель директора по медицинской работе	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
4	Заместитель директора по социальным вопросам	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
5	Главная медицинская сестра	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
6	Главный бухгалтер	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
7	Юрисконсульт	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
8	Руководитель контрактной службы	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
9	Работник контрактной службы	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
10	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Бухгалтер	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
12	Бухгалтер	4,00	1 630,00			1 630		1,00	78 240,00
13	Экономист	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
14	Делопроизводитель	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
15	Секретарь руководителя	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
16	Начальник хозяйственного отдела	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
17	Заведующий складом	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
18	Кладовщик	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
19	Руководитель кадровой службы	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
20	Специалист по персоналу	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
21	Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
22	Инженер	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
23	Инженер-энергетик	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
24	Специалист по охране труда	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,50	1 630,00			1 630		1,00	48 900,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Машинист электростанции передвижной	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
28	Газосварщик	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
29	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
30	Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
31	Слесарь-ремонтник ЖКХ	2,50	1 630,00			1 630		1,00	48 900,00
32	Оператор котельной	5,50	1 630,00			1 630		1,00	107 580,00
33	Аппаратчик химводоочистки	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
34	Социальный работник	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
35	Механик	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
36	Водитель автомобиля	4,50	1 630,00			1 630		1,00	88 020,00
37	Тракторист	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
38	Сестра-хозяйка	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
39	Заведующий прачечной	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
40	Оператор стиральных машин	7,00	1 630,00			1 630		1,00	136 920,00
41	Парикмахер	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
42	Швея	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Уборщик служебных помещений	5,00	1 630,00			1 630		1,00	97 800,00
44	Дворник	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
45	Садовник	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
46	Плотник	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
47	Сторож	4,50	1 630,00			1 630		1,00	88 020,00
48	Заведующая аптекой	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
49	Фармацевт	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
50	Заведующий отделением-врач-терапевт	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
51	Старшая медицинская сестра	4,00	1 630,00			1 630		1,00	78 240,00
52	Медицинская сестра палатная	40,50	1 630,00			1 630		1,00	792 180,00
53	Медицинская сестра процедурной	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
54	Заведующий отделением-врач-психиатр	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
55	Врач-невролог	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00
56	Врач-психиатр	3,00	1 630,00			1 630		1,00	58 680,00
57	Врач-терапевт	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
58	Фельдшер	2,00	1 630,00			1 630		1,00	39 120,00
59	Фельдшер-лаборант	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
60	Медицинская сестра диетическая	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
61	Медицинская сестра по массажу	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
62	Медицинская сестра по физиотерапии	0,50	1 630,00			1 630		1,00	9 780,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Медицинский дезинфектор	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
64	Зубной врач	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
65	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	1 173,00			1 173		1,00	14 076,00
66	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	79,50	1 173,00			1 173		1,00	1 119 042,00
67	Санитар	78,00	1 173,00			1 173		1,00	1 097 928,00
68	Заведующий отделением	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
69	Специалист по коплексной реабилитации	5,00	1 630,00			1 630		1,00	97 800,00
70	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	1 630,00			1 630		1,00	19 560,00
71	Специалист по социальной работе	4,00	1 630,00			1 630		1,00	78 240,00
72	Культорганизатор	1,00	1 630,49			1 630,49		1,00	19 565,88
73	Библиотекарь	1,00	1 509,30			1 509,30		1,00	18 111,60
74	Психолог	2,00	1 629,98			1 629,98		1,00	39 119,52
75	Инструктор по адаптивной физической культуре	0,50	1 173,00			1 173,00		1,00	7 038,00
Итого:		x	122 581,77	x	x	x	x	x	5 503 161,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	2	45	9 000,00
2	Суточные	100,00	13	20	26 000,00
3	Проезд	350,00	15	2	10 500,00
4	Проживание	12,00	2	45	1 080,00
5	Проживание	12,00	13	20	3 120,00
	Итого:	x	x	x	49 700,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**1 214 196,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 214 196,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**170 598,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		159 592,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		11 006,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		280 661,00
	Итого:	x	**1 665 455,00**

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

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

Код видов расходов 800

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы - всего, в том числе:			1 247 322,00
1.1	Налог на имущество организаций	832 485,00	100,00	832 485,00
1.2	Земельный налог	157 895,00	100,00	157 895,00
1.3	Транспортный налог	56 942,00	100,00	56 942,00
1.4	Плата за загрязнение окружающей среды	19 372,00	100,00	19 372,00
1.5	Уплата государственных пошлин и сборов в	180 628,00	100,00	180 628,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах -всего, в том числе:			495 191,00
2.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
2.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	495 191,00	100,00	495 191,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - всего, в том числе:			5 000,00
3.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
3.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных	5 000,00	100,00	5 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам - всего, в том числе:			
4.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
4.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных			
5	Другие экономические санкции - всего, в том числе:			
5.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
5.2	Расходы, не связанные с исполнением судебных			
6	Иные расходы - всего, в том числе:			5 000,00
6.1	Расходы, в части исполнения судебных актов			
6.2	Уплата иных платежей	5 000,00	100,00	5 000,00
	Итого:		x	1 752 513,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	570	1	25,00	14 250,00

8	Плата за междугородние соединения	4	2	250,00	2 000,00
9	Услуги сотовой связи				
10	Интернет	1	12	9 971,00	119 652,00
11	Оплата радиоточки				
12	Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:	X	X	X	193 950,72
13	Услуги местной телефонной связи	8	12	2 020,32	193 950,72
	Итого:	x	x	x	329 852,72

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам перевозки	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:			5 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	113,54	8 500,00	1,00	965 090,00
2	Оплата потребления газа	1,00	1 328 921,61	1,00	1 328 921,61
3	Оплата потребления электрической энергии				
4	Оплата водоснабжения помещений	1,00	73 700,00	1,00	73 700,00
7	Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации	750,00	300,00	1,00	225 000,00
8	Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)	1,00	2 002 056,00	1,00	2 002 056,00
	Итого:	x	x	x	4 594 767,61

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по дезинфекции			71 000,00
2	Оплата услуг по дератизации			
3	Оплата услуг по дезинсекции			
4	Вывоз твердых бытовых отходов			498 220,00
10	Техническое обслуживание газовой сети			26 346,00
37	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров			46 790,00
38	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре			5 500,00
39	Энергетичекое обследование			
40	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов локальной вычислительной сети, учитываемых на балансе бюджетного учреждения в составе нефинансовых активов			
41	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации			125 000,00
54	Другие расходы - всего, в том числе:	X	X	261 085,00
55	Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной			12 085,00
56	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			92 000,00
57	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			11 000,00

58	Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений			20 000,00
59	Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе			6 000,00
60	Текущий ремонт транспортных средств			120 000,00
	Итого:	x	x	1 033 941,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате договоров на организацию питания		15 607 652,00
2	Расходы на оплату труда лиц, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера		
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00
4	Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		1 120 000,00
5	Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации		
6	Услуги по проведению проектных и изыскательских работ и экспертизе в целях разработки проектно-сметной документации для ремонта объектов		
7	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий и других основных средств		
8	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		272 280,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		35 000,00
10	Монтаж локальной вычислительной сети		
11	Услуги по подписке и доставке периодических изданий		
12	Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		7 500,00
13	Расходы по оплате услуг автостоянки		
14	Расходы на медицинское освидетельствование		570 000,00
15	Расходы на оказание ритуальных услуг		
16	Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		135 000,00
17	Расходы на организацию и проведение мероприятий культурно-просветительного характера (проведение Дня пожилого человека, Дня инвалидов, Дня Матери и др.)		
18	Оплата информационно-вычислительных работ (услуг), услуг автоматизированной обработки документации		
19	Услуги по приобретению и изготовлению бланков		
20	Другие расходы - всего, в том числе:		234 000,00
21	Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		27 000,00
22	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		200 000,00
23	Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		7 000,00

	Итого:	x	18 010 932,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств - всего, в том числе			
2	Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе			12 958 042,71
2.1	Расходные материалы медицинского назначения			5 000 000,00
2.2	Продукты питания			
2.3	Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо			950 000,00
2.4	Мягкий инвентарь, обмундирование			2 300 260,04
2.5	Расходы на приобретение моющих средств			500 000,00
2.6	Расходы на личные нужды проживающих			250 000,00
2.7	Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта			150 000,00
2.8	Приобретение запасных частей к оборудованию (кроме офисного)			
2.9	Приобретение строительных материалов			2 737 782,67
2.10	Приобретение посуды и столовых принадлежностей			
2.11	Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)			250 000,00
2.12	Приобретение бумаги офисной различного назначения			250 000,00
2.13	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к средствам связи			
2.14	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике			170 000,00
2.15	Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к офисному оборудованию			
2.16	Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:			400 000,00
2.17	Дезинфицирующие средства			400 000,00
	Итого:		x	12 958 042,71

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

руб.

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий								
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	Субсидии на погашение кредиторской задолженности возникшей после 01.01.2012г. В результате недофинансирования расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы"	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей и Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию социальной программы Волгоградской области по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной помощи, неработающим пенсионерам, являющимся получателям трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год, за счет остатков субсидии, выделенной в 2013 году на эти цели, из бюджета Пенсионного фонда РФ	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления всего, в том числе:		189 442 797,95	123 589 935,00	54 060 866,30	50 159 215,09				3 901 651,21	11 791 996,65	8 131 879,98	125 666,67	123 750,00	221 000,00	1 674 700,00	147 700,00	907 300,00	460 000,00
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	8 121 901,26		8 121 901,26	7 245 870,09				876 031,17									
Поступления текущего года, всего, в том числе		181 320 896,69	123 589 935,00	45 938 965,04	42 913 345,00				3 025 620,04	11 791 996,65	8 131 879,98	125 666,67	123 750,00	221 000,00	1 674 700,00	147 700,00	907 300,00	460 000,00
Доходы от собственности	120	858 710,04		858 710,04					858 710,04									
Доходы от оказания платных услуг	130	168 650 190,00	123 589 935,00	45 060 255,00	42 913 345,00				2 146 910,00									
Суммы принудительного изъятия	140																	
Доходы от операций с активами	170																	
Прочие доходы	180	11 791 996,65								11 791 996,65	8 131 879,98	125 666,67	123 750,00	221 000,00	1 674 700,00	147 700,00	907 300,00	460 000,00
Доходы от реализации основных средств	410																	
Доходы от реализации материальных запасов	440	20 000,00		20 000,00					20 000,00									
Поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510																	
Выплаты всего, в том числе:		189 442 797,95	123 589 935,00	54 060 866,30	50 159 215,09				3 901 651,21	11 791 996,65	8 131 879,98	125 666,67	123 750,00	221 000,00	1 674 700,00	147 700,00	907 300,00	460 000,00
Заработная плата, всего, в том числе	211	87 156 687,00	81 653 526,00	5 503 161,00	5 205 589,00				297 572,00									
Прочие выплаты, всего, в том числе	212	64 100,00		64 100,00	64 100,00													
Компенсация матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		14 400,00		14 400,00	14 400,00													
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками		49 700,00		49 700,00	49 700,00													
Начисления на выплаты по оплате труда	213	26 324 820,00	24 659 365,00	1 665 455,00	1 572 088,00				93 367,00									
Услуги связи, всего, в том числе	221	329 852,72		329 852,72	329 852,72													
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		14 250,00		14 250,00	14 250,00													
Плата за междугородние соединения		2 000,00		2 000,00	2 000,00													
Интернет		119 652,00		119 652,00	119 652,00													
Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:		193 950,72		193 950,72	193 950,72													
Услуги местной телефонной связи		193 950,72		193 950,72	193 950,72													
Транспортные услуги, всего, в том числе	222	5 000,00		5 000,00	5 000,00													
Оплата услуг по договорам перевозки		5 000,00		5 000,00	5 000,00													
Коммунальные услуги, всего, в том числе	223	8 715 584,34	30 000,00	8 685 584,34	7 809 553,17				876 031,17									
Оплата отопления и технологических нужд		1 607 556,00		1 607 556,00	1 286 323,00				321 233,00									
Оплата потребления газа		1 815 765,61		1 815 765,61	1 815 765,61													
Оплата потребления электрической энергии		2 790 604,94		2 790 604,94	2 762 899,47				27 705,47									
Оплата водоснабжения помещений		96 071,68		96 071,68	85 176,00				10 895,68									
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		291 153,78	30 000,00	261 153,78	228 076,89				33 076,89									
Оплата услуг канализации, несенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)		2 114 432,33		2 114 432,33	1 631 312,20				483 120,13									
Арендная плата за пользование имуществом	224																	

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований видов субсидий								
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	Субсидия на погашение кредиторской задолженности возникшей после 01.01.2012г. В результате недофинансирования расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы"	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы"	Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию социальной программы Волгоградской области по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной помощи, неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год, за счет остатков субсидии, выделенной в 2013 году на эти цели, из бюджета Пенсионного фонда РФ	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе	**225**	2 648 451,00		**1 037 451,00**	**1 037 451,00**					**1 611 000,00**				**40 000,00**	**1 571 000,00**			
Оплата услуг по дезинфекции		71 000,00		**71 000,00**	71 000,00													
Вывоз твердых бытовых отходов		498 220,00		**498 220,00**	498 220,00													
Техническое обслуживание газовой сети		26 346,00		**26 346,00**	26 346,00													
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерителных медицинских аппаратов, спидометров		50 300,00		**50 300,00**	50 300,00													
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности, диагностирования при государственном техническом осмотре				**5 500,00**	5 500,00													
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		125 000,00		**125 000,00**	125 000,00													
Капитальный ремонт зданий и сооружений		**1 571 000,00**								**1 571 000,00**					1 571 000,00			
Другие расходы - всего, в том числе:		301 085,00		**261 085,00**	261 085,00					**40 000,00**				40 000,00				
Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления		12 085,00		**12 085,00**	12 085,00													
Техническое обслуживание медицинской техники		92 000,00		**92 000,00**	92 000,00													
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной		11 000,00		**11 000,00**	11 000,00													
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений		20 000,00		**20 000,00**	20 000,00													
Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе		6 000,00		**6 000,00**	6 000,00													
Текущий ремонт транспортных средств		120 000,00		**120 000,00**	120 000,00													
Адаптация входной группы, в том числе установка навеса над входом		40 000,00								**40 000,00**				40 000,00				
Прочие работы, услуги, всего, в том числе	**226**	51 872 253,18	16 994 385,00	**26 516 621,53**	**26 404 141,53**				**112 480,00**	**8 361 246,65**	**8 131 879,98**	**125 666,67**			**103 700,00**			
Расходы по оплате договоров на организацию питания		48 515 022,51	16 994 385,00	**23 388 757,53**	23 338 757,53				50 000,00	**8 131 879,98**	8 131 879,98							
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00		**29 500,00**	29 500,00													
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		1 886 680,00		**1 886 680,00**	1 886 680,00													
Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации		125 666,67								**125 666,67**		125 666,67						
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		271 684,00		**271 684,00**	212 404,00				59 280,00									
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		33 000,00		**33 000,00**	33 000,00													
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		6 500,00		**6 500,00**	6 500,00													
Расходы на медицинское освидетельствование		500 000,00		**500 000,00**	500 000,00													

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий								
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	Субсидии на погашение кредиторской задолженности возникшей после 01.01.2012г. В результате недофинансирования расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы"	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию социальной программы Волгоградской области по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной помощи, нерабатающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год, за счет остатков субсидии, выделенной в 2013 году на эти цели, из бюджета Пенсионного фонда РФ	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		193 300,00		**193 300,00**	193 300,00													
Другие расходы - всего, в том числе:		318 900,00		**207 200,00**	204 000,00				3 200,00	**103 700,00**					103 700,00			
Специальная оценка условий труда (СОУТ)		23 500,00		**23 500,00**	23 500,00													
Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		25 000,00		**25 000,00**	25 000,00													
Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		150 000,00		**150 000,00**	150 000,00													
Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		5 500,00		**5 500,00**	5 500,00													
Приобретение карты водителя		3 200,00		**3 200,00**					3 200,00									
Разработка проектной документации на капитальный ремонт		100 000,00								**100 000,00**					100 000,00			
Участие в семинаре		3 700,00								**3 700,00**					3 700,00			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	**241**																	
Пособия по социальной помощи населению	**262**																	
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	**291**	1 252 758,00		**1 252 758,00**	1 252 658,00				**100,00**									
Налог на имущество		837 921,00		**837 921,00**	837 921,00													
Земельный налог		157 895,00		**157 895,00**	157 895,00													
Транспортный налог		46 942,00		**46 942,00**	46 942,00													
Плата за загрязнение окружающей среды		54 250,00		**54 250,00**	54 250,00													
Водный налог																		
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательствах		155 750,00		**155 750,00**	155 650,00				100,00									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах всего, в том числе:		495 191,00		**495 191,00**	**111 350,00**				**383 841,00**									
Расходы, в части исполнения судебных актов																		
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		495 191,00		**495 191,00**	111 350,00				383 841,00									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	**293**	5 000,00		**5 000,00**	**5 000,00**													
Расходы, в части исполнения судебных актов																		
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		5 000,00		**5 000,00**	5 000,00													
Штрафные санкции по долговым обязательствам всего, в том числе:	**294**																	
Другие экономические санкции всего, в том числе:	**295**																	
Иные расходы всего, в том числе:	**296**	6 874,00		**6 874,00**	**6 874,00**													
Расходы, в части исполнения судебных актов		1 874,00		**1 874,00**	1 874,00													
Уплата иных платежей		5 000,00		**5 000,00**	5 000,00													
Прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг для оказания государственных услуг, обслуживанием государственных долговых обязательств, предоставлением за счет средств бюджета безвозмездных и безвозвратных трансфертов организациям, бюджетам, осуществлением социального обеспечения																		

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов субсидий								
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	Субсидия по погашение кредиторской задолженности возникшей после 01.01.2012г. В результате недофинансирования расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы"	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Пожарная безопасность Волгоградской области на 2014-2016 годы" государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2017 годы"	Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы Волгоградской области по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной помощи, неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год, за счет остатков субсидии, выделенной в 2013 году на эти цели, из бюджета Пенсионного фонда РФ	Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	**310**	1 620 500,00		**37 500,00**					**37 500,00**	**1 583 000,00**			**68 000,00**			**147 700,00**	**907 300,00**	**460 000,00**
Приобретение мебели		1 055 000,00								**1 055 000,00**						147 700,00	907 300,00	
Приобретение прочих основных средств		565 500,00		**37 500,00**					37 500,00	**528 000,00**			68 000,00					460 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе	**340**	**8 945 726,71**	**252 659,00**	**8 456 317,71**	**6 355 557,67**				**2 100 760,04**	**236 750,00**			**55 750,00**	**181 000,00**				
Расходные материалы медицинского назначения		4 387 659,00	252 659,00	**4 135 000,00**	4 135 000,00													
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо		924 708,00		**924 708,00**	924 708,00													
Мягкий инвентарь, обмундирование		2 145 760,04		**2 145 760,04**	215 000,00				1 930 760,04									
Расходы на приобретение моющих средств		417 723,67		**417 723,67**	417 723,67													
Расходы на личные нужды проживающих		213 126,00		**213 126,00**	213 126,00													
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		100 000,00		**100 000,00**	100 000,00													
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике		170 000,00		**170 000,00**					170 000,00									
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		586 750,00		**350 000,00**	350 000,00					**236 750,00**			55 750,00	181 000,00				
Дезинфицирующие средства		350 000,00		**350 000,00**	350 000,00													
Приобретение противопожарных средств защиты		55 750,00								**55 750,00**			55 750,00					
Приобретение материальных запасов в рамках госпрограмм		181 000,00								**181 000,00**				181 000,00				
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	**х**																	
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	**х**																	

Руководитель — Самохина (подпись) — Самохина Т.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Свободина (подпись) — Шилова Т.М. (расшифровка подписи)

29 июня 2018 г.

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

руб.

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления всего, в том числе:		45 917 765,04		**45 917 765,04**	**42 913 345,00**				**3 004 420,04**		
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x										
Поступления текущего года всего, в том числе		45 917 765,04		**45 917 765,04**	42 913 345,00				3 004 420,04		
Доходы от собственности	120										
Доходы от оказания платных услуг	130	45 060 255,00		**45 060 255,00**	42 913 345,00				2 146 910,00		
Суммы принудительного изъятия	140	857 510,04		**857 510,04**					857 510,04		
Доходы от операций с активами	170										
Прочие доходы	180										
Доходы от реализации основных средств	410										
Доходы от реализации материальных запасов	440										
Поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510										
Выплаты всего, в том числе:		**45 917 765,04**		**45 917 765,04**	**42 913 345,00**				**3 004 420,04**		
Заработная плата, всего, в том числе	**211**			**5 503 161,00**	**5 205 589,00**				**297 572,00**		
Прочие выплаты, всего, в том числе	**212**	64 100,00		**64 100,00**	**64 100,00**						
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		14 400,00		**14 400,00**	14 400,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками		49 700,00		**49 700,00**	49 700,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	1 665 455,00		**1 665 455,00**	**1 572 088,00**				**93 367,00**		
Услуги связи, всего, в том числе	**221**	329 852,72		**329 852,72**	**329 852,72**						
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		14 250,00		**14 250,00**	14 250,00						
Плата за междугородние соединения		2 000,00		**2 000,00**	2 000,00						
Интернет		119 652,00		**119 652,00**	119 652,00						
Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:		193 950,72		**193 950,72**	193 950,72						
Услуги местной телефонной связи		193 950,72		**193 950,72**	193 950,72						
Транспортные услуги, всего, в том числе	**222**	5 000,00		**5 000,00**	**5 000,00**						
Оплата услуг по договорам перевозки		5 000,00		**5 000,00**	5 000,00						
Коммунальные услуги, всего, в том числе	**223**	4 799 642,61		**4 799 642,61**	**4 799 642,61**						
Оплата отопления и технологических нужд		965 090,00		**965 090,00**	965 090,00						
Оплата потребления газа		1 533 796,61		**1 533 796,61**	1 533 796,61						
Оплата потребления электрической энергии											
Оплата водоснабжения помещений		73 700,00		**73 700,00**	73 700,00						
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с кочегарам и сезонными истопниками											
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		225 000,00		**225 000,00**	225 000,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)		2 002 056,00		**2 002 056,00**	2 002 056,00						
Арендная плата за пользование имуществом	**224**										
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе	**225**	1 033 941,00		**1 033 941,00**	**1 033 941,00**						
Оплата услуг по дезинфекции		71 000,00		**71 000,00**	71 000,00						
Оплата услуг по дератизации											
Оплата услуг по дезинсекции											
Вывоз твердых бытовых отходов		498 220,00		**498 220,00**	498 220,00						
Техническое обслуживание газовой сети		26 346,00		**26 346,00**	26 346,00						
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		46 790,00		**46 790,00**	46 790,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре		5 500,00		**5 500,00**	5 500,00						
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		125 000,00		**125 000,00**	125 000,00						
Другие расходы - всего, в том числе:		261 085,00		**261 085,00**	261 085,00						
Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления		12 085,00		**12 085,00**	12 085,00						
Техническое обслуживание медицинской техники		92 000,00		**92 000,00**	92 000,00						
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной		11 000,00		**11 000,00**	11 000,00						
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений		20 000,00		**20 000,00**	20 000,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государствен-ного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе		6 000,00		**6 000,00**	6 000,00						
Текущий ремонт транспортных средств		120 000,00		**120 000,00**	120 000,00						
Прочие работы, услуги, всего, в том числе	**226**	18 560 532,00		**18 560 532,00**	**18 501 252,00**				**59 280,00**		
Расходы по оплате договоров на организацию питания		16 314 618,00		**16 314 618,00**	16 314 618,00						
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00		**29 500,00**	29 500,00						
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		1 066 680,00		**1 066 680,00**	1 066 680,00						
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		271 684,00		**271 684,00**	212 404,00				59 280,00		
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		33 000,00		**33 000,00**	33 000,00						
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		6 500,00		**6 500,00**	6 500,00						
Расходы на медицинское освидетельствование		523 500,00		**523 500,00**	523 500,00						
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		134 550,00		**134 550,00**	134 550,00						
Другие расходы - всего, в том числе:		180 500,00		**180 500,00**	180 500,00						
Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		25 000,00		**25 000,00**	25 000,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		150 000,00		**150 000,00**	150 000,00						
Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		5 500,00		**5 500,00**	5 500,00						
Пособия по социальной помощи населению	**262**										
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	**291**	1 242 322,00		**1 242 322,00**	**1 242 322,00**						
Налог на имущество организаций		827 485,00		**827 485,00**	827 485,00						
Земельный налог		157 895,00		**157 895,00**	157 895,00						
Транспортный налог		56 942,00		**56 942,00**	56 942,00						
Плата за загрязнение окружающей среды		19 372,00		**19 372,00**	19 372,00						
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных		180 628,00		**180 628,00**	180 628,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах всего, в том числе:	**292**	495 191,00		**495 191,00**	**111 250,00**				**383 941,00**		
Расходы, в части исполнения судебных актов											
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		495 191,00		**495 191,00**	111 250,00				383 941,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	**293**	5 000,00		**5 000,00**	**5 000,00**						
Расходы, в части исполнения судебных актов											
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		5 000,00		**5 000,00**	5 000,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Штрафные санкции по долговым обязательствам всего, в том числе:	**294**										
Другие экономические санкции всего, в том числе:	**295**										
Иные расходы всего, в том числе:	**296**	5 000,00		**5 000,00**	**5 000,00**						
Расходы, в части исполнения судебных актов											
Уплата иных платежей		5 000,00		**5 000,00**	5 000,00						
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	**310**										
Приобретение прочих основных средств											
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе	**340**	12 208 567,71		**12 208 567,71**	**10 038 307,67**				**2 170 260,04**		
Расходные материалы медицинского назначения		4 500 000,00		**4 500 000,00**	4 500 000,00						
Продукты питания											
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо		924 708,00		**924 708,00**	924 708,00						
Мягкий инвентарь, обмундирование		2 250 260,04		**2 250 260,04**	250 000,00				2 000 260,04		
Расходы на приобретение моющих средств		500 000,00		**500 000,00**	500 000,00						
Расходы на личные нужды проживающих		215 000,00		**215 000,00**	215 000,00						
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		100 000,00		**100 000,00**	100 000,00						
Приобретение строительных материалов		2 748 599,67		**2 748 599,67**	2 748 599,67						
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)		200 000,00		**200 000,00**	200 000,00						
Приобретение бумаги офисной различного назначения		200 000,00		**200 000,00**	200 000,00						

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике		170 000,00		**170 000,00**					170 000,00		
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		400 000,00		**400 000,00**	400 000,00						
Дезинфицирующие средства		400 000,00		**400 000,00**	400 000,00						
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	x										
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	x										

Руководитель _____ Самохина Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Брикова Т.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" июня 2018 г.

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

руб.

Наименование расходов	КОСГУ	Всего, в т.ч. по источникам поступлений	Субсидия на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность						Субсидии на иные цели в разрезе наименований кодов	
				Всего, в том числе:	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме	Поступления от платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Поступления от платы за предоставление дополнительных социальных услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, не включенных в государственное задание	Поступления от платных услуг, оказываемых в рамках иных видов деятельности	Всего, в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления всего, в том числе:		45 917 765,04	**0,00**	**45 917 765,04**	**42 913 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 004 420,04**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на начало года, всего, в том числе	x	0,00		**0,00**						**0,00**	
Поступления текущего года всего, в том числе		45 917 765,04	0,00	**45 917 765,04**	42 913 345,00	0,00	0,00	0,00	3 004 420,04	**0,00**	0,00
Доходы от собственности	120			**0,00**						**0,00**	
Доходы от оказания платных услуг	130	45 060 255,00		**45 060 255,00**	42 913 345,00				2 146 910,00	**0,00**	
Суммы принудительного изъятия	140	857 510,04		**857 510,04**					857 510,04	**0,00**	
Доходы от операций с активами	170	0,00		**0,00**						**0,00**	
Прочие доходы	180	0,00		**0,00**						**0,00**	
Доходы от реализации основных средств	410	0,00		**0,00**						**0,00**	
Доходы от реализации материальных запасов	440	0,00		**0,00**						**0,00**	
Поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	0,00		**0,00**						**0,00**	
Выплаты всего, в том числе:		**45 917 765,04**	**0,00**	**45 917 765,04**	**42 913 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 004 420,04**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата, всего, в том числе	**211**			**5 503 161,00**	**5 205 589,00**				**297 572,00**	**0,00**	
Прочие выплаты, всего, в том числе	**212**	64 100,00	**0,00**	**64 100,00**	**64 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет		14 400,00		**14 400,00**	14 400,00					**0,00**	
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками		49 700,00		**49 700,00**	49 700,00					**0,00**	
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**	1 665 455,00		**1 665 455,00**	**1 572 088,00**				**93 367,00**	**0,00**	
Услуги связи, всего, в том числе	**221**	329 852,72	**0,00**	**329 852,72**	**329 852,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов		14 250,00		**14 250,00**	14 250,00					**0,00**	

Плата за междугородние соединения		2 000,00		**2 000,00**	2 000,00					**0,00**	
Интернет		119 652,00		**119 652,00**	119 652,00					**0,00**	
Другие расходы по оплате услуг связи - всего, в том числе:		193 950,72	0,00	**193 950,72**	193 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Услуги местной телефонной связи		193 950,72		**193 950,72**	193 950,72					**0,00**	
Транспортные услуги, всего, в том числе	222	5 000,00	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата услуг по договорам перевозки		5 000,00		**5 000,00**	5 000,00					**0,00**	
Коммунальные услуги, всего, в том числе	223	4 594 767,61	**0,00**	**4 594 767,61**	**4 594 767,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата отопления и технологических нужд		965 090,00		**965 090,00**	965 090,00					**0,00**	
Оплата потребления газа		1 328 921,61		**1 328 921,61**	1 328 921,61					**0,00**	
Оплата потребления электрической энергии		0,00		**0,00**						**0,00**	
Оплата водоснабжения помещений		73 700,00		**73 700,00**	73 700,00					**0,00**	
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с кочегарам и сезонными истопниками		0,00		**0,00**						**0,00**	
Расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации		225 000,00		**225 000,00**	225 000,00					**0,00**	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, включая оплату по повышенному тарифу в случае, если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышает предельно-допустимые значения соответствующих показателей, или в связи с превышением установленного объема сброса сточных вод в систему канализации (сверх нормативный сброс)		2 002 056,00		**2 002 056,00**	2 002 056,00					**0,00**	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		**0,00**						**0,00**	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе	225	1 033 941,00	**0,00**	**1 033 941,00**	**1 033 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата услуг по дезинфекции		71 000,00		**71 000,00**	71 000,00					**0,00**	
Оплата услуг по дератизации		0,00		**0,00**						**0,00**	
Оплата услуг по дезинсекции		0,00		**0,00**						**0,00**	
Вывоз твердых бытовых отходов		498 220,00		**498 220,00**	498 220,00					**0,00**	
Техническое обслуживание газовой сети		26 346,00		**26 346,00**	26 346,00					**0,00**	
Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров		46 790,00		**46 790,00**	46 790,00					**0,00**	

Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности диагностирования при государственном техническом осмотре		5 500,00		**5 500,00**	5 500,00					**0,00**	
Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации		125 000,00		**125 000,00**	125 000,00					**0,00**	
Другие расходы - всего, в том числе:		261 085,00	0,00	**261 085,00**	261 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Выполнение работ по эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления		12 085,00		**12 085,00**	12 085,00					**0,00**	
Техническое обслуживание медицинской техники		92 000,00		**92 000,00**	92 000,00					**0,00**	
Выполнение поверочных работ контрольно-измерительных приборов оборудования котельной		11 000,00		**11 000,00**	11 000,00					**0,00**	
Выполнение работ по испытанию и измерению электрооборудования зданий и помещений		20 000,00		**20 000,00**	20 000,00					**0,00**	
Выполнение работ по контрольной проверке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов на природном газе		6 000,00		**6 000,00**	6 000,00					**0,00**	
Текущий ремонт транспортных средств		120 000,00		**120 000,00**	120 000,00					**0,00**	
Прочие работы, услуги, всего, в том числе	**226**	18 010 932,00	**0,00**	**18 010 932,00**	**17 951 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 280,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы по оплате договоров на организацию питания		15 607 652,00		**15 607 652,00**	15 607 652,00					**0,00**	
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		29 500,00		**29 500,00**	29 500,00					**0,00**	
Расходы по оплате договоров на вневедомственную охрану		1 120 000,00		**1 120 000,00**	1 120 000,00					**0,00**	
Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		272 280,00		**272 280,00**	213 000,00				59 280,00	**0,00**	
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		35 000,00		**35 000,00**	35 000,00					**0,00**	
Расходы по оплате договоров на утилизацию объектов основных средств и материальных запасов		7 500,00		**7 500,00**	7 500,00					**0,00**	

Расходы на медицинское освидетельствование		570 000,00		**570 000,00**	570 000,00					**0,00**	
Расходы на оплату за обучение на курсах по повышению квалификации		135 000,00		**135 000,00**	135 000,00					**0,00**	
Другие расходы - всего, в том числе:		234 000,00	0,00	**234 000,00**	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Абонентское консультационное обслуживание в области обращения с отходами		27 000,00		**27 000,00**	27 000,00					**0,00**	
Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям в рамках программы производственного контроля		200 000,00		**200 000,00**	200 000,00					**0,00**	
Оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи		7 000,00		**7 000,00**	7 000,00					**0,00**	
Пособия по социальной помощи населению	**262**	0,00		**0,00**						**0,00**	
Налоги, пошлины и сборы всего, в том числе:	**291**	1 247 322,00	**0,00**	1 247 322,00	1 247 322,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Налог на имущество организаций		832 485,00		**832 485,00**	832 485,00					**0,00**	
Земельный налог		157 895,00		**157 895,00**	157 895,00					**0,00**	
Транспортный налог		56 942,00		**56 942,00**	56 942,00					**0,00**	
Плата за загрязнение окружающей среды		19 372,00		19 372,00	19 372,00					**0,00**	
Уплата государственных пошлин и сборов в установленных		180 628,00		**180 628,00**	180 628,00					**0,00**	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах всего, в том числе:	**292**	495 191,00	**0,00**	495 191,00	**111 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383 941,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы, в части исполнения судебных актов		0,00		**0,00**				0,00		**0,00**	
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		495 191,00		**495 191,00**	111 250,00				383 941,00	**0,00**	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) всего, в том числе:	**293**	5 000,00	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы, в части исполнения судебных актов		0,00		**0,00**						**0,00**	
Расходы, не связанные с исполнением судебных актов		5 000,00		**5 000,00**	5 000,00					**0,00**	
Штрафные санкции по долговым обязательствам всего, в том числе:	**294**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Другие экономические санкции всего, в том числе:	**295**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы всего, в том числе:	**296**	5 000,00	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы, в части исполнения судебных актов		0,00		**0,00**						**0,00**	
Уплата иных платежей		5 000,00		**5 000,00**	5 000,00					**0,00**	

Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе	**310**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение прочих основных средств		0,00		**0,00**						**0,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе	**340**	12 958 042,71	**0,00**	12 958 042,71	**10 787 782,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 170 260,04**	**0,00**	**0,00**
Расходные материалы медицинского назначения		5 000 000,00		**5 000 000,00**	5 000 000,00					**0,00**	
Продукты питания		0,00		**0,00**						**0,00**	
Горюче-смазочные материалы, котельно-печное топливо		950 000,00		**950 000,00**	950 000,00					**0,00**	
Мягкий инвентарь, обмундирование		2 300 260,04		**2 300 260,04**	300 000,00				2 000 260,04	**0,00**	
Расходы на приобретение моющих средств		500 000,00		**500 000,00**	500 000,00					**0,00**	
Расходы на личные нужды проживающих		250 000,00		**250 000,00**	250 000,00					**0,00**	
Приобретение запасных частей ко всем видам транспорта		150 000,00		**150 000,00**	150 000,00					**0,00**	
Приобретение строительных материалов		2 737 782,67		**2 737 782,67**	2 737 782,67					**0,00**	
Приобретение канцелярских товаров (без бумаги)		250 000,00		**250 000,00**	250 000,00					**0,00**	
Приобретение бумаги офисной различного назначения		250 000,00		**250 000,00**	250 000,00					**0,00**	
Расходные материалы, запасные части, инструмент и комплектующие к вычислительной технике		170 000,00		**170 000,00**					170 000,00	**0,00**	
Прочие расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов - всего, в том числе:		400 000,00	0,00	**400 000,00**	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Дезинфицирующие средства		400 000,00		**400 000,00**	400 000,00					**0,00**	
Выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	**x**	0,00		**0,00**						**0,00**	
Остатки средств, перечисленные государственными учреждениями в областной бюджет	**x**	0,00		**0,00**						**0,00**	
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00

Руководитель _____ (подпись) Самохина Т.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бутова Т.М. (расшифровка подписи)

"29" июня 2018 г.