



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов <1>**

" 20 " августа 20 20 г.

		КОД	
		Дата	20.08.
Наименование учреждения (подразделения)	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения"	по Сводному реестру	472П
		глава по БК	80
Орган, осуществляющий функции и полномочия	Министерство труда и социального развития Мурманской области	по Сводному реестру	4720
		ИНН	51040
		КПП	51040
Единица измерения: рубли		по ОКЕИ	3
Юридический адрес учреждения (подразделения) 184144, г. Ковдор, Мурманская обл., ул. Баштыркова, д.5А			
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184144, г. Ковдор, Мурманская обл., ул. Баштыркова, д.5А			

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Сумма, руб.				
			на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <3></u>	0001	х	616,125.39	687,985.33	0.00	0.00	
в том числе:							
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники			616,125.39	687,985.33	0.00	0.00	
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года <3></u>	0002	х	687,985.33	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники			687,985.33	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000		100,786,530.68	99,889,694.56	102,083,400.00	105,970,600.00	
в том числе:							
средства федерального бюджета			2,484,300.00	0.00			
средства областного бюджета			86,531,109.93	88,666,928.56	91,028,700.00	94,633,000.00	
внебюджетные источники			11,771,120.75	11,222,766.00	11,054,700.00	11,337,600.00	
в том числе:	1100	120	0.00	0.00	0.00	0.00	
доходы от собственности, всего			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники			0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1110		0.00	0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95,822,092.37	96,545,600.00	102,083,400.00	105,970,600.00	
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			84,188,900.00	85,773,800.00	91,028,700.00	94,633,000.00	
внебюджетные источники			11,633,192.37	10,771,800.00	11,054,700.00	11,337,600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	84,188,900.00	85,773,800.00	91,028,700.00	94,633,000.00	
из них:	1211	130	83,536,700.00	85,317,100.00	90,574,400.00	94,180,900.00	
государственные услуги							
средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1212	130	652,200.00	456,700.00	454,300.00	452,100.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0.00	0.00	0.00	0.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	11,633,192.37	10,771,800.00	11,054,700.00	11,337,600.00	
из них:	1231	130	11,496,620.37	10,621,800.00	10,897,200.00	11,172,600.00	
государственные услуги							
дополнительные платные услуги	1232	130	136,572.00	150,000.00	157,500.00	165,000.00	
прочие поступления	1233	130	0.00	0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	12,752.74	0.00	0.00	0.00	
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники			12,752.74	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1310	140	12,752.74	0.00	0.00	0.00	
доход от пеней за нарушение обязательств по договору			12,752.74				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	92,310.64	2,963,128.56	0.00	0.00	
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			0.00	2,893,128.56	0.00	0.00	
внебюджетные источники			92,310.64	70,000.00	0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0.00	2,893,128.56	0.00	0.00	
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			0.00	2,893,128.56	0.00	0.00	
внебюджетные источники				0.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
грант			60,000.00				
добровольные пожертвования			32,310.64	70,000.00			
прочие доходы, всего	1500	180	4,826,509.93	0.00	0.00	0.00	
средства федерального бюджета			2,484,300.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			2,342,209.93	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники			0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1510	180	4,826,509.93	0.00	0.00	0.00	
целевые субсидии			4,826,509.93	0.00	0.00	0.00	
доходы от операций с активами, всего	1900		32,865.00	380,966.00	0.00	0.00	
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00	

реализация материальных запасов полученных от ликвидации основных средств и оставшихся в распоряжении учреждения		440	32,865.00	0.00	0.00	0.00	
реализация основных средств		410		380,966.00			
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники			32,865.00	380,966.00		0.00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:							
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники			0.00	0.00	0.00	0.00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0.00	0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x	100,710,802.74	100,577,679.89	102,083,400.00	105,970,600.00	
из них:							
за счет средств федерального бюджета			2,484,300.00	0.00	0.00	0.00	
за счет средств областного бюджета			86,531,109.93	88,666,928.56	91,028,700.00	94,633,000.00	
внебюджетные источники			11,695,392.81	11,910,751.33	11,054,700.00	11,337,600.00	
в том числе:	2100	x	74,919,869.54	80,353,274.08	80,482,530.57	82,576,952.84	x
на выплаты персоналу, всего							
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			71,427,300.53	77,381,483.20	77,491,921.00	79,576,343.27	
внебюджетные источники			3,492,569.01	2,971,790.88	2,990,609.57	3,000,609.57	
в том числе:	2110	111	56,646,037.99	60,523,227.57	61,748,240.40	63,356,744.27	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1,349,919.97	1,629,220.23	181,800.00	199,630.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0.00	0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16,923,911.58	18,200,826.28	18,552,490.17	19,020,578.57	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	16,923,911.58	18,200,826.28	18,552,490.17	19,020,578.57	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00	0.00	0.00	0.00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0.00	0.00	0.00	0.00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0.00	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0.00	0.00	0.00	0.00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	0.00	0.00	0.00	0.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1,531,751.03	57,000.00	0.00	0.00	x
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			1,531,751.03	57,000.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники			0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1,531,751.03	57,000.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1,273,372.77	0.00	0.00	0.00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	258,378.26	57,000.00	0.00	0.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0.00	0.00	0.00	0.00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0.00	0.00	0.00	0.00	x

иные выплаты населению	2240	360	0.00	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	626,322.07	469,200.00	459,300.00	457,100.00	x
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			613,568.00	464,200.00	454,300.00	452,100.00	
внебюджетные источники			12,754.07	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	586,175.00	438,333.00	438,333.00	436,133.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	30,243.00	25,867.00	15,967.00	15,967.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	9,904.07	5,000.00	5,000.00	5,000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники			0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0.00	0.00	0.00	0.00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0.00	0.00	0.00	0.00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	643	0.00	0.00	0.00	0.00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0.00	0.00	0.00	0.00	
взносы в международные организации	2450	862	0.00	0.00	0.00	0.00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0.00	0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x
средства федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
внебюджетные источники			0.00	0.00	0.00	0.00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0.00	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	23,632,860.10	19,698,205.81	21,141,569.43	22,936,547.16	
средства федерального бюджета			2,484,300.00	0.00	0.00	0.00	
средства областного бюджета			12,958,490.37	10,764,245.36	13,082,479.00	14,604,556.73	
внебюджетные источники			8,190,069.73	8,933,960.45	8,059,090.43	8,331,990.43	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0.00	0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0.00	0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	23,632,860.10	19,698,205.81	21,141,569.43	22,936,547.16	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	215,100.96	278,770.57	294,352.00	304,024.69	
транспортные расходы	2642	244	0.00	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги	2643	244	4,024,609.69	4,298,908.19	4,486,500.00	4,622,749.00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0.00	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	2645	244	3,310,519.56	3,047,124.75	3,432,789.00	4,174,865.12	
в том числе:							
текущий ремонт движимого имущества			49,897.40	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
текущий ремонт недвижимого имущества			1,085,393.50	573,707.75	1,000,000.00	1,671,576.12	
прочие работы, услуги, всего	2646	244	3,844,862.75	3,515,782.40	4,210,500.00	4,406,000.00	
в том числе:							
организация питания			0.00	0.00	0.00	0.00	

увеличение стоимости основных средств	2647	244	3,578,418.19	380,966.00	507,783.84	570,000.00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	8,639,266.90	8,142,153.90	8,189,644.59	8,838,908.35	
в том числе:							
медикаменты и перевязочные средства			15,669.56	28,420.00	28,420.00	28,420.00	
горюче-смазочные материалы			493,297.36	523,327.51	500,000.00	650,000.00	
продукты питания			6,011,249.96	6,120,000.00	6,152,396.48	6,570,691.15	
мягкий инвентарь			378,230.00	405,500.00	385,500.00	410,000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0.00	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100	-3,868.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		-3,868.00	0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость	3020		0.00	0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0.00	0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
за счет средств федерального бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	
за счет средств областного бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <7.1>	Сумма, руб.				
					на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	9
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8></u>	26000	x		23,632,860.10	19,698,205.81	21,141,569.43	22,936,547.16	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <9>	26100	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <8>	26200	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26300	x		9,760,384.95	9,325,871.02	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	
	из них <7.1>:	26310.1			0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	9,760,384.95	9,325,871.02	0.00	0.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <9>	26400	x		13,872,475.15	10,372,334.79	21,141,569.43	22,936,547.16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5,682,541.23	5,390,492.87	13,082,479.00	14,604,556.73	
1.4.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <11>	26412	x		5,682,541.23	5,390,492.87	13,082,479.00	14,604,556.73	
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x		3,391,865.60	709,872.21	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
	из них <7.1>:	26421.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10>	26422	x		3,391,865.60	709,872.21	0.00	0.00	
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12></u>	26430	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
	из них <7.1>:	26430.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26441	x		0.00	0.00	0.00	0.00	

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <10>	26442	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4,798,068.32	4,271,969.71	8,059,090.43	8,331,990.43	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
	из них <7.1>:	26451.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		4,798,068.32	4,271,969.71	8,059,090.43	8,331,990.43	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x		0.00	0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		13,872,475.15	10,372,334.79	21,141,569.43	22,936,547.16	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2019	13,872,475.15	9,325,871.02			
				2020		10,372,334.79	9,400,000.00	8,700,400.00	
				2021			11,741,569.43	14,236,147.16	
				2022					

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

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

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

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

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

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

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

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на "20" августа 2020 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда (с учетом ЕЖКВ), всего	тыс. руб.	56,756.19	60,635.63	61,748.24	63,356.74	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	16,993.60	18,156.97	18,524.47	19,007.02	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	тыс. руб.	3,899.02	3,971.67	4,094.08	4,214.94	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1,469.42	1,487.22	1,537.05	1,583.16	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	52,857.17	56,663.96	57,654.16	59,141.80	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	15,524.18	16,669.75	16,987.43	17,423.86	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	23,376.60	23,762.67	24,734.33	26,218.97	
в том числе по категориям работников:						
Социальные работники	тыс. руб.	8,458.20	8,773.04	8,859.00	9,390.75	
Средний медицинский персонал	тыс. руб.	5,328.00	5,353.44	5,669.76	6,010.08	
Врач	тыс. руб.	266.40	267.67	283.49	300.50	
Младший медицинский персонал	тыс. руб.	9,324.00	9,368.52	9,922.08	10,517.64	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	98.80	101.05	101.05	101.05	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров	чел.	3.00	3.00	3.00	3.00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	95.80	98.05	98.05	98.05	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	98.80	101.05	101.05	101.05	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей и главных бухгалтеров, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3.00	3.00	3.00	3.00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	95.80	98.05	98.05	98.05	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	34.90	34.70	34.70	34.70	
в том числе по категориям работников:						
Социальные работники	чел.	12.70	12.50	12.50	12.50	

Средний медицинский персонал	чел.	8.00	8.00	8.00	8.00	
Врач-терапевт	чел.	0.20	0.20	0.20	0.20	
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	чел.	14.00	14.00	14.00	14.00	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	55,500.00	55,765.00	59,060.00	62,605.00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
Социальные работники	руб.	55,500.00	58,486.92	59,060.00	62,605.00	
Средний медицинский персонал	руб.	55,500.00	55,765.00	59,060.00	62,605.00	
Врач-терапевт	руб.	111,000.00	111,530.00	118,120.00	125,210.00	
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	руб.	55,500.00	55,765.00	59,060.00	62,605.00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	226.2	220.6	223.3	224.1	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
Социальные работники	%	100.00	104.88	100.00	100.00	
Средний медицинский персонал	%	100.00	100.00	100.00	100.00	
Врач-терапевт	%	200.00	200.00	200.00	200.00	
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	%	100.00	100.00	100.00	100.00	
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	3332.5	3332.5	3332.5	3332.5	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2					
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м2					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.					
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	3,310.52	3,047.12	3,432.79	4,174.87	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0.1	0.1	0.1	0.1	

2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного	ед.	0.2	0	0.02	0.02	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0	0	0	
в том числе:	ед.					
за счет бюджетных средств	ед.					
за счет приносящей доход деятельности	ед.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на "20" августа 2020 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затр необходи прове меропри ру
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
1.1. Повышение квалификации:	2020 г.	улучшение качества оказываемых услуг	
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
2.1. Повышение квалификации:			
по программе "Эксплуатация тепловых установок"	2020 г.	повышение профессионального уровня	
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
3.1. Повышение квалификации:	2020 г.	повышение профессионального уровня	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	

И.о.руководитель финансово-экономического службы
учреждения (подразделения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.Д.Лопаткина

Исполнитель бухгалтер

(должность)

(подпись)

Лопаткина Т.Д.

8 (81535) 51187

(фамилия, инициалы) (телефон)

"20" августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО<14>

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

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

1. Обоснования (расчеты) доходов

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

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1.	Оказание государственных услуг	85,773,800.00
	Итого:	85,773,800.00

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

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1.	Социальное обслуживание в стационарной форме	48	208787.50	10,021,800.00
2.	Социальное обслуживание в полустационарной форме	28	3571.43	100,000.00
3.	Социальное обслуживание на дому	70	7142.86	500,000.00
	Итого:			10,621,800.00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров	454.55	330	150,000.00
	Итого:	х		150,000.00

1.5. Обоснование (расчет) доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование вида безвозмездных денежных поступлений	Количество договоров	Объем поступлений по одному договору	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Добровольное пожертвование	1	20,000.00	20,000.00
2.	Добровольное пожертвование	12	4,166.67	50,000.00

	Итого:	х	х	70,000.00
--	--------	---	---	------------------

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

Код аналитической группы подвида доходов

150

№ п/п	Наименование вида дохода	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3
1.	Субсидия на иные цели	2,893,128.56
	Итого:	2,893,128.56

1.7. Обоснование (расчет) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов

410

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый объем реализации имущества, ед.	Цена за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация транспортного средства ГАЗ 2705-435	шт	1	37,365.00	37,365.00
2	Реализация транспортного средства Волга ГАЗ 31105	шт	1	33,186.00	33,186.00
3	Реализация транспортного средства FIAT DUCATO Vin	шт	1	310,415.00	310,415.00
	Итого:		х	х	380,966.00

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

ИТОГО			99,889,694.56
--------------	--	--	----------------------

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

1. Обоснования (расчеты) доходов

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

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1.	Оказание государственных услуг	91,028,700.00
	Итого:	91,028,700.00

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

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1.	Социальное обслуживание в стационарной форме	48	214150.00	10,279,200.00
2.	Социальное обслуживание в полустационарной форме	28	3678.57	103,000.00
3.	Социальное обслуживание на дому	70	7357.14	515,000.00
	Итого:			10,897,200.00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров	477.27	330	157,500.00
	Итого:	х		157,500.00

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

ИТОГО			102,083,400.00
--------------	--	--	-----------------------

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

1. Обоснования (расчеты) доходов

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

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.
1	2	3
1.	Оказание государственных услуг	94,633,000.00
	Итого:	94,633,000.00

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

№ п/п	Наименование формы социального обслуживания	Среднегодовое количество получателей, чел.	Средний размер платы, руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3	4	5
1.	Социальное обслуживание в стационарной форме	48	219612.50	10,541,400.00
2.	Социальное обслуживание в полустационарной форме	28	3757.14	105,200.00
3.	Социальное обслуживание на дому	70	7514.29	526,000.00
	Итого:			11,172,600.00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ставка (тариф) платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1.	Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров	500.00	330	165,000.00
	Итого:	х		165,000.00

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

ИТОГО			105,970,600.00
--------------	--	--	-----------------------

2. Обоснования (расчеты) расходов 2020 год

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **Субсидия ГЗ**

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	52,340.00	31310		21,030.00	41,872.00	26,170.00	1,444,584.00
2	Заместитель директора	1	47,038.23	28179	2,515.41	16,343.82	37,630.58	23,519.12	1,298,255.15
3	Главный бухгалтер	1	44,522.82	28179		16,343.82	35,618.26	22,261.41	1,228,829.83
4	Ведущий экономист	1	23,205.00	7574	631.00	15,000.00	18,564.00	11,602.50	640,458.00
5	Экономист 1 категории	1	22,531.00	6952	579.00	15,000.00	18,024.80	11,265.50	621,855.60
6	Бухгалтер 1 категории	3	22,531.00	6952	579.00	15,000.00	18,024.80	11,265.50	1,865,566.80
7	Бухгалтер 2 категории	1	21,934.42	6401	533.42	15,000.00	17,547.54	10,967.21	605,389.99
8	Начальник отдела правового, кадрового, информационного обеспечения и организации закупок	1	23,756.00	8096	675.00	14,985.00	19,004.80	11,878.00	655,665.60
9	Администратор баз данных	1	21,752.00	6952		14,800.00	17,401.60	10,876.00	600,355.20
10	Специалист по охране труда	1	22,547.00	5951	496.00	16,100.00	18,037.60	11,273.50	622,297.20
11	Специалист по закупкам	1	22,547.00	5951	496.00	16,100.00	18,037.60	11,273.50	622,297.20
12	Начальник хозяйственного отдела	1	21,505.00	4989	416.00	16,100.00	17,204.00	10,752.50	593,538.00
13	Заведующий производством	1	21,505.00	4989	416.00	16,100.00	17,204.00	10,752.50	593,538.00
Итого по АУП:		15							11,392,630.57
Вспомогательный персонал									
1	Водитель автомобиля 5 разряда	2	15,141.72	4294	950.00	9,897.72	12,113.37	7,570.86	835,822.83
2	Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	2	12,392.50	3150	262.50	8,980.00	9,914.00	6,196.25	684,066.00
3	Повар 4 разряда	3	3,889.00	3589	300.00		3,111.20	1,944.50	322,009.20
4	Повар 3 разряда	3	13,488.21	3413	284.00	9,791.21	10,790.57	6,744.11	1,116,823.79
5	Кухонный рабочий 2	5	12,392.50	3150	262.50	8,980.00	9,914.00	6,196.25	1,710,165.00
6	Кладовщик 2 разряда	1	16,574.93	3150	262.50	13,162.43	13,259.94	8,287.47	457,468.08
7	Буфетчик 3 разряда	2.5	12,414.00	3413	284.00	8,717.00	9,931.20	6,207.00	856,566.00
Итого по вспомогательному персоналу:		18.5							5,982,920.90

Основной персонал									
1	Заведующий отделением	3	25839	8389	700.00	16,750.00	20,671.20	12,919.50	2,139,469.20
2	Заведующий медицинским отделом	0.1	26,771.42	9147		17,624.42	21,417.13	13,385.71	73,889.11
3	Врач терапевт	0.2	48,491.31	8395		40,096.31	38,793.04	24,245.65	267,672.00
4	Специалист по социальной работе	8.75	22,386.86	7029	586.12	14,771.74	17,909.49	11,193.43	5,406,426.00
5	Специалист по работе с семьей	4	22,906.58	8083	673.58	14,150.00	18,325.26	11,453.29	2,528,886.43
6	Младший воспитатель	8	17,958.00	4808	800	12,350.00	14,366.40	8,979.00	3,965,126.40
7	Психолог I категории	2	19,820.29	7995		11,825.29	15,856.23	9,910.15	1,094,080.01
8	Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)	4	20,558.85	8083	673	11,802.85	16,447.08	10,279.43	2,269,697.04
9	Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) (в сельской местности)	0.75	30,036.46	9841	820	19,375.46	24,029.17	15,018.23	621,754.74
10	Инструктор по адаптивной физической культуре	2	19,852.00	7352		12,500.00	15,881.60	9,926.00	1,095,830.40
11	Медицинская сестра	3	22,971.00	6776		16,195.00	18,376.80	11,485.50	1,901,998.80
12	Медицинская сестра I квалификационной категории	1	24,776.22	7660	750	16,366.22	19,820.97	12,388.11	683,823.60

13	Медицинская сестра высшей квалификационной категории	4	25,069.00	7954	750	16,365.00	20,055.20	12,534.50	2,767,617.60
14	Санитар	1	24,473.84	4651		19,822.84	19,579.07	12,236.92	675,477.85
15	Сестра-хозяйка	1	22,812.00	4044		18,768.00	18,249.60	11,406.00	629,611.20
16	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	9.2	24,939.10	4651	450	19,838.10	19,951.28	12,469.55	6,332,536.27
17	Социальный работник	9.8	23,713.00	6318		17,395.00	18,970.40	11,856.50	6,413,892.24
18	Социальный работник (в сельской местности)	2	25,052.12	7692		17,360.12	20,041.70	12,526.06	1,382,877.11
Итого по основному персоналу:		63.8							40,250,666.00
Итого:		97.3							57,626,217.47

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Бухгалтер	1	309.65			309.65	247.72	154.82	8,546.27
Итого по АУП:		1							8,546.27
Вспомогательный персонал									
			0.00				0.00	0.00	0.00
Итого по вспомогательному персоналу:		0							0.00
Основной персонал									
1	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	2.8	22,397.71	4651		17,746.71	17,918.16	11,198.85	1,730,894.68
2	Социальный работник	0.7	23,580.78	6318		17,262.78	18,864.62	11,790.39	455,580.65
3	Специалист по социальной работе	2	1,167.00			1,167.00	933.60	583.50	64,418.40
Итого по основному персоналу:		3.5							2,250,893.73
Итого:		3.5							2,259,440.00

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал									
1	Специалист по социальной работе	0.25	15,756.84	7029		8,727.84	12,605.47	7,878.42	108,722.18
2	Заведующая	1	1,469.60			1,469.60	1,175.68	734.80	40,560.89
3	Социальный работник	11	1,344.82			1,344.82	1,075.86	672.41	408,287.03
Итого по основному персоналу:		0.25							557,570.10
Итого:		0.25							557,570.10

2. Обоснования (расчеты) расходов 2021 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия ГЗ

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	53,110.11	32,249		20,860.81	42,488.09	26,555.05	1,465,838.97
2	Заместитель директора	1	48,787.24	29,024	2,348.25	17,414.62	39,029.79	24,393.62	1,346,527.88
3	Главный бухгалтер	1	46,438.99	29,024		17,414.62	37,151.19	23,219.50	1,281,716.18
4	Ведущий экономист	1	22,977.22	7,801	631.00	14,545.00	18,381.78	11,488.61	634,171.27
5	Экономист 1 категории	1	22,939.56	7,161	579.00	15,200.00	18,351.65	11,469.78	633,131.86
6	Бухгалтер 1 категории	3	22,939.56	7,161	579.00	15,200.00	18,351.65	11,469.78	1,899,395.57
7	Бухгалтер 2 категории	1	22,326.45	6,593	533.42	15,200.00	17,861.16	11,163.23	616,210.02
8	Начальник отдела правового, кадрового, информационного обеспечения и организации закупок	1	24,566.88	8,339	675.00	15,553.00	19,653.50	12,283.44	678,045.89
9	Администратор баз данных	1	21,960.56	7,161		14,800.00	17,568.45	10,980.28	606,111.46
10	Специалист по охране труда	1	21,825.53	6,130	496.00	15,200.00	17,460.42	10,912.77	602,384.63
11	Специалист по закупкам	1	23,288.09	6,130	496.00	16,662.56	18,630.47	11,644.05	642,751.28
12	Начальник хозяйственного отдела	1	22,255.80	5,139	416.00	16,701.13	17,804.64	11,127.90	614,260.08
13	Заведующий производством	1	22,169.67	5,139	416.00	16,615.00	17,735.74	11,084.84	611,882.89
Итого по АУП:		15							11,632,427.97
Вспомогательный персонал									
1	Водитель автомобиля 5 разряда	2	15,270.54	4,423	950.00	9,897.72	12,216.43	7,635.27	842,933.70
2	Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	2	12,487.00	3,245	262.50	8,980.00	9,989.60	6,243.50	689,282.40
3	Повар 4 разряда	3	3,996.67	3,697	300.00		3,197.34	1,998.34	330,924.28
4	Повар 3 разряда	3	13,590.60	3,515	284.00	9,791.21	10,872.48	6,795.30	1,125,301.68
5	Кухонный рабочий 2	5	12,487.00	3,245	262.50	8,980.00	9,989.60	6,243.50	1,723,206.00
6	Кладовщик 2 разряда	1	16,669.43	3,245	262.50	13,162.43	13,335.54	8,334.72	460,076.27
7	Буфетчик 3 разряда	2.5	12,516.39	3,515	284.00	8,717.00	10,013.11	6,258.20	863,630.91

Итого по вспомогательному персоналу:		18.5							6,035,355.23
Основной персонал									
1	Заведующий отделением	3	26540.67	8,641	700.00	17,200.00	21,232.54	13,270.34	2,197,567.48
2	Заведующий медицинским отделом	0.1	29,573.41	9,421		20,152.00	23,658.73	14,786.71	81,622.61
3	Врач терапевт	0.2	51,356.52	8,647		42,709.67	41,085.22	25,678.26	283,488.00
4	Специалист по социальной работе	9	21,975.87	7,240	586	14,150.00	17,580.70	10,987.94	5,458,806.11
5	Специалист по работе с семьей	4	23,149.07	8,325	673.58	14,150.00	18,519.26	11,574.54	2,555,657.33
6	Младший воспитатель	8	17,253.24	4,952	800	11,501.00	13,802.59	8,626.62	3,809,515.39
7	Психолог 1 категории	2	19,169.79	8,235		10,934.94	15,335.83	9,584.90	1,058,172.48
8	Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)	4	20,561.46	8,325	673	11,562.97	16,449.17	10,280.73	2,269,985.18
9	Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) (в сельской местности)	0.75	30,861.48	10,136	820	19,905.25	24,689.18	15,430.74	638,832.64
10	Инструктор по адаптивной физической культуре	2	20,072.56	7,573		12,500.00	16,058.05	10,036.28	1,108,005.31
11	Медицинская сестра	3	23,929.28	6,979		16,950.00	19,143.42	11,964.64	1,981,344.38
12	Медицинская сестра 1 квалификационной категории	1	26,487.77	7,890	750	17,847.97	21,190.21	13,243.88	731,062.37

2. Обоснования (расчеты) расходов 2022 г.

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия ГЗ

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор	1	54,703.00	33,216		21,487.00	43,762.40	27,351.50	1,509,802.80
2	Заместитель директора	1	50,180.25	29,895	2,348.25	17,937.00	40,144.20	25,090.13	1,384,974.90
3	Главный бухгалтер	1	47,832.00	29,895		17,937.00	38,265.60	23,916.00	1,320,163.20
4	Ведущий экономист	1	22,977.22	7,801	631.00	14,545.00	18,381.78	11,488.61	634,171.27
5	Экономист 1 категории	1	22,939.56	7,161	579.00	15,200.00	18,351.65	11,469.78	633,131.86
6	Бухгалтер 1 категории	3	22,939.56	7,161	579.00	15,200.00	18,351.65	11,469.78	1,899,395.57
7	Бухгалтер 2 категории	1	22,326.45	6,593	533.42	15,200.00	17,861.16	11,163.23	616,210.02
8	Начальник отдела правового, кадрового, информационного обеспечения и организации закупок	1	24,566.88	8,339	675.00	15,553.00	19,653.50	12,283.44	678,045.89
9	Администратор баз данных	1	21,960.56	7,161		14,800.00	17,568.45	10,980.28	606,111.46
10	Специалист по охране труда	1	21,825.53	6,130	496.00	15,200.00	17,460.42	10,912.77	602,384.63
11	Специалист по закупкам	1	23,288.09	6,130	496.00	16,662.56	18,630.47	11,644.05	642,751.28
12	Начальник хозяйственного отдела	1	22,255.80	5,139	416.00	16,701.13	17,804.64	11,127.90	614,260.08
13	Заведующий производством	1	22,169.67	5,139	416.00	16,615.00	17,735.74	11,084.84	611,882.89
Итого по АУП:		15							11,753,285.84
Вспомогательный персонал									
1	Водитель автомобиля 5 разряда	2	15,270.54	4,423	950.00	9,897.72	12,216.43	7,635.27	842,933.70
2	Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда	2	12,487.00	3,245	262.50	8,980.00	9,989.60	6,243.50	689,282.40
3	Повар 4 разряда	3	3,996.67	3,697	300.00		3,197.34	1,998.34	330,924.28
4	Повар 3 разряда	3	13,590.60	3,515	284.00	9,791.21	10,872.48	6,795.30	1,125,301.68
5	Кухонный рабочий 2	5	12,487.00	3,245	262.50	8,980.00	9,989.60	6,243.50	1,723,206.00
6	Кладовщик 2 разряда	1	16,669.43	3,245	262.50	13,162.43	13,335.54	8,334.72	460,076.27
7	Буфетчик 3 разряда	2.5	12,516.39	3,515	284.00	8,717.00	10,013.11	6,258.20	863,630.91
Итого по вспомогательному персоналу:		18.5							6,035,355.23

Основной персонал									
1	Заведующий отделением	3	26540.67	8,641	700.00	17,200.00	21,232.54	13,270.34	2,197,567.48
2	Заведующий медицинским отделом	0.1	29,573.41	9,421		20,152.00	23,658.73	14,786.71	81,622.61
3	Врач терапевт	0.2	54,439.13	8,647		45,792.28	43,551.30	27,219.57	300,504.00
4	Специалист по социальной работе	9	21,975.87	7,240	586	14,150.00	17,580.70	10,987.94	5,458,806.11
5	Специалист по работе с семьей	4	23,149.07	8,325	673.58	14,150.00	18,519.26	11,574.54	2,555,657.33
6	Младший воспитатель	8	17,253.24	4,952	800	11,501.00	13,802.59	8,626.62	3,809,515.39
7	Психолог 1 категории	2	19,169.79	8,235		10,934.94	15,335.83	9,584.90	1,058,172.48
8	Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог)	4	20,561.46	8,325	673	11,562.97	16,449.17	10,280.73	2,269,985.18
9	Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) (в сельской местности)	0.75	30,861.48	10,136	820	19,905.25	24,689.18	15,430.74	638,832.64
10	Инструктор по адаптивной физической культуре	2	20,072.56	7,573		12,500.00	16,058.05	10,036.28	1,108,005.31
11	Медицинская сестра	3	25,929.28	6,979		18,950.00	20,743.42	12,964.64	2,146,944.38
12	Медицинская сестра 1 квалификационной категории	1	27,750.20	7,890	750	19,110.40	22,200.16	13,875.10	765,905.56
13	Медицинская сестра высшей квалификационной категории	4	28,054.62	8,193	750	19,112.00	22,443.70	14,027.31	3,097,230.05
14	Санитар	1	28,040.53	4,791		23,250.00	22,432.42	14,020.27	773,918.63
15	Сестра-хозяйка	1	27,475.39	4,165		23,310.07	21,980.31	13,737.69	758,320.70
16	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	9.2	28,527.58	4,791	450	23,287.05	22,822.06	14,263.79	7,243,723.11
17	Социальный работник	9.8	27,353.01	6,508		20,845.47	21,882.41	13,676.51	7,398,442.14
18	Социальный работник (в сельской местности)	2	27,772.76	7,923		19,850.00	22,218.21	13,886.38	1,533,056.41
Итого по основному персоналу:		64.05							43,196,209.51
Итого:		97.55							60,984,850.59

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Административно-управленческий персонал									
1	Бухгалтер	1	309.65			309.65	247.72	154.82	8,546.27
Итого по АУП:		1							8,546.27
Вспомогательный персонал									
			0.00				0.00	0.00	0.00
Итого по вспомогательному персоналу:		0							0.00
Основной персонал									
1	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	2.8	22,537.24	4,791		17,746.71	18,029.79	11,268.62	1,741,677.56
2	Социальный работник	0.7	23,770.78	6,508		17,262.78	19,016.62	11,885.39	459,251.45
3	Специалист по социальной работе	2	1,167.00			1,167.00	933.60	583.50	64,418.40
Итого по основному персоналу:		5.5							2,265,347.41
Итого:									2,273,893.68
всего по КВР 111								63,258,744.27	
всего основной персонал								45,461,556.92	
всего прочий персонал								17,797,187.34	

Обоснования расходов 2020 года

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

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1.	Суточные	500	4	5	10,000.00
2.	Найм жилых помещений при командировках на повышение квалификации	550	2	18	20,000.00
3.	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	2500	4	4	40,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	70,000.00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
1.	Найм жилых помещений при командировках на повышение квалификации	3333.33	1	9	30,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	30,000.00
Итого:		x	x	x	100,000.00

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

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2.2	12	75	1,920.23
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1,920.23
Итого:		x	x	x	1,920.23

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

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Оплата мед. Осмотра при приеме на работу	12	5,833.33	70,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	70,000.00
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели				
1.	Количество работников и членов семей, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отпуска (отдыха) и обратно, (чел).	63	18,530.16	1,167,400.00
2.	Выплата денежной компенсации на приобретение самим социальным работником специальной одежды,	12	14,791.67	177,500.00
4.	Выплата денежной компенсации социальным работникам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	2	56,200.00	112,400.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1,457,300.00
Итого:		x	x	1,527,300.00

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение ГЗ, приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия ГЗ</u>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	12,660,573.72
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	57,482,933.13	12,646,245.29
1.2	по ставке 10,0%	143,284.34	14,328.43
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	1,750,578.34
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56,390,548.49	1,635,325.91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1,235,668.98	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	57,626,217.47	115,252.43
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%)	57,626,217.47	2,938,937.09
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	17,350,089.15
Источник финансового обеспечения: <u>приносящая доход деятельность</u>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	497,076.80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2,259,440.00	497,076.80
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
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	70,042.64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,259,440.00	65,523.76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2,259,440.00	4,518.88
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%)	2,259,440.00	115,231.44
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	682,350.88
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия на иные цели</u>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	122,665.42
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	557,570.10	122,665.42
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	17,284.67
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	557,570.10	16,169.53
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской	0.00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	557,570.10	1,115.14
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	557,570.10	28,436.08
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	168,386.25
	Итого:	х	18,200,826.28

2.1.6. Расчеты (обоснования) расходов на выплату персоналу учреждения пособия по временной нетрудоспособности

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Пособие за первые три дня периода нетрудоспособности	3,636.36	22	80,000.00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	80,000.00
	Итого:	х	х	80,000.00

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов 323

№ п/п	Наименование показателя	Количество товаров (работ, услуг), ед.	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели				
1.	Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому	20	2,850.00	57,000.00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	57,000.00
	Итого:	х	х	57,000.00

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Налог на имущество организаций	10,672,590.91	2.20	234,797.00
2.	Земельный налог	13,569,066.67	1.50	203,536.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	438,333.00
Итого:		х	х	438,333.00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Транспортный налог: ГАЗ 31105	131.9	15	1,979.00
2.	ГАЗ 2705 (1 квартал)	140	15	525.00
3.	ГАЗ 27057	107	15	1,605.00
4.	Автобус ЛУИДОР	416.6	24	9,998.00
5.	Автобус FIAT DUCATO	177.5	24	4,260.00
6.	Госпошлина			7,500.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	25,867.00
Итого:		х	х	25,867.00

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность				
1.	Пени, штраф			5,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	5,000.00
Итого:		х	х	5,000.00

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1.	Объем расходов на повременную оплату междугородных, международных и местных телефонных соединений	22	11	467.73	113,190.00

2.	Подключение и использование Глобальной сети Интернет, оплата услуг связи при обмене электронными данными	4	11	2923.34	128,627.00
3.	Почтовые расходы		12	1666.67	20,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	261,817.00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
1.	Объем расходов на повременную оплату междугородных, международных и местных телефонных соединений	22	1	417.20	9,178.47
2.	Подключение и использование Глобальной сети Интернет, оплата услуг связи при обмене электронными данными	4	1	1943.775	7,775.10
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	16,953.57
Итого:		x	x	x	278,770.57

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1.	Теплоэнергия (Гкал)	461.51	2,757.76	10.8%	1,409,578.19
2.	Компонент на теплоносители (м³)	2,110.12	21.71	0.0%	45,810.71
3.	Вода хоз. Питьевая (м³)	1,601.63	21.71	0.0%	34,771.39
4.	Водоотведение (м³)	2,503.40	42.89	5.4%	113,166.91
5.	Эл. Энергия (КВт)	76,730.00	6.23	3.9%	496,672.81
6.	Услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (региональный оператор)(м³)	334.50	856.97	0.0%	286,656.48
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	2,386,656.48
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
1.	Теплоэнергия (Гкал)	421.6029	2,757.76	10.8%	1,287,724.94
2.	Компонент на теплоносители (м³)	1924.53	21.71	0.0%	41,781.55
3.	Вода хоз. Питьевая (м³)	1541.59	21.71	0.0%	33,467.86
4.	Водоотведение (м³)	2184.49	42.89	5.4%	98,752.19
5.	Эл. Энергия (КВт)	69601	6.23	3.9%	450,525.18
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1,912,251.71
Итого:		x	x	x	4,298,908.19

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Ремонт автомобилей	10	5,000.00	50,000.00
2.	Ремонт системы видеонаблюдения	2	7,450.00	14,900.00
3.	Услуги по установке и приобретение тепловычислителя	2	35,000.00	70,000.00
4.	Ремонт оргтехники	1	15,000.00	15,000.00
5.	Ремонт кровли в здании по адресу: ул.Коновалова, д.24	1	46,400.00	46,400.00
6.	Услуга по обслуживанию автотранспорта	1	101,600.00	101,600.00
7.	Услуга по обслуживанию лифта	1	35,920.09	35,920.09
8.	Услуга по обслуживанию и ремонту эл.оборудования	1	70,090.62	70,090.62
9.	Услуга по обслуживанию инженерных систем	1	140,000.00	140,000.00
10.	Услуги по уборке территории	1	200,000.00	200,000.00
11.	Обслужив. пожарн сигнализации и речевого оповещения	1	48,000.00	48,000.00
12.	Тех.обслуж. объектовых приборов с выводом сигнала АСПС на пульт охраны (вместо пож.дела.)	1	22,800.00	22,800.00
13.	Перезарядка и поверка огнетушителей	2	8,000.00	16,000.00
14.	Испытание, проверка гидранта, пожар.рукавов, кранов+испытание новых рукавов	1	30,000.00	30,000.00
15.	Дезенфекция транспорта	1	2,184.42	2,184.42
16.	Уборка снега	1	41,820.24	41,820.24
17.	Оказание услуг по проведению дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ (СЭС)	1	27,962.25	27,962.25
18.	Выполнение работ по регулировке и частичной замены оконной фурнитуры в здании по адресу: ул.Коновалова, д.24	1	12,600.00	12,600.00
19.	Услуги по тех.эксплуатации электрохозяйства	1	72,000.00	72,000.00
20.	Тех.обслуж.узла учета тепловой энергии	1	65,000.00	65,000.00
21.	Обслуж.видеонаблюдения	2	2,700.00	5,400.00
22.	Обслуживание кассовых аппаратов	1	18,000.00	18,000.00
23.	Проведение ТО транспортных средств	5	2,300.00	11,500.00
24.	Заправка картриджей	9	5,000.00	45,000.00
25.	Обслуживание мед.техники	1	49,700.00	49,700.00
26.	Поверка весов	1	32,000.00	32,000.00
27.	Поверка тонометров, электрокард,ростометр	1	5,000.00	5,000.00
28.	Обслуж.холодильного оборудования	1	30,000.00	30,000.00

29.	Промывка трубопроводов тепловых сетей	1	58,609.38	58,609.38
30.	Замеры электричества (эл.проводки)	1	20,000.00	20,000.00
31.	Прочистка наружной канализации	1	15,000.00	15,000.00
32.	Утилизация мед.отходов.	1	28,800.00	28,800.00
33.	Разработка программы энергосбережения	1	9,000.00	9,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	1,410,287.00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность				
1.	Услуги по стирке и обработке белья	2	464,750.00	929,500.00
2.	Ремонт комнат 2-го этажа	5	102,481.55	512,407.75
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1,441,907.75
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели				
1.	Услуга по ремонту лестничных маршей	1	95,000.00	71,500.00
2.	Услуга по ремонту крыльца	1	89,500.00	79,000.00
3.	Услуга по обслуживанию автотранспорта (1.2.1.1.)	1	22,400.00	22,400.00
4.	Услуга по шиномонтажным работам (1.2.1.1.)	1	4,000.00	4,000.00
5.	Проведение ТО транспортных средств (1.2.1.1.)	1	18,030.00	18,030.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	194,930.00
Итого:		x	x	3,047,124.75

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ			
1.	Услуги по изготовлению тех. плана на объект недвижимости (Баштыркова,5а)	1	99,951.46
2.	Вызов наряда охраны с пом. КТС	1	20,000.00
3.	Оплата обучения на курсах "устройство и безопасная эксплуатация тепловых сетей энергоустановок и тепловых сетей"	1	4,000.00
4.	Оплата обучения на курсах, семинарах (специалисты+водитель)	10	54,000.00
5.	Оплата обучения м/с	10	50,000.00
6.	Охрана физическая	1	1,786,314.24
7.	Утилизация ламп (демеркуризация)	1	9,000.00
8.	Утилизация оргтехники	1	5,000.00
9.	Размещение объявлений в газету, журнал	3	15,000.00
10.	СОУТ (реабилитационное отделение)	1	25,000.00
11.	Подписка и доставка на печатные периодические издания ФГУП "Почта России"	2	10,000.00
12.	Мед. осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате	1	514,000.00
13.	Оказание платных мед. Услуг по проведению предрейсового медицинского водителей автотранспортных средств	1	99,200.00
14.	Санитарно-эпидемиологические услуги по производственному контролю и баканализам. Прохождение гигиенической подготовки и аттестации	1	150,000.00
15.	Оценка машины	2	30,000.00
16.	Диагностика оргтехники, с целью тех. состояния оборудования	1	8,000.00
17.	Услуга по оформлению паспорта на утилизацию СПИ	1	5,000.00
18.	Диагностика СПИ-20, с целью состояния для списания	1	7,000.00
19.	Оказание нотариальных услуг	3	10,000.00
20.	Подписка на систему ГФ	2	200,000.00
21.	Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программы: 1С: предприятие 8.3.сетевая конфигурация "БГУ 2.0", программа по учету медикаментов	1	79,632.00
22.	Програм. обеспечение по передаче фискальных данных по кас.операциям	1	10,000.00
23.	СБИС ЭО-Базовый, ОСНО	1	6,100.00
24.	Приобретение лицензионной программы для ЭВМ "Office Tab"	1	11,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	3,208,197.70
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность			
1.	Оказание платных мед. Услуг по проведению предрейсового медицинского водителей автотранспортных средств	1	9,900.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	9,900.00
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели			
1.	Договор ГП (водитель) за услугу: доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения скринингов (1.2.1.1.)	12	248,734.70
2.	Услуга по установке видеодомофона	1	48,950.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	297,684.70
Итого:		x	3,515,782.40

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
	МЕДИКАМЕНТЫ	шт.	50	168.40	8,420.00
	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ		22699.23		1,590,000.00
1.	Фрукты	кг.	1394	110.00	152,538.98
2.	Овощи	кг.	3990	37.94	151,380.00
3.	Сыр	кг.	88	369.34	32,502.00
4.	Масложировая продукция	кг.	339.36	151.25	51,329.77
5.	Молоко	литр	1840	41.56	76,474.50
6.	Кисломолочные продукты	кг.	1480	108.90	161,168.70
7.	Хлебобулочные изделия	кг.	1839.6	99.43	182,913.60
8.	Мясо птицы	кг.	362	152.03	55,036.00
9.	Мясо говяжье	кг.	682	341.27	232,743.00
10.	Рыба	кг.	455	377.81	171,905.00
11.	Сок	литр	828	55.40	45,869.20
12.	Переработанные овощи и фрукты	кг.	956.6	95.26	91,121.85
13.	Бакалея и кондит. Изделия	кг.	463.27	102.89	47,666.04
14.	Мукомольная-крупяная продукция, в т. ч. макарон. изд.	кг.	820.6	53.77	44,119.76
15.	Яйцо куриное	шт.	5860	7.75	45,387.60
16.	Колбасные изделия	кг.	100.8	470.17	47,392.80
17.	Драже ревит	шт.	1200	0.38	451.20
	ГСМ	литр	8667	46.40	402,170.00
	Мягкий инвентарь (спецодежда)		163	613.50	100,000.00
1.	Полотенца (вафельные/махровые)	шт.	12	100.00	1,200.00
2.	Костюм спецодежда х/б(раб., водит., медсестра)	шт.	12	1000.00	11,170.00
3.	Костюм спецодежда х/б(санитарка, кух. рабочий)	шт.	44	1000.00	44,000.00
4.	Колпак / косынка	шт.	9	70.00	630.00
5.	Костюм спецодежда х/б(повар)	шт.	9	1000.00	9,000.00
6.	Жилет сигнальный	шт.	1	250.00	250.00
7.	Сабо (спецодежда)	шт.	23	700.00	16,100.00
8.	Халат (спецодежда)	шт.	5	650.00	3,250.00
9.	Фартук х/б	шт.	48	300.00	14,400.00
	Мягкий инвентарь (для детей реабилитационного отделения)		32	1109.38	35,500.00
1.	Постельное белье	шт.	32	1109.38	35,500.00
	ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ	шт.	75	550.00	41,250.00
	СТРОЙМАТЕРИАЛЫ	шт.	250	119.23	29,807.00
	ПРОЧИЕ	шт.	25	2848.00	71,200.00
	МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	шт.	1200	75.57	90,682.97
	САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАБОРЫ	шт.	75	380.00	28,500.00
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АВТОМОБИЛЮ	шт.	20	2455	49,100.00
	КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ	шт.	2500	36.07	90,180.00
	ЭЛЕКТРИКА	шт.	250	309.80	77,450.00

	САНТЕХНИКА	шт.	320	205.63	65,800.00
	КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	шт.	300	166.67	50,000.00
	ХОЗЯЙСТВЕННО- БЫТОВЫЕ	шт.	240	351.48	84,355.00
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	2,814,414.97
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
	МЕДИКАМЕНТЫ		1136	17.61	20,000.00
1.	Амброксол	уп.	15	33.62	566.97
2.	Ацетилсалициловая кислота	уп.	5	6.35	31.75
3.	Бинт	шт.	40	6.66	266.20
4.	Боярышника настойка 25 мл	бут.	30	9.60	288.00
5.	Брилл.зеленый р-р фл	бут.	5	8.65	43.25
6.	Валидол таб.	уп.	5	23.00	115.00
7.	Верошприрон капсул.50мг №30	уп.	2	250.00	500.00
8.	Глюкоза амп.40% 10мл.	уп.	2	45.76	91.52
9.	Гуттасил капли 7,5мг/мл.	уп.	5	310.00	1,550.00
10.	Дибазол 1%-5мл №10	уп.	1	27.88	27.88
11.	Дротаверин	уп.	5	69.08	345.40
12.	Ибупрофен таб 0,2 №10	уп.	15	17.44	261.60
13.	Йода р-р спирт. 5% 10мл	бут.	10	52.91	529.10
14.	Камфорный спирт 10%	бут.	15	13.80	207.00
15.	Каптоприл таб. 25мг	уп.	10	19.21	192.10
16.	Корвалол фл.25мл	бут.	40	14.00	560.00
17.	Коринфар	уп.	2	104.48	208.96
18.	Левомеколь мазь 40г.	уп.	2	370.00	740.00
19.	Лоперамид №20	уп.	10	29.48	294.80
20.	Мелоксикам	уп.	8	54.00	432.00
21.	Моксонидин таб.	уп.	2	300.00	600.00
22.	Напальчник медиц №100	шт.	20	17.44	348.80
23.	Настойка пиона	бут.	30	9.90	297.00
24.	Натрия хлорид 0.9% 10мл №40	уп.	2	48.88	97.76
25.	Оксолиновая мазь 0.25% 10г	уп.	5	47.50	237.50
26.	Омепразол капсул.	уп.	10	46.72	467.20
27.	Панкреатин таб.	уп.	5	45.16	225.80
28.	Парацетамол таб.	уп.	10	5.26	52.60
29.	Перекиси водорода р/р 3%	бут.	10	12.25	122.50
30.	Перчатки смотр. н/ст.	шт.	600	5.20	3,120.00
31.	Простудокс пор д/сусп таб 5г №10 саше	уп.	10	180.00	1,800.00
32.	Пустырника настойка фл.	бут.	20	10.20	204.00
33.	Риностоп капли	бут.	6	18.96	113.76
34.	Салфетки стер.		15	25.89	388.30
35.	Спазмалгон таб	уп.	10	153.00	1,530.00
36.	Тавегил	уп.	3	260.00	780.00
37.	Терафлю	уп.	2	430.00	860.00
38.	Тетрациклиновая мазь 1% 10г	уп.	3	44.18	132.54
39.	Уголь активированный 0.25	уп.	10	2.65	26.50
40.	Фукоцин	уп.	15	27.60	414.00
41.	Фурацилин таб.20мг №10	уп.	36	7.80	280.80
42.	Хлоргексидин амп 100мг № 10	уп.	10	19.73	197.30
43.	Цитрамон П таб. №10	уп.	10	5.08	50.80
44.	Шприц 20мл	шт.	15	6.50	97.50
45.	Шприц 2мл	шт.	45	2.57	115.71
46.	Эуфиллин 2,4%-10мл №10	уп.	5	37.62	188.10
	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ		52660.47	85.07	4,480,000.00
1.	Фрукты	кг.	4074.51	130.00	529,686.30

2.	Овощи	кг.	11397	67.00	763,599.00
3.	Сыр	кг.	231.6	368.00	85,228.80
4.	Масложировая продукция	кг.	829.76	133.00	110,358.08
5.	Молоко	литр	3594.84	43.00	154,578.12
6.	Кисломолочные продукты	кг.	3864	125.00	483,000.00
7.	Хлебобулочные изделия	кг.	5088.15	70.00	356,170.50
8.	Мясо птицы	кг.	795	200.00	159,000.00
9.	Мясо говяжье	кг.	2031	350.00	710,850.00
10.	Рыба	кг.	1221	400.00	488,400.00
11.	Сок	литр	1005	35.00	35,175.00

12.	Переработанные овощи и фрукты	кг.	1450.88	130.00	188,614.40
13.	Бакалея и кондит. Изделия	кг.	1121.43	90.00	100,928.70
14.	Мукомольная-крупяная продукция, в т. ч. макарон. изд.	кг.	2510.3	57.00	143,087.10
15.	Яйцо куриное	шт.	9200	7.50	69,000.00
16.	Колбасные изделия	кг.	246	410.00	100,820.00
17.	Драже ревит	шт.	4000	0.38	1,504.00
	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	шт.	48	1041.67	50,000.00
	ГСМ	литр	217	46.08	10,000.00
	Мягкий инвентарь (для пожилых стационарного отделения)		703	355.62	250,000.00
1.	Пододеяльник	шт.	40	1600.00	64,000.00
2.	Полотенце вафельное	шт.	40	100.00	4,000.00
3.	Полотенце банное	шт.	20	800.00	16,000.00
4.	Пеленка фланелевая	шт.	160	250.00	40,000.00
5.	Салфетки индивидуальные	шт.	126	80.00	10,080.00
6.	Джемпер женский	шт.	3	1200.00	3,600.00
7.	Спортивный костюм женский	шт.	74	700.00	51,800.00
8.	Рейтузы шерстяные женские	шт.	4	600.00	2,400.00
9.	Бюстгалтер	шт.	10	600.00	6,000.00
10.	Носовой платок женский	шт.	66	40.00	2,640.00
11.	Головной убор летний женский	шт.	9	250.00	2,250.00
12.	Платок головной хлопчатобумажный	шт.	18	200.00	3,600.00
13.	Обувь резиновая (в т.ч. тапки для душа)	шт.	10	300.00	3,000.00
14.	Сорочка (верхняя рубашка) хлопчатобумажная	шт.	3	600.00	1,800.00
15.	Брюки мужские (хлопчатобум или джинсовые)	шт.	5	1200.00	6,000.00
16.	Джемпер мужской шерстяной	шт.	5	1200.00	6,000.00
17.	Носовой платок мужской	шт.	12	40.00	480.00
18.	Носки полушерстяные	шт.	24	150.00	3,600.00
19.	Носки хлопчатобумажные или смесовые	шт.	57	50.00	2,850.00
20.	Головной убор летний мужской	шт.	10	300.00	3,000.00
21.	Обувь зимняя утеплённая	шт.	3	2966.67	8,900.00
22.	Кроссовки	шт.	4	2000.00	8,000.00
	МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ	шт.	20	1000.00	20,000.00
	ПРОЧИЕ	шт.	25	1600.00	40,000.00
	МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	шт.	2100	143.80	301,981.42
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	5,171,981.42
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели					
1.	ГСМ (1.2.1.1.)	литр	2066	53.80	111,157.51
2.	Прочие (приобретение дисков на автомобиль) (1.2.1.1.)	компл.	1	19,600.00	19,600.00
3.	Количество изготовленных брошюр	шт.	250	100.00	25,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:				х	155,757.51
Итого:			х	х	8,142,153.90

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ			
1.	Страхование автогражданской ответственности	5	20,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	20,000.00
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (1.2.1.1.)			
1.	Страхование автогражданской ответственности (1.2.1.1.)	1	4,500.00

Итого по источнику финансового обеспечения:	х	4,500.00
Итого:	х	24,500.00

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность				
1.	Приобретение транспортного средства (легковой автомобиль)	1	368,054.00	368,054.00
2.	Приобретение ширмы металлической на колесах ШМ	1	1,400.00	1,400.00
3.	Приобретение глюкометра	1	760.00	760.00
4.	Приобретение фонендоскопа	1	240.00	240.00
5.	Приобретение стетоскопа	1	520.00	520.00
6.	Приобретение гигрометра	1	480.00	480.00
7.	Приобретение детского тонометра	1	1,400.00	1,400.00
7.	Приобретение тонометра	1	2,912.00	2,912.00
8.	Приобретение мешка дыхательного АМБУ	1	5,200.00	5,200.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	380,966.00

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Разработка сметной документации на ремонт кровли	1	10,000.00	10,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	10,000.00

ИТОГО	380,966.00	2,893,128.56	85,773,800.00	11,529,785.33	100,577,679.89
	380,966.00	2,893,128.56	85,773,800.00	11,529,785.33	100,577,679.89
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Обоснования расходов 2021 года

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1.	Суточные	500	4	5	10,000.00
2.	Найм жилых помещений при командировках на повышение квалификации	550	2	18	20,000.00
3.	Оплата проезда при командировках на курсы	2500	4	4	40,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	70,000.00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
1.	Найм жилых помещений при командировках на повышение квалификации	3333.33	1	9	30,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	30,000.00
Итого:		x	x	x	100,000.00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-ех лет	2	12	75	1,800.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	1,800.00
Итого:		x	x	x	1,800.00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
1.		0		
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Оплата мед. осмотра при приеме на работу	12	6,666.67	80,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	80,000.00

	Итого:	х	х	80,000.00
--	--------	---	---	-----------

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение ГЗ, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: <u>субсидия ГЗ</u>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13,036,052.26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	59,150,979.87	13,013,215.57
1.2	по ставке 10,0%	228,366.85	22,836.69
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	1,801,375.34
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	58,021,263.69	1,682,616.65
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1,358,083.03	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	59,379,346.72	118,758.69
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%)	59,379,346.72	3,028,346.68
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	17,865,774.28
Источник финансового обеспечения: <u>приносящая доход деятельность</u>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	500,256.61
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2,273,893.68	500,256.61
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
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	70,490.70
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,273,893.68	65,942.92
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2,273,893.68	4,547.79
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%)	2,273,893.68	115,968.58
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	686,715.89
	Итого:	х	18,552,490.17

2.1.6. Расчеты (обоснования) расходов на выплату персоналу учреждения пособия по временной нетрудоспособности

Код видов расходов **111**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Пособие за первые три дня периода нетрудоспособности	3,800.00	25	95,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	95,000.00
Итого:		х	х	95,000.00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Налог на имущество организаций	10,672,590.91	2.20	234,797.00
2.	Земельный налог	13,569,066.67	1.50	203,536.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	438,333.00
Итого:		х	х	438,333.00

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

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Транспортный налог: ГАЗ 31105	131.9	15	1,979.00
2.	ГАЗ 2705	140	15	525.00
3.	ГАЗ 27057	107	15	1,605.00
4.	Автобус ЛУИДОР	416.6	24	7,598.00
5.	Автобус FIAT DUCATO	177.5	24	4,260.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	15,967.00
Итого:		х	х	15,967.00

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

Код видов расходов **853**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность				
1.	Пени, штраф			5,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	5,000.00
Итого:		х	х	5,000.00

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1.	Объем расходов на повременную оплату междугородных, международных и местных телефонных соединений	22	11	486.44	117,717.60
2.	Подключение и использование Глобальной сети Интернет, оплата услуг	4	11	3040.27	133,772.08
3.	Почтовые расходы		12	1666.67	20,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	271,489.68
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
1.	Объем расходов на повременную оплату междугородных, международных и	22	1	486.44	10,701.60
2.	Подключение и использование Глобальной сети Интернет, оплата услуг	4	1	3040.18	12,160.72
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	22,862.32
Итого:		х	х	х	294,352.00

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1.	Теплоэнергия (Гкал)	461.51	3,054.29	4.0%	1,466,135.42
2.	Компонент на теплоносители (м³)	2,110.12	21.71	4.0%	47,643.13
3.	Вода хоз. Питьевая (м³)	1,601.63	21.71	4.0%	36,162.24
4.	Водоотведение (м³)	2,503.40	45.21	4.0%	117,703.92
5.	Эл. Энергия (КВт)	76,730.00	6.47	4.0%	516,302.64
6.	Услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (региональный оператор)(м³)	362.25	866.95	4.0%	314,052.64
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	2,498,000.00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
1.	Теплоэнергия (Гкал)	421.60	3,054.29	4.0%	1,339,198.18
2.	Компонент на теплоносители (м³)	1924.53	21.71	4.0%	43,452.81
3.	Вода хоз. Питьевая (м³)	1541.59	21.71	4.0%	34,806.58
4.	Водоотведение (м³)	2184.49	45.21	4.0%	102,711.22
5.	Эл. Энергия (КВт)	69601	6.47	4.0%	468,331.21
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	х	1,988,500.00
Итого:		х	х	х	4,486,500.00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1	Ремонт автомобилей	10	5,000.00	50,000.00
2	Ремонт системы видеонаблюдения	2	2,500.00	5,000.00
3	Ремонт оргтехники	1	15,000.00	15,000.00
4	Услуга по обслуживанию автотранспорта	1	120,000.00	120,000.00
5	Услуга по обслуживанию лифта	1	80,000.00	80,000.00
6	Услуга по обслуживанию и ремонту эл.оборудования	1	130,000.00	130,000.00
7.	Ремонт комнат	1	1,000,000.00	1,000,000.00
8.	Услуга по обслуживанию инженерных систем	1	150,000.00	150,000.00
9.	Услуги по уборке территории	1	220,000.00	220,000.00
10.	Обслужив. пожарн сигнализации и речевого оповещения	1	60,000.00	60,000.00
11.	Тех.обслуж. объектовых приборов с выводом сигнала АСПС на пульт охраны (вместо пож.дела.)	1	30,000.00	30,000.00
12.	Перезарядка и поверка огнетушителей	2	10,000.00	20,000.00
13.	Испытание, проверка гидранта, пожар.рукавов, кранов+испытание новых рукавов	1	30,000.00	30,000.00
14.	Дезинфекция транспорта	1	1,754.48	1,754.48
15.	Уборка снега	1	25,000.00	25,000.00
16.	Дератизация (СЭС)	1	12,890.80	12,890.80
17.	Дезинсекция (СЭС)	1	10,462.40	10,462.40
18.	Обследование на заселенность объекта насекомыми (СЭС)	1	7,181.20	7,181.20
19.	Услуги по тех.эксплуатации электрохозяйства	1	100,000.00	100,000.00
20.	Тех.обслуж.узла учета тепловой энергии	1	70,000.00	70,000.00
21.	Обслуж.видеонаблюдения	1	8,000.00	8,000.00
22.	Обслуживание кассовых аппаратов	1	20,000.00	20,000.00
23.	Проведение ТО транспортных средств	5	3,000.00	15,000.00
24.	Заправка картриджами	9	6,000.00	54,000.00
25.	Обслуживание мед.техники	1	52,000.00	52,000.00
26.	Поверка весов	1	32,000.00	32,000.00
27.	Поверка тонометров, электрокард.ростометр	1	5,000.00	5,000.00
28.	Обслуж.холодильного оборудования	1	40,000.00	40,000.00
29.	Промывка трубопроводов тепловых сетей	1	70,000.00	70,000.00
29.	Замеры электричества (эл.проводки)	1	20,000.00	20,000.00
30.	Прочистка наружной канализации	1	15,000.00	15,000.00
31.	Утилизация мед.отходов.	1	35,000.12	35,000.12
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	2,503,289.00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность				
1.	Услуги по стирке и обработке белья	2.00	464,750.00	929,500.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	929,500.00
Итого:		х	х	3,432,789.00

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ			
2.	Вызов наряда охраны с пом. КТС	1	25,000.00
3.	Оплата обучения на курсах "устройство и безопасная эксплуатация тепловых сетей энергоустановок и тепловых сетей"	1	4,000.00
4.	Оплата обучения на курсах, семинарах (специалисты+водитель)	10	60,000.00
5.	Оплата обучения м/с	10	70,000.00
6.	Охрана физическая	1	2,700,000.00
7.	Утилизация ламп (демеркуризация)	1	9,000.00
8.	Утилизация оргтехники	1	5,000.00

9.	Размещение объявлений в газету, журнал	3	15,000.00
10.	СОУТ	1	25,000.00
11.	Подписка и доставка на печатные периодические издания ФГУП "Почта России"	2	10,000.00
12.	Мед. осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате	1	590,000.00
13.	Оказание платных мед. Услуг по проведению предрейсового медицинского водителей автотранспортных средств	1	110,000.00
14.	Санитарно-эпидемиологические услуги по производственному контролю и баканализам. Прохождение гигиенической подготовки и аттестации	1	160,000.00
15.	Услуги по расчету норм	2	20,000.00
16.	Диагностика оргтехники, с целью тех. состояния оборудования	1	8,000.00
17.	Демонтаж и монтаж тахографа	1	12,000.00
18.	Оказание нотариальных услуг	3	10,000.00
19.	Подписка на систему ГФ 2020г , учет медикаментов, 1С	2	350,000.00
20.	Програм. обеспечение по передаче фискальных данных по кас.операциям	1	10,000.00
21.	СБИС ЭО-Базовый, ОСНО	1	6,500.00
22.	Приобретение деловой почты VipNet	1	11,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	4,210,500.00
Итого:		x	4,210,500.00

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Подъемник механический	1	100,000.00	100,000.00
2.	Электроплита	2	100,000.00	200,000.00
3.	ПК	3	69,261.28	207,783.84
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	507,783.84
Итого:		x	x	507,783.84

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
	МЕДИКАМЕНТЫ	шт.	50	168.40	8,420.00
	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ		22792.23		1,672,396.48
1.	Фрукты	кг.	1394	120.00	166,478.98
2.	Овощи	кг.	3990	40.00	159,600.00
3.	Сыр	кг.	88	400.00	35,200.00
4.	Масложировая продукция	кг.	339.36	155.00	52,600.80
5.	Молоко	литр	1840	45.00	82,800.00
6.	Кисломолочные продукты	кг.	1573	110.00	173,030.00
7.	Хлебобулочные изделия	кг.	1839.6	100.00	183,960.00
8.	Мясо птицы	кг.	362	160.00	57,920.00
9.	Мясо говяжье	кг.	682	350.00	238,700.00
10.	Рыба	кг.	455	400.00	182,000.00
11.	Сок	литр	828	60.00	49,680.00
12.	Переработанные овощи и фрукты	кг.	956.6	100.00	95,660.00
13.	Бакалея и кондит. Изделия	кг.	463.27	110.00	50,959.70
14.	Мукомольная-крупяная продукция, в т. ч. макарон. изд.	кг.	820.6	55.00	45,133.00
15.	Яйцо куриное	шт.	5860	8.50	49,810.00
16.	Колбасные изделия	кг.	100.8	480.00	48,384.00

17.	Дражже ревит	шт.	1200	0.40	480.00
	ГСМ	литр	10175	49.14	500,000.00
	Мягкий инвентарь (спецодежда)		163	613.50	100,000.00
1.	Полотенца (вафельные/махровые)	шт.	12	100.00	1,200.00
2.	Костюм спецодежда х/б(раб., водит., медсестра)	шт.	12	1000.00	11,170.00
3.	Костюм спецодежда х/б(санитарка, кух. рабочий)	шт.	44	1000.00	44,000.00
4.	Колпак / косынка	шт.	9	70.00	630.00
5.	Костюм спецодежда х/б(повар)	шт.	9	1000.00	9,000.00
6.	Жилет сигнальный	шт.	1	250.00	250.00
7.	Сабо (спецодежда)	шт.	23	700.00	16,100.00
8.	Халат (спецодежда)	шт.	5	650.00	3,250.00
9.	Фартук х/б	шт.	48	300.00	14,400.00
	Мягкий инвентарь (для детей реабилитационного отделения)		32	1109.38	35,500.00
1.	Постельное белье	шт.	32	1109.38	35,500.00
	ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ	шт.	75	600.00	45,000.00
	СТРОЙМАТЕРИАЛЫ	шт.	250	100.00	25,000.00
	ПРОЧИЕ	шт.	25	4000.00	100,000.00
	МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	шт.	1200	125.08	150,100.00
	САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАБОРЫ	шт.	75	400.00	30,000.00
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АВТОМОБИЛЮ	шт.	20	3500.00	70,000.00
	КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ	шт.	2500	34.00	85,000.00
	ЭЛЕКТРИКА	шт.	250	280.00	70,000.00
	САНТЕХНИКА	шт.	300	233.33	70,000.00
	КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	шт.	300	166.67	50,000.00
	ХОЗЯЙСТВЕННО- БЫТОВЫЕ	шт.	200	300.00	60,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	3,071,416.48
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
	МЕДИКАМЕНТЫ		1136	17.61	20,000.00
1.	Амброксол	уп.	15	33.62	566.97
2.	Ацетилсалициловая кислота	уп.	5	6.35	31.75
3.	Бинт	шт.	40	6.66	266.20
4.	Боярышника настойка 25 мл	бут.	30	9.60	288.00
5.	Брилл.зеленый р-р фл	бут.	5	8.65	43.25
6.	Валидол таб.	уп.	5	23.00	115.00
7.	Верошприрон капсул.50мг №30	уп.	2	250.00	500.00
8.	Глюкоза амп.40% 10мл.	уп.	2	45.76	91.52
9.	Гуттасил капли 7,5мг/мл.	уп.	5	310.00	1,550.00
10.	Дибазол 1%-5мл №10	уп.	1	27.88	27.88
11.	Дротаверин	уп.	5	69.08	345.40
12.	Ибупрофен тб 0,2 №10	уп.	15	17.44	261.60
13.	Йода р-р спирт. 5% 10мл	бут.	10	52.91	529.10
14.	Камфорный спирт 10%	бут.	15	13.80	207.00
15.	Каптоприл таб. 25мг	уп.	10	19.21	192.10
16.	Корвалол фл.25мл	бут.	40	14.00	560.00

17.	Коринфар	уп.	2	104.48	208.96
18.	Левомеколь мазь 40г.	уп.	2	370.00	740.00
19.	Лоперамид №20	уп.	10	29.48	294.80
20.	Мелоксикам	уп.	8	54.00	432.00
21.	Моксонидин таб.	уп.	2	300.00	600.00
22.	Напальчник медиц №100	шт.	20	17.44	348.80
23.	Настойка пиона	бут.	30	9.90	297.00
24.	Натрия хлорид 0.9% 10мл №40	уп.	2	48.88	97.76
25.	Оксолиновая мазь 0.25% 10г	уп.	5	47.50	237.50
26.	Омепразол капс	уп.	10	46.72	467.20
27.	Панкреатин таб.	уп.	5	45.16	225.80
28.	Парацетамол таб.	уп.	10	5.26	52.60
29.	Перекиси водорода р/р 3%	бут.	10	12.25	122.50
30.	Перчатки смотр. н/ст.	шт.	600	5.20	3,120.00
31.	Простудокс пор д/сусп таб 5г №10 саше	уп.	10	180.00	1,800.00
32.	Пустырника настойка фл.	бут.	20	10.20	204.00
33.	Риностоп капли	бут.	6	18.96	113.76
34.	Салфетки стер.		15	25.89	388.30
35.	Спазмалгон таб	уп.	10	153.00	1,530.00
36.	Тавегил	уп.	3	260.00	780.00
37.	Терафлю	уп.	2	430.00	860.00
38.	Тетрациклиновая мазь 1% 10г	уп.	3	44.18	132.54
39.	Уголь активированный 0.25	уп.	10	2.65	26.50
40.	Фукорцин	уп.	15	27.60	414.00
41.	Фурацилин таб.20мг №10	уп.	36	7.80	280.80
42.	Хлоргексидин амп 100мг № 10	уп.	10	19.73	197.30
43.	Цитрамон П таб. №10	уп.	10	5.08	50.80
44.	Шприц 20мл	шт.	15	6.50	97.50
45.	Шприц 2мл	шт.	45	2.57	115.71
46.	Эуфиллин 2,4%-10мл №10	уп.	5	37.62	188.10
	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ		52660.47	85.07	4,480,000.00
1.	Фрукты	кг.	4074.51	130.00	529,686.30
2.	Овощи	кг.	11397	67.00	763,599.00
3.	Сыр	кг.	231.6	368.00	85,228.80
4.	Масложировая продукция	кг.	829.76	133.00	110,358.08
5.	Молоко	литр	3594.84	43.00	154,578.12
6.	Кисломолочные продукты	кг.	3864	125.00	483,000.00
7.	Хлебобулочные изделия	кг.	5088.15	70.00	356,170.50
8.	Мясо птицы	кг.	795	200.00	159,000.00
9.	Мясо говяжье	кг.	2031	350.00	710,850.00
10.	Рыба	кг.	1221	400.00	488,400.00
11.	Сок	литр	1005	35.00	35,175.00
12.	Переработанные овощи и фрукты	кг.	1450.88	130.00	188,614.40
13.	Бакалея и кондит. Изделия	кг.	1121.43	90.00	100,928.70
14.	Мукомольная-крупяная продукция, в т. ч. макарон. изд.	кг.	2510.3	57.00	143,087.10
15.	Яйцо куриное	шт.	9200	7.50	69,000.00
16.	Колбасные изделия	кг.	246	410.00	100,820.00
17.	Драже ревит	шт.	4000	0.38	1,504.00
	Мягкий инвентарь (для пожилых стационарного отделения)		704	355.11	250,000.00
1.	Пододеяльник	шт.	40	1600.00	64,000.00
2.	Полотенце вафельное	шт.	40	100.00	4,000.00
3.	Полотенце банное	шт.	20	800.00	16,000.00
4.	Пеленка фланелевая	шт.	160	250.00	40,000.00
5.	Сальфетки индивидуальные	шт.	126	80.00	10,080.00
6.	Джемпер женский	шт.	3	1200.00	3,600.00
7.	Спортивный костюм женский	шт.	74	700.00	51,800.00
8.	Рейтузы шерстяные женские	шт.	4	600.00	2,400.00
9.	Бюстгалтер	шт.	10	600.00	6,000.00
10.	Носовой платок женский	шт.	66	40.00	2,640.00

11.	Головной убор летний женский	шт.	9	250.00	2,250.00
12.	Платок головной хлопчатобумажный	шт.	18	200.00	3,600.00
13.	Обувь резиновая (в т.ч. тапки для душа)	шт.	10	300.00	3,000.00
14.	Сорочка (верхняя рубашка) хлопчатобумажная	шт.	3	600.00	1,800.00
15.	Брюки мужские (хлопчатобум или джинсовые)	шт.	5	1200.00	6,000.00
16.	Джемпер мужской шерстяной	шт.	5	1200.00	6,000.00
17.	Носовой платок мужской	шт.	12	40.00	480.00
18.	Носки полушерстяные	шт.	24	40.00	960.00
19.	Носки хлопчатобумажные или смесовые	шт.	57	50.00	2,850.00
20.	Головной убор летний мужской	шт.	10	300.00	3,000.00
21.	Обувь зимняя утеплённая	шт.	4	2885.00	11,540.00
22.	Кроссовки	шт.	4	2000.00	8,000.00
	ПРОЧИЕ	шт.	25	2000.00	50,000.00
	МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	шт.	2100	151.54	318,228.11
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	5,118,228.11
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
			0		0.00
Итого по источнику финансового обеспечения:			х	х	0.00
Итого:			х	х	8,189,644.59

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ			
1.	Страхование автогражданской ответственности	3	20,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	20,000.00
Итого:		х	20,000.00
ИТОГО		91,028,700.00	11,054,700.00
		91,028,700.00	11,054,700.00
		0.00	0.00

Обоснования расходов 2022 года

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

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1.	Суточные	500	4	5	10,000.00
2.	Найм жилых помещений при командировках на повышение квалификации	550	2	18	20,000.00
3.	Оплата проезда при командировках на курсы	2500	4	4	40,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	70,000.00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
1.	Найм жилых помещений при командировках на повышение квалификации	4444.44	1	9	40,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	40,000.00
Итого:		x	x	x	110,000.00

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

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0.7	12	75	630
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	x	630.00
Итого:		x	x	x	630.00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения:				
1.				
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	
Итого:		x	x	

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Оплата мед. осмотра при приеме на работу	11	8,090.91	89,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	89,000.00
Итого:		x	x	89,000.00

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение ГЗ, приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия ГЗ			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13,375,994.22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	60,645,909.69	13,342,100.13
1.2	по ставке 10,0%	338,940.90	33,894.09
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	1,847,641.08
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	59,505,909.69	1,725,671.38
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1,478,940.90	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	60,984,850.59	121,969.70
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%)	60,984,850.59	3,110,227.38
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	18,333,862.68
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	500,256.61
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2,273,893.68	500,256.61
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00
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	70,490.70
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,273,893.68	65,942.92
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2,273,893.68	4,547.79
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%)	2,273,893.68	115,968.58
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	686,715.89
Итого:		x	19,020,578.57

2.1.6. Расчеты (обоснования) расходов на выплату персоналу учреждения пособия по временной нетрудоспособности

Код видов расходов **111**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Пособие за первые три дня периода нетрудоспособности	3,920.00	25	98,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	98,000.00
Итого:		x	x	98,000.00

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Налог на имущество организаций	10,606,681.91	2.20	233,347.00
2.	Земельный налог	13,519,066.67	1.50	202,786.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	436,133.00
Итого:		x	x	436,133.00

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

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Транспортный налог: ГАЗ 31105	131.9	15	1,979.00
2.	ГАЗ 2705	140	15	525.00
3.	ГАЗ 27057	107	15	1,605.00
4.	Автобус ЛУИДОР	416.6	24	7,598.00
5.	Автобус FIAT DUCATO	177.5	24	4,260.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	15,967.00
Итого:		x	x	15,967.00

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

Код видов расходов **853**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность				
1.	Пени, штраф			5,000.00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	5,000.00
	Итого:	х	х	5,000.00

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

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1.	Объем расходов на повременную оплату междугородных, международных и местных телефонных соединений	22	11	505.15	122,245.20
2.	Подключение и использование Глобальной сети Интернет, оплата услуг	4	11	3157.21	138,917.16
3.	Почтовые расходы		12	1666.67	20,000.00
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	х	281,162.36
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
1.	Объем расходов на повременную оплату междугородных, международных и местных телефонных соединений	22	1	486.44	10,701.60
2.	Подключение и использование Глобальной сети Интернет, оплата услуг	4	1	3040.18	12,160.73
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	х	22,862.33
	Итого:	х	х	х	304,024.69

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
1.	Теплоэнергия	470.00	3,176.82	3.9%	1,551,337.10
2.	Компонент на теплоносители	2,150.00	22.58	3.9%	50,440.33
3.	Вода хоз. питьевая	1,700.00	22.58	3.9%	39,883.05
4.	Водоотведение	2,600.00	47.00	3.9%	126,963.86
5.	Эл. энергия	77,000.00	6.73	3.9%	538,422.01
6.	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (региональный оператор)(м3)	362.25	901.63	3.9%	314,052.64
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	х	2,621,099.00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
1.	Теплоэнергия	400.00	3,176.82	3.9%	1,320,286.33
2.	Компонент на теплоносители	2000	22.58	3.9%	46,921.24
3.	Вода хоз. питьевая	1600	22.58	3.9%	37,536.93
4.	Водоотведение	2200	47.00	3.9%	107,432.60
5.	Эл. энергия	70000	6.73	3.9%	489,472.90
	Итого по источнику финансового обеспечения:	х	х	х	2,001,650.00
	Итого:	х	х	х	4,622,749.00

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1	Ремонт автомобилей	10	5,000.00	50,000.00
2	Ремонт системы видеонаблюдения	2	2,500.00	5,000.00
3	Ремонт оргтехники	1	15,000.00	15,000.00
4	Услуга по обслуживанию автотранспорта	1	120,000.00	120,000.00
5	Услуга по обслуживанию лифта	1	80,000.00	80,000.00
6	Услуга по обслуживанию и ремонту эл.оборудования	1	130,000.00	130,000.00
7.	Ремонт комнат	1	1,500,000.00	1,500,000.00
8.	Услуга по обслуживанию инженерных систем	1	150,000.00	150,000.00
9.	Услуги по уборке территории	1	220,000.00	220,000.00
10.	Обслужив. пожарн сигнализации и речевого оповещения	1	60,000.00	60,000.00
11.	Тех.обслуж. объектовых приборов с выводом сигнала АСПС на пульт охраны (вместо пож.дела.)	1	30,000.00	30,000.00
12.	Перезарядка и проверка огнетушителей	2	10,000.00	20,000.00
13.	Испытание, проверка гидранта, пожар.рукавов, кранов+испытание новых рукавов	1	30,000.00	30,000.00
14.	Дезинфекция транспорта	1	1,754.48	1,754.48
15.	Уборка снега	1	25,000.00	25,000.00
16.	Дератизация (СЭС)	1	12,890.80	12,890.80
17.	Дезинсекция (СЭС)	1	10,462.40	10,462.40
18.	Обследование на заселенность объекта насекомыми (СЭС)	1	7,181.20	7,181.20
19.	Услуги по тех.эксплуатации электрохозяйства	1	100,000.00	100,000.00

20.	Тех.обслуж.узла учета тепловой энергии	1	70,000.00	70,000.00
21.	Обслуж.видеонаблюдения	1	8,000.00	8,000.00
22.	Обслуживание кассовых аппаратов	1	20,000.00	20,000.00
23.	Проведение ТО транспортных средств	5	3,000.00	15,000.00
24.	Заправка картриджей	9	6,000.00	54,000.00
25.	Обслуживание мед.техники	1	52,000.00	52,000.00
26.	Поверка весов	1	32,000.00	32,000.00
27.	Поверка тонометров, электрокардиографов	1	5,000.00	5,000.00
28.	Обслуж.холодильного оборудования	1	40,000.00	40,000.00
29.	Промывка трубопроводов тепловых сетей	1	70,000.00	70,000.00
29.	Замеры электричества (эл.проводки)	1	20,000.00	20,000.00
30.	Прочистка наружной канализации	1	15,000.00	15,000.00
31.	Утилизация мед.отходов.	1	35,000.12	35,000.12
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	3,003,289.00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность				
1.	Услуги по стирке и обработке белья	2,00	500,000.00	1,000,000.00
2.	Ремонт комнат 2-го этажа	2,00	85,788.06	171,576.12
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	1,171,576.12
Итого:		x	x	4,174,865.12

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

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ			
2.	Вызов наряда охраны с пом. КТС	1	30,000.00
3.	Оплата обучения на курсах "устройство и безопасная эксплуатация тепловых сетей энергоустановок и тепловых сетей"	1	5,000.00
4.	Оплата обучения на курсах, семинарах (специалисты+водитель)	10	70,000.00
5.	Оплата обучения м/с	10	80,000.00
6.	Охрана физическая	1	2,900,000.00
7.	Утилизация ламп (демеркуризация)	1	10,000.00
8.	Утилизация оргтехники	1	10,000.00
9.	Размещение объявлений в газету, журнал	3	20,000.00
10.	СОУТ	1	50,000.00
11.	Подписка и доставка на печатные периодические издания ФГУП "Почта России"	2	15,000.00
12.	Мед. осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате	1	550,000.00
13.	Оказание платных мед. Услуг по проведению предрейсового медицинского водителей автотранспортных средств	1	115,000.00
14.	Санитарно-эпидемиологические услуги по производственному контролю и баканализам. Прохождение гигиенической подготовки и аттестации	1	160,000.00
15.	Диагностика оргтехники, с целью тех. состояния оборудования	1	8,000.00
16.	Оказание нотариальных услуг	3	10,000.00
17.	Подписка на систему ГФ 2020г. , учет медикаментов, 1С	2	350,000.00
18.	Програм. обеспечение по передаче фискальных данных по кас.операциям	1	15,000.00
19.	СБИС ЭО-Базовый, ОСНО	1	8,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	4,406,000.00
Итого:		x	4,406,000.00

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
1.	Холодильник	2	100,000.00	200,000.00
2.	Стиральная машина	2	80,000.00	160,000.00
3.	ПК	3	70,000.00	210,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		x	x	570,000.00
Итого:		x	x	570,000.00

2.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
	МЕДИКАМЕНТЫ	шт.	50	168.40	8,420.00
	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ		22792.23		1,863,491.15
1.	Фрукты	кг.	1394	130.00	181,254.00
2.	Овощи	кг.	3990	47.00	187,530.00
3.	Сыр	кг.	88	425.00	37,400.00
4.	Масложировая продукция	кг.	339.36	165.00	55,994.40
5.	Молоко	литр	1840	55.00	101,200.00
6.	Кисломолочные продукты	кг.	1573	125.00	196,625.00
7.	Хлебобулочные изделия	кг.	1839.6	115.00	211,554.00
8.	Мясо птицы	кг.	362	180.00	65,160.00
9.	Мясо говядье	кг.	682	365.00	248,930.00
10.	Рыба	кг.	455	415.00	188,825.00
11.	Сок	литр	828	75.00	62,100.00
12.	Переработанные овощи и фрукты	кг.	956.6	115.00	110,009.00
13.	Бакалея и кондит. Изделия	кг.	463.27	125.00	57,908.75

14.	Мукомольная-крупяная продукция, в т. ч. макароны, изл.	кг.	820.6	65.00	53,339.00
15.	Яйцо куриное	шт.	5860	9.50	55,670.00
16.	Колбасные изделия	кг.	100.8	490.00	49,392.00
17.	Драже ревит	шт.	1200	0.50	600.00
	ГСМ	литр	12000	54.17	650,000.00
	Мягкий инвентарь (спецодежда)		163	613.50	100,000.00
1.	Полотенца (вафельные/махровые)	шт.	12	100.00	1,200.00
2.	Костюм спецодежда х/б(раб., водит., медсестра)	шт.	12	1000.00	11,170.00
3.	Костюм спецодежда х/б(санитарка, кух. рабочий)	шт.	44	1000.00	44,000.00
4.	Колпак / косынка	шт.	9	70.00	630.00
5.	Костюм спецодежда х/б(повар)	шт.	9	1000.00	9,000.00
6.	Жилет сигнальный	шт.	1	250.00	250.00
7.	Сабо (спецодежда)	шт.	23	700.00	16,100.00
8.	Халат (спецодежда)	шт.	5	650.00	3,250.00
9.	Фартук х/б	шт.	48	300.00	14,400.00
	Мягкий инвентарь (для детей реабилитационного отделения)		50	1109.38	60,000.00
1.	Постельное белье	шт.	50	1109.38	60,000.00
	ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ	шт.	75	666.67	50,000.00
	СТРОЙМАТЕРИАЛЫ	шт.	250	120.00	30,000.00
	ПРОЧИЕ	шт.	25	13243.81	331,095.22
	МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	шт.	1200	141.67	170,000.00
	САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАБОРЫ	шт.	75	466.67	35,000.00
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АВТОМОБИЛЮ	шт.	20	3500.00	70,000.00
	КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ	шт.	2500	34.00	85,000.00
	ЭЛЕКТРИКА	шт.	250	280.00	70,000.00
	САНТЕХНИКА	шт.	300	233.33	70,000.00
	КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	шт.	300	166.67	50,000.00
	ХОЗЯЙСТВЕННО- БЫТОВЫЕ	шт.	200	300.00	60,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:			x	x	3,703,006.37
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность					
	МЕДИКАМЕНТЫ		1136	17.61	20,000.00
1.	Амброксол	уп.	15	33.62	566.97
2.	Ацетилсалициловая кислота	уп.	5	6.35	31.75
3.	Бинт	шт.	40	6.66	266.20
4.	Боярышника настойка 25 мл	бут.	30	9.60	288.00
5.	Брилл.зеленый р-р фл	бут.	5	8.65	43.25
6.	Валидол таб.	уп.	5	23.00	115.00
7.	Верошпирон капсул.50мг №30	уп.	2	250.00	500.00
8.	Глюкоза амп.40% 10мл.	уп.	2	45.76	91.52
9.	Гуттасил капли 7,5мг/мл.	уп.	5	310.00	1,550.00
10.	Дибазол 1%-5мл №10	уп.	1	27.88	27.88
11.	Дротаверин	уп.	5	69.08	345.40
12.	Ибупрофен таб 0,2 №10	уп.	15	17.44	261.60
13.	Йода р-р спирт. 5% 10мл	бут.	10	52.91	529.10
14.	Камфорный спирт 10%	бут.	15	13.80	207.00
15.	Каптоприл таб. 25мг	уп.	10	19.21	192.10
16.	Корвалол фл. 25мл	бут.	40	14.00	560.00
17.	Коринфар	уп.	2	104.48	208.96
18.	Левомеколь мазь 40г.	уп.	2	370.00	740.00
19.	Лоперамид №20	уп.	10	29.48	294.80
20.	Мелоксикам	уп.	8	54.00	432.00
21.	Моксонидин таб.	уп.	2	300.00	600.00
22.	Напальчник медиц №100	шт.	20	17.44	348.80
23.	Настойка пиона	бут.	30	9.90	297.00
24.	Натрия хлорид 0.9% 10мл №40	уп.	2	48.88	97.76
25.	Оксидиновая мазь 0.25% 10г	уп.	5	47.50	237.50
26.	Омепразол капсул.	уп.	10	46.72	467.20
27.	Панкреатин таб.	уп.	5	45.16	225.80
28.	Парацетамол таб.	уп.	10	5.26	52.60
29.	Перекиси водорода р/р 3%	бут.	10	12.25	122.50
30.	Перчатки смотр. н/ст.	шт.	600	5.20	3,120.00
31.	Простудокс пор д/сусп. таб 5г №10 саше	уп.	10	180.00	1,800.00
32.	Пустырника настойка фл.	бут.	20	10.20	204.00
33.	Риностоп капли	бут.	6	18.96	113.76
34.	Салфетки стер.		15	25.89	388.30
35.	Спазмалгон таб	уп.	10	153.00	1,530.00
36.	Тавегил	уп.	3	260.00	780.00
37.	Терафлю	уп.	2	430.00	860.00
38.	Тетрациклиновая мазь 1% 10г	уп.	3	44.18	132.54
39.	Уголь активированный 0.25	уп.	10	2.65	26.50
40.	Фукоцин	уп.	15	27.60	414.00
41.	Фурацилин таб.20мг №10	уп.	36	7.80	280.80
42.	Хлоргексидин амп 100мг № 10	уп.	10	19.73	197.30
43.	Цитрамон П таб. №10	уп.	10	5.08	50.80

44.	Шприц 20мл	шт.	15	6.50	97.50
45.	Шприц 2мл	шт.	45	2.57	115.71
46.	Эуфиллин 2,4%-10мл №10	уп.	5	37.62	188.10
	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ		52660.47	89.39	4,707,200.00
1.	Фрукты	кг.	4074.51	150.00	496,869.80
2.	Овощи	кг.	11397	70.00	697,790.00
3.	Сыр	кг.	231.6	400.00	92,640.00
4.	Масложирная продукция	кг.	829.76	150.00	124,464.00
5.	Молоко	литр	3594.84	50.00	179,742.00
6.	Кисломолочные продукты	кг.	3864	150.00	579,600.00
7.	Хлебобулочные изделия	кг.	5088.15	100.00	508,815.00
8.	Мясо птицы	кг.	795	250.00	198,750.00
9.	Мясо говяжье	кг.	2031	400.00	701,000.00
10.	Рыба	кг.	1221	400.00	488,400.00
11.	Сок	литр	1005	35.00	35,175.00
12.	Переработанные овощи и фрукты	кг.	1450.88	130.00	188,614.40
13.	Бакалея и кондит. Изделия	кг.	1121.43	90.00	100,928.70
14.	Мукомольная-крупяная продукция, в т. ч. макарон. изд.	кг.	2510.3	57.00	143,087.10
15.	Яйцо куриное	шт.	9200	7.50	69,000.00
16.	Колбасные изделия	кг.	246	410.00	100,820.00
17.	Драже ревит	шт.	4000	0.38	1,504.00
	Мягкий инвентарь (для пожилых стационарного отделения)		704	355.11	250,000.00
1.	Пододеяльник	шт.	40	1600.00	64,000.00
2.	Полотенце вафельное	шт.	40	100.00	4,000.00
3.	Полотенце банное	шт.	20	800.00	16,000.00
4.	Пеленка фланелевая	шт.	160	250.00	40,000.00
5.	Салфетки индивидуальные	шт.	126	80.00	10,080.00
6.	Джемпер женский	шт.	3	1200.00	3,600.00
7.	Спортивный костюм женский	шт.	74	700.00	51,800.00
8.	Рейтузы шерстяные женские	шт.	4	600.00	2,400.00
9.	Бюстгалтер	шт.	10	600.00	6,000.00
10.	Носовой платок женский	шт.	66	40.00	2,640.00
11.	Головной убор летний женский	шт.	9	250.00	2,250.00
12.	Платок головной хлопчатобумажный	шт.	18	200.00	3,600.00
13.	Обувь резиновая (в т.ч. тапки для душа)	шт.	10	300.00	3,000.00
14.	Сорочка (верхняя рубашка) хлопчатобумажная	шт.	3	600.00	1,800.00
15.	Брюки мужские (хлопчатобум или джинсовые)	шт.	5	1200.00	6,000.00
16.	Джемпер мужской шерстяной	шт.	5	1200.00	6,000.00
17.	Носовой платок мужской	шт.	12	40.00	480.00
18.	Носки полушерстяные	шт.	24	40.00	960.00
19.	Носки хлопчатобумажные или смесовые	шт.	57	50.00	2,850.00
20.	Головной убор летний мужской	шт.	10	300.00	3,000.00
21.	Обувь зимняя утеплённая	шт.	4	2885.00	11,540.00
22.	Кроссовки	шт.	4	2000.00	8,000.00
	ПРОЧИЕ	шт.	25	2000.00	50,000.00
	МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	шт.	2100	51.76	108,701.98
	Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	5,135,901.98
	Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность				
	Итого по источнику финансового обеспечения:		х	х	0.00
	Итого:		х	х	8,838,908.35

2.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ			
1.	Страхование автогражданской ответственности	3	20,000.00
Итого по источнику финансового обеспечения:		х	20,000.00
Итого:		х	20,000.00
ИТОГО		94,633,000.00	11,337,600.00
		94,633,000.00	105,970,600.00
		0.00	0.00