

Продолжение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1860
в ред. приказа Минфина России от 20/01/2022

Утверждено
Министром социальных отношений Челябинской области
Министерство социальных отношений Челябинской области
(подпись, печать, дата)

Бухгалтер И.В.
Генеральный директор

18 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
от « 14 » января 2022 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Министерство социальных отношений Челябинской области

Учреждение: Челябинский депоконвоялтологический интернат

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации в соответствии с Единой системой классификации бюджетных расходов	Всего	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. текущий финансовый год					
				государственный бюджет	федеральный бюджет	в том числе: субсидии на иные цели	поступления от оказания государственных услуг (выполнения работ, оказания услуг)	государственный бюджет	федеральный бюджет	в том числе: субсидии на иные цели	поступления от оказания государственных услуг (выполнения работ, оказания услуг)	государственный бюджет	федеральный бюджет	в том числе: субсидии на иные цели	поступления от оказания государственных услуг (выполнения работ, оказания услуг)		
Остаток средств на начало финансового года	0001	X	7831095,42														
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	4976876,30														
Доходы, всего:	1000	X	100390660,00	72390660,00	2800000,00	2800000,00	100390660,00	72390660,00	2800000,00	2800000,00	100390660,00	72390660,00	2800000,00	2800000,00	100390660,00	72390660,00	2800000,00
Доходы от собственности, всего	1100	120															
Доходы от собственности в том числе:																	
Доходы от операций по продаже (от продажи по договорам аренды, субаренды) недвижимого имущества (от продажи по договорам аренды, субаренды) иного имущества от собственности	1200	130															
Доходы от оказания платных услуг (работ, компенсаций затрат) учреждениями, всего	1210	130															
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	72390660,00				72390660,00					72390660,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140	2800000,00				2800000,00					2800000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа в том числе:																	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа за нарушение законодательства о выборах о нарушении условий контрактов (договоров)	1320	140															
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа за нарушение законодательства о выборах	1400	150															
Первые месячные денежные поступления, всего	1410	150															
Первые месячные денежные поступления в том числе:																	
из них: на капитальный ремонт на противопожарные мероприятия на основные средства																	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150															
Гранты, пожертвования в том числе: денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150															
Прочие доходы, всего	1500	180															
Прочие доходы в том числе:																	
Доходы от операций с активами, всего	1900	X															
Доходы от операций с активами в том числе:																	
Доходы от реализации основных средств		410															

Дата: 14.01.2022 г.

по Столбному реестру

Глава по БК

по Столбному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

783

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Всего	на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год					на 2024 г. текущий финансовый год				
				в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:			
																государственные задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с неистовыми основными средствами	1	410																
операции по выбитию основных средств	2	410																
поступления от реализации материальных запасов	3	440																
Прочие поступления, всего ⁶	1980	X																
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																
Прочие поступления	1982	510																
Расходы, всего:	2000																	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	100																
оплата труда	2110	111	49275655,87	43820688,86	5453149,01	80220660,52	43615843,79	6605222,73	50220660,52	43615843,79	6605222,73	50220660,52	43615843,79	6605222,73	50220660,52	43615843,79	6605222,73	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	100000,00		100000,00	100000,00		100000,00		100000,00		100000,00		100000,00		100000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных социальных	2130	113																
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	14880638,02	1323787,03	1648850,99	15166639,48	1317862,21	1994772,27	15166639,48	1317862,21	1994772,27	15166639,48	1317862,21	1994772,27	15166639,48	1317862,21	1994772,27	
на выплаты по оплате труда	2141	119	14880638,02	1323787,03	1648850,99	15166639,48	1317862,21	1994772,27	15166639,48	1317862,21	1994772,27	15166639,48	1317862,21	1994772,27	15166639,48	1317862,21	1994772,27	
на иные выплаты работникам	2142	119																
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320																
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321																
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340																
иные выплаты населению	2240	360																
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1232976,00	113076,00	100000,00	560360,00	460300,00	560360,00	460300,00	560360,00	460300,00	560360,00	460300,00	560360,00	460300,00	560360,00	460300,00	
из них:																		
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1134676,00	1074676,00	60000,00	461000,00	401000,00	60000,00	461000,00	401000,00	60000,00	461000,00	401000,00	60000,00	461000,00	401000,00	60000,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	89300,00	59300,00	30000,00	89300,00	59300,00	30000,00	89300,00	59300,00	30000,00	89300,00	59300,00	30000,00	89300,00	59300,00	30000,00	
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00		10000,00		10000,00		10000,00		10000,00		
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X																
Прямые бюджетные ассигнования учреждениям	2410	613																
Прямые бюджетные ассигнования организациям и физическим лицам	2440	810																
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	800																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	200	42723445,53	1917926,41	23554219,12	34213000,00	15143000,00	1920000,00	34213000,00	15143000,00	1920000,00	34213000,00	15143000,00	1920000,00	34213000,00	15143000,00	1920000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243																
из них: приобретение машин	2631	243																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244																
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244																
услуги связи			127400,00	127400,00	5000,00	127400,00	127400,00	5000,00	127400,00	127400,00	5000,00	127400,00	127400,00	5000,00	127400,00	127400,00	5000,00	
транспортные услуги																		
коммунальные услуги			618281,21	618281,21		6441300,00	6441300,00		6441300,00	6441300,00		6441300,00	6441300,00		6441300,00	6441300,00		
из них: оплата услуг отопления и ГВС																		
ХВС																		
водопользование			844290,00	844290,00		724800,00	724800,00		724800,00	724800,00		724800,00	724800,00		724800,00	724800,00		
предоставления газа																		

Сумма

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пре-делами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X		42733445,53	34343000,00	34343000,00		
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		3900443,68				
	в том числе:	26310	X	X	2595251,63				
	из них ^{10,1} :	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	1305192,05	19200000,00	19200000,00		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		38833001,85	34343000,00	34343000,00		
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		16583974,78	15143000,00	15143000,00		
1.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		16583974,78	15143000,00	15143000,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		22249027,07	19200000,00	19200000,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них ^{10,1} :	26421.1	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰¹	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X					
1.4.4.1.	в том числе:	26440	X					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X					
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26500	X		16583974,78	15143000	15143000	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X		22249027,07	19200000,00	19200000,00	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Душкин (подпись)

Минин (подпись)

Исполнитель

Иванов (подпись)

Иванов (подпись)

« 14 » 20 22 г.

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — заказчика)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	стандартная единица	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×тр. 4×(1+тр. 8/100)×тр. 9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	83044	24244,00		60000	25	15	1225509
2	Зам. директора по общим вопросам	1,00	38240	21820,00		17500	25	15	599265
3	Зам. директора по медицинской части	1,00	38240	21820,00		17500	25	15	599265
4	Зам. директора по закупкам	1,00	36357	20607,00		15750	25	15	436284
5	Главный бухгалтер	1,00	38240	21820,00		17500	25	15	599265
5	Заведующая прачечной	1,00	9847	7529,00		2900	25	15	159855,75
5.3.1									
6	Юристконсульт, бухгалтер, экономист, специалист по кадров. лгнхолог	9,00	13673	11024,00		3500	25	15	2014058,25
5.2.3									
7	(начальник хозяйственного отдела, шеф-повар	2,00	12980	10057,00		3700	25	15	422280
5.2.2									
8	(заведующий продуктовым складом, заведующий материальным складом	2	9847	7529,00		2900	25	15	319711,5
5.2.1									
9	(техник)	1,00	9804	6724,00		3600	25	15	156699
5.1.1									
10	(депоПроектировщик, агент, кондуктант)	3,00	9960	5917,00		4500	25	15	468855
4.2.4									
11	(водитель)	4,00	10441	6724,00		2500	25	15	685929

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	43820486,86	9640507,109
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43820486,86	1270794,119
2.2	Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43820486,86	87640,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	43820486,86	2234844,83
	Итого:	x	13233787,03

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6
1	Численность работников, получающих пособие						
	на одного работника						
	в год						
	количество работников						
	в месяц, руб.						
	Размер выплаты (пособия)						
	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)						
	Итого:						

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6
1	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.						
	количество работников, чел.						
	количество дней						
	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)						
	Итого:						

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Бюджет Челябинской области

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет		12	6500	78000
2	Услуги связи		12	3700,00	44400
	Итого:	х	х	х	122400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	2224	1930,87		4295016,37
2	Водоотведение и водопользование	359272	2,35		844290
3	Электроэнергия	1685	469,05		790400
3	Вывоз ТКО	11285	22,4		252774,94
4	Итого:	х	х	х	6182481,31

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1			2	
		3	4	5
	Дератизация		1	55204,00
2	Испытание лестниц, стремянок, пож.сигнализация		1	93130,00
3	ТО и ремонт имущества		1	1787497,05
4	Проверка приборов учета		12	154350,00
5	Энергетические обследования		12	39550,00
7	Вывоз и утилизация ртутесодержащих отходов		1	23000,00
	Итого:			2152731,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		2	
		3	4
1	Страхование		61528,14
2	Отнезависимая обработка		16729,65
3	Сопровождение ИО		73550
4	Повышение квалификации		251180
5	Периодические издания		70000
6	Прозоводственный контроль		80000
7	Охрана		1596338,21
8	Медицинские осмотры		300000
9	Специальная оценка условий труда		49600
	Итого:		2498926,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		2	3	4
1	Продукты питания	215	70,31	5517800,00
2	ГСМ	18182	44	800000,00
3	Мягкий инвентарь и обмундирование	215	8 860	1904888,05
	Итого:			8222688,05

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Плата за стационарное обслуживание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам характерного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1								
2	Зам. директора по общим вопросам	1	4364	21820		4364			52368	
3	Зам. директора по медицинской части	1	4364	21820		4364			52368	
4	Главный бухгалтер	1	4364	21820		4364			52368	
5	Заведующая прачечной	1	1505,8	7529		1505,8			18069,6	
	531									
6	(Юристоконсульт, бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, психолог)	9	1102,4	11024		1102,4			119059,2	
	523									
7	(Начальник хозяйственного отдела, шеф-повар)	2	2011,4	10057		2011,4			48273,6	

8	522 (Заведующий продуктовым складом, заведующий материальным складом)	2	1505,8	7529		1505,8		36139,2
9	521 (Техник)	1	1344,8	6724		1344,8		16137,6
10	511 (Депопроизводитель, агент, комедант)	3	1183,4	5917		1183,4		42602,4
11	424 (Водитель)	4	1344,8	6724		1344,8		64550,4
12	422 (Повар)	4	1344,8	6724		1344,8		64550,4
13	421 (Слесарь-электрик по ремонту эл.оборудования, слесарь-сантехник, швея, рабочий по комплектному обслуживанию и ремонту зданий, столяр, водитель, повар)	13	672,4	6724		672,4		104894,4
14	411 (Кладовщик, парикмахер, машинист по стирке и ремонту спец.одежды, уборщик служебных помещений, дворник, маляр, грузчик, кухонный рабочий)	24	1075,4	5377		1075,4		309715,2
15	331 (Специалист по социальной работе)	4	2043,2	10216		2043,2		98073,6

16	141 (Заведующий отделением)	1	2312,4	11562		2312,4			27748,8
17	132 (Врач-терапевт, врач-психиатр, врач-невропатолог, врач-окулист)	5,5	2204,8	11024		2204,8			145516,8
18	125 (Старшая медицинская сестра)	1	2043,2	10216		2043,2			24518,4
19	124 (Зубной врач, фельдшер, медицинская сестра процедурной)	2,5	1936	9680		1936			58080
20	123 (Медицинская сестра палатная, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по физиотерапии)	32,5	941	9410		941			366990
21	122 (Медицинская сестра по диетпитанию)	1	30112	9410		30112			361344
22	121 (Инструктор по лечебной физкультуре, медицинский дезинфектор)	2	1721,2	8606		1721,2			41308,80
23	111 (Младшая медицинская сестра по уходу за больными, сестра-хозяйка, санитарка)	35	725,9	7259		725,9			1963532,04

	Итого	152,5																	4 068 208,44
		X			X			X		X			X						
	Отделение Милосердие																		
1	125 (Старшая медлинская сестра)	4	2554	10216		2554													122592
2	123 (Медлинская сестра палатная)	21	1882	9410		2352,5													473304,69
3	III (Сестра-хозяйка, санитарка (бидфетчица), санитарка (ваншица))	48	1379,21	7259		1379,21													789043,88
	Итого	73																	1 384 941
	Всего	225,5																	
	Итого	X		X		X		X		X		X		X					5 453 149,01

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

№ п/п	Наименование расходов			
	1	2	3	4
1	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
	2	3	4	5
2	Итого: X X X X			
1				
6				

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

№ п/п	Наименование расходов			
	1	2	3	4
1	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
	2	3	4	5
6	Итого: X X X X			

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда			
	1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5453149,01		1199692,78
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5453149,01		158141,32
2.2.	Российской Федерации по ставке 0,0 %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5453149,01		10906,30
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 %)	5453149,01		278110,59
	Итого: X			1646850,99

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов

851,852,853

Источник финансирования

Средства от платы за стационарное обслуживание

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1					5
1		Госпошлина			
2		Налог на имущество	909090,91	2,2	30000,00
3		Экономические санкции			30000,00
4		Иные платежи			30000,00
		Итого:		х	100000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Средства от платы за стационарное обслуживание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Услуги связи		12	416,67	5000,00
	Итого:	х	х	х	5000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1		3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		2	4	5
1				
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		2	4	5
1	Обработка кулиров	1	4	25000,00
2	ТО и ремонт зданий и сооружений	1	12	3094219,12
	Итого:	х	х	3119219,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		2	4
1	Захоронение	6	50000,00
2	Нотариальные услуги	1	10000,00
3	Перетяжка мебели	3	80000,00
4	Экспертиза качества психиатрической помощи	5	25000,00
5	Культурные мероприятия	3	50000,00
6	Проверка сметной документацией	3	40000,00
	Итого:	х	255000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		1	2	4
1	Продукты питания	215	133,80	1050000,00
2	Медикаменты и изделия медицинского назначения	215	50,86	3991328,49
3	Мягкий инвентарь	215	8907,67	1915150,00
4	Посуда	215	279,07	60000,00
5	Запасные части (расходные части)			200000,00
6	Хозяйственные расходы	215	5365,35	1153550,00
7	Моющие средства	215	4151,96	892671,20
8	ТСМ	215	232,56	50000,00
9	Носилки МЧС мякие	49	775,49	37999,00
10	Мебель	80	6251,65	500132,31
11	Оборудование медицинское	9	19722,11	177499,00
12	Оборудование кухонное	5	79533,60	397668,00
13	Оборудование швейное	6	49833,67	299002,00
	Итого:	х	х	20175000,00