

Утверждаю  
Директор

(подпись)  
13. *гребеня*

(расшифровка подписи)  
Б.А. Сараев

ГАСУСО АО Наримановский ПНИ  
наименование учреждения

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

от "13. *гребеня*" 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Учреждение ГАСУСО АО Наримановский ПНИ

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру  
глава по БК

по Сводному реестру  
ИНН

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

13.02.2020

12200511

148

122113632

3008010278

302301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 008 046,72	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	195 257 144,00	196 120 521,00	197 236 687,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	163 257 144,00	164 120 521,00	164 986 687,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131	32 000 000,00	32 000 000,00	32 250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180					
целевые субсидии	1510	180					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>7</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	√ 1 138 468,00	1 138 468,00	1 138 468,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	√ 1 100 068,00	1 100 068,00	1 100 068,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	√ 7 400,00	7 400,00	7 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	√ 31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	35 424 953,69	36 287 953,00	37 154 119,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	35 424 953,69	36 287 953,00	37 154 119,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	√ 127 175,00	157 700,00	157 700,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	√ 9 831 277,69	9 830 900,00	9 830 900,00	
транспортные услуги	2643	244	222	√ 3 638,00	3 638,00	3 638,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	√ 2 303 579,50	2 303 579,50	2 303 579,50	
прочие работы, услуги	2645	244	226	√ 1 087 982,50	1 087 982,50	1 087 982,50	
лекарственные и перевязочные средства	2646	244	341	√ 2 068 400,00	2 151 136,00	2 237 181,00	
продукты питания	2647	244	342	√ 18 752 901,00	19 503 017,00	20 283 138,00	
горюче-смазочные материалы	2648	244	343	√ 1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
мягкий инвентарь	2649	244	345	√ 200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>иной приносящей доход деятельности:</i> <i>на выплаты персоналу, всего</i>							
в том числе:	2650	x	200	32 844 645,63	32 000 000,00	32 250 000,00	x
оплата труда	2651	111	211	√ 7 534 187,08	7 500 000,00	7 500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112	226	√ 50 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2653	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2654	119	213	√ 2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850	291	174 292,53	150 000,00	150 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2661	851	291	√ 143 828,00	125 000,00	125 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2662	852	291	√ 6 996,56	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	292	√ 23 467,97	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2680	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2690	x					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2691	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2692	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2693	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2694	244		22 686 166,02	21 950 000,00	22 200 000,00	
из них:							
коммунальные услуги		244	223	√ 1 250 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	√ 5 776 922,50	4 650 000,00	4 750 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	√ 1 630 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	
основные средства		244	310	√ 2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
продукты питания		244	342	√ 3 500 000,00	3 250 000,00	3 600 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	√ 1 050 000,00	1 105 000,00	1 050 000,00	
строительные материалы		244	344	√ 1 715 605,00	3 145 000,00	3 020 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	√ 3 470 030,00	1 200 000,00	1 230 000,00	
прочие материальные запасы		244	346	√ 2 293 608,52	3 100 000,00	3 100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>7</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:</i> <i>на выплаты персоналу, всего</i>							
в том числе:	2800	x					
оплата труда							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2810	111					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2811	112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2812	113					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2813	119					
из них:	2820	850					x
налог на имущество организаций и земельный налог							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2821	851					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2822	852					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2823	853					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2830	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2831	831					
в том числе:	2840	x					x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2841	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2842	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2843	243					
из них:	2844	244					
<i>в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:</i> <i>всего</i>							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2850	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2860	x					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2861	243					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2862	400					
иные капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2863	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>							x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3020						x
	3030						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
							х

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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), размещенных 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 <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	26000	x	58 111 119,71	58 237 953,00	59 354 119,00	
1.1	в том числе: 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) <sup>12</sup>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
		26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	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 <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	58 111 119,71	58 237 953,00	59 354 119,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020	58 111 119,71			
			2021		58 237 953,00		
			2022			59 354 119,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " февраля 20 20 г.

*Мирнова Ю.В.*

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

Мирнова Ю.В.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Б.А. Сариев  
(расшифровка подписи)

66-75-15  
(телефон)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.



Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

ГАСУ СО АО Наримановский ПНИ

Единица измерения:

руб

01  
Сводный баланс - актив, финансовый документ - код 021

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

" 13 " февраля

20 20 г.

(подпись)

Б.А. Сараяв  
(расшифровка подписи)

Ю.В. Миранова  
(фамилия, инициалы)

2. Расчет планируемых поступлений в виде аренной платы за пользование имуществом государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) аренной платы			Планируемый объем предоставляемого имущества			Срок, мес.			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Результатное имущество, всего	0190	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Здание по адресу	0191										0,00	0,00	0,00
Здание по адресу	0192										0,00	0,00	0,00
Здание по адресу	0193										0,00	0,00	0,00
Здание по адресу	0194										0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
недвижимое объекта	0201										0,00	0,00	0,00
движимое объекта	0202										0,00	0,00	0,00
движимое объекта	0203										0,00	0,00	0,00
движимое объекта	0204										0,00	0,00	0,00
движимое объекта	0205										0,00	0,00	0,00
движимое объекта	0206										0,00	0,00	0,00
движимое объекта	0207										0,00	0,00	0,00
Итого	3000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

5. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
	0005			0,00			0,00			0,00
	0006			0,00			0,00			0,00
	0007			0,00			0,00			0,00
	0008			0,00			0,00			0,00
	0009			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

7. Расчет плановых поступлений в виде процентов по видам финансовым инструментам

Наименование показатели	Код строки	на 2020 год (текущий финансовый год)			на 2021 год (первый год планового периода)			на 2022 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0,00			0,00			0,00
	0002			0,00			0,00			0,00
	0003			0,00			0,00			0,00
	0004			0,00			0,00			0,00
	0005			0,00			0,00			0,00
	0006			0,00			0,00			0,00
	0007			0,00			0,00			0,00
	0008			0,00			0,00			0,00
	0009			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00



9. Расчет планируемых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101							0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
	0103							0,00	0,00	0,00
	0104							0,00	0,00	0,00
	0105							0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201							0,00	0,00	0,00
	0202							0,00	0,00	0,00
	0203							0,00	0,00	0,00
	0204							0,00	0,00	0,00
	0205							0,00	0,00	0,00
	0206							0,00	0,00	0,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00



Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

ГАСУ СО АО Наримановский ПНИ

Единица измерения:

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель  
(подпись)

директор итермаса  
(подпись)

(подпись)

Б.А. Сараев  
(подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(подпись)

Мур

Муромова Н.В.  
(подпись)

" 13 "

февраля

2020 г.









Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

ГАСУ СО АО Наримановский ПНИ

01

(основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

I. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	163 257 144,00	164 120 521,00	164 986 687,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	32 000 000,00	32 000 000,00	32 250 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	195 257 144,00	196 120 521,00	197 236 687,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Б.А. Сараяв  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Миранова Ю.В.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
66-75-15  
(телефон)

« 13 »

сентября

20 20 г.







3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	0001	94 117,65	94 117,65	94 852,94	340,00	340,00	340,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 250 000,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>32 250 000,00</b>

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 591-П	"О тарифах на социальные услуги, предоставляемые получателями социальных услуг государственными организациями социального обслуживания с обеспечением проживания"

## 6. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
	0001			
	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 7. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
	0001			
	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 8. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100							0,00	0,00	0,00
	0101							0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
	0103							0,00	0,00	0,00
	0104							0,00	0,00	0,00
	0105							0,00	0,00	0,00
	0106							0,00	0,00	0,00
	0107							0,00	0,00	0,00
	0108							0,00	0,00	0,00
	0109							0,00	0,00	0,00
	0110							0,00	0,00	0,00
	0111							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений в сектор государственного управления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ГАСУ СО АО Нармантский ЛПИ  
01

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0100	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от нерезидентов	0400	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0500	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0600	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц	0700	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие денежные безвозмездные поступления	0900	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>0900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(подпись и печать)

директор иибермата  
(подпись)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(подпись)

(подпись)

Мир  
(подпись и печать)

Б. А. Сагаев  
(подпись)

ЮВ Миранова  
(подпись)

№ 13 от февраля 2020 г.























Обоснование (расчеты) плановых показателей притока доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Платье: муниципальное учреждение  
Вид документа:

ГАСУ СО-АО Нормативный ПНИ

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от аренды активов капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемым предприятиями государственного сектора государственного управления и организациями государственного сектора	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми организациями государственного сектора	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми сторонами государственного управления	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставляемыми лицами	0400	0,00	0,00	0,00
Итого доходов	0500	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель: директор шеерман  
(подпись)

Б.А. Сафаров  
(подпись)

Наименование: главный бухгалтер  
(подпись)

Н.В. Мухоморова  
(подпись)

13 сентября 2020 г.











Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям капитального характера от денежных поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения

ГАСУ СО АО Нарофоминский ПНИИ

Вид документа

01

Единица измерения

1. Размер объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование источника	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и филиалов иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель:

*директор Шейнманга*  
(подпись)

*Б.А. Сараев*  
(подпись)

Руководитель филиала:

*главный бухгалтер*  
(подпись)

*И.В. Миранова*  
(подпись)

Исполнение:

*13 - февраля 2020.*

(расшифровка подписи)









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

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

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	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
1	Директор интерната	1,00	58 198,50	25 866,00	2 586,60	29 745,90	0%	0%	698 382,00
2	Заместитель директора интерната по медицинской части	1,00	51 838,52	18 253,00	2 555,42	31 030,10	0%	0%	622 062,24
3	Первый заместитель директора интерната	1,00	43 597,40	19 817,00	1 981,70	21 798,70	0%	0%	523 168,80
4	Заместитель директора интерната по воспитательной работе	1,00	47 457,80	18 253,00	1 825,30	27 379,50	0%	0%	569 493,60
5	Главная медицинская сестра	1,00	47 457,80	18 253,00	1 825,30	27 379,50	0%	0%	569 493,60
6	Юрисконсульт	1,00	21 642,70	7 463,00	746,30	13 433,40	0%	0%	259 712,40
7	Юрисконсульт	1,00	23 104,40	7 832,00	783,20	14 489,20	0%	0%	277 252,80
8	Главный бухгалтер	1,00	49 542,50	19 817,00	1 981,70	27 743,80	0%	0%	594 510,00
9	Заместитель главного бухгалтера	1,00	30 631,86	9 513,00	951,30	20 167,56	0%	0%	367 582,32
10	Бухгалтер	2,00	31 729,50	7 051,00	705,10	23 973,40	0%	0%	761 508,00
11	Бухгалтер	1,00	21 642,70	7 463,00	746,30	13 433,40	0%	0%	259 712,40
12	Бухгалтер	2,00	36 810,40	7 832,00	783,20	28 195,20	0%	0%	883 449,60
13	Заведующий хозяйством	2,00	34 036,60	6 422,00	642,20	26 972,40	0%	0%	816 878,40
14	Заведующий складом	1,00	14 770,60	6 422,00	642,20	7 706,40	0%	0%	177 247,20
15	Кладовщик	1,00	13 177,50	5 271,00	527,10	7 379,40	0%	0%	158 130,00
16	Начальник отдела кадров	1,00	26 587,65	9 329,00	3 731,60	13 527,05	0%	0%	319 051,80
17	Ведущий специалист по кадрам	1,00	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00	0%	0%	285 360,00
18	Специалист по кадрам	1,50	19 239,95	7 463,00	746,30	11 030,65	0%	0%	346 319,10

19	Специалист по охране труда	1,00	20 095,35	7 051,00	705,10	12 339,25	0%	0%	241 144,20
20	Специалист по закупкам	1,00	21 929,60	7 832,00	783,20	13 314,40	0%	0%	263 155,20
21	Специалист по закупкам	1,00	20 523,25	7 463,00	746,30	12 313,95	0%	0%	246 279,00
22	Электроник	1,00	17 627,50	7 051,00	705,10	9 871,40	0%	0%	211 530,00
23	Секретарь руководителя	1,00	15 766,65	6 183,00	618,30	8 965,35	0%	0%	189 199,80
24	Делопроизводитель	1,00	12 596,20	5 271,00	527,10	6 798,10	0%	0%	151 154,40
25	Инженер	1,00	14 332,60	7 051,00	705,10	6 576,50	0%	0%	171 991,20
26	Инструктор по труду	2,00	21 620,76	7 354,00	1 029,56	13 237,20	0%	0%	518 898,24
27	Инструктор по труду	2,00	16 885,36	7 354,00	1 029,56	8 501,80	0%	0%	405 248,64
28	Инструктор по физической культуре	1,00	17 247,00	9 925,00	1 389,50	5 932,50	0%	0%	206 964,00
29	Педагог-психолог	1,00	18 023,43	9 057,00	1 267,98	7 698,45	0%	0%	216 281,16
30	Специалист по социальной работе	2,00	17 724,00	8 830,00	883,00	8 011,00	0%	0%	425 376,00
31	Педагог дополнительного образования	5,00	18 023,43	9 057,00	1 267,98	7 698,45	0%	0%	1 081 405,80
32	Воспитатель	1,00	22 739,20	10 880,00	1 523,20	10 336,00	0%	0%	272 870,40
33	Воспитатель	18,00	18 023,43	9 057,00	1 267,98	7 698,45	0%	0%	3 893 060,88
34	Воспитатель	2,00	17 570,58	9 057,00	1 267,98	7 245,60	0%	0%	421 693,92
35	Главный энергетик	1,00	20 911,80	9 958,00	995,80	9 958,00	0%	0%	250 941,60
36	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию	1,00	12 130,00	5 912,00	897,20	5 320,80	0%	0%	145 560,00
37	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию	2,00	16 553,60	5 912,00	591,20	10 050,40	0%	0%	397 286,40
38	Начальник котельной	1,00	26 270,60	11 422,00	1 142,20	13 706,40	0%	0%	315 247,20
39	Оператор котельной	4,00	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40	0%	0%	652 684,80
40	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1,00	13 320,04	6 866,00	961,24	5 492,80	0%	0%	159 840,48
41	Слесарь-ремонтник	1,50	13 720,88	5 912,00	827,68	6 981,20	0%	0%	246 975,84
42	Машинист насосных установок	1,00	12 130,00	5 271,00	527,10	6 331,90	0%	0%	145 560,00
43	Машинист насосных установок	1,00	12 130,00	5 271,00	527,10	6 331,90	0%	0%	145 560,00
44	Заведующий производством	1,00	16 322,40	6 801,00	680,10	8 841,30	0%	0%	195 868,80
45	Шеф-повар	1,00	19 461,00	7 485,00	748,50	11 227,50	0%	0%	233 532,00
46	Повар	2,00	17 381,28	5 912,00	827,68	10 641,60	0%	0%	417 150,72
47	Повар	6,00	12 431,55	5 912,00	994,35	5 525,20	0%	0%	895 071,36
48	Официант	3,00	20 240,64	5 271,00	737,94	14 231,70	0%	0%	728 663,04
49	Кухонный рабочий	2,00	14 629,44	4 976,00	696,64	8 956,80	0%	0%	351 106,56
50	Кухонный рабочий	2,00	13 634,24	4 976,00	696,64	7 961,60	0%	0%	327 221,76

51	Бухгалтер	8,00	12 614,16	4 976,00	174,16	7 464,00	0%	0%	1 210 959,36
52	Начальник гаража	1,00	16 716,40	7 268,00	726,80	8 721,60	0%	0%	200 596,80
53	Водитель автомобиля	5,00	13 526,02	6 866,00	1 167,22	5 492,80	0%	0%	811 561,20
54	Водитель автомобиля	1,00	14 075,30	6 866,00	1 716,50	5 492,80	0%	0%	168 903,60
55	Заведующий хозяйством	1,00	13 422,80	5 836,00	583,60	7 003,20	0%	0%	161 073,60
56	Кастелянша	1,00	12 444,80	4 976,00	497,60	6 971,20	0%	0%	149 337,60
57	Швея	1,00	12 130,00	5 271,00	737,94	6 121,06	0%	0%	145 560,00
58	Парикмахер	1,00	12 130,00	5 271,00	737,94	6 121,06	0%	0%	145 560,00
59	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,00	12 130,00	5 271,00	737,94	6 121,06	0%	0%	291 120,00
60	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,00	12 130,00	5 271,00	737,94	6 121,06	0%	0%	291 120,00
61	Начальник хозяйственного отдела	1,00	15 302,25	6 801,00	680,10	7 821,15	0%	0%	183 627,00
62	Комендант	1,00	12 130,00	5 271,00	1 527,10	5 331,90	0%	0%	145 560,00
63	Сторож	1,00	12 952,00	4 976,00	1 497,60	6 478,40	0%	0%	155 424,00
64	Сторож	1,00	12 952,00	4 976,00	1 497,60	6 478,40	0%	0%	155 424,00
65	Сторож	2,00	12 130,00	4 976,00	497,60	6 656,40	0%	0%	291 120,00
66	Вахтер	1,00	12 130,00	4 976,00	497,60	6 656,40	0%	0%	145 560,00
67	Уборщик служебных помещений	3,00	12 329,04	4 976,00	696,64	6 656,40	0%	0%	443 845,44
68	Уборщик служебных помещений	5,00	12 130,00	4 976,00	696,64	6 457,36	0%	0%	727 800,00
69	Дворник	2,00	12 130,00	4 976,00	1 393,28	5 760,72	0%	0%	291 120,00
70	Садовник	1,00	12 130,00	4 976,00	696,64	6 457,36	0%	0%	145 560,00
71	Садовник	1,00	12 130,00	4 976,00	696,64	6 457,36	0%	0%	145 560,00
72	Дежурный по этажу	2,00	15 813,00	5 271,00	1 054,20	9 487,80	0%	0%	379 512,00
73	Дежурный по этажу	2,00	15 285,90	5 271,00	1 054,20	8 960,70	0%	0%	366 861,60
74	Дезинфектор	0,50	7 215,20	4 976,00	248,80	1 990,40	0%	0%	43 291,20
75	Слесарь-сантехник	2,00	13 208,96	5 912,00	1 655,36	5 641,60	0%	0%	317 015,04
76	Слесарь-сантехник	2,00	13 617,76	5 912,00	1 655,36	6 050,40	0%	0%	326 826,24
77	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	13 707,58	5 271,00	1 475,88	6 960,70	0%	0%	328 981,92
78	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	14 135,22	5 271,00	2 213,82	6 650,40	0%	0%	508 867,92
79	Лифтер	1,00	12 130,00	4 976,00	497,60	6 656,40	0%	0%	145 560,00
80	Врач-невролог	1,50	58 560,00	9 025,00	1 895,25	47 639,75	0%	0%	878 400,00
81	Врач-хирург	0,50	29 280,00	10 825,00	757,75	17 697,25	0%	0%	146 400,00





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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

№ 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
2					0,00
3					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	3
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>25 109 027,40</b>
1.1	в том числе: по ставке 22%	20 726 464,00
1.2	по ставке 0%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	4 382 563,40
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>2 732 124,80</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 732 124,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего</b>	<b>4 804 771,20</b>
	<b>Итого:</b>	<b>32 645 923,40</b>

\* 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,

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

Код видов расходов

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	Итого:	x	x	0,00



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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	7 928 559,00	1,50	118 928,39
1.1.	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11 Кадастровый номер 30:08:01:05:01:0041	7 928 559,00	1,50	118 928,39
	<b>Итого:</b>	<b>7 928 559,00</b>	<b>x</b>	<b>118 928,39</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			981 139,61
1.1.	в том числе по группам: недвижимое имущество	445 972,55	2,20	981 139,61
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>981 139,61</b>

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			1 114,40
	в том числе по транспортным средствам:			1 114,40
1.1.	Прочие автомобили легковые CHEVROLET NIVA 212300-55	79,6	14	1 114,40
3	иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, отражаемых по элементу 851)	-	-	6 285,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 400,00</b>

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог за загрязнение окружающей среды	Проект ПДВ	Нормативная ставка согласно наименований загрязняющих веществ	31 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>31 000,00</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на  
выполнение  
государственного  
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	5
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

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

### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
1	Услуги местной и внутризоновой связи (телефон)	6	12	470,00	33 840,00
2	Услуги интернет связи по VN каналу	1	12	4 816,00	57 800,00
3	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 961,25	35 535,00
	Итого:	x	x	x	127 175,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги найма транспортных средств (транспортировка психотропных медикаментов)	1	3 638,00	3 638,00
	Итого:		3 638,00	3 638,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 4 – субсидия на выполнение государственного  
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0%	3 857 717,69
	в том числе по объектам:*				
1.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	727800	5,3		3 857 717,69
2	Вывоз ТБО, всего			0%	271 360,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	848	320		271 360,00
3	Холодное водоснабжение, всего			0%	1 567 500,00
	в том числе по объектам:*				
3.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	47500	33,0		1 567 500,00
4	Водоотведение, всего			0%	2 137 500,00
	в том числе по объектам:*				
4.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	47500	45,0		2 137 500,00
5	Газоснабжение, всего			0%	1 997 200,00
	в том числе по объектам:*				
5.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	465850	4,29		1 997 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 831 277,69</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания

КВР

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
1.1				
1.2				
2	Аренда движимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
2.1				
2.2				
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	60 000,00
1	Техническое обслуживание автотранспортных средств	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	6	36 000,00
2	Опрессовка системы отопления	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	85 313,00
3	Госповерка манометров, танометров, весы	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	12	76 752,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации, Проверка пожарных гидрантов и кранов, Пропитка занавесей и стелажей, обработка деревянных покрытий и драпировки актового зала, Поверка и замеры технических параметров электросети, замеры сопротивления изоляции	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	12	173 726,00
5	Обслуживание грузоподъемного оборудования	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	12	79 200,00
6	Техническое обслуживание газового оборудования	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	12	79 608,00
7	Техническое обслуживание медицинского оборудования	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	12	93 062,00
8	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	12	75 796,00
9	Ремонт, монтаж системы видеонаблюдения	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	650 000,00
10	Техническое обслуживание автоматики безопасности	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	30 000,00
11	Ремонт ванных комнат в мужском отделении	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	2	844 122,50
12	Поддержание в готовности сил и средств к выполнению работ, связанных с ликвидацией ЧС	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	4	20 000,00
	Итого:	х	х	2 303 579,50

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Абонентское обслуживание системы мониторинга автотранспорта ГЛОНАСС (мес.)	1	1 750,00
2	Услуги по вневедомственной охране	3	200 000,00
3	Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С:Зарплата и кадры", 1С :Медицина	2	65 000,00
4	Расходы на медицинский осмотр работников	1	281 900,00
5	Страхование гражданской ответственности	1	63 000,00
6	Продление лицензии электронно цифровой подписи для проведения закупок на портале закупки гоф, bus.gov	1	11 796,00
7	Продление антивирусной программы	1	6 150,00
8	проверка знаний операторов котельной	1	10 000,00
9	проверка знаний слесаря КИПиА	1	8 000,00
10	обучение специалистов по промбезопасности	1	18 000,00
11	Обучение "Пожарно-технический минимум "	1	30 186,00
12	Обучение медперсонала	1	175 200,00
13	Продление лицензии Сбисс	1	2 200,00
14	Страхование автотранспорта	1	9 400,00
15	Производственный контроль,Бактериологичекне исследования смывов	1	44 000,00
16	Санитарный минимум	1	17 400,00
17	Утилизация медиц. и фарм. отходов	1	38 000,00
18	Обучениепо программе закупки, автотранспорт	1	79 000,00
19	Консультативные услуги,экологический контроль ЦЛАТИ	1	27 000,50
	Итого		1 087 982,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектов:			0,00
1.1.	Машины и оборудование			
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь			
	Итого:			0,00
2	Приобретение материалов	x	x	
	в том числе по группам материалов			
2.1.	Медикаменты и перевязочные средств, шт	10000	186,84	2 068 400,00
2.2.	Продукты питания, кг	58000	275,12	18 752 901,00
2.3.	Горюче-смазочные материалы, л	15000	50,00	1 050 000,00
2.4.	Строительные материалы,шт	0	0,00	0,00
2.5.	Мягкий инвентарь, шт	1000	200,00	200 000,00
2.6.	Прочие материальные запасы, шт	0	0,00	0,00
	Итого:			22 071 301,00

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

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

Код видов расходов III Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

КФО 2 – приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Г.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заместитель директора интерната по медицинской части	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
2	Первый заместитель директора интерната	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
3	Заместитель директора интерната по воспитательной работе	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
4	Главная медицинская сестра	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
5	Юрисконсульт	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
6	Юрисконсульт	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
7	Главный бухгалтер	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
8	Заместитель главного бухгалтера	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
9	Бухгалтер	2,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	42 480,00
10	Бухгалтер	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
11	Бухгалтер	2,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	42 480,00
12	Заведующий хозяйством	2,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	42 480,00
13	Заведующий складом	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
14	Кладовщик	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
15	Начальник отдела кадров	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
16	Ведущий специалист по кадрам	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
17	Специалист по кадрам	1,50	1 770,00			1 770,00	0%	0%	31 860,00
18	Специалист по охране труда	1,00	1 790,00			1 770,00	0%	0%	21 480,00
19	Специалист по закупкам	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
20	Специалист по закупкам	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
21	Электроник	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
22	Секретарь руководителя	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
23	Делопроводитель	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
24	Инженер	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
25	Инструктор по труду	2,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	42 480,00
26	Инструктор по труду	2,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	42 480,00
27	Инструктор по физической культуре	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
28	Педагог-психолог	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
29	Специалист по социальной работе	2,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	42 480,00
30	Педагог дополнительного образования	5,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	106 200,00
31	Воспитатель	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
32	Воспитатель	18,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	382 320,00
33	Воспитатель	2,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	42 480,00
34	Главный энергетик	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
35	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	2,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	42 480,00
37	Начальник котельной	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
38	Оператор котельной	4,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	84 960,00
39	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
40	Слесарь-ремонтник	1,50	1 770,00			1 770,00	0%	0%	31 860,00
41	Машинист насосных установок	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
42	Машинист насосных установок	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
43	Заведующий производством	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
44	Шеф-повар	1,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	21 240,00
45	Повар	2,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	42 480,00
46	Повар	6,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	127 440,00
47	Официант	3,00	1 770,00			1 770,00	0%	0%	63 720,00
48	Кухонный рабочий	2,00	1 800,00			1 770,00	0%	0%	43 200,00
49	Кухонный рабочий	2,00	1 800,00			1 770,00	0%	0%	43 200,00
50	Буфетчик	8,00	1 800,00			1 770,00	0%	0%	172 800,00
51	Начальник гаража	1,00	1 790,00			1 770,00	0%	0%	21 480,00
52	Водитель автомобиля	5,00	1 790,00			1 770,00	0%	0%	107 400,00
53	Водитель автомобиля	1,00	1 790,00			1 770,00	0%	0%	21 480,00
54	Заведующий хозяйством	1,00	1 790,00			1 770,00	0%	0%	21 480,00
55	Кастелянша	1,00	1 800,00			1 770,00	0%	0%	21 600,00
56	Шофер	1,00	1 800,00			1 770,00	0%	0%	21 600,00
57	Парикмахер	1,00	1 800,00			1 770,00	0%	0%	21 600,00



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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	50 000,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	100	2	49	9 800,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	7500	1	2	15 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1200	1	21	25 200,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00



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

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 800 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22%	1 650 000,00
1.2	по ставке 0%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	150 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	217 500,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	217 500,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	
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	382 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 400 000,00</b>

\* 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,



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

Код видов расходов 850

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

### 2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	0,00	1,50	0,00
1.1.	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11 Кадастровый номер 30:08:01:05:01:0041	0,00	1,50	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

### 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			143 828,00
1.1.	в том числе по группам: недвижимое имущество	65 376,36	2,20	143 828,00
1.1.1.	из них: переданное в аренду	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>143 828,00</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	-	-	6 996,56
	в том числе по транспортным средствам:	-	-	6 996,56
1.1.	ГАЗ 322132 (Н398 ВЕ 30)	140	32	2 644,56
1.2.	ПАЗ 4234 (Н174ЕК 30)	136	32	4 352,00
1.3.	ГАЗ 2707 (К 017 ЕН 30)	0	32	0,00
1.4.	КАВЗ 44235-62 (Т 755 МО 30)	0	32	0,00
1.5.	CHEVROLET NIVA 212300-55	0	0	0,00
1.6.	ГАЗ 322132 (К 182 КН 30)	0	27	0,00
2	Прочие налоги и сборы	-	-	0,00
	в том числе:	-	-	0,00
2.1.	Государственная пошлина	0	1	0,00
3	иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, отражаемых по элементу 851)	0,00	1	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 996,56</b>

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (штраф)	23467,97	1	23 467,97
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>23 467,97</b>

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

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		0,00	0,00



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Установка окон из ПВХ	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	1 150 000,00
2	Ремонт помещений пищеблока, замена напольной плитки	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	160 000,00
3	Установка, замена межкомнатных дверей (25 дверей*3500)	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	87 500,00
4	Заправка картриджей	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	12	30 000,00
5	Ремонт оборудования пищеблока и прачечного	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	100 000,00
6	Санитарный минимум	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	70 000,00
7	Утилизация медотходов	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	23 000,00
8	Ремонт ванных комнат в мужском отделении	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	3	1 577 106,50
9	замена кровельного покрытия	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	1 500 000,00
10	Ремонт системы ГВС	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	74 310,00
11	Установка системы кондиционирования в актовом и спортивном залах	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	805 006,00
12	Замена распашных ворот	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	200 000,00
	Итого:	х	х	5 776 922,50

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	Поставка информационно-справочной системы Госфинансы. Отдел кадров. Охрана труда	1	127 000,00
3	"ООО ""ИЦ ""КонсультантСервис"" Поставка и сопровождение экземпляров Систем КонсультантПлюс"	1	99 500,00
4	"ООО ПКФ Terra-комп ИТС Бюджет Проф"	1	29 500,00
4	Обучение персонала	1	345 000,00
5	Техническое освидетельствование лифтов,освещенности лифтов,машинных отделений	1	27 500,00
6	Утилизация техники	1	23 000,00
7	Оформление мед.книжек, аттестация	1	34 900,00
7	Страхование лифтов	1	3 600,00
8	публикация в газете степная новь (отчет по итогам года)	1	40 000,00
9	Бланочная продукция	1	60 000,00
10	Монтаж уличного видеонаблюдения	1	840 000,00
	Итого		1 630 000,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектов:			0,00
1.1.	Машины и оборудование	1	470 000,00	470 000,00
1.2.	Транспортные средства			0,00
1.3.	Инвентарь производственный и хозяйственный			0,00
1.4.	Биологические ресурсы			0,00
1.5.	Прочие основные средства	1	1 530 000,00	1 530 000,00
	Итого:			<b>2 000 000,00</b>
2	Приобретение материалов	x	x	
	в том числе по группам материалов			
2.1.	Медикаменты и перевязочные средства, шт			
2.2.	Продукты питания, кг			3 500 000,00
2.3.	Горюче-смазочные материалы, л			1 050 000,00
2.4.	Строительные материалы,шт			1 715 605,00
2.5.	Мягкий инвентарь, шт			3 470 030,00
2.6.	Прочие материальные запасы, шт			2 293 608,52
	Итого:			<b>12 029 243,52</b>