

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя председателя
Правительства Астраханской
области - министра социального
развития и труда Астраханской
области


О.А. Петелин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 11 » января 2019
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
автономного стационарного
учреждения социального
обслуживания Астраханской
области «Наримановский
психоневрологический интернат»


В.А. Петуров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 11 » января 2019
(дата согласования)

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

от « 11 » января 2019 г.

Государственное автономное стационарное учреждение социального
обслуживания Астраханской области «Наримановский
психоневрологический интернат»

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Адрес фактического
местонахождения

416111, Россия, Астраханская область,
Наримановский район, г. Нариманов,
ул. Волгоградская, д. 11.

форма по ОКУД

по ОКПО

78310842

по ОКАТО

12240501000

ИНН

3008010278

по ОКЕИ

КПП

302301001

по ОКВ

Единица измерения: руб.

Основной целью деятельности автономного учреждения является предоставление социального обслуживания в стационарной форме гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60





лет) и инвалидам I и II групп, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в том числе гражданам, страдающим психическими расстройствами, полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе.

Основным видом деятельности автономного учреждения является предоставление социальных услуг в стационарной форме (с обеспечением проживания) гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам I и II, групп частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в том числе гражданам, страдающим психическими расстройствами, полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе.

Для достижения указанных целей и с учетом индивидуальных потребностей получателей социальных услуг Учреждение предоставляет следующие виды социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014 ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области»:

1. Социально-бытовые услуги.

а) предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным

уполномоченным органом нормативам;

б) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем

и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам;

в) обеспечение питанием, согласно утвержденным уполномоченным органом нормам;

г) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;

д) обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования;

е) содействие в организации ритуальных услуг;

ж) помощь в приеме пищи (кормление).

2. Социально-медицинские услуги:

а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.);

б) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;

в) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;

г) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

д) консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);

е) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

3. Социально-психологические услуги:

а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;

б) оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы;

4. Социально-педагогические услуги:

а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;

б) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

в) организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное);

5. Социально-трудовые услуги:

а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;

б) оказание помощи в трудоустройстве;

в) организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами в соответствии с их способностями;

6. Социально-правовые услуги:

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;

б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);

в) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке;

г) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание.

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:

а) обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;

б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;

в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;

г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.».

Направление деятельности Учреждения по отдельным видам социального обслуживания могут корректироваться в зависимости от потребности граждан, проживающих на территории Астраханской области в установленном порядке.

2.5. Учреждение осуществляет в том числе виды деятельности, относящиеся к основным, приносящие доход, категориям граждан, указанным в пункте 2.1, 2.3 настоящего устава, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг в установленном порядке, а также иным категориям граждан:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-трудовые услуги;
- социально-правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

2.6. Учреждение осуществляет, в том числе иные виды деятельности, не относящиеся к основным, приносящие доход (не входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых Учреждением, утвержденный Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014 ОЗ).

Услуги, предоставляемые населению:

- массаж;
- физиотерапевтические услуги;
- пошив швейных изделий;
- предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей;
- реализация изделий лечебно-производственных или трудовых мастерских;

Перечень и тарифы на них утверждаются Учреждением, обоснованность осуществления данных видов деятельности, расчеты и тарифы на них согласуются с Министерством.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	173 209,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	98 541,30
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 132,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	489,80
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
На 2020 год*

1	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				всего на закупки						в том числе:					
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	0,00	61 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 064 500,00	0,00	0,00		
	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	61 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 064 500,00	0,00	0,00		

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
На 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

В.А. Петуров

(расшифровка подписи)

(подпись)
Ю.В. Миранова

(расшифровка подписи)

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1,00	60 264,00	24 800,00	2 480,00	32 984,00	0,00	0,00	602 640,00
2	заместитель директора	1,00	49 700,00	17 500,00	2 450,00	29 750,00	0,00	0,00	497 000,00
3	первый заместитель директора	1,00	41 800,00	19 000,00	1 900,00	20 900,00	0,00	0,00	418 000,00
4	заместитель директора по воспитательной работе	1,00	43 750,00	17 500,00	1 750,00	24 500,00	0,00	0,00	437 500,00
5	главная медицинская сестра	1,00	45 500,00	17 500,00	1 750,00	26 250,00	0,00	0,00	455 000,00
6	юрисконсульт	1,00	20 034,00	7 155,00	715,50	12 163,50	0,00	0,00	200 340,00
7	юрисконсульт	1,00	19 604,00	6 760,00	676,00	12 168,00	0,00	0,00	196 040,00
8	главный бухгалтер	1,00	47 500,00	19 000,00	1 900,00	26 600,00	0,00	0,00	475 000,00
9	заместитель главного бухгалтера	1,00	26 450,90	9 121,00	912,10	16 417,80	0,00	0,00	264 509,00
10	ведущий экономист	1,00	22 406,70	7 862,00	786,20	13 758,50	0,00	0,00	224 067,00
11	бухгалтер	1,00	20 391,75	7 155,00	715,50	12 521,25	0,00	0,00	203 917,50
12	бухгалтер	3,00	64 201,95	22 527,00	2 252,70	39 422,25	0,00	0,00	642 019,50
13	заведующий хозяйством	2,00	34 479,20	12 314,00	1 231,40	20 933,80	0,00	0,00	344 792,00
14	заведующий складом	1,00	17 627,85	6 157,00	1 003,95	10 466,90	0,00	0,00	176 278,50
15	кладовщик	1,00	13 690,00	5 054,00	549,60	8 086,40	0,00	0,00	136 900,00
16	ведущий специалист по кадрам	1,00	20 834,30	7 862,00	3 144,80	9 827,50	0,00	0,00	208 343,00
17	специалист по кадрам	1,50	30 051,00	10 732,50	1 073,25	18 245,25	0,00	0,00	300 510,00
18	специалист по охране труда	1,00	23 653,35	7 509,00	750,90	15 393,45	0,00	0,00	236 533,50
19	специалист по закупкам	1,00	20 274,30	7 509,00	750,90	12 014,40	0,00	0,00	202 743,00
20	специалист по закупкам	1,00	19 874,40	6 760,00	676,00	12 438,40	0,00	0,00	198 744,00
21	электроник	1,00	16 562,00	6 760,00	676,00	9 126,00	0,00	0,00	165 620,00
22	секретарь руководителя	1,00	13 545,00	5 418,00	541,80	7 585,20	0,00	0,00	135 450,00
23	инструктор производственного обучения	4,00	64 394,80	28 204,00	5 166,40	31 024,40	0,00	0,00	643 948,00
24	инструктор по физической культуре	1,00	17 509,44	9 516,00	1 332,24	6 661,20	0,00	0,00	175 094,40
25	педагог-психолог	1,00	15 631,20	8 684,00	868,40	6 078,80	0,00	0,00	156 312,00
26	специалист по социальной работе	2,00	27 153,00	15 516,00	1 551,60	10 085,40	0,00	0,00	271 530,00
27	воспитатель	1,00	15 646,50	10 431,00	1 043,10	4 172,40	0,00	0,00	156 465,00
28	воспитатель	5,00	85 534,20	52 155,00	7 301,70	26 077,50	0,00	0,00	855 342,00
29	воспитатель	1,00	17 106,84	10 431,00	1 460,34	5 215,50	0,00	0,00	171 068,40
30	воспитатель	11,50	183 753,44	99 866,00	13 981,24	69 906,20	0,00	0,00	1 837 534,40
31	воспитатель	4,00	60 788,00	34 736,00	3 473,60	22 578,40	0,00	0,00	607 880,00
32	воспитатель	3,00	46 893,60	26 052,00	2 605,20	18 236,40	0,00	0,00	468 936,00
33	воспитатель	1,00	14 762,80	8 684,00	868,40	5 210,40	0,00	0,00	147 628,00
34	главный энергетик	1,00	20 048,70	9 547,00	954,70	9 547,00	0,00	0,00	200 487,00
35	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	23 327,00	11 336,00	2 355,40	9 635,60	0,00	0,00	233 270,00
36	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	23 326,00	11 336,00	2 354,40	9 635,60	0,00	0,00	233 260,00
37	начальник участка	1,00	25 187,30	10 951,00	1 095,10	13 141,20	0,00	0,00	251 873,00
38	оператор котельной	4,00	55 462,58	22 672,00	5 584,18	27 206,40	0,00	0,00	554 625,80
39	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1,00	11 163,00	6 583,00	959,35	3 620,65	0,00	0,00	111 630,00
40	слесарь-ремонтник	1,50	16 744,50	8 502,00	1 440,90	6 801,60	0,00	0,00	167 445,00
41	слесарь-ремонтник	0,50	5 581,50	2 834,00	763,70	1 983,80	0,00	0,00	55 815,00
42	машинист насосных установок	1,00	11 374,91	5 054,00	1 266,91	5 054,00	0,00	0,00	113 749,10
43	машинист насосных установок	1,00	11 163,00	5 054,00	1 307,70	4 801,30	0,00	0,00	111 630,00
44	шеф повар	1,00	16 504,80	7 176,00	717,60	8 611,20	0,00	0,00	165 048,00
45	повар	2,00	22 326,00	11 336,00	1 921,20	9 068,80	0,00	0,00	223 260,00
46	повар	5,00	55 815,00	28 340,00	6 220,00	21 255,00	0,00	0,00	558 150,00
47	повар	1,00	11 163,00	5 668,00	1 527,40	3 967,60	0,00	0,00	111 630,00
48	официант	3,00	33 489,00	15 162,00	3 923,10	14 403,90	0,00	0,00	334 890,00
49	кухонный рабочий	1,00	11 163,00	4 742,00	2 390,30	4 030,70	0,00	0,00	111 630,00
50	кухонный рабочий	3,00	33 489,00	14 226,00	8 593,50	10 669,50	0,00	0,00	334 890,00
51	буфетчик	8,00	89 304,00	37 936,00	5 844,80	45 523,20	0,00	0,00	893 040,00
52	водитель автомобиля	4,00	44 652,00	26 332,00	6 733,92	11 586,08	0,00	0,00	446 520,00
53	водитель автомобиля	2,00	22 326,00	13 166,00	4 551,90	4 608,10	0,00	0,00	223 260,00
54	механик	0,50	5 582,64	3 323,00	332,30	1 927,34	0,00	0,00	55 826,40
55	заведующий хозяйством	1,00	11 190,00	5 595,00	559,50	5 035,50	0,00	0,00	111 900,00
56	кастелянша	1,00	11 163,00	4 742,00	2 153,20	4 267,80	0,00	0,00	111 630,00
57	швея	1,00	11 163,00	5 054,00	1 307,70	4 801,30	0,00	0,00	111 630,00
58	парикмахер	1,00	11 163,00	5 054,00	1 813,10	4 295,90	0,00	0,00	111 630,00

59	машинист по стирке и ремонту спец.одежды	1,00	11 163,00	5 054,00	1 813,10	4 295,90	0,00	0,00	111 630,00
60	машинист по стирке и ремонту спец.одежды	3,00	33 489,01	15 162,00	6 197,41	12 129,60	0,00	0,00	334 890,10
61	начальник хозяйственного отдела	1,00	11 163,00	6 521,00	729,40	3 912,60	0,00	0,00	111 630,00
62	комендант	1,00	11 163,00	5 054,00	549,60	5 559,40	0,00	0,00	111 630,00
63	сторож	1,00	11 163,00	4 742,00	2 153,20	4 267,80	0,00	0,00	111 630,00
64	сторож	1,00	11 163,00	4 742,00	2 153,20	4 267,80	0,00	0,00	111 630,00
65	сторож	2,00	22 326,01	9 484,00	4 780,61	8 061,40	0,00	0,00	223 260,10
66	вахтер	1,00	11 163,00	4 742,00	2 627,40	3 793,60	0,00	0,00	111 630,00
67	уборщик служебных помещений	1,00	11 163,00	4 742,00	2 153,20	4 267,80	0,00	0,00	111 630,00
68	уборщик служебных помещений	5,00	55 815,00	23 710,00	11 951,50	20 153,50	0,00	0,00	558 150,00
69	уборщик служебных помещений	4,50	50 233,50	21 339,00	11 823,30	17 071,20	0,00	0,00	502 335,00
70	дворник	2,00	22 326,00	9 484,00	2 409,60	10 432,40	0,00	0,00	223 260,00
71	садовник	1,00	11 163,00	4 742,00	493,50	5 927,50	0,00	0,00	111 630,00
72	садовник	2,00	22 326,00	9 484,00	987,00	11 855,00	0,00	0,00	223 260,00
73	дежурный по этажу	2,00	22 326,00	10 108,00	4 131,60	8 086,40	0,00	0,00	223 260,00
74	дежурный по этажу	2,00	22 326,00	10 108,00	4 637,00	7 581,00	0,00	0,00	223 260,00
75	дезинфектор	0,50	5 581,50	2 371,00	602,40	2 608,10	0,00	0,00	55 815,00
76	слесарь-сантехник	2,00	22 326,00	11 336,00	1 921,20	9 068,80	0,00	0,00	223 260,00
77	слесарь-сантехник	2,00	22 326,00	11 336,00	2 488,00	8 502,00	0,00	0,00	223 260,00
78	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	22 326,00	10 108,00	3 626,20	8 591,80	0,00	0,00	223 260,00
79	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	22 326,52	10 108,00	4 132,12	8 086,40	0,00	0,00	223 265,20
80	лифтер	1,00	11 163,00	4 742,00	2 153,20	4 267,80	0,00	0,00	111 630,00
81	заведующий отделением	1,00	51 810,00	12 480,00	1 747,20	37 582,80	0,00	0,00	414 480,00
82	заведующий отделением	1,00	51 810,00	9 464,00	1 324,96	41 021,04	0,00	0,00	414 480,00
83	заведующий отделением	1,00	51 810,00	9 246,00	1 294,44	41 269,56	0,00	0,00	414 480,00
84	врач-невролог	1,50	77 715,00	12 979,50	1 817,13	62 918,37	0,00	0,00	621 720,00
85	Врач-специалист	0,50	25 905,00	5 189,50	518,95	20 196,55	0,00	0,00	207 240,00
86	врач терапевт	0,50	25 905,00	4 326,50	432,65	21 145,85	0,00	0,00	207 240,00
87	врач терапевт	2,00	103 620,00	17 306,00	1 730,60	84 583,40	0,00	0,00	828 960,00
88	Врач-специалист	0,50	25 905,00	5 189,50	726,53	19 988,97	0,00	0,00	207 240,00
89	врач-дерматовенеролог	0,50	25 905,00	4 758,00	475,80	20 671,20	0,00	0,00	207 240,00
90	врач-акушер-гинеколог	0,50	25 905,00	4 326,50	432,65	21 145,85	0,00	0,00	207 240,00
91	врач-психиатр	1,00	51 810,00	11 679,00	1 635,06	38 495,94	0,00	0,00	414 480,00
92	врач-психиатр	2,00	103 620,00	17 306,00	2 422,84	83 891,16	0,00	0,00	828 960,00
93	врач-психиатр	1,00	51 810,00	9 516,00	1 332,24	40 961,76	0,00	0,00	414 480,00
94	провизор	1,00	51 810,00	8 653,00	865,30	42 291,70	0,00	0,00	414 480,00
95	старшая медицинская сестра	1,00	25 905,00	9 162,00	1 282,68	15 460,32	0,00	0,00	207 240,00
96	старшая медицинская сестра	1,00	25 905,00	8 393,00	1 175,02	16 336,98	0,00	0,00	207 240,00
97	старшая медицинская сестра	1,00	25 905,00	9 443,00	1 322,02	15 139,98	0,00	0,00	207 240,00
98	медицинская сестра	6,00	155 430,00	51 420,00	7 198,80	96 811,20	0,00	0,00	1 243 440,00
99	медицинская сестра	5,00	129 525,00	38 065,00	5 329,10	86 130,90	0,00	0,00	1 036 200,00
100	медицинская сестра	5,00	129 525,00	38 065,00	5 329,10	86 130,90	0,00	0,00	1 036 200,00
101	медицинская сестра	10,00	259 050,00	76 130,00	10 658,20	172 261,80	0,00	0,00	2 072 400,00
102	медицинская сестра	2,00	51 810,00	15 226,00	2 131,64	34 452,36	0,00	0,00	414 480,00
103	медицинская сестра	4,00	103 620,00	27 912,00	3 907,68	71 800,32	0,00	0,00	828 960,00
104	медицинская сестра	5,00	129 525,00	34 890,00	4 884,60	89 750,40	0,00	0,00	1 036 200,00
105	медицинская сестра	8,00	207 240,00	50 752,00	7 105,28	149 382,72	0,00	0,00	1 657 920,00
106	медицинская сестра	4,00	103 620,00	25 376,00	3 552,64	74 691,36	0,00	0,00	828 960,00
107	медицинская сестра процедурной	2,00	51 810,00	12 896,00	1 805,44	37 108,56	0,00	0,00	414 480,00
108	медицинская сестра процедурной	1,00	25 905,00	6 448,00	902,72	18 554,28	0,00	0,00	207 240,00
109	медицинская сестра диетическая	1,00	25 905,00	6 469,00	646,90	18 789,10	0,00	0,00	207 240,00
110	медицинская сестра по физиотерапии	1,00	25 905,00	7 613,00	1 065,82	17 226,18	0,00	0,00	207 240,00
111	медицинская сестра по массажу	1,00	25 905,00	6 978,00	976,92	17 950,08	0,00	0,00	207 240,00
112	фармацевт	1,00	25 905,00	7 613,00	761,30	17 530,70	0,00	0,00	207 240,00
113	сестра-хозяйка	1,00	25 905,00	4 857,00	679,98	20 368,02	0,00	0,00	207 240,00
114	сестра-хозяйка	2,00	51 810,00	9 714,00	1 359,96	40 736,04	0,00	0,00	345 720,10
115	санитарка	51,00	1 321 155,00	247 707,00	34 678,98	1 038 769,02	0,00	0,00	11 890 395,00
116	санитарка	15,00	388 575,00	72 855,00	10 199,70	305 520,30	0,00	0,00	3 497 175,00
117	санитарка	53,00	1 372 965,00	257 421,00	36 038,94	1 079 505,06	0,00	0,00	12 356 685,00
118	санитарка	10,00	259 050,00	48 570,00	6 799,80	203 680,20	0,00	0,00	2 331 450,00
119	санитарка	1,00	25 905,00	4 857,00	485,70	20 562,30	0,00	0,00	233 145,00
	ИТОГО	X	7 960 860,99	X	X	X	X	X	71 509 300,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	35 000,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	100	1	7	700,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3500	1	2	7 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	3900	1	7	27 300,00
	Итого:	x	x	x	35 000,00

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

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	-	0	0	0	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

№ 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	15 731 993,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	71 509 300,00	15 731 993,80
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 216 831,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 509 300,00	2 073 813,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	71 509 300,00	143 018,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	71 509 300,00	3 646 974,30
	Итого:	x	21 595 800,00

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

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

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

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

№ 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	10 784 354,00	0,01	51 000,00
1.1.	в том числе по участкам: г. нариманов, ул. Волгоградская д.11 Кадастровый номер 30:08:01:05:01:0041	10 784 354,00	0,01	51 000,00
	Итого:	10 784 354,00	x	51 000,00

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)	-	-	6 485,60
	Итого:	x	x	7 600,00

Код видов расходов 853

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
2	Налог за загрязнение окружающей среды	Проект ПДВ	Нормативная ставка согласно наименований загрязняющих веществ	33 900,00
	Итого:		x	33 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного 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
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонновой 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	5 505,00	66 060,00
	Итого:	x	x	x	157 700,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги найма транспортных средств (транспортировка психотропных медикаментов)	10	680	6 800,00
	Итого:			6 800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Газоснабжение	465 850,00	5,3988623		2 515 060,00
2	Электроснабжение	727 800,00	5,10000000		3 629 820,00
3	Водоснабжение, водоотведение	47 500,00	41,0000000		1 928 460,00
4	Водоснабжение, водоотведение	47 500,00	29,0000000		1 377 500,00
5	Техническая вода	3 200,00	2,500		8 000,00
6	Вывоз ТБО	848,00	320,000		271 360,00
	Итого:	x	x	x	9 730 200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

6.5. 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	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	50 000,00
2	Страхование котельной, лифтов	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	12 800,00
3	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	7 087,86
4	Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	89 500,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования и газопровода	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	82 000,00
6	Ремонт освещения, фундамента и опор дымоходов согласно экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	36 000,00
7	Опрессовка системы отопления	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	115 313,00
8	Ремонт горячего и холодного водоснабжения в котельной	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	69 404,00
9	Госповерка манометров	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	46 000,00
10	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.	1	143 376,90
11	Техническое обслуживание лифтов	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	3	164 106,24
12	Замена деревянных окон на пластиковые	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	3	1 000 000,00
	Итого:	х	х	1 815 588,00

6.6. 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.)	12	21 000,00
2	Услуги по вневедомственной охране	1	200 000,00
3	Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1	65 000,00
4	Расходы на медицинский осмотр работников	1	205 500,00
5	Страхование гражданской ответственности		63 000,00
6	Продление лицензии электронноцифровой подписи для проведения закупок на портале закупки гоф.	1	5 000,00
7	проверка знаний операторов котельной	1	10 000,00
8	проверка знаний слесаря КИПиА	1	8 000,00
9	обучение специалистов по промбезопасности	1	18 000,00
10	Обучение "Пожарно-технический минимум "	1	30 000,00
11	На обучение медперсонала	1	178 500,00
12	Технический осмотр автотранспорта	1	16 000,00
13	Диагностика	1	600,00
14	Страхование автотранспорта	1	4 000,00
15	Производственный контроль	1	44 000,00
16	Санитарный минимум	1	70 000,00
17	Утилизация медиц. и фарм. отходов	1	23 000,00
18	Лаб. исследования в кожвендиспансере	1	79 000,00
19	Периодическая поверка весов	1	15 000,00
20	Лабораторные испытания хлеба	1	15 000,00
21	Обслуживание ПАК " Стрелец-Мониторинг"	1	26 400,00
22	Обслуживание систем вентиляции	1	122 000,00
	Итого		1 219 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектов:			0,00
1.1.	Машины и оборудование	2	25 000,00	50 000,00
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь	1	350 000,00	350 000,00
	Итого:			400 000,00
2	Приобретение материалов	х	х	
	в том числе по группам материалов			
2.1.	Медикаменты и перевязочные средств, шт	10000	190,75	1 907 500,00
2.2.	Продукты питания, кг	58000	321,96	18 673 900,00
2.3.	Горюче-смазочные материалы, л	15000	50,00	750 000,00
2.4.	Строительные материалы,шт	10	1 250,00	12 500,00
2.5.	Мягкий инвентарь, шт	10000	200,00	2 000 000,00
2.6.	Прочие материальные запасы, шт	500	2 132,62	1 066 312,00
	Итого:			24 410 212,00

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	директор	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	заместитель директора	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
3	первый заместитель директора	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
4	заместитель директора по воспитательной работе	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
5	главная медицинская сестра	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
6	юрисконсульт	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
7	юрисконсульт	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
8	главный бухгалтер	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
9	заместитель главного бухгалтера	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
10	ведущий экономист	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
11	бухгалтер	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
12	бухгалтер	3,00	5 274,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	63 288,00
13	заведующий хозяйством	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
14	заведующий складом	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
15	кладовщик	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
16	ведущий специалист по кадрам	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
17	специалист по кадрам	1,50	2 637,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	21 096,00
18	специалист по охране труда	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	31 644,00
19	специалист по закупкам	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
20	специалист по закупкам	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
21	электроник	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
22	секретарь руководителя	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
23	инструктор производственного обучения	4,00	7 032,00	0,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	84 384,00
24	инструктор по физической культуре	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
25	педагог-психолог	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
26	специалист по социальной работе	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	21 096,00
27	воспитатель	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	42 192,00
28	воспитатель	5,00	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	21 096,00
29	воспитатель	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	105 480,00
30	воспитатель	11,50	20 217,00	0,00	0,00	20 217,00	0,00	0,00	21 096,00
31	воспитатель	4,00	7 032,00	0,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	242 604,00
32	воспитатель	3,00	5 274,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	84 384,00
33	воспитатель	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	63 288,00
34	главный энергетик	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
35	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	21 096,00
36	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
37	начальник участка	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
38	оператор котельной	4,00	7 032,00	0,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	21 096,00
39	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	84 384,00
40	слесарь-ремонтник	1,50	2 637,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	21 096,00
41	слесарь-ремонтник	0,50	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	31 644,00
42	машинист насосных установок	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	10 548,00
43	машинист насосных установок	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
44	шеф повар	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
45	повар	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	21 096,00
46	повар	5,00	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	42 192,00
47	повар	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	105 480,00
48	официант	3,00	5 274,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	21 096,00
49	кухонный рабочий	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	63 288,00
50	кухонный рабочий	3,00	5 274,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	21 096,00
51	буфетчик	8,00	14 064,00	0,00	0,00	14 064,00	0,00	0,00	63 288,00
52	водитель автомобиля	4,00	7 032,00	0,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	168 768,00
53	водитель автомобиля	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	84 384,00
54	механик	0,50	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	42 192,00
55	заведующий хозяйством	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	10 548,00
56	кастелянша	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
57	швея	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00

58	парикмахер	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
59	машинист по стирке и ремонту спец. одежды	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
60	машинист по стирке и ремонту спец. одежды	3,00	5 274,00	0,00	0,00	5 274,00	0,00	0,00	63 288,00
61	начальник хозяйственного отдела	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
62	комендант	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
63	сторож	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
64	сторож	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
65	сторож	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
66	вахтер	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
67	уборщик служебных помещений	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
68	уборщик служебных помещений	5,00	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	105 480,00
69	уборщик служебных помещений	4,50	7 911,00	0,00	0,00	7 911,00	0,00	0,00	94 932,00
70	дворник	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
71	садовник	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
72	садовник	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
73	дежурный по этажу	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
74	дежурный по этажу	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
75	дезинфектор	0,50	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	10 548,00
76	слесарь-сантехник	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
77	слесарь-сантехник	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
78	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
79	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
80	лифтер	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
81	заведующий отделением	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
82	заведующий отделением	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
83	заведующий отделением	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
84	врач-невролог	1,50	2 637,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	31 644,00
85	Врач-специалист	0,50	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	10 548,00
86	врач терапевт	0,50	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	10 548,00
87	врач терапевт	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
88	Врач-специалист	0,50	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	10 548,00
89	врач-дерматовенеролог	0,50	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	10 548,00
90	врач-акушер-гинеколог	0,50	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	10 548,00
91	врач-психиатр	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
92	врач-психиатр	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
93	врач-психиатр	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
94	провизор	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
95	старшая медицинская сестра	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
96	старшая медицинская сестра	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
97	старшая медицинская сестра	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
98	медицинская сестра	6,00	10 548,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	126 576,00
99	медицинская сестра	5,00	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	105 480,00
100	медицинская сестра	5,00	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	105 480,00
101	медицинская сестра	10,00	17 580,00	0,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	210 960,00
102	медицинская сестра	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
103	медицинская сестра	4,00	7 032,00	0,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	84 384,00
104	медицинская сестра	5,00	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	105 480,00
105	медицинская сестра	8,00	14 064,00	0,00	0,00	14 064,00	0,00	0,00	168 768,00
106	медицинская сестра	4,00	7 032,00	0,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	84 384,00
107	медицинская сестра процедурной	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
108	медицинская сестра процедурной	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
109	медицинская сестра диетическая	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
110	медицинская сестра по физиотерапии	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
111	медицинская сестра по массажу	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
112	фармацевт	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
113	сестра-хозяйка	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
114	сестра-хозяйка	2,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	42 192,00
115	санитарка	51,00	89 658,00	0,00	0,00	89 658,00	0,00	0,00	1 097 364,00
116	санитарка	15,00	26 370,00	0,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	316 440,00
117	санитарка	53,00	93 174,00	0,00	0,00	93 174,00	0,00	0,00	1 118 088,00
118	санитарка	10,00	17 580,00	0,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	210 960,00
119	санитарка	1,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	21 096,00
ИТОГО		X	623 211,00	X	X	X	X	X	7 500 000,00

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

Код видов расходов 119

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

№ 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	1 655 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 500 000,00	1 655 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	232 500,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 500 000,00	217 500,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 500 000,00	15 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 500 000,00	382 500,00
	Итого:	x	2 270 000,00

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

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	х	х	х	0,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	0	0	0	0,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0	0	0	0,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	0	0	0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

нет плана, должна быть распечатана и равна нулю

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Газоснабжение	0,00	0,0000000		0,00
2	Электроснабжение	0,00	0,00000000		0,00
3	Водоснабжение, водоотведение	0,00	0,0000000		0,00
4	Водоснабжение, водоотведение	0,00	0,0000000		0,00
5	Техническая вода	0,00	0,000		0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. 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 системы контроля управления и охраны имущества учреждения	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	340 275,00
2	Экспертиза ПСД	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	150 000,00
3	Ремонт кровли	г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 11.	1	2 009 725,00
	Итого:	х	х	2 500 000,00

Заполняет учреждение самостоятельно по плану закупок в пределах объемов финансирования в соответствии с таблицей 2

6.6. 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	Выполнение работ по установке системы контроля управления и охраны имущества учреждения	12	549 504,00
2	"ФГБУ ""ГЦАС"" Астраханский" Регистрация декларации о соответствии продукции"	1	15 571,28
3	"Министерство финансов Астраханской области (ГБУ ""ПОО ""АБМК"") Оказание образовательной услуги по профессиональному обучению работников по должности ""Санитар"""	1	196 500,00
4	Проведение экспертизы промышленной безопасности водогрейных котлов"	1	80 000,00
5	Экспертиха ПСД	1	375 000,00
6	Проведение специальной оценки условий труда"	1	29 295,00
7	"Министерство финансов Астраханской области (ГБУ ""ПОО ""АБМК"") Повышение квалификации ""Сестринское дело в психиатрии"""	1	27 000,00
8	Услуга по строительному (техническому надзору) на объекте ""Ремонт мягкой кровли административного здания учреждения (корпус Г)""	1	43 500,00
9	"РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ АО Выполнение работ по технической инвентаризации"	1	99 111,00
10	"МЦФЭР-ПРЕСС ООО Поставка информационно-справочной системы"	1	113 922,00
11	"ООО ""ИЦ ""КонсультантСервис"" Поставка и сопровождение экземпляров Систем КонсультантПлюс"	1	16 470,80
12	"ООО ПКФ Терра-комп ИТС Бюджет Проф"	1	26 275,92
13	"ОНД ГБУЗ АО Подготовка медперсонала по вопросам проведения предрейсовых послерейсовых осмотров"	1	7 500,00
	Итого		1 579 650,00

Заполняет учреждение самостоятельно по плану закупок в пределах объемов финансирования в соответствии с таблицей 2

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектов:			0,00
1.1.	Машины и оборудование	100	25 000,00	2 500 000,00
1.2.	Транспортные средства	1	1 320 000,00	1 320 000,00
1.3.	Инвентарь производственный и хозяйственный	1	365 000,00	365 000,00
1.4.	Биологические ресурсы	1	350 000,00	350 000,00
1.5.	Прочие основные средства	0	0,00	0,00
	Итого:			4 535 000,00
2	Приобретение материалов	х	х	
	в том числе по группам материалов			
2.1.	Медикаменты и перевязочные средств, шт	1200	1 000,00	1 200 000,00
2.2.	Продукты питания, кг	58000	62,50	3 625 000,00
2.3.	Горюче-смазочные материалы, л	13500,0	50,00	675 000,00
2.4.	Строительные материалы,шт	500	1 250,00	625 000,00
2.5.	Мягкий инвентарь, шт	2000	1 370,00	2 740 000,00
2.6.	Прочие материальные запасы, шт	2500	2 338,14	5 845 350,00
	Итого:			14 710 350,00