

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО "Валдайский ПНИ  
"Добывалово"

(наименование должности лица, утверждающего документ.)

*Сергиенко Р.М.*  
Сергиенко Р.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 января 20 17 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017 ГОД**

от " 09 " января 20 17 г.

Государственное учреждение ОАУСО "Валдайский ПНИ "Добывалово"

ИНН 5302008140 КПП 5302011001

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент труда и социальной защиты населения новгородской области

Единица измерения: руб.

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

Форма по ОКУД	
Дата	09.01.2017г.
по ОКПО	03156576
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	
Глава по БК	948
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

1. Цели деятельности государственного учреждения (в соответствии с уставом)

Основной целью создания учреждения является осуществление стационарного социального обслуживания граждан мужского пола, проживающих на территории Новгородской области и страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе (далее - получатели социальных услуг), обеспечивающие создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, направленных на их социальную адаптацию, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области.

2. Основные виды деятельности государственного учреждения

предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;

предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;

предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудовой адаптацией;

предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации; внедрение в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий;

предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам в соответствии с областным законом от 27.08.2009 №586-03 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа»;

разработка и исполнение перечня мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, находящегося на обслуживании в Учреждении;

осуществление медицинской деятельности.

### 3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением

прочие услуги производственного характера;  
 прочие услуги непроизводственного характера; услуги пассажирского автомобильного транспорта; услуги грузового автомобильного транспорта;  
 услуги клубных учреждений; услуги библиотек;  
 проведение занятий по физической культуре и спорту;  
 предоставление объектов физической культуры и спорта;  
 прочие медицинские услуги;  
 прочие санаторно-оздоровительные услуги;  
 прочие услуги правового характера;  
 услуги розничной торговли;  
 услуги питания;  
 услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий; услуги по организации потребления и обслуживания;  
 услуги по реализации кулинарной продукции;  
 услуги по организации досуга;  
 операции с недвижимым имуществом собственным или арендуемым;  
 услуги по аренде.

### 4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных собственником средств (тыс.руб)	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности (тыс.руб)
Недвижимое имущество		28139	
Движимое имущество		6212,4	5028,1
Всего		34351,4	5028,1

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Петрова Ж.П.  
 (ФИО )

### 3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением

прочие услуги производственного характера;  
 прочие услуги непроизводственного характера; услуги пассажирского автомобильного транспорта, услуги грузового автомобильного транспорта;  
 услуги клубных учреждений; услуги библиотек;  
 проведение занятий по физической культуре и спорту;  
 предоставление объектов физической культуры и спорта;  
 прочие медицинские услуги;  
 прочие санаторно-оздоровительные услуги;  
 прочие услуги правового характера;  
 услуги розничной торговли;  
 услуги питания;  
 услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий; услуги по организации потребления и обслуживания;  
 услуги по реализации кулинарной продукции;  
 услуги по организации досуга;  
 операции с недвижимым имуществом собственным или арендуемым;  
 услуги по аренде.

### 4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных собственником средств (тыс.руб)	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности (тыс.руб)
Недвижимое имущество		28139	
Движимое имущество		6212,4	5028,1
Всего		34351,4	5028,1

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Петрова Ж.П.  
 (ФИО )

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на  
01 января 2017 г.  
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	134 177,30
	из них	
	<i>недвижимое имущество, всего:</i>	28 139,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	14 526,40
	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>	6 598,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	429,70
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	-111 867,30
	из них:	
	<i>денежные средства учреждения, всего:</i>	16 655,20
	в том числе:	
	денежные средства на счетах	16 654,90
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	282,80
	<b>Обязательства, всего</b>	15 490,90
	из них:	
	<i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность:</i>	95,90
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 (подпись)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели, в том числе на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 296 600,00	24 796 600,00			15 500 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110		X	X	X			X
дополнительные платные услуги	120	130	X	X	X		13 000 000,00	X
доходы от иной приносящей доход деятельности	120	130	X	X	X		2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней								
прочие доходы	160			X				
в том числе:								
субсидия на выполнение государственного задания		130		24 796 600,00				
субсидия на иные цели								
иные доходы				X	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты по расходам, всего	200		41 111 580,00	24 796 600,00			16 314 980,00	
в том числе на:								
выплаты по персоналу								
всего:	210		20 744 480,00	14 723 300,00			6 021 180,00	
из них:								
оплата труда	211	111	15 985 800,00	11 395 800,00			4 590 000,00	
прочие выплаты	212	112	45 000,00				45 000,00	
начисления на оплату труда	213	119	4 713 680,00	3 327 500,00			1 386 180,00	
приобретение работ, услуг	220	244	8 553 100,00	5 174 300,00			3 378 800,00	
из них:								
услуги связи	221	244	54 000,00	8 000,00			46 000,00	
транспортные услуги	222	244						
коммунальные услуги	223	244	4 746 300,00	4 746 300,00				
аренда	224	244	82 800,00				82 800,00	
содержание помещений	225	244	2 050 000,00	300 000,00			1 750 000,00	
прочие работы, услуги	226	244	1 620 000,00	120 000,00			1 500 000,00	
Социальное обеспечение, всего	260							
в том числе на:								
пособия по социальной помощи	262							
прочие расходы	290	852	78 000,00	33 000,00			45 000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300		11 736 000,00	4 866 000,00			6 870 000,00	
из них:								
увеличение остатков основных средств	310	244	970 000,00				970 000,00	
увеличение остатков нематериальных активов	320							
увеличение остатков материальных запасов	340	244	10 766 000,00	4 866 000,00			5 900 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X					1 259 889,84	
Остаток средств на конец года	600	X					444 909,84	

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Петрова Ж.П.  
(ФИО)

Таблица 2.1.

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

на 01 января 2017 год

областное автономное учреждение социального обслуживания "Валдайский ПНИ "Добывалово"

Наименование учреждения

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)							
			в том числе:							
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	20367100	20570771	20776478		20367100	20570771	20776478	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2313693,4				2313693,4			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	18053406,6				18053406,6	20570771	20776478	

Главный бухгалтер  
(должность)  
(подпись)Петрова Ж.П.  
(ФИО)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2017г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	15 395 014,76
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	26 454,24
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	26 454,24
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
  
(подпись)



Приложение  
к Требованиям к плану  
финансово-  
деятельности государственного  
учреждения, утверждено  
Приказом департамента  
труда и социальной  
защиты населения  
Новгородской области  
от 08.12.201 №619

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты"  
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Установле нная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/ 100) x гр.9x12)
			всего	в том числе				
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулиру ющего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	39040,00	39040,00				468480,00
2	Заместитель директора по общим вопросам	1	29280,00	29280,00				351360,00
3	Заместитель директора по режиму и социальной работе	1	29280,00	29280,00				351360,00
4	Специалист в сфере закупок	0,5	3700,00	7400,00				44400,00
5	Специалист в области охраны труда	1	7000,00	7000,00				84000,00
6	Специалист по противопожарной профилактике	0,5	3500,00	7000,00				42000,00
7	Юрисконсульт	1,00	7000,00	7000				84000,00
8	Главный бухгалтер	1,00	29280,00	29280				351360,00
9	Заместитель главного бухгалтера	1,00	7400,00	7400				88800,00
10	Бухгалтер	2,00	14000,00	7000				168000,00
11	Экономист	1,00	7000,00	7000				84000,00
12	Инженер-программист	0,50	3500,00	7000				42000,00
13	Специалист по кадрам	1,00	7000,00	7000				84000,00
14	Секретарь	1,00	5500,00	5500				66000,00
15	Кладовщик	1,00	5500,00	5500				66000,00
16	Техник	1,00	5700,00	5700				68400,00
17	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	5700,00	5700				68400,00
18	Слесарь-сантехник	1,00	5900,00	5900				70800,00
19	Водитель санитарного автонобиля	3,00	18900,00	6300				226800,00
20	Водитель автомобиля	3,00	17100,00	5700				205200,00
21	Грузчик	1,00	5500	5500				66000,00
22	Подсобный рабочий	2,00	11000	5500				132000,00
23	Столяр	1,00	5900	5900				70800,00
24	Администратор	4,50	25650	5700				307800,00

25	Уборщик служебных помещений	6,00	33000	5500				396000,00
26	Дежурный по режиму	7,00	38850	5550				466200,00
27	Озеленитель	1,00	5500	5500				66000,00
28	Дворник	1,00	5500	5500				66000,00
29	Заведующий отделением	1,00	11000,00	11000,00				132000,00
30	Врач-терапевт	1,00	9800,00	9800,00				117600,00
31	Врач-психиатр	2,75	26950,00	9800,00				323400,00
32	Врач-невролог	1,00	9800,00	9800,00				117600,00
33	Фельдшер	1,00	7200,00	7200,00				86400,00
34	Медицинская сестра процедурная	1,00	7100,00	7100,00				85200,00
35	Медицинская сестра диетическая	1,00	7100,00	7100,00				85200,00
36	Медицинский дезинфектор	1,00	6800,00	6800,00				81600,00
37	Заведующий отделением	2,00	22000,00	11000,00				264000,00
38	Старшая медицинская сестра	2,00	16000,00	8000,00				192000,00
39	Медицинская сестра	3,00	21300,00	7100,00				255600,00
40	Медицинская сестра палатная (постовая)	20,00	142000,00	7100,00				1704000,00
41	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	6,25	34375,00	5500,00				412500,00
42	Сестра-хозяйка	2,00	11000,00	5500,00				132000,00
43	Санитарка	22,00	121000,00	5500,00				1452000,00
44	Социальный работник	1,50	10500,00	7000,00				126000,00
45	Специалист по социальной работе	3,00	21600,00	7200,00				259200,00
46	Психолог	0,50	3850,00	7700,00				46200,00
47	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,00	11000,00	5500,00				132000,00
48	Рабочий по обслуживанию в бане	1,00	5500,00	5500,00				66000,00
49	Кастелянша	1,00	5500,00	5500,00				66000,00
50	Парикмахер	1,00	5500,00	5500,00				66000,00
51	Швея	1,00	5500,00	5500,00				66000,00
52	Шеф-повар	1,00	6100,00	6100,00				73200,00
53	Повар	3,00	17100,00	5700,00				205200,00
54	Кухонная рабочая	4,00	22000,00	5500,00				264000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11397060,00</b>

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500	5	4	10000
2	Проживание	1500	5	4	30000
3	Проезд	500	5	2	5000
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45000</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3327500
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%		2392941,08
	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		330514,74
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 %		22794,12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		581250,06
	ИТОГО	X	3327500

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты  
 Источник финансового обеспечения Поступления от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.6 +гр.7) x12
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1				7808	20	93696,00
2	Заместитель директора по общим вопросам	1				5856	20	70272,00
3	Заместитель директора по режиму и социальной работе	1				5856	20	70272,00
4	Специалист в сфере закупок	0,5				740	20	8880,00
5	Специалист в области охраны труда	1				1400	20	16800,00
6	Специалист по противопожарной профилактике	0,5				700	20	8400,00
7	Юрисконсульт	1,00				1400	20	16800,00
8	Главный бухгалтер	1,00				5856	20	70272,00
9	Заместитель главного бухгалтера	1,00				1480	20	17760,00
10	Бухгалтер	2,00				2800	20	33600,00
11	Экономист	1,00				1400	20	16800,00
12	Инженер-программист	0,50				700	20	8400,00
13	Специалист по кадрам	1,00				1400	20	16800,00
14	Секретарь	1,00				1100	20	13200,00
15	Кладовщик	1,00				1100	20	13200,00
16	Техник	1,00				1140	20	13680,00
17	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00				1140	20	13680,00
18	Слесарь-сантехник	1,00				236	1180	16992,00
19	Водитель санитарного автомобиля	3,00				252	3780	48384,00
20	Водитель автомобиля	3,00				684	3420	49248,00
21	Грузчик	1,00					1100	13200,00
22	Подсобный рабочий	2,00					2200	26400,00
23	Столяр	1,00					1180	14160,00
24	Администратор	4,50					5130	61560,00
25	Уборщик служебных помещений	6,00				220	6600	81840,00
26	Дежурный по режиму	7,00					7770	93240,00
27	Озеленитель	1,00					1100	13200,00
28	Дворник	1,00					1100	13200,00
29	Заведующий отделением	1,00					2200	26400,00
30	Врач-терапевт	1,00				392	1960	28224,00
31	Врач-психиатр	2,75				1078	5390	77616,00
32	Врач-невролог	1,00				392	1960	28224,00
33	Фельдшер	1,00				288	1440	20736,00
34	Медицинская сестра процедурная	1,00				284	1420	20448,00
35	Медицинская сестра диетическая	1,00					1420	17040,00
36	Медицинский дезинфектор	1,00					1360	16320,00
37	Заведующий отделением	2,00					4400	52800,00
38	Старшая медицинская сестра	2,00				640	11200	142080,00

39	Медицинская сестра	3,00		852	14910	70	189144,00
40	Медицинская сестра палатная (постовая)	20,00		5680	99400	70	1260960,00
41	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	6,25		1375	24062,5	70	305250,00
42	Сестра-хозяйка	2,00		440	7700	70	97680,00
43	Санитарка	22,00		4840	84700	70	1074480,00
44	Социальный работник	1,50			2100	20	25200,00
45	Специалист по социальной работе	3,00			4320	20	51840,00
46	Психолог	0,50			770	20	9240,00
47	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,00		440	2200	20	31680,00
48	Рабочий по обслуживанию в бане	1,00			1100	20	13200,00
49	Кастелянша	1,00			1100	20	13200,00
50	Парикмахер	1,00			1100	20	13200,00
51	Швея	1,00			1100	20	13200,00
52	Шеф-повар	1,00			1220	20	14640,00
53	Повар	3,00		684	3420	20	49248,00
54	Кухонная рабочая	4,00		880	4400	20	63360,00
ИТОГО		X	X	X	X	X	4590000,00

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 по приносящей доход деятельности

п/п	Наименование государственного внебюджетного	для	руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1386180
1.1	в том числе:	X	X
	по ставке 22,0%		1009800
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе:	X	X
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		133110
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		9180
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		234090
ИТОГО		X	1386180

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

п/п	Наименование расходов	о номеров	о платежей	единицу, руб.	гр.3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа	1	12	2204,52	26454,24
	ИТОГО	X	X	X	26454,24

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

Код расходов \_\_\_\_\_ 853  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 2,4

№ 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			36000,00
2	Плата за загрязнение окружающей среды			29700,00
3	Госпошлина, пени			12300,00
	ИТОГО		X	78000,00

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления

Код расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

п/п	Наименование показателя	одной	о выплат в	выплат, руб. (
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X	

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

Код расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

п/п	Наименование показателя	одной	о выплат в	выплат, руб. (
1	2	3	4	5
ИТОГО		X	X	

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

Код расходов \_\_\_\_\_ 244  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 2,4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

п/п	Наименование расходов	Количество о номеров	о платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	1 750,00	42 000,00
2	Услуги мобильной связи	1	12	650,00	7800,00
3	За права использования "СБИС++ЭО-Базовый,Бюджет" и аккаунта СБИС				4200,00
ИТОГО		X	X	X	54 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

п/п	Наименование расходов	о услуг	услуги	гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
ИТОГО		X	X	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. ( гр.4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	681,8	3383,23		2306700
2	Электроэнергия	320,439	6,84		2191800
3	Водопотребление	72567	34,15		247800
	ИТОГО	X	X	X	4746300

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
1	Аренда нежилого помещения	12	6900	82800
	ИТОГО	X	X	82800

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание дизель-генератора	1	12	99924
2	Тех.обслуживание внутренней системы отопления	1	12	96000
3	ТО, ремонт автомобиля, шиномонтаж	3	12	70000
4	Дератизация дезинсекция, противоклещевая обработка	2	12	69000
5	Сбор, вывоз мусора	1	12	34082
6	Капитальный ремонт крыши столовой	1	1	1240055
7	Прочие работы по содержанию имущества			440939
	ИТОГО	X	X	2050000

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

п/п	Наименование расходов	о договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Медицинские осмотры сотрудников	4	225000
2	Лабораторные исследования воды, смывов, пищевых продуктов	1	74068
3	Приобретение неисключительной лицензии на использование Базы данных "Контроль в ЛПУ"	1	35000
4	Информационное обслуживание СТС	1	99000
5	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		62800
6	Повышение квалификации		120000
7	Прочие работы, услуги		1004132
	ИТОГО	X	1620000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Автомобиль УАЗ 2206	1	650000	650000
2	Прочие основные средства			320000
3	Питание			7635400
4	Медикаменты			502000
5	Дезинфицирующие средства			270000
6	Моющие средства			250000
7	ГСМ			850000
8	Стройматериалы			150000
9	ГСМ			850000
#	Прочие материальные запасы			266600
	ИТОГО		X	11744000