

СОГЛАСОВАНО

Министр
социального развития
Республики Марий Эл


(подпись)

О.В.Федорова
(расшифровка подписи)

« 14 » 11 20 18 г

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая роща»


(подпись)

А.А.Краснова
(расшифровка подписи)

« 14 » 11 20 18 г



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"01"	ноября 2018 г.	01.11.2018
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»	по ОКПО	34007232
ИНН/КПП		1215042940/ 121501001
Единица измерения: рублей	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство социального развития Республики Марий Эл		

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного) учреждения
424030 РМЭ город Йошкар-Ола, ул. Кирпичная 58

**Сведения о деятельности Государственного бюджетного учреждения
Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Сосновая роща» .**

Цели деятельности учреждения - оказание социальных услуг в стационарной форме гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, беженцам (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет), инвалидам старше 18 лет, полностью или частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:

Осуществление стационарного обслуживания получателей социальных услуг при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) круглосуточном проживании;

Предоставление социальных услуг в стационарной форме осуществляется в соответствии с индивидуальными программами на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенными с получателями социальных услуг. Договоры о предоставлении социальных услуг с гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными в установленном порядке недееспособными, обязанность опеки которых возложена на поставщика социальных услуг, не заключается.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется учреждением, в том числе за плату: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-трудовые, социально правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 29 049 644,77 рублей:

в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 29 049 644,77 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 10 419 621,95 рублей:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 709 803,83 рублей.

Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая
роща" на 01.01.2018г.

(наименование учреждения)

№ п/п		Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	30 469 561.76
	из них:	
1.1	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	29 049 644.77
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	29 049 644.77
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	24 293 740.99
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	10 419 621.95
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 709 803.83
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	42 818.74
2.	Финансовые активы, всего	-11 829 605.67
	из них:	
2.1.	<u>Денежные средства учреждения, всего:</u>	
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	<u>Иные финансовые инструменты</u>	
2.3.	<u>Дебиторская задолженность по доходам, всего:</u>	13 208 053.50
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	13 069 169.78

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	111 883.72
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	121 793.17
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	78 099.97
	в том числе:	
2.4.1.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.1.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.1.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.1.11.	По начислениям на выплаты по оплате труда	78 099.97
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	43 693.20
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	3 470.99
2.4.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	6 259.27
2.4.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	33 962.94
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	3 090 733.73
	из них:	
3.1	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	3 090 733.73
	в том числе:	
3.2.1	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	584 850.21
	в том числе:	
3.2.1.1	По заработной плате	371 204.97
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.1.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.1.8.	По приобретению основных средств	
3.2.1.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.1.11.	По приобретению материальных запасов	
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	213 645.24
3.2.1.14	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	2 505 883.52
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	91 864.44
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	10 689.37
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	484 103.19
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	10 660.00
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	По приобретению основных средств	
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	

1	2	3
3.2.2.10	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.11.	По приобретению материальных запасов	1 265 224.91
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13	По платежам в бюджет	332 912.58
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	310 429.03
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	

**Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая роща"
(наименование учреждения)
на 01 ноября 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (по строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 указывается код видов расхода)	Объем финансового обеспечения, рублей							
			Всего:	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 902 325,01	14 156 674,00				19 745 651,01		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 891 325,01	14 156 674,00	X	X	X	19 734 651,01		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	11 000,00	X	X	X	X	11 000,00		
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 891 325,01	14 156 674,00				19 734 651,01		
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	X	17 701 875,00	12 422 900,00				5 278 975,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	13 655 027,00	9 437 500,00				4 217 527,00	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	4 043 248,00	2 985 400,00				1 057 848,00	
212 - прочие выплаты	212	112	3 600,00					3 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению	221								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	660 944,00					660 944,00	
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	546 563,00					546 563,00	
290 - земельный налог	232	851	31 100,00					31 100,00	
290 - транспортный налог	233	852	21 704,00					21 704,00	
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	34 000,00					34 000,00	
290 - прочие выплаты	235	853	27 577,00					27 577,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		15 528 506,01	1 733 774,00				13 794 732,01	
из них:									
221 - услуги связи	261	244	170 000,00					170 000,00	
222 - транспортные услуги	262	244	1 300,00					1 300,00	
223 - коммунальные услуги	263	244	4 215 153,00	1 733 774,00				2 481 379,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244							
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 400 661,00					2 400 661,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	549 644,00					549 644,00	
290 - прочие расходы	267	244							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	556 001.00					556 001 00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 635 747.01					7 635 747.01	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	270								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая роща"
(наименование учреждения)
на 01 ноября 2018 г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей															
			Всего на закупки			в том числе												
			на 2018 г очередной финансовый год	на 2019 г 1-ый год планового периода	на 2020 г 2-ой год планового периода	на 2018 г очередной финансовый год	в том числе				на 2019 г 1-ый год планового периода	на 2020 г 2-ой год планового периода	на 2018 г очередной финансовый год	в том числе			на 2019 г 1-ый год планового периода	на 2020 г 2-ой год планового периода
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения поставочного контракта	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных затрат	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного контракта	субсидии на иные цели (субсидии автономным учреждениям)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	15 528 506.01	15 863 030.00	16 093 030.00	2 701 544.00	1 733 774.00	0.00	0.00	967 770.00	1 727 030.00	1 727 030.00	12 826 962.01	0.00	0.00	12 826 962.01	14 136 000.00	14 366 000.00
в том числе																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 770 677.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 770 677.47	0.00	0.00	1 770 677.47	0.00	0.00
в том числе																		
221 - услуги связи	1001.1		10 689.37			0.00							10 689.37			10 689.37		
222 - транспортные услуги	1001.2		0.00			0.00							0.00			0.00		
223 - коммунальные услуги	1001.3		484 103.19			0.00							484 103.19			484 103.19		
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		0.00			0.00							0.00			0.00		
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		10 660.00			0.00							10 660.00			10 660.00		
226 - прочие работы, услуги	1001.6		0.00			0.00							0.00			0.00		
290 - прочие расходы	1001.7		0.00			0.00							0.00			0.00		
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0.00			0.00							0.00			0.00		
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		1 265 224.91			0.00							1 265 224.91			1 265 224.91		
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		0.00			0.00							0.00			0.00		
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки	2001		13 757 828.54	15 863 030.00	16 093 030.00	2 701 544.00	1 733 774.00	0.00	0.00	967 770.00	1 727 030.00	1 727 030.00	11 056 284.54	0.00	0.00	11 056 284.54	14 136 000.00	14 366 000.00
в том числе																		
221 - услуги связи	2001.1		159 310.63	170 000.00	170 000.00	0.00							159 310.63			159 310.63	170 000.00	170 000.00
222 - транспортные услуги	2001.2		1 300.00	0.00	0.00	0.00							1 300.00			1 300.00		
223 - коммунальные услуги	2001.3		3 731 049.81	2 147 030.00	2 377 030.00	2 701 544.00	1 733 774.00			967 770.00	1 727 030.00	1 727 030.00	1 029 505.81			1 029 505.81	420 000.00	650 000.00
224 - арендная плата за пользование имуществом	2001.4		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			0.00		
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		2 390 001.00	4 370 000.00	4 370 000.00	0.00							2 390 001.00			2 390 001.00	4 370 000.00	4 370 000.00
226 - прочие работы, услуги	2001.6		549 644.00	376 000.00	376 000.00	0.00							549 644.00			549 644.00	376 000.00	376 000.00
290 - прочие расходы	2001.7		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			0.00		
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		556 001.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00							556 001.00			556 001.00	1 500 000.00	1 500 000.00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		6 370 522.10	7 300 000.00	7 300 000.00	0.00							6 370 522.10			6 370 522.10	7 300 000.00	7 300 000.00
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00			0.00		

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 ноября 2018 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

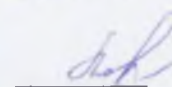
Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

Г.С.Петухова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель




(подпись)

А.Е.Ларкина
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ
по ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Сосновая роща»»
на 2018 год.

Сведения о контингенте

Количество мест –160
Количество койко-дней –58400
Количество проживающих – 157 человек
Из них кол-во инвалидов- 104 человек
 I группы – 17 чел.
 II группы – 69 чел.
 III группы – 18 чел.
 кол-во ветеранов труда - 66 чел.
труженики тыла - 22
ветераны ВОВ - 1
вдовы ветеранов участников ВОВ - 4

Расчет дохода:

1. Доход от оказания платных услуг 130: 19 686 500 рублей

Остаток на 01.01.2018г. – 0 рублей.

Средний размер пенсии на 01.01.2018 г.- 10253,39 рублей.

Размер пенсии * кол-во прожив.*12 мес. = $10253,39 * 160 * 12 = 19\ 686\ 500$
руб.

2. Прочие доходы 180: 11 000 рублей

Из них на благотворительную помощь

От ООО "АгроТорг" к «Дню Победы» - 5000 руб.;

От ООО «Веста» к «Дню Победы» - 3000 руб.

От ООО «Оршанский хлеб» на День пожилых людей-3000 руб.

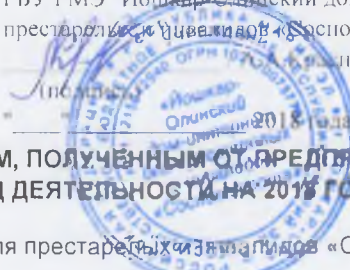
**3. Доход от оказания дополнительных платных услуг 130: 36 759,51
рублей**

4. Доход от реализации металлолома: 391,50 рублей

Итого доходов на 2018 год: 19 734 651,01 рублей.

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.директора учреждения
ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роша»
Иванова



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роша»

Наименование показателя	Код доходов, статьи расходов	Всего, руб.
Остаток на начало года		0
ДОХОДЫ		
Доходы от собственности	120	19723651.01
Доходы от оказания платных услуг	130	37151.01
Суммы от принудительного изъятия	140	0
Прочие доходы	180	11000
Итого доходов		19734651.01
РАСХОДЫ		
Заработная плата	211	4217527
Прочие выплаты	212	3600
Начисление на выплаты по оплате труда	213	1057848
Услуги связи	221	170000
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2481379
оплата за теплоэнергию		1424779
оплата за газ (транспортировка)		0
оплата за электроэнергию		575200
горячее водоснабжение		138858
вода		220362
стоки		122180
Транспортные услуги	222	1300
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	2400661
содержание помещений		606068
текущий ремонт зданий		1156861
текущий ремонт оборудования		271613
капитальный ремонт		17879
прочие коммунальные услуги		
другие расходы на содержание имущества		
противопожарные мероприятия		348240
содержание АПС		
Прочие услуги	226	549644
прочие текущие расходы		281795
расходы на страх.автогражд.отв-ти		16007
проф.осмотр работников		147815
повышение квалификации		104027
противопожарные мероприятия		
Прочие расходы	290	660944
налог на имущество		539146
налог на землю		31100
негативное воздействие на окружающую среду		34000
транспортный налог		21698
прочие налоги		35000
Увеличение стоимости ОС	310	556001
Увеличение стоимости МЗ	340	7635747.01
мягкий инвентарь		400000
продукты питания		5903936
медикаменты		115000
ГСМ		220000
оплата котельно-печного топлива		
прочие предметы снабжения		996811.01
Итого расходов		19734651.01

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.директора учреждения
ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»
И.А. Кваснова



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»

Наименование показателя	Код доходов, статьи расходов	Всего, руб.
Остаток на начало года		0
ДОХОДЫ		
Доходы от собственности	120	
Доходы от оказания платных услуг	130	37151.01
Суммы от принудительного изъятия	140	0
Прочие доходы	180	
Итого доходов		37151.01
РАСХОДЫ		
Заработная плата	211	2828
Прочие выплаты	212	
Начисление на выплаты по оплате труда	213	848
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
оплата за теплоэнергию		
оплата за газ (транспортировка)		
оплата за электроэнергию		
горячее водоснабжение		0
вода		0
стоки		0
Транспортные услуги	222	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	0
содержание помещений		0
текущий ремонт зданий		0
текущий ремонт оборудования		0
капитальный ремонт		0
прочие коммунальные услуги		0
другие расходы на содержание имущества		0
противопожарные мероприятия		0
содержание АПС		0
Прочие услуги	226	0
прочие текущие расходы		0
расходы на страх.автогражд.отв-ти		0
проф.осмотр работников		0
повышение квалификации		0
противопожарные мероприятия		0
Прочие расходы	290	0
налог на имущество		0
налог на землю		0
негативное воздействие на окруж. среду		0
транспортный налог		0
прочие налоги		0
Увеличение стоимости ОС	310	0
Увеличение стоимости МЗ	340	33475.01
мягкий инвентарь		0
продукты питания		0
медикаменты		0
ГСМ		0
оплата котельно-печного топлива		0
прочие предметы снабжения		0
Итого расходов		37151.01

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Должность, группа должностей)	Установленная численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Плановый (годовой) фонд оплаты труда в год, рублей (гр 3 x гр 4 x (1 + гр 8 / 100) x гр 9 x 12)	Уточненный объем ЛБО (по госзаданию) на _____	Уточненный объем ЛБО (по внебюджету) на _____	Разница (* - потребность, "+" - экономия) (гр 11 + гр 12 - гр. 10)
			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	11	12	13
1	Директор	1.00	39 361.40	30 278.00		9 083.40		1.00	472 336.80	472 336.80		0.00
2	заместители руководителя и руководители структурных подразделений	8.00	21 226.05	16 048.05	363.58	4 814.42		1.00	2 037 700.32	2 037 700.32		0.00
3	Врачи	1.00	32 000.00	5 871.25	880.69	25 248.09		1.00	384 000.00	102 159.75	260 896.00	-20 944.25
4	Средний медицинский персонал	16.00	18 000.00	4 947.72	494.77	12 557.51		1.00	3 456 000.00	1 159 623.72	2 085 492.00	-210 884.28
5	Младший медицинский персонал	3.75	17 000.00	3 579.00	536.85	12 884.15		1.00	765 000.00	841 780.80	414 000.00	490 780.80
6	Прочий персонал	56.25	7 800.00	4 561.78	684.27	2 553.95		1.00	5 265 000.00	3 975 898.61	739 612.00	-549 489.39
Итого:		86.00	X	X	X	X	X	X	12 380 037.12	8 589 500.00	3 500 000.00	-290 537.12

Таблица 5.1

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей)	Установленная численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должност- ному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимулиру- ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	руководитель организации	1.00							0.00
1.2	заместители руководителя и руководители структурных	8.00							
1.3	врачи	1.00	21 741.33			21 741.33			260 896.00
1.4	средний медицинский персонал	16.00	10 861.94			10 891.94			2 085 492.00
1.5	младший медицинский персонал	3.75	9 200.00			9 200.00			414 000.00
1.6	прочий персонал	56.25	2 154.53			2 154.53			1 457 139.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
	Итого:	86.00	X	X	X	X	X	X	4 217 527.00

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

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

Источник финансового обеспечения:

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 889 690.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 589 500.00	1 889 690.00
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	266 245.50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 589 500.00	249 095.50
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%	8 589 500.00	17 150.00
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%)	8 589 500.00	438 064.50
	Итого:	X	2 594 000.0

* 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233)

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	840.00	1 880.53	1.00	1 565 974.00
2	Горячая вода	3 250.00	63.68	1.00	167 800.00
	Итого:	X	X	X	1 733 774.00

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

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

Источник финансового обеспечения:

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 889 690.00
1.1.	в том числе, по ставке 22,0%	8 589 500.00	1 889 690.00
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	266 245.50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 589 500.00	249 095.50
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%	8 589 500.00	17 150.00
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%)	8 589 500.00	438 064.50
	Итого,	X	2 594 000.0

* 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233)

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	770 848.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 500 000.00	770 848.00
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	108 500.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 500 000.00	101 500.00
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%	3 500 000.00	7 000.00
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%)	3 500 000.00	178 500.00
Итого:		X	1 057 848.0

* 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233)

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	подача холодного водоотведения	11 400 00	19 33	1 00	220 362.00
2	подача холодного водоснабжения	7 450.00	16 40	1 00	122 180.00
3	подача электрической энергии	217 057	2 65	1.00	575 200.00
4	подача тепловой энергии	850 00	1 880.54	1.00	974 297.00
5	подача горячей воды	2 250.00	51.60	1.00	116 100.00
6	подача тепловой энергии (за 2017)	450 481.74	1.00	1.00	450 481 74
7	подача горячей воды(за 2017)	22 757.98	1.00	1.00	22 757.98
	Итого:	X	X	X	

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, рублей
1	2	3		4	5
1	Содержание помещений				606068.00
1	Стирка белья	мягкий инвентарь	1000.00	45	150000.00
2	Вывоз мусора	на территории по адресу : Кирпичная, 58	800	52	41600.00
3	Дезинсекция	Здание по адресу : Кирпичная, 58	172	12	2064.00
4	Дератизация	Здание по адресу Кирпичная 59	1375	12	16500.00
5	Комплексное обслуживание лифтов	лифт по адресу Кирпичная 58	7 140	12	85680.00
6	Техническое обслуживание системы вентиляции	система вентиляции по адресу : Кирпичная, 58	1 000	12	12000.00
7	Гидроиспытание системы отопления, горячего и холодного водоснабжения	Здание по адресу : Кирпичная, 58	99999	1	99999.00
8	Периодическое переосвидетельствование лифтов	лифт по адресу : Кирпичная, 58	7000	1	7000.00
9	Техническое обслуживание объекта	Здание по адресу Кирпичная, 58	606.4	12	7276.80
10	Технический осмотр автотранспортных средств	автомобиль Газ, Паз, Уаз, Лада-Приора	625	8	5000.00
11	ТО учета узла тепловой энергии	Здание по адресу Кирпичная, 58	1000	12	12000.00
12	Проверка манометров, гигрометров и весов	манометров, гигрометров и весов	15000	1	15000.00
13	За монтаж, активацию, настройку и калибровку тахографа	автомобиль Паз	40200	1	40200.00
14	За дезинсекцию от клеща и гнуса	Территория по адресу : Кирпичная 58	6120	2	12240.00
15	За обслуживание системы мониторинга и контроля автотранспорта	автомобиль Паз	400	8	3200.00
	Очистка снега с крыши здания	здание по адресу Кирпичная, 58	19261.64	5	96308.20
2	Текущий ремонт оборудования				271613.00
1	ТО и ремонт бани-прачечной	баня по адресу : Кирпичная, 58	14 250	6	85500.00
2	ТО и ремонт холодильного оборудования	холодильное оборудование	4 380	12	52560.00
3	ТО и ремонт медицинского оборудования	медицинское оборудование	17738.25	4	70953.00
4	Ремонт и заправка картриджей	картриджи	300	40	12000.00
5	Ремонт автомобилей	автомобиль Газ, Паз, Уаз, Лада-Приора	3000	2	6000.00
6	Содержание, техническое обслуживание и ТО видеонаблюдения по периметру жилого здания	Здание по адресу Кирпичная, 58	3000	12	36000.00
7	Ремонт оборудования бани-прачечной	ремонт стиральной машины	8600	1	8600.00
3	Противопожарные мероприятия				348240.00
1	Техническое обслуживание огнетушителей	огнетушители	16	1000	16000.00

2	Проверка молниезащитной системы гаража дома-интерната	гараж по адресу Кирличная, 58	5000	1	5000.00
3	Проверка кранов пожарных на подачу воды	Пожарные краны по адресу Кирличная, 58	26000	1	26000.00
4	Огнезащитная пропитка кровли и чердачного помещения	Здание по адресу Кирличная, 58	99000	1	99000.00
5	Испытание наружных пожарных лестниц с составлением акта	Здание по адресу Кирличная, 59	5000	1	5000.00
6	Испытание диэлектр. галош и перчаток	диэлектр галоши и перчатки	500	4	2000.00
8	Техническое обслуживание и ремонт вентиляционной системы бани-прачечной и пищеблока	Здание по адресу : Кирличная, 59	12000	1	12000.00
9	Техническое обслуживание аварийного освещения	Здание по адресу Кирличная 60	1570	12	18840.00
10	Техническое обслуживание автоматических установок охранно-пожарной сигнализации, речевого оповещения и аварийного освещения	Здание по адресу Кирличная 58	7 800	12	93600.00
11	Ремонт системы АПС и ОПС	Здание по адресу : Кирличная, 59	30 000	1	30000.00
12	Техническое обслуживание "Стрелец -Мониторинг"	Здание по адресу : Кирличная, 58	1 500	12	18000.00
13	Техническое обслуживание "Стрелец -Интеграл"	Здание по адресу : Кирличная, 58	1 900	12	22800.00
4	Текущий ремонт зданий				1156860.46
7	Проведение замера сопротивления изоляции и заземляющих устройств электрооборудований бани-прачечной, пищеблока	Здание по адресу : Кирличная, 58	98663	1	98663.00
1	Текущий ремонт асфальтового покрытия	на территории по адресу : Кирличная, 58	788544.46	1	788544.46
2	Текущий ремонт электрощитовых пищеблока	Здание по адресу : Кирличная, 58	79579	1	79579.00
3	Текущий ремонт душевых и ванных комнат	Здание по адресу Кирличная 58	92620	1	92620.00
4	Ремонтные работы кабинета №30 и туалета	здание по адресу Кирличная, 58	97454	1	97454.00
5	Прочие коммунальные услуги				17879.00
1	Прочие взносы ком. услуг по содержанию и ремонту за 2014-2017гг	Квартира по адресу: Брюгге 4-3	13005	1	13005
2	Прочие взносы ком. услуг по содержанию и ремонту	Квартира по адресу: Брюгге 4-4	406.12	12	4874
	Итого:	X		X	2400660.46

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

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

Источник финансового обеспечения: ·

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена	Количество	Стоимость работ, услуг, рублей
1	2		3	4
1	Страхование автотранспорта	4001 75	4	16 007.00
2	Медосмотр работников учреждения	1780	83	147 815.00
3	Повышение квалификации Всего в т.ч.			104 027.00
3.1	за обучение по программе пожарно-технического минимума	1156	1	1 156.00
3.2	обучение ответственного за электрохозяйство и его заместителя	5000	2	10 000.00
3.3	обучение по программе "Повышение квалификации по Госзакупке по 44-ФЗ"	12000	2	24 000.00
3.4	обучение по программе "Повышение квалификации водителей"	900	2	1 800.00
3.5	обучение по программе "Охрана труда"	4000	1	4 000.00
3.6	переаттестация и переподготовка ответственного за тепловые сети	2161	1	2 161.00
3.7	обучение и переаттестация лифтеров и ответственных по лифтовому хозяйству	2000	3	6 000.00
3.8	обучение медиков	8567.50	4	34 270.00
3.9	переаттестация и переподготовка электротехнического персонала	2160	2	4 320.00
3.10	обучение по программе правовое регулирование ОТ в 2018г	810	2	1 620.00
3.11	обучение специалиста ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения	14700	1	14 700.00
4.1	Прочие услуги всего в т.ч.			281 795.00
4.2	Перестрахование лифтов	1000	2	2 000.00
4.3	Демеркуризация лам	3000	1	3 000.00
4.4	Подписка на периодические издания	670	12	8 040.00
4.5	Услуги охраны	2869	12	34 428.00
4.6	Обновление программного продукта "Сбис"	5300	1	5 300.00
4.7	Приобретение антивирусных программ	1300	9	11 700.00
4.8	Обслуживание компьютеров	1000	18	18 000.00
4.9	сопровождение программных продуктов системы 1С "Предприятие"	3564	4	14 256.00
4.10	сопровождение программных продуктов системы 1С "Предприятие"	1300	30	39 000.00
4.11	Услуги нотариуса	800	1	800.00
4.12	Подготовка пакет документов по персональным данным	24000	1	24 000.00
4.13	Ритуальные услуги	19328	4	77 311.00
4.14	За проведение лабораторных исследований	10990	4	43 960.00
Итого:			X	549 644.00

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

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

Источник финансового обеспечения: -

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
1	Продукты всего, в т.ч.				5 903 936.00
1.1	Продукты 2018 год	койкодень	58 400	82 37	4 810 133.00
1.2	Продукты задолженность за 2017 год		1 093 803	1 00	1 093 803.00
2	Медикаменты	койкодень	68 400	1 97	115 000.00
3	ГСМ	л	6 000	37	220 000.00
4	Мягкий инвентарь	чел	160	2 500	400 000.00
5	Прочие предметы снабжения Всего в т.ч.				996 811.01
5.1	Сантехника	шт	57	2 000	114 000.00
5.2	Электрика	шт	112	625	70 000.00
5.3	Зап части для автомобилей	шт	25	2 000	50 000.00
5.4	Чистящие и моющие средства	шт	1 250	200	250 000.00
5.5	Материалы для медицинской части	уп	300	133	39 900.00
5.6	Канцтовары	шт	1 500	33	49 500.00
5.7	Прочие предметы снабжения	шт	1	75 411 01	75 411 01
5.8	посуда	шт	160	300	48 000.00
5.9	Строительные материалы	шт	3 000	100	300 000.00
6	Противопожарные мероприятия (закуп индивидуальных средств защиты)	шт	20 000	1	20 000.00
7	Основные средства				556 001.00
1	Картофелечистка	шт	1	50 000	50 000.00
2	Компьютер в сборе	шт	2	35 347	70 693.00
3	Тележка для сушки посуды	шт	1	34 706	34 706.00
4	Мебель	шт	1	53 000	53 000.00
5	Тележка для сервировки	шт	1	9 120	9 120.00
6	Шуруповерт	шт	1	5 990	5 990.00
7	Сейф мебельный	шт	1	10 000	10 000.00
8	Кресло-коляска для танцев (инвалидная)	шт	1	36 000	36 000.00
9	Колода разрубочная кухонная	шт	1	10 842	10 842.00
10	МФУ	шт	1	21 300	21 300.00
11	Канцелярские принадлежности	шт	1	3 350	3 350.00
12	Стол	шт	1	29 900	29 900.00
13	Огнетушитель	шт	2	5 000	10 000.00
14	Стулья мягкие	шт	10	3 500	35 000.00
15	Стулья	шт	54	3 000	162 000.00
16	Контейнер для мусора с крышкой	шт	1	7 600	7 600.00

17	Контейнер для мусора без крышки	шт	1	6 500	6 500.00
Итого:			X	X	8 211 748.00