

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра
социального развития
Республики Марий Эл


(подпись)

Э.И.Загрудинов
(расшифровка подписи)

« 18 » 02 20 19 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов

«Сосновая роща»
Организация для престарелых
и инвалидов


(подпись)

Г.С.Петухова
(расшифровка подписи)

« 18 » 02 20 19 г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"01"	февраля 2019 г.	
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-трудоустройство, 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 – 10 226 083,53 рублей:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 456 752,21 рублей.

Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "Июшкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов
"Сосновая роща"
(наименование учреждения)
на 1 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	29 886 089,03
	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	23 962 413,31
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	10 226 083,53
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 456 752,21
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 057,64
2.	Финансовые активы, всего	18 890 347,49
	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>	18 864 940,60
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	18 836 231,78

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	28 708,82
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	25 406,89
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	
	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	
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	25 406,89
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	
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	7 622,44
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	17 784,45
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	54 457 001,47
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	3 577 095,48
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	889 219,00
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	510 878,41
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	368 534,00
3.2.1.14.	По прочим расчетам с кредиторами	9 806,59
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>	2 687 876,48
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	312 423,57
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	6 573,34
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	71 217,98
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	1 377 156,96
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	388 056,76
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	521 787,87
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 1 февраля 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	По строкам 110 - 180 указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов, по строкам 310 - 420 указываются коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов	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	40 679 000,00	18 460 100,00	132 900,00	0,00	0,00	22 086 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	40 546 100,00	18 460 100,00	X	X	X	22 086 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	132 900,00	X	132 900,00		X	X	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование	160	180	0,00	X	X	X		X	X	
прочие доходы	180	170	0,00	X	X	X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 679 000,00	18 460 100,00	132 900,00	0,00	0,00	22 086 000,00	0,00
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	X	22 074 050,00	16 166 100,00	0,00	0,00	0,00	5 907 950,00	0,00
из них:									
211 - заработная плата	211	111	16 705 027,00	12 167 700,00				4 537 327,00	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212		246 000,00	246 000,00					
213 - начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 119 173,00	3 748 900,00				1 370 273,00	
212 - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	214	112	350,00					350,00	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215		3 500,00	3 500,00					
267 - социальные компенсации персоналу в натуральной форме	216		0,00						
264 - пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	217	321	0,00						
265 - пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	218		0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	639 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 372,00	0,00
из них:									
291 - налог на имущество	231	851	533 986,00					533 986,00	
291 - земельный налог	232	851	24 686,00					24 686,00	
291 - транспортный налог	233	852	21 700,00					21 700,00	
								34 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
292 - штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	235	853	25 000,00					25 000,00	
293 - штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	236	831	0,00						
296 - иные выплаты текущего характера физическим лицам	237	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	17 965 578,00	2 294 000,00	132 900,00	0,00	0,00	15 538 678,00	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	191 400,00					191 400,00	
222 - транспортные услуги	262	244	0,00						
223 - коммунальные услуги	263	244	4 054 018,00	2 294 000,00				1 760 018,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	243, 244	3 233 350,00					3 233 350,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	638 220,00					638 220,00	
227-страхование	267	244	0,00						
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	931 400,00		132 900,00			798 500,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	8 917 190,00					8 917 190,00	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	26A		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 февраля 2019 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)

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор учреждения
ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Сосновая роща»
И.С. Петухова/

(подпись)
" 19 " 2019 года

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 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	486000
Суммы от принудительного изъятия	140	
Прочие доходы	180	
Итого доходов		486000
РАСХОДЫ		
Заработная плата	211	37327
Прочие выплаты	212	
Начисление на выплаты по оплате труда	213	11273
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	437400
мягкий инвентарь		0
продукты питания		0
медикаменты		0
ГСМ		0
оплата котельно-печного топлива		0
прочие предметы снабжения		0
Итого расходов		486000

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор учреждения
ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Сосновая роща»
Г.С.Петухова/

(подпись)

2019 года

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 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	21600000
Доходы от оказания платных услуг	130	486000
Суммы от принудительного изъятия	140	
Прочие доходы	180	
Итого доходов		22086000
РАСХОДЫ		
Заработная плата	211	4537327
Прочие выплаты	212	350
Начисление на выплаты по оплате труда	213	1370273
Услуги связи	221	191400
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1760018
оплата за теплоэнергию		562727,88
оплата за газ (транспортировка)		0
оплата за электроэнергию		714260,29
горячее водоснабжение		94533,5
вода		241354,99
стоки		147141,34
Транспортные услуги	222	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	3233350
содержание помещений		982215
текущий ремонт зданий		1628191
текущий ремонт оборудования		316060
капитальный ремонт		4874
прочие коммунальные услуги		
другие расходы на содержание имущества		
противопожарные мероприятия		111440
содержание АПС		190570
Прочие услуги	226	638220
прочие текущие расходы		305420
расходы на страх.автогражд.отв-ти		20000
проф.осмотр работников		120000
повышение квалификации		192800
противопожарные мероприятия		
Прочие расходы	290	639372
налог на имущество		533986
налог на землю		24686
негативное воздействие на окруж. среду		34000
транспортный налог		21700
прочие налоги		25000
Увеличение стоимости ОС	310	798500
Увеличение стоимости МЗ	340	8917190
мягкий инвентарь		400000
продукты питания		6853000
медикаменты		116800
ГСМ		240000
оплата котельно-печного топлива		
прочие предметы снабжения		1307390
Итого расходов		22086000

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ
по ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Сосновая роща»»
на 2019 год.

Сведения о контингенте

Количество мест –160
Количество койко-дней –58400
Количество проживающих – 157 человек
Из них кол-во инвалидов- 102 человек
 I группы – 17 чел.
 II группы – 66 чел.
 III группы – 19 чел.
 кол-во ветеранов труда - 65 чел.
труженики тыла - 20
ветераны ВОВ - 1
вдовы ветеранов участников ВОВ - 5

Расчет дохода:

1. Доход от оказания платных услуг 130: 21 600 000 рублей

Остаток на 01.01.2019г. – 0 рублей.

Средний размер пенсии на 01.01.2019 г.- 11 250,00 рублей.

Размер пенсии * кол-во прожив.*12 мес. = 11250,00*160*12 = 21 600 000 руб.

2. Доход от оказания дополнительных платных услуг 130 в сумме: 486000 рублей.

Итого доходов на 2019 год: 22 086 000 рублей.

**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	42 433,48	27 917,00		14 516,48		1,00	509 201,76	335 004,00	174 197,76	0,00
2	заместители руководителя и руководители структурных подразделений	8,00	24 267,00	14 484,00	2 172,60	7 610,40		1,00	2 329 632,00	1 599 033,60	730 598,40	0,00
3	Врачи	1,00	39 300,00	11 300,00	1 695,00	26 305,00		1,00	471 600,00	155 940,00	315 660,00	0,00
4	Средний медицинский персонал	16,00	24 100,00	8 300,00	1 245,00	14 555,00		1,00	4 627 200,00	1 832 640,00	1 794 560,00	-1 000 000,00
5	Младший медицинский персонал	4,75	23 600,00	6 300,00	945,00	16 355,00		1,00	1 345 200,00	412 965,00	1 522 310,84	590 075,84
6	Прочий персонал	55,25	11 163,00	6 300,00	945,00	3 918,00		1,00	7 401 069,00	8 078 117,40		677 048,40
	Итого:	86,00	X	X	X	X	X	X	16 683 902,76	12 413 700,00	4 537 327,00	267 124,24

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственно (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	2 731 014,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 413 700,00	2 731 014,00
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	384 787,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 413 700,00	359 997,30
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%	12 413 700,00	24 790,00
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%)	12 413 700,00	633 098,70
Итого:		X	3 748 900,0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленны 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)

Источники 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	998 211,94
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 537 327,00	998 211,94
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	140 657,14
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 537 327,00	131 582,48
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%	4 537 327,00	9 074,65
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%)	4 537 327,00	231 403,68
Итого:		X	1 370 273

* 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**

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

Источник финансового обеспечения:

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1	Налог на имущество	851	24 272 147,92	2,20	533 986,0
2	Транспортный налог	852			21 700,00
	в том числе по транспортным средствам:		97,92	25,00	2 448,00
	Автомобиль LADA 2170 (пассаж. а/м), 97,9 л.с.				
	УАЗ-2206 (пассаж. а/м), 112 л.с.		112,00	50,00	5 600,00
	Автобус ПАЗ 320402-03, 185 л.с.		185,00	50,00	9 250,00
	ГАЗ-2705 (грузопер. а/м), 110 л.с.		110,00	40,00	4 400,00
3	Прочие налоги (пени)	853			25 000,00
4	Земельный налог	851	822 892,61	1,50	12 343,00
5	Налог на негативное воздействие окружающей среды	853			34 000,00
4	Земельный налог за 2018г.	851		1,50	12 343,00
	Итого:	X	X	X	639 372,0

**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	1 082,00	1 912,40	1,00	2 068 700,00
2	Горячая вода	4 127,00	54,59	1,00	225 300,00
	Итого:	X	X	X	2 294 000,00

**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

6.3. 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	подача холодного водоотведения	11 400,00	20,41	1,00	233 000,00
2	подача холодного водоснабжения	7 450,00	17,34	1,00	130 000,00
3	подача электрической энергии	260 000	2,69	1,00	700 000,00
4	подача тепловой энергии	288,00	1 912,40	1,00	550 800,00
5	подача горячей воды	1 373,00	54,59	1,00	75 000,00
6	подача холодного водоотведения за 2018г.	1,00			8 354,99
7	подача холодного водоснабжения за 2018г.	1,00			17 141,32
8	подача электрической энергии за 2018г.	1,00			14 260,29
9	подача тепловой энергии за 2018г.	1,00			11 927,88
10	подача горячей воды за 2018г.	1,00			19 533,50
	Итого:	X	X	X	1 760 018,0

**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				982215,00
1	Стирка белья	мягкий инвентарь	3000,00	40	120000,00
2	Вывоз мусора	на территории по адресу : Кирпичная, 58	536,62	168	90000,00
3	Дезинсекция	Здание по адресу : Кирпичная, 58	180	12	2160,00
4	Дератизация	Здание по адресу : Кирпичная, 59	1400	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	3 688	4	14751,00
7	Гидроиспытание системы отопления, горячего и холодного водоснабжения	Здание по адресу : Кирпичная, 58	99000	1	99000,00
8	Периодическое переосвидетельствование лифтов	лифт по адресу : Кирпичная, 58	7000	1	7000,00
9	Техническое обслуживание объекта	Здание по адресу : Кирпичная, 58	641,35	12	7696,00
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	Услуги по изготовлению однолинейной схемы зданий	Здание по адресу : Кирпичная, 57	50000	1	50000,00
13	Замер сопротивлений изоляции и заземляющих устройств электрооборудования бани-прачечной, мед. части и пищеблока	Здание по адресу : Кирпичная, 58	65000	1	65000,00
14	Установка бегущей строки	Здание по адресу : Кирпичная, 59	20000	1	20000,00
15	Оснащение знаками шрифтом Брайля	Здание по адресу : Кирпичная, 60	35000	1	35000,00
16	За дезинсекцию от клеща и гнуса	Территория по адресу : Кирпичная, 58	6120	2	12240,00
17	За ассенизацию	по адресу : Кирпичная, 60	1200	2	2400,00
18	За тех.освид.и электроизм.работы 2-х лифтов	лифт по адресу : Кирпичная, 58	6128	1	6128,00
19	За камерную дезинфекцию	по адресу : Кирпичная, 61	720	1	720,00
20	Техническое и сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системе	Здание по адресу : Кирпичная, 61	18000	1	18000,00
21	За обслуживание системы мониторинга и контроля автотранспорта	автомобиль Паз	400	12	4800,00
22	Очистка снега с крыши здания	Здание по адресу : Кирпичная, 58	20000	2	40000,00
23	Камерная дезинфекция мягкого инвентаря	мягкого инвентаря	25000	1	25000,00
24	Замер микроклимата и шума вибрации на рабочих местах водителей	на автомобилях	1600	2	3200,00

25	Дезинфекция кулера	кулеры	1000	2	2000,00
26	Работы по контролю тех.состояния и освидетельствование и гидравлич. испытания медицинского оборудования	медицинское оборудование	222940	1	222940,00
27	Проверка манометров, гигрометров и весов	манометров, гигрометров и весов	15000	1	15000,00
2	Текущий ремонт зданий				1482492,00
1	Замена окон актового зала и в столовой	Здание по адресу : Кирпичная, 58 Замена окон актового зала	1000000	1	1000000,00
2	Текущий ремонт электроцитов здания	Здание по адресу : Кирпичная, 58	99000	1	99000,00
3	Текущий ремонт пищеблока и мед. части	Здание по адресу : Кирпичная, 58	383492	1	383492,00
3	Прочие коммунальные услуги				4874,00
1	Прочие взносы ком. услуг по содержанию и ремонту	Квартира по адресу: Брюгге.4-4	406,12	12	4874
4	Текущий ремонт оборудования				316060,00
1	ТО оборудования прачечного	баня по адресу : Кирпичная, 58	14 750	6	88500,00
2	ТО холодильного оборудования	холодильное оборудование	4 380	12	52560,00
3	ТО и ремонт медицинского оборудования	медицинское оборудование	3000	12	36000,00
4	Ремонт оборудования и заправка картриджей	картриджи и тех. оборудования	1000	15	15000,00
5	Ремонт автомобилей	автомобиль Газ, Паз, Уаз, Лада-Приора	5000,00	4	20000,00
6	Ремонт системы видеонаблюдения	видеоаппаратура	5000	2	10000,00
7	Содержание, техническое обслуживание и ТО видеонаблюдения по периметру жилого здания	Здание по адресу : Кирпичная, 58	3000	12	36000,00
8	Ремонт оборудования бани-прачечной и хол.оборудования, бензо-электро.техники и уборочной техники	Ремонт оборудования бани- прачечной и уборочной техники	10000	4	40000,00
9	ТО вентиляционных каналов здания	вентиляционные каналы здания	18000	1	18000,00
5	Противопожарные мероприятия				111440,00
1	Техническое обслуживание огнетушителей	огнетушители	1000,00	16,00	16000,00
2	Проверка кранов пожарных на подачу воды	Пожарные краны по адресу Кирпичная, 58	18640	1	18640,00
3	Испытание диэлектр. галош и перчаток	диэлектр. галоши и перчатки	1000	5	5000,00
7	ТО молниезащитной системы здания и гаража	Здание по адресу : Кирпичная, 61	6 000	1	6000,00
8	Техническое обслуживание "Стрелец -Мониторинг"	Здание по адресу : Кирпичная, 58	1 500	12	18000,00
9	Техническое обслуживание "Стрелец -Интеграл"	Здание по адресу : Кирпичная, 58	1 900	12	22800,00
10	За огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли бани-прачечной	Здание по адресу : Кирпичная, 59	25 000	1	25000,00
6	Содержание АПС				190570,00
1	Техническое обслуживание автоматических установок охранно-пожарной сигнализации, речевого оповещения и аварийного освещения	Здание по адресу : Кирпичная, 58	9 357	10	93570,00
2	Замены системы АПС Гранд Магистор	Здание по адресу : Кирпичная, 58	25 000	1	25000,00
3	Ремонт системы АПС и ОПС	Здание по адресу : Кирпичная, 59	72 000	1	72000,00
	Итого:	X	X	X	2897081,00

**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

6.6. 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	5000	4	20 000,00
2	Медосмотр работников учреждения	2000	80	120 000,00
3	Повышение квалификации Всего в т.ч.			192 800,00
3,1	"Социальная работа" или "Государственное и муниципальное управление"	35000	2	70 000,00
3,2	обучение по программе "Повышение квалификации водителей"	1000	2	2 000,00
3,3	Эксплуатация электрооборудования	5000	1	5 000,00
3,4	Эксплуатация тепловых установок	3000	1	3 000,00
3,5	обучение и переаттестация лифтеров и ответственных по лифтовому хозяйству	1400	2	2 800,00
3,6	обучение медиков	9000	4	36 000,00
3,7	Кадровое делопроизводство. Защита прав юридических лиц при проверках контролирующими органами в связи с последними изменениями.	4000	1	4 000,00
3,8	Экономика и организация в здравоохранении	45000	1	45 000,00
3,9	Ответственные за обеспечение пожарной безопасности	2000	1	2 000,00
3,10	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в рамках гос. программы РФ	6000	1	6 000,00
3,11	Обучение водителей	1000	2	2 000,00
3,12	Охрана "Труда"	2000	2	4 000,00
3,13	Повышение квалификации поваров	5500	2	11 000,00
4	Прочие услуги всего в т.ч.			305 420,00
4,1	Дезинфекция лам	2000	1	2 000,00
4,2	Подписка на периодические издания	842	12	10 104,00
4,3	Услуги охраны	2869	12	34 428,00
4,4	Услуга на подключение ККТ программного продукта "Сбис" и обслуживание В ИФНС	10000	1	10 000,00
4,5	Обновление программного продукта "Сбис"	6000	1	6 000,00
4,6	Приобретение антивирусных программ	2000	2	4 000,00
4,7	Обслуживание компьютеров	1000	12	12 000,00
4,8	сопровождение програмных продуктов системы 1С "Предприятие"	4107	4	16 428,00
4,9	сопровождение програмных продуктов системы 1С "Предприятие"	1450	30	43 500,00
4,10	Ритуальные услуги	24750	4	99 000,00
4,11	За проведение лабораторных исследований	10990	4	43 960,00
4,12	Подготовка пакет документов по персональным данным	2000	12	24 000,00
	Итого:	X	X	638 220,00

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.				6 853 000,00
1,1	Продукты 2019 год	койкодень	58 400	90,00	5 256 000,00
1,2	Продукты задолженность за 2018 год		1 597 000	1,00	1 597 000,00
2	Медикаменты	койкодень	58 400	2,00	116 800,00
3	ГСМ	л.	6 000	40	240 000,00
4	Мягкий инвентарь	чел	160	2 500	400 000,00
5	Прочие предметы снабжения Всего в т.ч.				1 307 910,00
1	Сантехника	шт	20	2 000	40 000,00
2	Электрика	шт	90	1 000	90 000,00
3	Зап части для автомобилей	шт	65	1 000	65 000,00
4	Чистящие и моющие средства	шт	1 250	200	250 000,00
5	Материалы для медицинской части	уп.	200	500	100 000,00
6	Канцтовары	шт	2 757	50	137 850,00
7	Прочие предметы снабжения	шт	1	110 060,00	110 060,00
8	посуда	шт	320	300	96 000,00
9	Строительные материалы	шт.	133	3 000	399 000,00
10	Противопожарные мероприятия (закуп индивидуальных средств защиты)	шт	1	20 000	20 000,00
7	Основные средства				798 500,00
1	Принтер	шт	1	5 000	5 000,00
2	Компьютер в сборе	шт	1	48 600	48 600,00
3	Кресло	шт	1	10 000	10 000,00
4	Мебель	шт	1	350 000	350 000,00
5	ККТ(Контрольно-кассовая техника)	шт	1	9 000	9 000,00
6	Ванна 2-х секционная	шт	1	21000,00	21 000,00
7	Ванна 1-х секционная	шт	1	12000,00	12 000,00
8	Ванна котломоечная	шт.	3	21000,00	63 000,00
9	Котел нержавейка 40 л	шт.	7	6700,00	46 900,00
10	Котел нержавейка 50 л	шт.	3	7000,00	21 000,00
11	Котел нержавейка 30 л	шт.	2	5500,00	11 000,00
12	Кастрюля 20 литров	шт.	3	3700,00	11 100,00
13	Кастрюля 15 литров	шт.	3	3300,00	9 900,00
14	Мебель кухонная	шт.	1	50000,00	50 000,00
15	Машинки для уничтожения бумаг	шт	1	5000,00	5 000,00
16	Кровати железные	шт.	20	5000,00	100 000,00
17	Табличка со шрифтом Брайля	шт.	25	1000,00	25 000,00
Итого:			x	x	9 736 210,00

**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 х гр. 4)
1	2		3	4	5
1	Продукты всего, в т.ч.				6 853 000,00
1,1	Продукты 2019 год	койкодень	58 400	90,00	5 256 000,00
1,2	Продукты задолженность за 2018 год		1 597 000	1,00	1 597 000,00
2	Медикаменты	койкодень	58 400	2,00	116 800,00
3	ГСМ	л.	6 000	40	240 000,00
4	Мягкий инвентарь	чел	160	2 500	400 000,00
5	Прочие предметы снабжения Всего в т.ч.				1 307 910,00
1	Сантехника	шт	20	2 000	40 000,00
2	Электрика	шт	90	1 000	90 000,00
3	Зап.части для автомобилей	шт	65	1 000	65 000,00
4	Чистящие и моющие средства	шт	1 250	200	250 000,00
5	Материалы для медицинской части	уп.	200	500	100 000,00
6	Канцтовары	шт	2 757	50	137 850,00
7	Прочие предметы снабжения	шт	1	110 060,00	110 060,00
8	посуда	шт	320	300	96 000,00
9	Строительные материалы	шт.	133	3 000	399 000,00
10	Противопожарные мероприятия (закуп индивидуальных средств защиты)	шт	1	20 000	20 000,00
7	Основные средства				798 500,00
1	Принтер	шт	1	5 000	5 000,00
2	Компьютер в сборе	шт	1	48 600	48 600,00
3	Кресло	шт	1	10 000	10 000,00
4	Мебель	шт	1	350 000	350 000,00
5	ККТ(Контрольно-кассовая техника)	шт	1	9 000	9 000,00
6	Ванна 2-х секционная	шт	1	21000,00	21 000,00
7	Ванна 1-х секционная	шт	1	12000,00	12 000,00
8	Ванна котломоечная	шт.	3	21000,00	63 000,00
9	Котел нержавеющейка 40 л	шт.	7	6700,00	46 900,00
10	Котел нержавеющейка 50 л	шт.	3	7000,00	21 000,00
11	Котел нержавеющейка 30 л	шт.	2	5500,00	11 000,00
12	Кастрюля 20 литров	шт.	3	3700,00	11 100,00
13	Кастрюля 15 литров	шт.	3	3300,00	9 900,00
14	Мебель кухонная	шт.	1	50000,00	50 000,00
15	Машинки для уничтожения бумаг	шт.	1	5000,00	5 000,00
16	Кровати железные	шт.	20	5000,00	100 000,00
17	Табличка со шрифтом Брайля	шт.	25	1000,00	25 000,00
Итого:			X	X	9 736 210,00

**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 иные субсидии, предоставленные
из бюджета

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
7	Основные средства				132 900,00
1	Коляска инвалидная	шт	1	37 900	37 900,00
2	Информационное табло "Бегущая строка"	шт	1	95 000	95 000,00
Итого:			X	X	132 900,00