

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра
социального развития
Республики Марий Эл


(подпись) А.А.Компаниец
(расшифровка подписи)

«23» 01 20 18 г

УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись) Н.К.Кравченко
(расшифровка подписи)

« » 20 г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 гг.**

		КОДЫ
Форма по КФД		
"31" декабря 2017 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 РМЭ

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

Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая
роща"
(наименование учреждения)
на 01 января 2017 г.

№ п/п		Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	26 917 547.55
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	25 008 275.29
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	25 008 275.29
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	20 576 963.57
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	10 403 379.19
	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	116 195.73
2.	Финансовые активы, всего	-21 347 469.34
	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>	40 168.39
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	40 168.39
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	128 414.18
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	94 137.40
	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	94 137.40
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	34 276.78
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	3 030.12
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	5 761.87
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	25 484.79
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	6 608 949.28
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	6 608 949.28
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	1 651 627.52
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	541 115.18
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	1 110 512.34
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	
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>	4 957 321.76
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	8 398.16
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	3 371 184.40
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	58 547.30
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	1 185 361.08
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	125 924.00
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	207 906.82
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность. всего</u>	3 783 661.91

Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая роща"
(наименование учреждения)
на 31 декабря 2017 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	37 021 393.81	15 136 290.81				21 885 103.00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 008 393.81	15 136 290.81	X	X	X	21 872 103.00		
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	13 000.00	X	X	X	X	13 000.00		
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 021 393.81	15 136 290.81				21 885 103.00		
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	X	17 563 199.81	12 919 990.81				4 643 209.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	12 804 148.18	9 239 257.18				3 564 891.00	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	4 755 196.63	3 680 733.63				1 074 463.00	
212 - прочие выплаты	212	112	3 855.00					3 855.00	
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	746 994.00					746 994.00	
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	647 324.00					647 324.00	
290 - земельный налог	232	851							
290 - транспортный налог	233	852	27 127.00					27 127.00	
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	24 002.00					24 002.00	
290 - прочие выплаты	235	853	45 041.00					45 041.00	
290 - прочие выплаты	236	852	3 500.00					3 500.00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		18 711 200.00	2 216 300.00				16 494 900.00	
из них:									
221 - услуги связи	261	244	200 286.00					200 286.00	
222 - транспортные услуги	262	244	3 250.00					3 250.00	
223 - коммунальные услуги	263	244	7 138 070.00	2 216 300.00				4 921 770.00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244							
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 903 749.00					1 903 749.00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	401 672.00					401 672.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
290 - прочие расходы	267	244							
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	83 875.00					83 875.00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	8 980 298.00					8 980 298.00	
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"**
(наименования учреждения)

на 31 декабря 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (только автономные учреждения)	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	17 811 200,00	17 445 564,00	17 068 636,00	2 437 930,00	2 216 300,00	0,00	0,00	221 630,00	2 874 564,00	2 932 636,00	16 273 270,00	0,00	0,00	16 273 270,00	14 571 000,00	14 136 000,00
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 623 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 490,94	0,00	0,00	4 623 490,94	0,00	0,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	1001.1		8 398,16			0,00							8 398,16			8 398,16		
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00			0,00							0,00					
223 - коммунальные услуги	1001.3		3 371 184,40			0,00							3 371 184,40			3 371 184,40		
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		0,00			0,00							0,00					
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		58 547,30			0,00							58 547,30			58 547,30		
226 - прочие работы, услуги	1001.6		0,00			0,00							0,00					
290 - прочие расходы	1001.7		0,00			0,00							0,00					
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0,00			0,00							0,00					
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		1 185 361,08			0,00							1 185 361,08			1 185 361,08		
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		0,00			0,00							0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 087 709,06	17 445 564,00	17 068 636,00	2 437 930,00	2 216 300,00	0,00	0,00	221 630,00	2 874 564,00	2 932 636,00	11 649 779,06	0,00	0,00	11 649 779,06	14 571 000,00	14 136 000,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	2001.1		191 887,84	170 000,00	170 000,00	0,00							191 887,84			191 887,84	170 000,00	170 000,00
222 - транспортные услуги	2001.2		3 250,00	0,00	0,00	0,00							3 250,00			3 250,00		
223 - коммунальные услуги	2001.3		3 766 885,60	3 294 564,00	3 352 636,00	2 437 930,00	2 216 300,00			221 630,00	2 874 564,00	2 932 636,00	1 328 955,60			1 328 955,60	420 000,00	420 000,00
224 - арендная плата за пользование имуществом	2001.4		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		1 845 201,70	4 470 000,00	4 370 000,00	0,00							1 845 201,70			1 845 201,70	4 470 000,00	4 370 000,00
226 - прочие работы, услуги	2001.6		401 672,00	376 000,00	376 000,00	0,00							401 672,00			401 672,00	376 000,00	376 000,00
290 - прочие расходы	2001.7		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		83 875,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							83 875,00			83 875,00	1 500 000,00	1 500 000,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		7 794 936,92	7 635 000,00	7 300 000,00	0,00							7 794 936,92			7 794 936,92	7 635 000,00	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					

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 г.**

(очередной финансовый год)

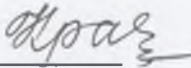
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

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)

Н.К.Кравченко
(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»
/З.К.Кравченко/

(подпись)

**СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 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	21872103
Доходы от оказания платных услуг	130	0
Суммы от принудительного изъятия	140	0
Прочие доходы	180	13000
Итого доходов		21885103
РАСХОДЫ		
Заработная плата	211	3564891
Прочие выплаты	212	3855
Начисление на выплаты по оплате труда	213	1074463
Услуги связи	221	200286
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	4921770
оплата за теплоэнергию		3267232
оплата за газ (транспортировка)		0
оплата за электроэнергию		546881
горячее водоснабжение		756234
вода		112998
стоки		238425
Транспортные услуги	222	3250
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	1903749
содержание помещений		397441
текущий ремонт зданий		920360
текущий ремонт оборудования		373365
капитальный ремонт		
прочие коммунальные услуги		
другие расходы на содержание имущества		
противопожарные мероприятия		212583
содержание АПС		
Прочие услуги	226	401672
прочие текущие расходы		174303
расходы на страх.автогражд.отв-ти		20232
проф.осмотр работников		93000
Повышение квалификации		114137
противопожарные мероприятия		
Прочие расходы	290	746994
налог на имущество		647324
налог на землю		
негативное воздействие на окруж. среду		24002
транспортный налог		27127
прочие налоги		48541
Увеличение стоимости ОС	310	83875
Увеличение стоимости МЗ	340	8980298
мягкий инвентарь		396885
продукты питания		7513054
медикаменты		40485
ГСМ		250000
противопожарные мероприятия		20000
прочие предметы снабжения		759874
Итого расходов		21885103

**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 – 25 008 275,29 рублей:

в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 25 008 275,29 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 10 403 379,19 рублей:

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ
по ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Сосновая роща»»
на 2017 год.

Сведения о контингенте

Количество мест –160
Количество койко-дней –58560
Количество проживающих на 01.01.2018г. – 165 человек
Из них кол-во инвалидов- 115 человек
 I группы – 19 чел.
 II группы – 79 чел.
 III группы - 17 чел.
кол-во ветеранов труда - 74 чел.
труженики тыла - 22
участники и ветераны ВОВ - 5

Расчет дохода:

Доход от оказания платных услуг 130: 21 872 103 рублей

Остаток на 01.01.2018г. – 0 рублей.

Средний размер пенсии на 01.01.2018 г.- 11391,72 рублей.

Размер пенсии * кол-во прожив.*12 мес. = $11391,72 * 160 * 12 = 21\,872\,103$
руб.

Доход от собственности 120: 0руб.

Прочие доходы 180: 13000 рублей

Из них на благотворительная помощь

От ООО «Оршанский хлеб» к Дню Победы- 5000 рублей;

От ООО «Оршанский хлеб» к Дню пожилых людей- 5000 рублей;

От ИП Галимуллин Айрат Тахимович к Дню пожилых людей - 3000 рублей.

Итого доходов на 2017 год: 21 885 103 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

1.4. 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	2 032 636,58
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 239 257,18	2 032 636,58
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	9 239 257,18	286 416,97
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 239 257,18	267 938,46
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%	9 239 257,18	18 478,51
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%)	9 239 257,18	471 202,12
	Итого:	X	2 790 255,7
4.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации за 2016г		154 128,1
5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 2016г.		736 349,8
	Всего	X	3 680 733,63

* 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: 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	37 864,79	30 278,00		7 586,79		1,00	454 377,48	445 117,70	9 259,78	0,00
2	заместители руководителя и руководители структурных подразделений	8,00	22 253,18	16 048,05	363,58	5 841,55		1,00	2 136 304,80	1 380 999,11	755 305,69	0,00
3	Врачи	1,00	32 000,03	5 871,25	880,69	25 248,09		1,00	384 000,36	280 912,06	103 088,30	0,00
4	Средний медицинский персонал	16,00	18 000,00	4 947,72	494,77	12 557,51		1,00	3 456 000,00	1 881 605,52	1 574 394,48	0,00
5	Младший медицинский персонал	3,75	17 000,00	3 579,00	536,85	12 884,15		1,00	765 000,00	261 778,53	503 221,47	0,00
6	Прочий персонал	56,25	8 308,84	4 561,78	684,27	3 062,79		1,00	5 608 465,54	4 988 844,26	619 621,28	0,00
Итого:		86,00	X	X	X	X	X	X	12 804 148,18	9 239 257,18	3 564 891,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения: 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	1 050,00	1 746,81	1,00	1 834 149,00
2	Горячая вода	7 700,00	49,63	1,00	382 151,00
	Итого:	X	X	X	2 216 300,00

**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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,1	руководитель организации	1,00	771,65			771,65			9 259,78
1,2	заместители руководителя и руководители структурных подразделений	8,00	7 867,77			7 867,77			755 305,69
1,3	врачи	1,00	8 590,69			8 590,69			103 088,30
1,4	средний медицинский персонал	16,00	8 199,97			8 199,97			1 574 394,48
1,5	младший медицинский персонал	3,75	11 182,70			11 182,70			503 221,47
1,6	прочий персонал	56,25	917,96			917,96			619 621,28
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
Итого:		86,00	X	X	X	X	X	X	3 564 891,00

**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

1.3. 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, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	53,54	3 855,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Итого:		6	X	X	3 855,00

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	784 276,02
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 564 891,00	784 276,02
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	108 377,52
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 564 891,00	101 247,74
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%	3 564 891,00	7 129,78
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%)	3 564 891,00	181 809,44
	Итого:	X	1 074 463,0

* 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**

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	22 955 318,00	2,20	505 017,00
2	Налог на имущество за 2017г	851	1,00	1,00	142 307,00
	итого				647 324,00
3	Гос. пошлина за выдачу разрешения на выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.	852			3 500,00
4	Транспортный налог за 2017г.	852	1,00	1,00	5 429,00
5	Транспортный налог	852			21 698,00
	в том числе по транспортным средствам:				
	Автомобиль LADA 2170 (пассаж.а/м),97,9 л.с.		97,92	25,00	2 448,00
	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
6	Налог на негативное воздействие окружающей среды	853			24 002,00
7	Прочие налоги (пени)	853			45 041,00
	Итого:			X	746 994,00

**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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	За услуги связи	8	12	1 235,90	122 111,61
2	за интернет	2	12	2 773,88	66 573,10
3	услуги сотовой связи	1	12	276,26	3 315,13
4	почтовые переводы и марки	1	2	418,12	418,12
5	за конверты с марками	1	1	2 500,00	2 500,00
6	долг за 2016г.				5 368,04
		X	X	X	200 286,00

**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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (часов)	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	3	1 300,00	3 250,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	X	X	3 250,00

**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	11 688	18,70	1,00	218 574
2	подача холодного водоснабжения	6 570	15,90	1,00	104 463
3	подача холодного водоотведения за 2016г.				19 850
4	подача холодного водоснабжения за 2016г.				8 535
5	подача электрической энергии	186 601	2,80	1,00	533 346
6	подача электрической энергии за 2016г.				13 535
7	подача тепловой энергии (за 2016г)	360 086,00	1,00	1,00	355 092,34
8	подача горячей воды (за 2016г)	24 171,00	1,00	1,00	24 171,22
9	подача тепловой энергии за 2017г.	672 113,00	1,00	1,00	671 444,00
10	подача горячей воды (за 2017г)	22 757,00	1,00	1,00	22 758,00
11	задолженность за 2016 г. ООО "Марикомунэнерго" в т.ч.	2 950 000,00	1,00	1,00	
	горячая вода	709 305,00	1,00	1,00	709 305,00
	теплоэнергия	2 240 695,00	1,00	1,00	2 240 695,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	4 921 770

**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				397441,00
1	Стирка белья	мягкий инвентарь	857,14	35	22976,00
2	Вывоз мусора	на территории по адресу : Кирпичная, 58	800	52	62220,00
3	Дезинсекция	Здание по адресу : Кирпичная, 58	222	12	2664,00
4	Дератизация	Здание по адресу : Кирпичная, 59	1325	12	15900,00
5	Дезинсекция защитной зоны от клещей и гнусов	на территории по адресу : Кирпичная, 58	10800	2	21600,00
6	Камерная дезинфекция мягкого инвентаря	мягкий инвентарь	630	1	630,00
7	Комплексное обслуживание лифтов	лифт по адресу : Кирпичная, 58	7 140	12	85680,00
8	Техническое обслуживание системы вентиляции	система вентиляции по адресу : Кирпичная, 58	1 000	11	11000,00
9	Гидроиспытание системы отопления, горячего и холодного водоснабжения	Здание по адресу : Кирпичная, 58	99846	1	99846,00
10	Периодическое переосвидетельствование лифтов	лифт по адресу : Кирпичная, 58	6128	1	6128,00
11	Техническое обслуживание объекта	Здание по адресу : Кирпичная, 58	606,4	13	7883,20
12	Технический осмотр автотранспортных средств	автомобиль Газ, Паз, Уаз, Лада-Приора	625	8	3782,00
13	Ассенацию	канализацию по адресу : Кирпичная, 59	1200	2	2400,00
14	ТО учета узла тепловой энергии	Здание по адресу : Кирпичная, 58	3000	3	9000,00
15	Проверка манометров, гигрометров и весов	манометров, гигрометров и весов	11719,19	1	14719,80
16	Уборка снега с крыши здания	Здание по адресу : Кирпичная, 58	28700	1	28700,00
17	Обжимка кабеля	кабель	462	1	462,00
18	Промывка и диагностика оборудования для розлива воды	кулера для розлива воды	1850	1	1850,00
2	Текущий ремонт оборудования				373365,00
1	ТО и ремонт бани-прачечной	баня по адресу : Кирпичная, 58	14 250	7	99750,00
2	ТО и ремонт холодильного оборудования	холодильное оборудование	7 005	12	75300,00
3	ТО и ремонт медицинского оборудования	медицинское оборудование	17335,67	4	69344,40
4	Ремонт и заправка картриджей	картриджи	13800	1	16880,00
5	Ремонт ремня и ролика, ТО и ремонт снегоуборщика	ТО ремня и ролика, ремонт снегоуборщика	16134	2	16134,00
6	Ремонт принтера	принтера	1800	1	1800,00
7	Тех. экспертиза вычислительной техники, телевизора	основные средства	328,57	7	2300,00

8	Демонтаж, монтаж и пуско-наладку облучателей	облучателей	11642,05	1	11642,05
9	Проверка средств измерения, инструментальный контроль, освидетельствование и гидроиспытания, электроизмерения	медицинское оборудование	17960	1	17960,00
10	ТО и ремонт медицинского оборудования	медицинское оборудование за 2016г.	17738,35	1	17738,35
11	Ремонт автомобилей	автомобиль Газ, Паз, Уаз, Лада-Приора	20508,2	4	32598,20
12	Аргонная сварка	оборудование	2900	1	2900,00
13	Проверка и ремонт узла учета тепловой энергии	оборудование по адресу : Кирпичная, 58	9018	1	9018,00
3	Противопожарные мероприятия				212583,00
1	Техническое обслуживание огнетушителей	огнетушители	15030	1	15030,00
2	Испытание внутренних пожарных кранов, испытание пожарного водопровода на водоотдачу	здание по адресу: Кирпичная, 59	18640	1	18640,00
3	Расчет и определение категории пожарной опасности помещений	здание по адресу: Кирпичная, 61	1000	1	1000,00
4	Испытание диэлектр. галош и перчаток	диэлектр. галоши и перчатки	550	4	2200,00
5	Техническое обслуживание, содержание и ремонт АПС и ОПС	Здание по адресу : Кирпичная, 58	9 357	12	112284,00
6	Поставка и установка противопожарных дверей	Здание по адресу : Кирпичная, 59	17 418	1	17418,00
7	Ремонт АПС и ОПС	Здание по адресу : Кирпичная, 59	1 303	4	5211,00
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
4	Текущий ремонт зданий				920360,00
1	Текущий ремонт по установке системы видеонаблюдения по периметру жилого здания	Здание по адресу : Кирпичная, 58	197105	1	197105,00
2	Текущий ремонт электросети (долг за 2016 год)	Здание по адресу : Кирпичная, 58	58548	1	58548,00
3	Электромонтажные работы в силовых щитах и щитах освещения здания	Здание по адресу : Кирпичная, 58	78975	1	78975,00
4	Капитальный ремонт инженерных сетей канализации, ХВС и ГВС	Здание по адресу : Кирпичная, 58	47323	1	47323,00
5	Текущий ремонт ограждений кровли и крыльца	Здание по адресу : Кирпичная, 58	474441	1	474441,00
6	Проверка молниезащитной системы гаража дома-интерната	гараж по адресу: Кирпичная, 58	4777	1	4777,00
7	За огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли в здании учреждения	здание по адресу: Кирпичная, 59	5027	1	5027,00
8	За электроизмерительные работы	здание по адресу: Кирпичная, 60	54164	1	54164,00
Итого:		X		X	1903749,00

**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	5005	4	20 232,00
2	Медосмотр работников учреждения	1200	80	93 000,00
3	Повышение квалификации Всего в т.ч.			114 137,00
3.1	обучение по программе пожарно-технического минимума	557	1	557,00
3.2	Предэкзамен. подготовка электротехн. персонала по охране	2160	3	6 480,00
3.3	за проведение семинара	5000	1	5 000,00
3.3	обучение и переаттестация лифтеров	2500	2	5 000,00
3.4	обучение медиков	8820	5	44 100,00
3.5	обучение врача-терапевта	53000	1	53 000,00
4	Прочие услуги всего в т.ч.			174 303,00
4.1	Заказ и экспертиза проекта нормативов предельно допустимых выбросов	10000	1	10 000,00
4.2	За проведение лабораторных исследований	31307,76	1	31 307,76
4.3	Демеркулизация лам	1282,15	1	1 282,15
4.4	Подписка на периодические издания	799,73	12	10 095,00
4.5	Услуги охраны	2869	12	34 426,80
4.6	Обновление программного продукта "Сбис"	3120	1	3 120,00
4.7	Приобретение антивирусных программ	650	9	5 850,00
4.8	Обслуживание компьютеров	1000	18	15 650,00
4.9	сопровождение програмных продуктов системы 1С "Предприятие"	3564	4	14 256,00
4.10	сопровождение програмных продуктов системы 1С "Предприятие"	1300	27	35 100,00
4.11	Услуги нотариуса	700	1	700,00
4.12	Автотранспортные услуги(стоянка автобуса)	200	1	200,00
4.13	Утилизация списанного оборудования	3700	1	3 700,00
4.14	Техническая инвентаризация	2075,62	1	2 075,62
4.15	Изготовление бланков строгой отчетности(квитанции)	300	1	300,00
4.16	За регистрацию и оформлен. и выдачу мед. книжки	6239,85	1	6 239,67
	Итого:		X	401 672,00

**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.				7 513 054,00
1,1	Продукты 2017 год	койкодень	58 400	108,35	6 327 693,00
1,2	Продукты задолженность за 2016 год		1 185 361	1,00	1 185 361,00
2	Медикаменты	койкодень	58 400	0,69	40 485,00
3	ГСМ	л.	6 579	38	250 000,00
4	Мягкий инвентарь	чел	160	2 481	396 885,00
5	Прочие предметы снабжения Всего в т.ч.	шт			759 874,00
5.1	Сантехника	шт		870	41 649,00
5.2	Электрика	шт	38	660	26 216,00
5.3	Зап.части для автомобилей	шт	25	2 500	56 437,50
5.4	Чистящие и моющие средства	шт	1 250	235	265 053,02
5.5	Материалы для медицинской части	уп.	300	133	74 322,00
5.6	Канцтовары	шт	1 500	33	47 099,10
5.7	Прочие предметы снабжения	шт	1	55 000	73 972,43
5.8	посуда	шт	160	125	42 941,00
5.9	Строительные материалы	шт.	100	1 100	132 183,95
6	Противопожарные мероприятия (газодымозащитные комплекты)	шт	8	2 500	20 000,00
7	Основные средства всего, в т.ч.				83 875,00
7.1	Кипятильник для воды заливной KBЭ-15 "Abat"	шт	2	11 200	22 400,00
7.2	Принтер лазерный Kyocera P3045dn	шт	1	21 700	21 700,00
7.3	Матрасы мед.	шт	5	2 860	14 300,00
7.4	Кровати мед.	шт	5	5 095	25 475,00
Итого:			X	X	9 064 173,00