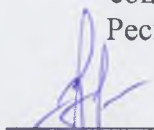


СОГЛАСОВАНО

Министр
социального развития
Республики Марий Эл


(подпись)

О.В.Федорова
(расшифровка подписи)

« 13 » 04 2018 г

УТВЕРЖДАЮ

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



Г.С.Петухова
(расшифровка подписи)

20 г

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

КОДЫ

Форма по КФД	
"01" апреля 2018 г.	01.04.2018
Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»	34007232
ИНН/КПП	1215042940/ 121501001
Единица измерения: рублей	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

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 апреля 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	32 566 700.00	12 880 200.00				19 686 500.00		
в том числе										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 566 700.00	12 880 200.00	X	X	X	19 686 500.00		
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		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 566 700.00	12 880 200.00				19 686 500.00		
в том числе										
выплаты персоналу всего:	210	X	15 744 100.00	11 183 500.00				4 560 600.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	12 089 500.00	8 589 500.00				3 500 000.00	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	3 651 000.00	2 594 000.00				1 057 000.00	
212 - прочие выплаты		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	539 146.00					539 146.00	
290 - земельный налог	232	851	31 100.00					31 100.00	
290 - транспортный налог	233	852	21 698.00					21 698.00	
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	34 000.00					34 000.00	
290 - прочие выплаты	235	853	35 000.00					35 000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		16 161 656.00	1 696 700.00				14 464 956.00	
из них:									
221 - услуги связи	261	244	170 000.00					170 000.00	
222 - транспортные услуги	262	244							
223 - коммунальные услуги	263	244	3 732 212.00	1 696 700.00				2 035 512.00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244							
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 234 720.00					3 234 720.00	
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	770 700.00					770 700.00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7 704 380.00					7 704 380.00	
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"
(наименование учреждения)
на 01 апреля 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:												
						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"							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. 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 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	16 161 656,00	15 863 030,00	16 093 030,00	2 664 470,00	1 696 700,00	0,00	0,00	967 770,00	1 727 030,00	1 727 030,00	13 497 186,00	0,00	0,00	13 497 186,00	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		14 390 978,53	15 863 030,00	16 093 030,00	2 664 470,00	1 696 700,00	0,00	0,00	967 770,00	1 727 030,00	1 727 030,00	11 726 508,53	0,00	0,00	11 726 508,53	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		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
223 - коммунальные услуги	2001.3		3 248 108,81	2 147 030,00	2 377 030,00	2 664 470,00	1 696 700,00			967 770,00	1 727 030,00	1 727 030,00	583 638,81			583 638,81	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		3 224 060,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00							3 224 060,00			3 224 060,00	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		770 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							770 700,00			770 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		6 439 155,09	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00							6 439 155,09			6 439 155,09	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 апреля 2018 г.**

(очередной финансовый год)

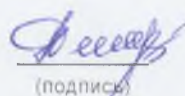
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

Таблица 4

Справочная информация

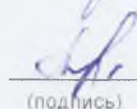
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего.	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших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



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	19686500
Доходы от оказания платных услуг	130	0
Суммы от принудительного изъятия	140	0
Прочие доходы	180	0
Итого доходов		19686500
РАСХОДЫ		
Заработная плата	211	3500000
Прочие выплаты	212	3600
Начисление на выплаты по оплате труда	213	1057000
Услуги связи	221	170000
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	2035512
оплата за теплоэнергию		828912
оплата за газ (транспортировка)		0
оплата за электроэнергию		725200
горячее водоснабжение		138858
вода		220362
стоки		122180
Транспортные услуги	222	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	3234720
содержание помещений		388720.8
текущий ремонт зданий		2109267.2
текущий ремонт оборудования		271613
капитальный ремонт		17879
прочие коммунальные услуги		
другие расходы на содержание имущества		
противопожарные мероприятия		447240
содержание АПС		
Прочие услуги	226	549644
прочие текущие расходы		304484
расходы на страх.автогражд.отв-ти		22000
проф.осмотр работников		140000
повышение квалификации		83160
противопожарные мероприятия		
Прочие расходы	290	660944
налог на имущество		539146
налог на землю		31100
негативное воздействие на окруж. среду		34000
транспортный налог		21698
прочие налоги		35000
Увеличение стоимости ОС	310	770700
Увеличение стоимости МЗ	340	7704380
мягкий инвентарь		250000
продукты питания		6349803
медикаменты		115000
ГСМ		220000
оплата котельно-печного топлива		
прочие предметы снабжения		769577
Итого расходов		19686500

**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.

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 – 58560
Количество проживающих – 160 человек
Из них кол-во инвалидов- 114 человек
 I группы – 19 чел.
 II группы – 78 чел.
 III группы - 17 чел.
 кол-во ветеранов труда - 72 чел.
труженики тыла - 21
ветераны ВОВ - 2
вдовы ветеранов участников ВОВ - 5

Расчет дохода:

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.

Итого доходов на 2018 год: 19 686 500,00 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)	Установленна я численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициен т	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 должност- ному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимулиру- ющего 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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	840.00	1 820.05	1.00	1 528 900.00
2	Горячая вода	3 250.00	51.60	1.00	167 800.00
	Итого:	X	X	X	1 696 700.00

**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 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	1 095.72			1 095.72			739 612.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
	Итого:	86.00	X	X	X	X	X	X	3 500 000.00

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	50 00	3 600.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Итого:	6	X	X	3 600.00

**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	770 000.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 500 000.00	770 000.00
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	1 057 000.0

* 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**

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	24 506 617.00	2.20	539 146.00
2	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
3	Налог на негативное воздействие окружающей среды	853			34 000.00
4	Прочие налоги (пени)	853			35 000.00
5	Земельный налог	851			31 100.00
	Итого:			X	660 944.00

**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	1 020.00	97 920.00
2	за интернет	2	12	2 700.00	64 800.00
3	услуги сотовой связи	1	12	606.67	7 280.00
	Итого:	X	X	X	170 000.00

**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	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	280 000.00	2.59	1.00	725 200.00
4	подача тепловой энергии	210.00	1 802.05	1.00	378 430.00
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
					0.00
					0.00
	Итого:	X	X	X	2 035 511.72

**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				388720.80
1	Стирка белья	мягкий инвентарь	1000.00	45	45000.00
2	Вывоз мусора	на территории по адресу : Кирпичная, 58	800	52	41600.00
3	Дезинсекция	Здание по адресу : Кирпичная, 58	222	12	2664.00
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	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	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	Очистка снега с крыши здания	Здание по адресу Кирпичная, 58	20000	2	40000.00
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	12000	1	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				447240.00
1	Техническое обслуживание огнетушителей	огнетушители	16	1000	16000.00
2	Проверка молниезащитной системы гаража дома- интерната	гараж по адресу: Кирпичная, 58	5000	1	5000.00
3	Проверка кранов пожарных на подачу воды	Пожарные краны по адресу Кирпичная, 58	26000	1	26000.00
4	Огнезащитная пропитка кровли и чердачного помещения	Здание по адресу Кирпичная, 58	99000	1	99000.00

5	Испытание наружных пожарных лестниц с составлением акта	Здание по адресу : Кирпичная, 59	5000	1	5000.00
6	Испытание диэлектр. галош и перчаток	диэлектр. галоши и перчатки	500	4	2000.00
7	Проведение замера сопротивления изоляции и заземляющих устройств электрооборудований бани-прачечной, пищеблока, мед. Части	Здание по адресу : Кирпичная, 58	99000	1	99000.00
8	Техническое обслуживание и ремонт вентиляционной системы бани-прачечной и пищеблока	Здание по адресу : Кирпичная, 59	12000	1	12000.00
9	Техническое обслуживание аварийного освещения	Здание по адресу : Кирпичная, 60	1570	12	18840.00
10	Техническое обслуживание, содержание и ремонт АПС и ОПС	Здание по адресу : Кирпичная, 58	7 800	12	93600.00
11	Ремонт АПС и ОПС	Здание по адресу : Кирпичная, 58	2 500	12	30000.00
12	Техническое обслуживание "Стрелец -Мониторинг"	Здание по адресу : Кирпичная, 58	1 500	12	18000.00
13	Техническое обслуживание "Стрелец -Интеграл"	Здание по адресу : Кирпичная, 58	1 900	12	22800.00
4	Текущий ремонт зданий				2109267.20
1	Текущий ремонт асфальтового покрытия (программа "Доступная среда")	на территории по адресу: Кирпичная, 58	700000	1	700000.00
2	Текущий ремонт электроцитовых пищеблока	Здание по адресу : Кирпичная, 58	99000	1	99000.00
3	Текущий ремонт душевых и ванных комнат	Здание по адресу : Кирпичная, 58	92620	1	92620.00
4	Текущий ремонт по установке тактильных ориентиров и нескольз покрытий (программа "Доступная среда")	Здание по адресу : Кирпичная, 58	99000	1	99000.00
5	Текущий ремонт медицинской части	Здание по адресу : Кирпичная, 59		1	1118647.20
5	Капитальный ремонт				17879.00
1	Прочие взносы ком. услуг по содержанию и ремонту	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	3234720.00

**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	5500	4	22 000.00
2	Медосмотр работников учреждения	1750	80	140 000.00
3	Повышение квалификации Всего в т.ч.			83 160.00
3.1	обучение ответственного за электрохозяйство и его заместителя	2500	2	5 000.00
3.2	переаттестация и переподготовка ответственного за тепловые сети	2160	1	2 160.00
3.3	обучение и переаттестация лифтеров и ответственных по лифтовому хозяйству	2500	3	7 500.00
3.4	обучение медиков	8500	5	42 500.00
3.5	обучение руководителей по программе пожарно-технического минимума	1000	2	2 000.00
3.6	обучение специалиста ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения	24000	1	24 000.00
4	Прочие услуги всего в т.ч.			304 484.00
4.1	Перестрахование лифтов	1000	2	2 000.00
4.2	Демеркуризация лам	3000	1	3 000.00
4.3	Подписка на периодические издания	670	12	8 040.00
4.4	Услуги охраны	2869	12	34 428.00
4.5	Обновление программного продукта "Сбис"	5300	1	5 300.00
4.6	Приобретение антивирусных программ	1300	9	11 700.00
4.7	Обслуживание компьютеров	1000	18	18 000.00
4.8	сопровождение програмных продуктов системы 1С "Предприятие"	3564	4	14 256.00
4.9	сопровождение програмных продуктов системы 1С "Предприятие"	1300	30	39 000.00
4.10	Услуги нотариуса	800	1	800.00
4.11	Подготовка пакет документов по персональным данным	24000	1	24 000.00
4.12	Ритуальные услуги	20000	5	100 000.00
4.13	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.				6 349 803.00
1.1	Продукты 2018 год	койкодень	58 400	90.00	5 256 000.00
1.2	Продукты задолженность за 2017 год		1 093 803	1.00	1 093 803.00
2	Медикаменты	койкодень	58 400	1.97	115 000.00
3	ГСМ	л.	6 000	37	220 000.00
4	Мягкий инвентарь	чел	160	1 563	250 000.00
5	Прочие предметы снабжения Всего в т.ч.				749 577.00
5.1	Сантехника	шт	100	1 000	100 000.00
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	50 177	50 177.00
5.8	посуда	шт	160	250	40 000.00
5.9	Строительные материалы	шт.	1 000	100	100 000.00
6	Противопожарные мероприятия (закуп индивидуальных средств защиты)	шт	20 000	1	20 000.00
7	Основные средства				770 700.00
1	Картофелечистка	шт	70 000	1	70 000.00
2	Сушильная машина	шт	210 000	1	210 000.00
3	Офисное оборудование	шт	57 712	1	57 712.00
4	Рециркулятор воздуха Дезар-3	шт	9 000	2	18 000.00
5	Тележка для сушки посуды	шт	38 000	1	38 000.00
6	Кровать	шт	5 000	20	100 000.00
7	Шкаф для одежды медперсонала	шт	10 000	6	60 000.00
8	Овощерезка	шт	45 000	1	45 000.00
9	Тележка для сервировки	шт	12 000	1	12 000.00
10	Шурупверт	шт	5 990	1	5 990.00
11	Рециркулятор воздуха Дезар-4	шт	10 000	3	30 000.00
12	Медицинский шкаф	шт	6 000	5	30 000.00
13	Сейф мебельный	шт	10 000	1	10 000.00
14	Оборудование системы ГЛОНАС и тахографа	шт	33 998	1	33 998.00
15	Кресло-коляска для танцев (инвалидная)	шт.	50 000	1	50 000.00
Итого:			X	X	8 475 080.00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 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)