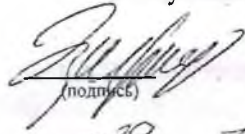


СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра
социального развития
Республики Марий Эл



Э.И.Загрудинов
(расшифровка подписи)

«29» 12 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 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов**

		КОДЫ
Форма по КФД		
"01" января 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

Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Сосновая
роща" на 01.01.2019г.(предварительно)
(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 собственником 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 роцца"
(наименование учреждения)
на 01 января 2019 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	38 960 100,00	18 460 100,00				20 500 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	38 960 100,00	18 460 100,00	X	X	X	20 500 000,00		
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	38 960 100,00	18 460 100,00				20 500 000,00		
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	X	21 178 800,00	16 166 100,00				5 012 700,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	16 263 700,00	12 413 700,00				3 850 000,00	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	4 911 600,00	3 748 900,00				1 162 700,00	
212 - прочие выплаты	212	112	3 500,00	3 500,00					
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	645 266,00					645 266,00	
из них:									
291 - налог на имущество	231	851	533 466,00					533 466,00	
291 - земельный налог	232	851	31 100,00					31 100,00	
291- транспортный налог	233	852	21 700,00					21 700,00	
291 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	34 000,00					34 000,00	
296 - прочие выплаты	235	853	25 000,00					25 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		17 136 034,00	2 294 000,00				14 842 034,00	
из них:									
221 - услуги связи	261	244	191 400,00					191 400,00	
222 - транспортные услуги	262	244							
223 - коммунальные услуги	263	244	3 982 800,00	2 294 000,00				1 688 800,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244							
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 845 864,00					2 845 864,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	644 220,00					644 220,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	668 500,00					668 500,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	8 803 250,00					8 803 250,00	
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							

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

**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 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: 20 500 000 рублей

Остаток на 01.01.2019г. – 0 рублей.

Средний размер пенсии на 01.01.2019 г.- 10 677,08 рублей.

Размер пенсии * кол-во прожив.*12 мес. = 10 677,08*160*12 = 20 500 000 руб.

Итого доходов на 2019 год: 20 500 000 рублей.

"УТВЕРЖДАЮ"

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

(подпись)
" 19 " 12 2018 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	20500000
Доходы от оказания платных услуг	130	
Суммы от принудительного изъятия	140	0
Прочие доходы	180	
Итого доходов		20500000
РАСХОДЫ		
Заработная плата	211	3850000
Прочие выплаты	212	
Начисление на выплаты по оплате труда	213	1162700
Услуги связи	221	191400
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	1688800
оплата за теплотенергию		550800
оплата за газ (транспортировка)		0
оплата за электроэнергию		700000
горячее водоснабжение		75000
вода		233000
стоки		130000
Транспортные услуги	222	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Услуги по содержанию имущества	225	2845864
содержание помещений		740428
текущий ремонт зданий		1482492
текущий ремонт оборудования		316060
капитальный ремонт		4874
прочие коммунальные услуги		
другие расходы на содержание имущества		
противопожарные мероприятия		302010
содержание АПС		
Прочие услуги	226	644220
прочие текущие расходы		281420
расходы на страх.автогражд.отв-ти		20000
проф.осмотр работников		150000
повышение квалификации		192800
противопожарные мероприятия		
Прочие расходы	290	645266
налог на имущество		533466
налог на землю		31100
негативное воздействие на окруж. среду		34000
транспортный налог		21700
прочие налоги		25000
Увеличение стоимости ОС	310	668500
Увеличение стоимости МЗ	340	8803250
мягкий инвентарь		400000
продукты питания		6853000
медикаменты		116800
ГСМ		240000
оплата котельно-печного топлива		
прочие предметы снабжения		1193450
Итого расходов		20500000

**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	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	834 983,84	-97 251,16
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	3 850 000,00	-420 202,76

**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

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, установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233)

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	847 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 850 000,00	847 000,00
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	119 350,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 850 000,00	111 650,00
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%	3 850 000,00	7 700,00
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%)	3 850 000,00	196 350,00
Итого:		X	1 162 700,0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233)

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

6.5. 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				740428,00
1	Стирка белья	мягкий инвентарь	3000,00	40	120000,00
2	Вывоз мусора	на территории по адресу : Кирпичная, 58	1000	70	70000,00
3	Дезинсекция	Здание по адресу : Кирпичная, 58	172	12	2064,00
4	Дератизация	Здание по адресу : Кирпичная, 59	1375	12	16500,00
5	Комплексное обслуживание лифтов	лифт по адресу : Кирпичная, 58	7 140	12	85680,00
6	Техническое обслуживание системы вентиляции	система вентиляции по адресу : Кирпичная, 58	1 333	12	16000,00
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	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 электрощитовых 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				302010,00
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
4	Техническое обслуживание автоматических установок охранно-пожарной сигнализации, речевого оповещения и аварийного освещения	Здание по адресу : Кирпичная, 58	9 357	10	93570,00
5	Замены системы АПС Гранд Магистор	Здание по адресу : Кирпичная, 58	25 000	1	25000,00
6	Ремонт системы АПС и ОПС	Здание по адресу : Кирпичная, 59	72 000	1	72000,00
7	ТО молниезащитной ситстемы 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
	Итого:	X	X	X	2845864,00

**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	75	150 000,00
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.			281 420,00
4.1	Дезмеркуризация 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 подключению 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
	Итого:	X	X	644 220,00

**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.				1 173 450,00
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.	300	133	39 900,00
6	Канцтовары	шт	2 757	50	137 850,00
7	Прочие предметы снабжения	шт	1	55 700,00	55 700,00
8	посуда	шт	320	300	96 000,00
9	Строительные материалы	шт.	133	3 000	399 000,00
6	Противопожарные мероприятия (закуп индивидуальных средств защиты)	шт	1	20 000	20 000,00
7	Основные средства				668 500,00
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
Итого:			X	X	9 471 750,00