

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
социального развития
Республики Марий Эл


(подпись)

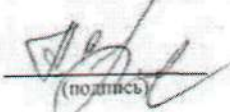
А.А.Компаниец

(расшифровка подписи)

«27» 12 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ РМЭ «Красногорский
психоневрологический интернат»


(подпись)

А.С.Мухаметзянова

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2017 г.

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

«01» января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение
Республики Марий Эл «Красногорский
психоневрологический интернат»

ИНН / КПП 1203002767/120301001

Единица измерения: рублей

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2018
34159161
383

Министерство социального развития
Республики Марий Эл

425080, Республика Марий Эл,
Звениговский район, п. Трубный

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Красногорский психоневрологический интернат»

Цели деятельности учреждения оказания 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 – 43 615 452,95 рублей:

в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет 43 615 452,95 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 12 875 592,44 рублей:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 4 048 393,09 рублей.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г. (предварительно)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	18 310 128,87
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	43 615 452,95
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	43 615 452,95
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	5 345 599,40
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	12 875 592,44
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 048 393,09
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	331 723,63
2.	Финансовые активы, всего	-6 724 982,43
	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>	
	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	694 540,08
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	161 431,99
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	
	в том числе:	
2.4.1.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.1.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.1.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	161 431,99
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	11 467,99
2.4.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	149 964,00
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	
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	

1	2	3
3.	Обязательства, всего	3 158 715,98
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	4 104 514,00
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	1 803 662,00
	в том числе:	
3.2.1.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	506 084,00
3.2.1.2.	По оплате услуг связи	
3.2.1.3.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.4.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.1.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.1.6.	По оплате прочих услуг	
3.2.1.7.	По приобретению основных средств	
3.2.1.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9.	По приобретению произведенных активов	
3.2.1.10.	По приобретению материальных запасов	
3.2.1.11.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.12.	По платежам в бюджет	193 338,00
3.2.1.13.	По прочим расчетам с кредиторами	44 488,00
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>	2 300 852,00
	в том числе:	
3.2.2.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	По оплате услуг связи	8 450,00
3.2.2.3.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	По оплате коммунальных услуг	747 000,00
3.2.2.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	45 000,00
3.2.2.6.	По оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	По приобретению основных средств	
3.2.2.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9.	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.10.	По приобретению материальных запасов	1 500 402,00
3.2.2.11.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.12.	По платежам в бюджет	
3.2.2.13.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам
на 01.01.2018 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:	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	55 752 100,00	18 196 800,00	105 300,00				37 450 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 636 800,00	18 196 800,00	X	X	X		37 440 000,00	X
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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	105 300,00	X	105 300,00				X	X
прочие доходы	160	440	10 000,00	X	X	X	X		10 000,00	
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55 752 100,00	18 196 800,00	105 300,00				37 450 000,00	
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	X	18 371 700,00	18 196 800,00	105 300,00				69 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата		111	13 975 300,00	13 975 300,00					
213 - начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 220 500,00	4 220 500,00					
212 - прочие выплаты	212	112	175 900,00	1 000,00	105 300,00			69 600,00	
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	295 865,00					295 865,00	
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	160 000,00					160 000,00	
290 - земельный налог	232	851	11 008,00					11 008,00	
290 - транспортный налог	233	852	24 857,00					24 857,00	
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	30 000,00					30 000,00	
290 - прочие выплаты	235	852	20 000,00					20 000,00	
		853	50 000,00					50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		37 084 535,00					37 084 535,00	
из них:									
221 - услуги связи	261	244	131 502,00					131 502,00	
222 - транспортные услуги	262	244	6 000,00					6 000,00	
223 - коммунальные услуги	263	244	7 884 648,00					7 884 648,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	243	4 573 000,00					4 573 000,00	
		244	1 335 247,00					1 335 247,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	562 156,00					562 156,00	
290 - прочие расходы	267	244							
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	833 490,00					833 490,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	21 758 492,00					21 758 492,00	
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 учреждения
на 1 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей													
			Всего на закупки:					в том числе:								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2001	X	37 084 535,00	33 804 254,70	40 760 691,30	1 500,00	1 500,00	2 500 290,00	2 500 290,00	2 500 290,00	0,00	0,00	0,00	37 083 035,00	31 303 964,70	38 260 401,30
в том числе:																
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 300 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 852,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
221 - услуги связи	1001.1		8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00			
222 - транспортные услуги	1001.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
223 - коммунальные услуги	1001.3		747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00			
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
226 - прочие работы, услуги	1001.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
290 - прочие расходы	1001.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		1 500 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 402,00			
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		34 783 683,00	33 804 254,70	40 760 691,30	1 500,00	1 500,00	2 500 290,00	2 500 290,00	2 500 290,00	0,00	0,00	0,00	34 782 183,00	31 303 964,70	38 260 401,30
в том числе:																
221 - услуги связи	2001.1	2018	123 052,00	110 746,80	135 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 052,00	110 746,80	135 357,20	
222 - транспортные услуги	2001.2	2018	6 000,00	5 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 400,00	6 600,00	
223 - коммунальные услуги	2001.3	2018	7 137 648,00	8 924 173,20	10 351 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 648,00	6 423 883,20	7 851 412,80	
224 - арендная плата за пользование имуществом	2001.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5	2018	5 863 247,00	5 276 922,30	6 449 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 247,00	5 276 922,30	6 449 571,70	
226 - прочие работы, услуги	2001.6	2018	562 156,00	505 940,40	618 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 156,00	505 940,40	618 371,60	
290 - прочие расходы	2001.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8	2018	833 490,00	750 141,00	916 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 490,00	750 141,00	916 839,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9	2018	20 258 090,00	18 230 931,00	22 282 249,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256 590,00	18 230 931,00	22 282 249,00	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г.**

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)

Мухаметзянова А.С.

(расшифровка подписи)


(подпись)

Кутузова К.В.

(расшифровка подписи)

**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 госзадаанию) на 01.01.2018	Уточненный объем ЛБО (по внебюджету) на 01.01.2018	Разница ("-" - потребность, "+" - экономия) (гр. 11 + гр. 12 - гр. 10)
			Всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	1,00	39 934,80	33 279,00		6 655,80		1,00	479 217,60	399 348,00		-79 869,60
2	Заместитель директора	3,00	31 670,04	25 513,50		6 156,54		1,00	1 140 121,44	918 486,00		-221 635,44
3	Главный бухгалтер	1,00	30 283,89	23 295,30		6 988,59		1,00	363 406,68	279 543,60		-83 863,08
4	Заместитель главного бухгалтера	1,00	13 474,52	7 984,90	2 495,28	2 994,34		1,00	161 694,24	125 762,16		-35 932,08
5	Заведующий складом	2,00	9 392,43	4 847,70	1 514,91	3 029,82		1,00	225 418,32	152 702,64		-72 715,68
6	Заведующий хозяйством	1,00	9 392,43	4 847,70	1 514,91	3 029,82		1,00	112 709,16	76 351,32		-36 357,84
7	Шеф-повар	1,00	10 246,29	5 288,40	1 652,64	3 305,25		1,00	122 955,48	83 292,48		-39 663,00
8	Специалисты	9,00	8 758,95	4 755,08	1 590,13	2 413,74		1,00	945 966,60	685 282,68		-260 683,92
9	Педагогические работники	6,00	8 298,55	4 102,05	1 603,35	2 593,15		1,00	597 495,60	410 788,80		-186 706,80
10	Врачи	2,00	32 000,00	5 166,70	1 614,60	25 218,70		1,00	768 000,00	162 751,20		-605 248,80
11	Средний медицинский персонал	28,00	18 000,00	4 892,93	2 998,92	10 108,15		1,00	6 048 000,00	2 651 661,60		-3 396 338,40
12	Младший медицинский персонал	21,50	17 000,00	3 579,00	894,75	12 526,25		1,00	4 386 000,00	1 154 227,50		-3 231 772,50
13	Специалисты по социальной работе	2,00	9 395,40	5 368,80	1 677,75	2 348,85		1,00	225 489,60	169 121,28		-56 368,32
14	МОП	115,50	7 800,00	3 691,00	3 001,70	1 107,30		1,00	10 810 800,00	6 705 980,74		-4 104 819,26
	Итого:	194,00	X	X	X	X	X	X	26 387 274,72	13 975 300,00	0,00	-12 411 974,72

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	3 074 525,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 975 300,00	3 074 525,40
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	433 234,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 975 300,00	405 283,70
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%	13 975 300,00	27 950,60
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%)	13 975 300,00	712 740,30
Итого:		X	4 220 500,00

* 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	7 272 727,27	2,20	160 000,00
2	Земельный налог (п.Трубный, кадастровый номер 12:14:8101001:1)	851	733 887,18	1,50	11 008
3	Транспортный налог, всего	852			24 857,00
	в том числе по транспортным средствам:				
3.1	- автомобиль легковой RENAULT SR, 84 л.с.		84,00	25,00	2 100,00
3.2	- санитарная УАЗ 396255, 112,2 л.с.		112,20	35,00	3 927,00
3.3	- автомобиль грузовой ГАЗ 330700, 125 л.с.		125,00	40,00	5 000,00
3.4	- автомобиль пассажирский ГАЗ 32213, 106,8 л.с.		106,80	50,00	5 340,00
3.5	- трактор "БЕЛАРУСЬ" МТЗ 80 л, 77 л.с.		77,00	15,00	1 155,00
3.6	- трактор БЕЛАРУС-82.1, 81 л.с.		81,00	15,00	1 215,00
3.7	- автобус ПАЗ 32053, 122,4 л.с.		122,40	50,00	6 120,00
4	Налог на негативное воздействие на окружающую среду (6 250.00 за квартал)	853			30 000,00
5	Прочие налоги, всего				70 000,00
	- государственная пошлина	852			20 000,00
	- штрафы, пени	853			50 000,00
	Итого:		X	X	295 865

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

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

Источник финансового обеспечения:

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	1 890,00	2 439,59	1,02	4 703 041
2	Природный газ	10,00	3 652,70	1,00	36 527
3	Электроэнергия	280,00	2 440,00	1,00	683 200
4	Горячее водоснабжение	11 550,00	114,65	1,02	1 350 692
5	Холодное водоснабжение	10 000,00	30,62	1,02	312 324
6	Водоотведение	16 000,00	48,95	1,02	798 864
					0
					0
					0
					0
	Итого:	X	X	X	7 884 648

**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	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание помещений, всего			741 837
1.1	- стирка белья	мягкий инвентарь	12	570 000
1.2	- дератизация	спальный корпус	12	64 917
1.3	- дезинсекция	спальный корпус	1	10 920
1.4	- сбор и вывоз ТБО	территория	12	96 000
2	Текущий ремонт оборудования, всего			326 408
2.1	- ТО торгово-технологического оборудования	оборудование	12	145 008
2.2	- ТО медицинской техники	оборудование	12	46 200
2.3	- диагностические работы автотранспортных средств	транспортное средство	5	20 000
2.4	- заправка и ремонт картриджей	картриджи	8	35 000
2.5	- ТО узла учета тепловой энергии	счетчик	12	18 000
2.6	- испытание защитных средств	диэлектрические перчатки	1	1 000
2.7	- проверка приборов	оборудование	5	10 000
2.8	- ремонт стиральной машины	оборудование	2	25 000
2.9	- ремонт холодильника	оборудование	2	26 200
3	Текущий ремонт имущества, всего			0
4	Капитальный ремонт имущества, всего			4 573 000
4.1	- ремонт 2 этажа пристроя	спальный корпус	1	1 950 000
4.2	- ремонт ограждения	территория	1	2 623 000
5	Прочие коммунальные услуги, всего			2 500
5.1	- ТО объектов газового хозяйства	газовое оборудование	1	2 500
6	Противопожарные мероприятия, всего			264 502
6.2	- испытание и измерение электроустановок	корпус	1	83 606
6.3	- зарядка огнетушителей	огнетушители ОП-10	2	10 000
6.4	- ремонт пожарной системы	система пожарной сигнализации	5	25 000
6.5	- ТО системы пожарной сигнализации	система пожарной сигнализации	12	81 996
6.6	- ТО системы "Стрелец-Мониторинг"	система "Стрелец-Мониторинг"	12	24 000
6.7	- ТО системы "Стрелец-Интеграл"	система "Стрелец-Интеграл"	12	36 000
6.8	- испытание пожарных лестниц	корпус	1	3 900
	Итого:	X	X	5 908 247

**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	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, рублей
1	2	3	4
1	Страхование сотрудников	1	100 000
2	Прочие услуги, всего	17	286 900
2.1	- лабораторно-производственный контроль	1	32 000
2.2	- обучение персонала	5	20 000
2.6	- повышение квалификации медработников 5 чел.	5	80 000
2.7	- подписка периодической печати на I полугодие 2018 г	1	24 000
2.8	- антивирусная программа 12 шт. локальных	1	14 400
2.9	- технологическое обновление конфигурации "1.С: Бухгалтерия"	1	26 400
2.10	- неисключительные права использования "СБИС+ЭО"	1	4 100
2.12	- ЭС "Госфинансы"	1	56 000
2.16	- юридические услуги	1	30 000
3	Расходы на страхование автогражданской ответственности, всего	6	15 256
3.1	- автомобиль легковой RENAULT SR, 84 л.с., гос.номер Н494АС	1	2 675
3.2	- санитарная УАЗ 396255, 112,2 л.с., гос.номер Н967ВН	1	3 113
3.3	- автомобиль грузовой ГАЗ 330700, 125 л.с., гос.номер В249ВС	1	2 270
3.4	- автомобиль пассажирский ГАЗ 32213, 106,8 л.с., гос.номер А134СЕ	1	2 477
3.5	- трактор БЕЛАРУС-82.1, 81 л.с., гос.номер МЕ2652	1	962
3.6	- автобус ПАЗ 32053, 122,4 л.с., гос.номер М763ВС	1	3 759
4	Профосмотр работников, всего	1	160 000
4.2	- медицинский осмотр сотрудников	1	160 000
	Итого:	X	562 156

**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	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего	х	х	833 490
	в том числе:			
1.1	- аппарат УВЧ-60	1	50 000	50 000
1.2	- аппарат ДМВ-Солнышко	1	60 000	60 000
1.3	- деэкамера	1	200 000	200 000
1.4	- картофелечистка	1	40 000	40 000
1.5	- холодильник	2	18 000	36 000
1.6	- кровать металлическая	60	6 200	372 000
1.7	- системный блок	3	23 000	69 000
1.8	- монитор	3	5 000	6 490
2	Приобретение материальных запасов, всего	х	х	21 758 492
	в том числе по группам объектов:			
2.1	- мягкий инвентарь, чел	420	5 524,14	2 320 138
2.2	- продукты питания, к/дн	153 300	87,00	13 337 100
2.3	- медикаменты, к/дн	153 300	6,50	996 450
2.4	- гоюче-смазочные материалы, л	17 105	38,00	649 990
2.5	- прочие предметы снабжения, ед			4 454 814
	в том числе:			
2.5.1	- моющие и дезинфицирующие средства	5 000	320,00	1 654 814
2.5.1	- хозяйственный инвентарь	5 600	250,00	1 400 000
2.5.1	- строительный материал	2 500	440,00	1 100 000
2.5.1	- запасные части	600	500,00	300 000
	Итого:	Х	Х	22 591 982