УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

_____ А.В.Ржевский

М.П. (подпись)

« 29 » декабря 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Ставропольского края, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

« 29 » декабря 2017 г.

Наименование учреждения	государственное бюджетное (автономное) учреждение здравоохранения Ставропольского края		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство здравоохранения Ставропольского края	по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения		Глава по БК	045
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		по ОКТМО	
Код причины постановки на учет (КПП)		по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКВ	643
Единица измерения	рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)		

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края и уставом учреждения (положением подразделения)

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1. осмотр врача хирурга
2.осмотр врача терапевта
3.осмотр врача невролога
4.осмотр врача окулиста
5.осмотр врача отоларинголога
6.осмотр врача психиатра
7.осмотр врача нарколога
8. осмотр врача гинеколога
9. осмотр профпатолога
10.осмотр врача стоматолога
11.ЭКГ
12.члены комиссии(услуги мед. регистратора и кассира)
13.кровь на РМП
14ультразвуковая диагностика
15.иммунохроматографические
выявления марихуаны в моче
16.анонимное обследование и лечение гонореи
17.Комиссия на разрешение ношения оружия
18.осмотр лиц группы детских садов без тест полосок
19.исследование крови на гормоны
20.транспортировка пациента на консультацию в краевые ЛПУ (по желанию)
21.противоболевая терапия
22.международный индекс чувствительности
23.инфекционное отд.врачебный прием
промывание желудка
очистительная клизма
24.лазеротерапия
25.гистологическое исследования
26.хранение трупа в холод. Камере сутки
27.доставка крови на ВИЧ,гепатиты С и В в г. Ставрополь
28 лабораторные исследования
29.освидетельство на степень алкогольного опьянения
30.исследование в рентген кабинете
31.физиотерапевтические процедуры
32.массаж
33.эндоскопия
34.гинекологическое отд. 1 к/д
35.дневной стационар 1 п/день
36.инфекционное отд. 1 к/д
37.хирургическое отд.1 к/д
38.приемное отделение иньекции
39.терапевтическое отд.1к/д
40.гинекологические манипуляции
41 врач нарколог экспресс тесты
42.баклаборатория
43.освидетельство водителей выпуск на линию на месте, на выезде.
44.дневной стационар
45.родильное отд 1 к/д
46.отд.патологии беременных
47.дневной стационар при поликлинике
48.прием врача стоматолога (зуб.врача) 1 УЕТ
49.лапароскопическая операция
50.липосакция

51.профосмотр водительской комиссии
52.Манипуляции :врача хирурга
53.Манипуляции :врача терапевта
54.Манипуляции :врача отоларинголога
55.Манипуляции :врача офтальмолога
56.Манипуляции :врача уролога
57.Манипуляции :врача гинеколога
58.Манипуляции :врача невролога
59.Манипуляции :врача онколога
60.Профилактические осмотры согласно проф вредности по приказу 302
61.Компьюторное исследование: контрастное и безконтрастное исследование
62.Пантомография стоимость
63.Визиограф стоимость
64Дермотовенеролог
65.осмотр лиц группы детских садов до 40 лет работ бюджетных сфер

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана — 290 708 181,74 руб.
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 217 836 351,17 руб.

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
1	Нефинансовые активы	
1.1	недвижимое имущество	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	особо ценное движимое имущество	
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы	
2.1	денежные средства учреждения (подразделения)	
2.1.1	денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения (подразделения), размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 3. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения)

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
На « 29 » декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной класси-фикации	Объем финансового обеспечения, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов	100		458 439 029,57	9 475 702,70	12 783 596,87		403 156 347,00	33 023 383,00
Доходы от собственности	110	120	420 000,00					420 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	445 235 432,70	9 475 702,70			403 156 347,00	32 603 383,00
Суммы принудительного изъятия	130	140						
Поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	140	151						
Прочие доходы	160	180	12 783 596,87		12 783 596,87			
Уменьшение стоимости основных средств	181	410						
Уменьшение стоимости нематериальных активов	182	420						
Уменьшение стоимости не произведенных активов	183	430						
Уменьшение стоимости материальных запасов	184	440						
Выплаты по расходам	200		458 439 029,57	9 475 702,70	12 783 596,87		403 156 347,00	33 023 383,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	244 979 882,65	6 389 209,28			226 895 088,37	11 695 585,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4 097 196,28		3 610 096,28		237 100,00	250 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	119	73 983 924,91	1 929 541,22			68 522 316,69	3 532 067,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	113						
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	221	232						
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	222	241						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	223	243						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	224	244	122 215 017,38	1 156 952,20	2 239 552,71		101 622 781,47	17 195 731,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	225	245						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	233	321	89 369,28		89 369,28			
Субсидии гражданам на приобретение жилья	234	322						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	235	323	6 844 578,60		6 844 578,60			

Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	236	330						
Стипендии	237	340						
Премии и гранты	238	350						
Иные выплаты населению	239	360						
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	241	416						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	242	417						
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	251	611						
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	252	612						
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	253	613						
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	254	621						
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	255	622						
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	256	623						
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	257	630						
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	261	810						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262	831	42 155,00					42 155,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	263	851	5 769 378,47				5 769 378,47	
Уплата прочих налогов, сборов	264	852	134 124,00				109 682,00	24 442,00
Уплата иных платежей	265	853	283 403,00					283 403,00
Поступление финансовых активов	300							
Доходы от переоценки активов и обязательств	310	171						
Поступление на счета	321	510						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	322	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	323	530						
Увеличение задолженности по кредитам	324	540						
Увеличение стоимости иных финансовых активов	325	550						
Увеличение прочей дебиторской задолженности	326	560						
Увеличение задолженности по внутреннему долгу	331	710						
Увеличение задолженности по внешнему долгу	332	720						
Увеличение прочей кредиторской задолженности	333	730						
Выбытие финансовых активов	400							
Доходы от переоценки активов и обязательств	410	171						
Выбытие со счетов	421	610						

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620						
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	423	630						
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	424	640						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	425	650						
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	426	660						
Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	431	810						
Уменьшение задолженности по внешнему долгу	432	820						
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	433	830						
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

на 01 января 1-го года планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной класси-фикации	Объем финансового обеспечения, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов	100		458 944 964,17	9 981 637,30	12 783 596,87		403 156 347,00	33 023 383,00
Доходы от собственности	110	120	420 000,00					420 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	445 741 367,30	9 981 637,30			403 156 347,00	32 603 383,00
Суммы принудительного изъятия	130	140						
Поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	140	151						
Прочие доходы	160	180	12 783 596,87		12 783 596,87			
Уменьшение стоимости основных средств	181	410						
Уменьшение стоимости нематериальных активов	182	420						
Уменьшение стоимости не произведенных активов	183	430						
Уменьшение стоимости материальных запасов	184	440						
Выплаты по расходам	200		458 944 964,17	9 981 637,30	12 783 596,87		403 156 347,00	33 023 383,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	245 371 029,51	6 780 356,14			226 895 088,37	11 695 585,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4 097 196,28		3 610 096,28		237 100,00	250 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	119	74 102 051,25	2 047 667,56			68 522 316,69	3 532 067,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	113						
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	221	232						
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	222	241						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	223	243						

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	224	244	122 211 678,78	1 153 613,60	2 239 552,71		101 622 781,47	17 195 731,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	225	245						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	233	321	89 369,28		89 369,28			
Субсидии гражданам на приобретение жилья	234	322						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	235	323	6 844 578,60		6 844 578,60			
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	236	330						
Стипендии	237	340						
Премии и гранты	238	350						
Иные выплаты населению	239	360						
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	241	416						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	242	417						
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	251	611						
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	252	612						
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	253	613						
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	254	621						
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	255	622						
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	256	623						
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	257	630						
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	261	810						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262	831	42 155,00					42 155,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	263	851	5 769 378,47				5 769 378,47	
Уплата прочих налогов, сборов	264	852	134 124,00				109 682,00	24 442,00
Уплата иных платежей	265	853	283 403,00					283 403,00
Поступление финансовых активов	300							
Доходы от переоценки активов и обязательств	310	171						
Поступление на счета	321	510						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	322	520						

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	323	530						
Увеличение задолженности по кредитам	324	540						
Увеличение стоимости иных финансовых активов	325	550						
Увеличение прочей дебиторской задолженности	326	560						
Увеличение задолженности по внутреннему долгу	331	710						
Увеличение задолженности по внешнему долгу	332	720						
Увеличение прочей кредиторской задолженности	333	730						
Выбытие финансовых активов	400							
Доходы от переоценки активов и обязательств	410	171						
Выбытие со счетов	421	610						
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620						
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	423	630						
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	424	640						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	425	650						
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	426	660						
Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	431	810						
Уменьшение задолженности по внешнему долгу	432	820						
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	433	830						
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

на 01 января 2-го года планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной класси-фикации	Объем финансового обеспечения, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов	100		459 433 542,17	10 470 215,30	12 783 596,87		403 156 347,00	33 023 383,00
Доходы от собственности	110	120	420 000,00					420 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	446 229 945,30	10 470 215,30			403 156 347,00	32 603 383,00
Суммы принудительного изъятия	130	140						
Поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	140	151						
Прочие доходы	160	180	12 783 596,87		12 783 596,87			
Уменьшение стоимости основных средств	181	410						
Уменьшение стоимости нематериальных активов	182	420						
Уменьшение стоимости не произведенных активов	183	430						
Уменьшение стоимости материальных запасов	184	440						
Выплаты по расходам	200		459 433 542,17	10 470 215,30	12 783 596,87		403 156 347,00	33 023 383,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	245 715 389,03	7 124 715,66			226 895 088,37	11 695 585,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4 097 196,28		3 610 096,28		237 100,00	250 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	119	74 206 047,83	2 151 664,14			68 522 316,69	3 532 067,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	113						
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	221	232						
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	222	241						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	223	243						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	224	244	122 251 900,68	1 193 835,50	2 239 552,71		101 622 781,47	17 195 731,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	225	245						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	233	321	89 369,28		89 369,28			
Субсидии гражданам на приобретение жилья	234	322						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	235	323	6 844 578,60		6 844 578,60			
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	236	330						
Стипендии	237	340						
Премии и гранты	238	350						
Иные выплаты населению	239	360						
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	241	416						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	242	417						
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	251	611						
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	252	612						
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	253	613						
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	254	621						
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	255	622						
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	256	623						
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	257	630						

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	261	810						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262	831	42 155,00					42 155,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	263	851	5 769 378,47				5 769 378,47	
Уплата прочих налогов, сборов	264	852	134 124,00				109 682,00	24 442,00
Уплата иных платежей	265	853	283 403,00					283 403,00
Поступление финансовых активов	300							
Доходы от переоценки активов и обязательств	310	171						
Поступление на счета	321	510						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	322	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	323	530						
Увеличение задолженности по кредитам	324	540						
Увеличение стоимости иных финансовых активов	325	550						
Увеличение прочей дебиторской задолженности	326	560						
Увеличение задолженности по внутреннему долгу	331	710						
Увеличение задолженности по внешнему долгу	332	720						
Увеличение прочей кредиторской задолженности	333	730						
Выбытие финансовых активов	400							
Доходы от переоценки активов и обязательств	410	171						
Выбытие со счетов	421	610						
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620						
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	423	630						
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	424	640						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	425	650						
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	426	660						
Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	431	810						
Уменьшение задолженности по внешнему долгу	432	820						
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	433	830						
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

3.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
На « 29 »декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Год на-чала за-купки	\								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на финансо-вый год	на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода	на финансо-вый год	на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода	на финансо-вый год	на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	0001		125 730 495,98	125 730 495,98	125 730 495,98	112 233 764,98	112 233 764,98	112 233 764,98	13 496 731,00	13 496 731,00	13 496 731,00
на оплату контрактов (договоров) заключенных до начала очередного финансового года	1001										
	1101										
	1102										
	1103										
	...										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		125 730 495,98	125 730 495,98	125 730 495,98	112 233 764,98	112 233 764,98	112 233 764,98	13 496 731,00	13 496 731,00	13 496 731,00
	2101		125 730 495,98	125 730 495,98	125 730 495,98	112 233 764,98	112 233 764,98	112 233 764,98	13 496 731,00	13 496 731,00	13 496 731,00
	2102										
	2103										
	...										

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	
Поступление средств во временном распоряжении	030	

И.о.заместителя руководителя по экономическим вопросам _____ И.В.Моисеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.А.Лищук
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель юридической службы _____ О.В.Леснова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
Балугова Ю.Н.
(фамилия, имя, отчество)
8(86558)4-40-11
(контактный телефон)

3.3. Показатели выплат по расходам учреждения (подразделения)
На « 29 » декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код операций сектора государственного управления	Сумма выплат по расходам, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
		всего	в том числе:				
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы		458 439 029,57	9 475 702,70	12 783 596,87		403 156 347,00	33 023 383,00
Заработная плата	211	244 979 882,65	6 389 209,28			226 895 088,37	11 695 585,00
Прочие выплаты	212	4 097 196,28		3 610 096,28		237 100,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	73 983 924,91	1 929 541,22			68 522 316,69	3 532 067,00
Услуги связи	221	1 291 473,20				1 159 873,20	131 600,00
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	18 265 060,54	246 849,00			17 768 211,54	250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	120 000,00					120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 613 308,94	152 471,10			4 332 706,84	1 128 131,00
Прочие работы, услуги	226	10 757 554,02				8 257 554,02	2 500 000,00
Обслуживание внутреннего долга	231						
Обслуживание внешнего долга	232						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	89 369,28		89 369,28			
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	271						
Расходование материальных запасов	272						
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	273						
Стипендии	291						
Уплата налога на имущество организаций	292	5 769 378,47				5 769 378,47	
Уплата земельного налога	293						
Прочие расходы	294	459 682,00				109 682,00	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 896 656,00				1 390 456,00	4 506 200,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости не произведенных активов	330						
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	56 564 430,95	475 537,20	5 189 281,43		44 740 612,32	6 159 000,00
Продукты питания	342	17 716 608,07	18 012,00	2 746 614,00		14 654 382,07	297 600,00
Прочие материальные запасы	343	12 834 504,26	264 082,90	1 148 235,88		9 318 985,48	2 103 200,00

Приложение

к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Ставропольского края, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

От « 29 » декабря 2017 г.

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Ставропольского края, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	8,00	27 610,81	12 690,00	3 900,72	11 020,09		1,13	2 988 974,10
2	Средний персонал	9,00	23 984,00	10 439,00	3 550,00	9 995,00		1,12	2 901 104,64
3	Прочий персонал	3,00	12 604,02	7 007,00	2 415,00	3 182,02		1,10	499 130,54
	Итого:	х	64 198,83	х	х	х	х	х	6 389 209,28

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 405 626,04
	в том числе:	х	х
1.1.	по ставке 22,0 %	6 389 209,28	1 405 626,04
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	х	198 065,49
	в том числе:	х	х
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 389 209,28	185 287,07
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 %	6 389 209,28	12 778,42
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 %)	6 389 209,28	325 849,67
	Итого:	х	1 929 541,20

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2018 году

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %		
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	
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
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 %)		
	Итого:	x	

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 2018 году

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	182,50	20 448,29	12 690,00	2 900,72	4 857,57		1,11	49 886 880,06
2	Средний персонал	499,00	17 000,46	10 439,00	2 550,00	4 011,46		1,12	113 756 588,37
3	Младший персонал	2,75	15 820,36	9 295,00	2 515,00	4 010,36		1,10	574 279,21
4	Прочий персонал	412,75	11 504,02	7 007,00	1 415,00	3 082,02		1,10	62 677 340,72
	Итого:	x	64 773,13	x	x	x	x	x	226 895 088,37

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	17	80	136 000,00
2	Оплата проезда	900,00	43	1	38 700,00
	Итого:	х	х	х	174 700,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	104	12	50	62 400,00
	Итого:	х	х	х	62 400,00

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	49 916 919,44
	в том числе:	х	х
1.1.	по ставке 22,0 %	226 895 088,37	49 916 919,44
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	х	7 033 747,74
	в том числе:	х	х
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	226 895 088,37	6 579 957,56
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 %	226 895 088,37	453 790,18
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 %)	226 895 088,37	11 571 649,51
	Итого:	х	68 522 316,69

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2018 году

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	18,00	20 090,01	10 940,00	2 887,72	6 262,29		1,11	4 834 138,34
2	Средний персонал	23,25	14 314,10	7 650,00	2 399,00	4 265,10		1,12	4 462 747,70
3	Младший персонал	10,75	9 440,64	5 185,64	1 300,00	2 955,00		1,10	1 339 626,83
4	Прочий персонал	9,50	8 445,55	5 407,00	1 020,00	2 018,55		1,10	1 059 072,13
	Итого:	х	52 290,30	х	х	х	х	х	11 695 585,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	50	18	90 000,00
2	Проезд	800,00	200	1	160 000,00
	Итого:	х	х	х	250 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 573 028,70
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	11 695 585,00	2 573 028,70
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	362 563,14
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 695 585,00	339 171,97
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 %	11 695 585,00	23 391,17
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 %)	11 695 585,00	596 474,84
	Итого:	x	3 532 067

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 1-ом году планового периода

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	8,00	29 388,72	12 690,00	3 900,72	12 798,00		1,13	3 181 439,60
2	Средний персонал	9,00	25 561,06	10 439,00	3 550,00	11 572,06		1,12	3 091 865,82
3	Прочий персонал	3,00	12 804,02	7 007,00	2 415,00	3 382,02		1,10	507 050,72
	Итого:	x	67 753,80	x	x	x	x	x	6 780 356,14

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 491 678,35
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	6 780 356,14	1 491 678,35
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	210 191,04
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 780 356,14	196 630,33
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 %	6 780 356,14	13 560,71
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 %)	6 780 356,14	345 798,16
	Итого:	x	2 047 667,56

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 1-ом году планового периода

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водитель								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %		
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	
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
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 %)		
	Итого:	x	

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 1-ом году планового периода

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	182,50	20 448,29	12 690,00	2 900,72	4 857,57		1,11	49 886 880,06
2	Средний персонал	499,00	17 000,46	10 439,00	2 550,00	4 011,46		1,12	113 756 588,37
3	Младший персонал	2,75	15 820,36	9 295,00	2 515,00	4 010,36		1,10	574 279,21
4	Прочий персонал	412,75	11 504,02	7 007,00	1 415,00	3 082,02		1,10	62 677 340,72
	Итого:	x	64 773,13	x	x	x	x	x	226 895 088,37

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	17	80	136 000,00
2	Оплата проезда	900,00	43	1	38 700,00
	Итого:	х	х	х	174 700,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	104	12	50	62 400,00
	Итого:	х	х	х	62 400,00

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	49 916 919,44
	в том числе:	х	х
1.1.	по ставке 22,0 %	226 895 088,37	49 916 919,44
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	х	7 033 747,74
	в том числе:	х	х
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	226 895 088,37	6 579 957,56
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 %	226 895 088,37	453 790,18
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 %)	226 895 088,37	11 571 649,51
	Итого:	х	68 522 316,69

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 1-ом году планового периода

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	18,00	20 090,01	10 940,00	2 887,72	6 262,29		1,11	4 834 138,34
2	Средний персонал	23,25	14 314,10	7 650,00	2 399,00	4 265,10		1,12	4 462 747,70
3	Младший персонал	10,75	9 440,64	5 185,64	1 300,00	2 955,00		1,10	1 339 626,83
4	Прочий персонал	9,50	8 445,55	5 407,00	1 020,00	2 018,55		1,10	1 059 072,13
	Итого:	х	52 290,30	х	х	х	х	х	11 695 585,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	50	18	90 000,00
2	Проезд	1000,00	160	1	160 000,00
	Итого:	х	х	х	250 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 573 028,70
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	11 695 585,00	2 573 028,70
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	362 563,14
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 695 585,00	339 171,97
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 %	11 695 585,00	23 391,17
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 %)	11 695 585,00	596 474,84
	Итого:	x	3 532 067

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания во 2-ом году планового периода

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	8,00	30 706,72	12 690,00	4 978,72	13 038,00		1,13	3 324 118,06
2	Средний персонал	9,00	27 228,40	10 439,00	4 758,00	12 031,40		1,12	3 293 546,88
3	Прочий персонал	3,00	12 804,02	7 007,00	2 415,00	3 382,02		1,10	507 050,72
	Итого:	x	70 739,14	x	x	x	x	x	7 124 715,66

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 567 437,45
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	7 124 715,66	1 567 437,45
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	220 866,19
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 124 715,66	206 616,75
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 %	7 124 715,66	14 249,43
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 %)	7 124 715,66	363 360,50
	Итого:	x	2 151 664,13

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 2-ом году планового периода

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водитель								
	Итого:	х		х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:	х	х
1.1.	по ставке 22,0 %		
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	х	
	в том числе:	х	х
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
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 %)		
	Итого:	х	

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования во 2-ом году планового периода

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	182,50	20 448,29	12 690,00	2 900,72	4 857,57		1,11	49 886 880,06
2	Средний персонал	499,00	17 000,46	10 439,00	2 550,00	4 011,46		1,12	113 756 588,37
3	Младший персонал	2,75	15 820,36	9 295,00	2 515,00	4 010,36		1,10	574 279,21
4	Прочий персонал	412,75	11 504,02	7 007,00	1 415,00	3 082,02		1,10	62 677 340,72
	Итого:	х	64 773,13	х	х	х	х	х	226 895 088,37

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	17	80	136 000,00
2	Проезд	900,00	43	1	38 700,00
	Итого:	х	х	х	174 700,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	104	12	50	62 400,00
	Итого:	х	х	х	62 400,00

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	49 916 919,44
	в том числе:	х	х
1.1.	по ставке 22,0 %	226 895 088,37	49 916 919,44
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	х	7 033 747,74
	в том числе:	х	х
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	226 895 088,37	6 579 957,56
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 %	226 895 088,37	453 790,18
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 %)	226 895 088,37	11 571 649,51
	Итого:	х	68 522 316,69

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности во 2-ом году планового периода

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	18,00	20 090,01	10 940,00	2 887,72	6 262,29		1,11	4 834 138,34
2	Средний персонал	23,25	14 314,10	7 650,00	2 399,00	4 265,10		1,12	4 462 747,70
3	Младший персонал	10,75	9 440,64	5 185,64	1 300,00	2 955,00		1,10	1 339 626,83
4	Прочий персонал	9,50	8 445,55	5 407,00	1 020,00	2 018,55		1,10	1 059 072,13
	Итого:	х	52 290,30	х	х	х	х	х	11 695 585,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	50	18	90 000,00
2	Проезд	800,00	200	1	160 000,00
	Итого:	х	х	х	250 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 573 028,70
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	11 695 585,00	2 573 028,70
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	362 563,14
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 695 585,00	339 171,97
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 %	11 695 585,00	23 391,17
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 %)	11 695 585,00	596 474,84
	Итого:	x	3 532 067

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,работающих в государственных учреждениях СК и проживающих в сельской местности	677,04	5464	3 699 465,56
	Итого:	x	x	3 699 465,56

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,работающих в государственных учреждениях СК и проживающих в сельской местности	677,04	5464	3 699 465,56
	Итого:	x	x	3 699 465,56

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,работающих в государственных учреждениях СК и проживающих в сельской местности	677,04	5464	3 699 465,56
	Итого:	х	х	3 699 465,56

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 850

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2018 году

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 2018 году

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	261 076 794,00	2,2	5 743 689,47
2	Транспортный налог	219 285,71	28	61 400,00
3	Земельный налог	1 712 600,00	1,5	25 689,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды	x	x	48 282,00
	Итого:	261 296 079,71	x	5 879 060,47

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2018 году

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы	15 909 090,91	2,2	350 000,00
	Итого:	15 909 090,91	x	350 000,00

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	261 076 794,00	2,2	5 743 689,47
2	Транспортный налог	219 285,71	28	61 400,00
3	Земельный налог	1 712 600,00	1,5	25 689,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды	x	x	48 282,00
	Итого:	263 008 679,71	x	5 879 060,47

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы	15 909 090,91	2,2	350 000,00
	Итого:	15 909 090,91	x	350 000,00

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	261 076 794,00	2,2	5 743 689,47
2	Транспортный налог	219 285,71	28	61 400,00
3	Земельный налог			
4	Плата за загрязнение окружающей среды	x	x	48 282,00
	Итого:	219 285,71	x	5 853 371,47

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы	15 909 090,91	2,2	350 000,00
	Итого:	15 909 090,91	x	350 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 600, 810

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 410, 831

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

III. Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

IV. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

V. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

III. Субсидии на осуществление капитальных вложений в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

IV. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

V. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 1-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

III. Субсидии на осуществление капитальных вложений во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

IV. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

V. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 230, 240

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия Гкал	83	2 918,70	102,19	246 849,00
	Итого:	х	х	х	246 849,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	Поликлиника	12	25 000,00
2	Тех. обслуживание пожар.безопасности	Поликлиника	12	75 000,00
3	Тех. обслуживание вентил.систем	Поликлиника	12	52 471,10
	Итого:	х	х	152 471,10

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	Итого:	х	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника (посещения)	35959	12,0	432 823,20
2	Амбулаторные (посещения)	80	11,7	936,00
3	Стационар (случай госпитализации)	60	584,8	35 088,00
4	Скорая (количество пациентов)	150	44,6	6 690,00
	Итого:	36249	х	475 537,20

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационар (случай госпитализации)	60	300,20	18 012,00
	Итого:	60	х	18 012,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	850	60,00	51 000,00
2	Канцелярские товары	1616	82,00	132 519,05
3	Хоз.расходы	1270	63,45	80 563,85
	Итого:	2466	х	264 082,90

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2018 году

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты детям до 3-х лет	3326	1232,10	4 097 964,60
2	Расходы по туберкулинодиагностике	13257	80,99	1 073 716,83
3	Профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков	153	115,03	17 600,00
	Итого:	16736,4	х	5 189 281,43

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детям до 3-х лет	1033	2177,29	2 249 139,00
2	Питание беременным женщинам и кормящим матерям	211	2357,70	497 475,00
	Итого:	1244	х	2 746 614,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с доставкой больных по гемодиализу (ГСМ)	32345	35,5	1 148 235,88
	Итого:	32345	х	1 148 235,88

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 2018 году

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи+интернет	63	12	1 522,70	1 151 161,20
2	Почтовая связь	300	12	2,42	8 712,00
		х	х	х	1 159 873,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	833 400	5,92	102,19	5 038 804,38
2	теплоэнергия Гкал	3 438	2 918,70	102,19	10 254 245,94
3	природный газ метр.куб	145 238	6,07	102,19	900 901,74
4	вода и стоки	29 569	52,10	102,19	1 574 259,48
	Итого:	х	х	х	17 768 211,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератационные,дезинсекционные,дезинфекционные услуги	Здания, сооружения, площади МО	5208	66 527,80
2	Ремонт и техобслуживание мед.оборудования, инструментальный контроль, поверка мед.оборудовния	Структурные подразделения больницы	850	2 676 828,04

3	Вывоз мусора	Структурные подразделения больницы	1800	833 040,00
4	Техническое обслуживание средств охраны	Аптека больницы	1	31 361,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования, поверка сигнализаторов загазованности	Объекты газопотребления больницы	105	119 000,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Объекты больницы	20	298 800,00
7	Технический осмотр автотранспорта	Автотранспорт	32	35 000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт а/т	Автотранспорт	32	93 250,00
9	Диагностика лифтов	Стационар, поликлиника	1	70 000,00
10	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	Структурные подразделения больницы	80	108 900,00
	Итого:	x	x	4 332 706,84

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности за опасный объект	2	40 000,00
2	Услуге по охране "Тревого на пульт центр.охраны"	1	761 968,00
3	Автострахование (ОСАГО)	31	132 625,40
4	Информационно-консультативные услуги	2	610 000,00
5	Спутниковый мониторинг	1	33 600,00
6	Уничтожение мед.отходов	1	1 289 600,00
7	Охранные услуги по перевозке наркотических средств	1	36 741,82
8	Лабораторные исследования	12	4 515 818,80
9	Техническое обслуживание ПК С-1	1	306 000,00
10	Аттестация рабочих мест	3	109 200,00
12	Лицензирование по опасному производственному объекту (без котла)	1	50 000,00
13	Заправка картриджей	1	300 000,00
14	Обучение по пожарной безопасности	60	72 000,00
	Итого:	x	8 257 554,02

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стол зуботехнический	1	36900	36 900,00
2	Аппарат протяжки гильз "Самсон"	1	14616	14 616,00
3	Бормашина зуботехническая	1	12990	12 990,00
4	Воскотопка со шпателем зуботехническим	1	9800	9 800,00
5	Отбеливатель гипса проточный	2	4200	8 400,00
6	Вибростол	1	11700	11 700,00
7	Пылевсасывающее устройство	2	16850	33 700,00
8	Аппарат для чистки и смазки стоматологических наконечников	1	32500	32 500,00
9	Шлифмашинка стоматологическая	1	26450	26 450,00
10	Спилит-система	5	18100	90 500,00
11	Ксерокс	4	4500	18 000,00
12	Принтер	4	7000	28 000,00
13	Пароконвектор	1	300000	300 000,00
14	Компьютер в сборе	8	72 600,00	580 800,00
15	Аппарат для прошивки документов	1	8 100,00	8 100,00
16	Системный блок	1	28 000,00	28 000,00
17	Газовые счетчики	10	15 000,00	150 000,00
	Итого:	25	x	1 390 456,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Амбулаторная помощь (посещения)	341 241	26,00	8 872 266,00
2	Стоматология (УЕТ)	50 603	18,00	910 854,00
3	Дневной стационар (случаи)	3 702	1938,00	7 174 476,00
4	Круглосуточный стационар(случаи)	7 722	3365,25	25 986 423,60
5	Скорая помощь (вызова)	17 538	102,44	1 796 592,72
	Итого:		x	44 740 612,32

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	для беременных	3 720	194,32	722 870,40
2	для кормящих матерей	5 960	177,69	1 059 032,40
3	дети 1-го года жизни			
4	0-4	547	85,5	46 768,50
5	4-6	1 010	108,39	109 473,90
6	6-9	856	91,99	78 743,44
7	9-12	1 253	133,48	167 250,44

8	для детей 1-3 лет	2 273	87,53	198 955,69
9	для детей 3-7лет	2 986	130,29	389 045,94
10	для детей 7-11 лет	1 982	155,47	308 141,54
11	для детей 11-18 лет	2 156	166,73	359 469,88
12	прочие отделения	58 134	192,91	11 214 629,94
	Итого:	80 877	x	14 654 382,07

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автошина	79	4 430,40	350 001,60
2	З/части к автотранспорту	389	993,00	386 277,00
3	З/части для лифтов	25	2 800,00	70 000,00
4	ГСМ	148 288	40,80	6 050 156,44
5	Мягкий инвентарь	1783	620,00	1 105 460,00
6	Картриджи	101	1 500,00	151 500,00
7	Бланочная продукция	17432	18,42	321 097,44
8	Хоз.расходы	13940	63,45	884 493,00
	Итого:	182037	x	9 318 985,48

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2018 году

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (VipNet)	1	12	8 200,00	98 400,00
2	Услуги сотовой связи	21	12	131,75	33 200,00
	Итого:	x	x	x	131 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия квт/час	20 642	5,68	102,35	120 000,00
2	холодное водоснабжение метр.куб	1 686	49,73	102,35	85 832,95
3	водоотведение метр.куб	1 686	25,59	102,35	44 167,05
	Итого:	x	x	x	250 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда жилья	12	10 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	120 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание вентиляционной и пожарной системы	Поликлиника	1	167 000,00
2	Ремонт автотранспорта	Автомашины	21	150 000,00
3	Ремонт мед.оборудования	Поликлиника	4	262 131,00
4	Ремонт орг.техники	Больница	12	100 000,00
5	Проведение ремонтных работ	Помещение морга	1	350 000,00
6	Обработка огнебиозащитным раствором чердачных помещений,крыш	Здания, сооружения МО	8	99 000,00
	Итого:	x	x	1 128 131,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	230	1 012 383,00
2	Заправка картриджей	1	150 325,00
3	Подписка	2	17 292,00
4	Установка и подключение пожарной сигнализации	1	40 000,00
5	Информационно-консультативные услуги	11	1 280 000,00
	Итого:	x	2 500 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель для аптечного киоска	5	11 400,00	57 000,00
2	Стоматологическая установка	2	200 000,00	400 000,00
3	Анализатор	1	2 260 000,00	2 260 000,00
4	Оборудование для акушерского отделения	7	252 000,00	1 789 200,00
	Итого:	15	x	4 506 200,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника	91165	56,07	5 111 625,00
2	Стационар	1995	525	1 047 375,00
	Итого:	93160	x	6 159 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационар	3032	98,17	297 600,00
	Итого:	3032	x	297 600,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	4268	82,00	349 976,00
2	Бланки	18400	53,00	975 209,00
3	Мягкий инвентарь	375	403,20	151 200,00
4	Хоз.расходы	9677	60	580 609,32
5	ГСМ	754	36,50	27 505,68
6	Расходный материал для водопровода	1	18 700,00	18 700,00
	Итого:	33475	x	2 103 200,00

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 1-ом году планового периода

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия Гкал	83	2 918,70	102,19	246 849,00
	Итого:	x	x	x	246 849,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	Поликлиника	12	25 000,00
2	Тех. обслуживание пожар.безопасности	Поликлиника	12	75 000,00
3	Тех. обслуживание вентил.систем	Поликлиника	12	48 856,10
	Итого:	x	x	148 856,10

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	Итого:	x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника (посещения)	35959	12,0	432 823,20
2	Амбулаторные (посещения)	80	11,7	936,00
3	Стационар (случай госпитализации)	60	584,8	35 088,00
4	Скорая (количество пациентов)	150	44,6	6 690,00
	Итого:	36249	x	475 537,20

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационар (случай госпитализации)	60	300,2	18 012,00
	Итого:	60	x	18 012,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	850	60,00	51 000,00
2	Канцелярские товары	1616	82,00	132 519,05
3	Хоз.расходы	1274	63,45	80 840,25
	Итого:	2890	x	264 359,30

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 1-ом году планового периода

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1	2	3	4	5
	Итого:		x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		4	5
1				
	Итого:		x	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты детям до 3-х лет	3326	1232,10	4 097 964,60
2	Расходы по туберкулинодиагностике	13257	80,99	1 073 716,83
3	Профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков	153	115,03	17 600,00
	Итого:	16736,4	x	5 189 281,43

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детям до 3-х лет	1033	2177,29	2 249 139,00
2	Питание беременным женщинам и кормящим матерям	211	2357,70	497 475,00
	Итого:	1244	x	2 746 614,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с доставкой больных по гемодиализу (ГСМ)	32345	35,5	1 148 235,88
	Итого:	32345	x	1 148 235,88

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 1-ом году планового периода

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи+интернет	63	12	1 522,70	1 151 161,20
2	Почтовая связь	300	12	2,42	8 712,00
	Итого:	x	x	x	1 159 873,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	833 400	5,92	102,19	5 038 804,38
2	теплоэнергия Гкал	3 438	2 918,70	102,19	10 254 245,94
3	природный газ метр.куб	145 238	6,07	102,19	900 901,74
4	вода и стоки	29 569	52,10	102,19	1 574 259,48
	Итого:	x	x	x	17 768 211,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератационные,дезинсекционные,дезинфекционные услуги	Здания, сооружения, площади МО	5208	66 527,80
2	Ремонт и техобслуживание мед.оборудования, инструментальный контроль, поверка мед.оборудовния	Структурные подразделения больницы	850	2 676 828,04
3	Вывоз мусора	Структурные подразделения больницы	1800	833 040,00
4	Техническое обслуживание средств охраны	Аптека больницы	1	31 361,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования, поверка сигнализаторов загазованности	Объекты газопотребления больницы	105	119 000,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Объекты больницы	20	298 800,00
7	Технический осмотр автотранспорта	Автотранспорт	32	35 000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт а/т	Автотранспорт	32	93 250,00
9	Диагностика лифтов	Стационар, поликлиника	1	70 000,00
10	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	Структурные подразделения больницы	80	108 900,00
	Итого:	x	x	4 332 706,84

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности за опасный объект	2	40 000,00
2	Услуге по охране "Тревого на пульт центр.охраны"	1	761 968,00
3	Автострахование (ОСАГО)	31	132 625,40
4	Информационно-консультативные услуги	2	610 000,00
5	Спутниковый мониторинг	1	33 600,00
6	Уничтожение мед.отходов	1	1 289 600,00
7	Охранные услуги по перевозке наркотических средств	1	36 741,82
8	Лабораторные исследования	12	4 515 818,80
9	Техническое обслуживание ПК С-1	1	306 000,00
10	Аттестация рабочих мест	3	109 200,00
12	Лицензирование по опасному производственному объекту (без котла)	1	50 000,00
13	Заправка картриджей	1	300 000,00
14	Обучение по пожарной безопасности	60	72 000,00
	Итого:	x	8 257 554,02

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стол зуботехнический	1	36900	36 900,00
2	Аппарат протяжки гильз "Самсон"	1	14616	14 616,00
3	Бормашина зуботехническая	1	12990	12 990,00

4	Воскотопка со шпателем зуботехническим	1	9800	9 800,00
5	Отбеливатель гипса проточный	2	4200	8 400,00
6	Вибростол	1	11700	11 700,00
7	Пылевсасывающее устройство	2	16850	33 700,00
8	Аппарат для чистки и смазки стоматологических наконечников	1	32500	32 500,00
9	Шлифмашинка стоматологическая	1	26450	26 450,00
10	Спилит-система	5	18100	90 500,00
11	Ксерокс	4	4500	18 000,00
12	Принтер	4	7000	28 000,00
13	Пароконвектор	1	300000	300 000,00
14	Компьютер в сборе	8	72 600,00	580 800,00
15	Аппарат для прошивки документов	1	8 100,00	8 100,00
16	Системный блок	1	28 000,00	28 000,00
17	Газовые счетчики	10	15 000,00	150 000,00
	Итого:	45	x	1 390 456,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Амбулаторная помощь (посещения)	341 241	26,00	8 872 266,00
2	Стоматология (УЕТ)	50 603	18,00	910 854,00
3	Дневной стационар (случаи)	3 702	1938,00	7 174 476,00
4	Круглосуточный стационар(случаи)	7 722	3365,25	25 986 423,60
5	Скорая помощь (вызова)	17 538	102,44	1 796 592,72
	Итого:	420806	x	44 740 612,32

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	для беременных	3 720	194,32	722 870,40
2	для кормящих матерей	5 960	177,69	1 059 032,40
3	дети 1-го года жизни			
4	0-4	547	85,5	46 768,50
5	4-6	1 010	108,39	109 473,90
6	6-9	856	91,99	78 743,44
7	9-12	1 253	133,48	167 250,44
8	для детей 1-3 лет	2 273	87,53	198 955,69
9	для детей 3-7лет	2 986	130,29	389 045,94
10	для детей 7-11 лет	1 982	155,47	308 141,54
11	для детей 11-18 лет	2 156	166,73	359 469,88
12	прочие отделения	58 134	192,91	11 214 629,94
	Итого:		x	14 654 382,07

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автошина	79	4 430,40	350 001,60
2	З/части к автотранспорту	389	993,00	386 277,00
3	З/части для лифтов	25	2 800,00	70 000,00
4	ГСМ	148 288	40,80	6 050 156,44
5	Мягкий инвентарь	1783	620,00	1 105 460,00
6	Картриджи	101	1 500,00	151 500,00
7	Бланочная продукция	17432	18,42	321 097,44
8	Хоз.расходы	13940	63,45	884 493,00
	Итого:		x	9 318 985,48

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 1-ом году планового периода

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (VipNet)	1	12	8 200,00	98 400,00
2	Услуги сотовой связи	21	12	131,75	33 200,00
	Итого:	x	x	x	131 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	20 642	5,68	102,35	120 000,00
2	холодное водоснабжение метр.куб	1 686	49,73	102,35	85 832,95
3	водоотведение метр.куб	1 686	25,59	102,35	44 167,05
	Итого:	х	х	х	250 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда жилья	12	10 000,00	120 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание вентиляционной и пожарной системы	Поликлиника	1	167 000,00
2	Ремонт автотранспорта	Автомашины	21	150 000,00
3	Ремонт мед.оборудования	Поликлиника	4	262 131,00
4	Ремонт орг.техники	Больница	12	100 000,00
5	Проведение ремонтных работ	Помещение морга	1	350 000,00
6	Обработка огнебиозащитным раствором чердачных помещений,крыш	Здания, сооружения МО	8	99 000,00
	Итого:	х	х	1 128 131,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	230	1 012 383,00
2	Заправка картриджей	1	150 325,00
3	Подписка	2	17 292,00
4	Установка и подключение пожарной сигнализации	1	40 000,00
5	Информационно-консультативные услуги	11	1 280 000,00
	Итого:	х	2 500 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель для аптечного киоска	5	11 400,00	57 000,00
2	Стоматологическая установка	2	200 000,00	400 000,00
3	Анализатор	1	2 260 000,00	2 260 000,00
4	Оборудование для акушерского отделения	7	252 000,00	1 789 200,00
	Итого:	15	х	4 506 200,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника	91165	56,07	5 111 625,00
2	Стационар	1995	525	1 047 375,00
	Итого:	93160	х	6 159 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационар	3032	98,17	297 600,00
	Итого:	3032	х	297 600,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	4268	82,00	349 976,00
2	Бланки	18400	53,00	975 209,00
3	Мягкий инвентарь	375	403,20	151 200,00
4	Хоз.расходы	9677	60	580 609,32
5	ГСМ	754	36,50	27 505,68
6	Расходный материал для водопровода	1	18 700,00	18 700,00
	Итого:	33475	х	2 103 200,00

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания во 2-ом году планового периода

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	тепло энергия Гкал	75	2 918,70	102,19	222 737,40
	Итого:	х	х	х	222 737,40

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	Поликлиника	12	25 000,00
2	Тех. обслуживание пожар.безопасности	Поликлиника	12	75 000,00
3	Тех. обслуживание вентил.систем	Поликлиника	12	52 471,10
		Поликлиника		
	Итого:	х	х	152 471,10

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника (посещения)	35959	12,3	441 466,10

2	Амбулаторные (посещения)	80	11,7	936,00
3	Стационар (случай госпитализации)	60	584,8	35 088,00
4	Скорая (количество пациентов)	150	44,6	6 690,00
	Итого:	36249	x	484 180,10

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационар (случай госпитализации)	60	300,2	18 012,00
	Итого:	60	x	18 012,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	850	60,00	51 000,00
2	Канцелярские товары	1616	82,00	132 519,05
3	Хоз.расходы	2095	63,45	132 915,85
	Итого:	4561	x	316 434,90

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 2-ом году планового периода

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты детям до 3-х лет	3326	1232,10	4 097 964,60
2	Расходы по туберкулинодиагностике	13257	80,99	1 073 716,83
3	Профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков	153	115,03	17 600,00
	Итого:	16736,4	х	5 189 281,43

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детям до 3-х лет	1033	2177,29	2 249 139,00
2	Питание беременным женщинам и кормящим матерям	211	2357,70	497 475,00
	Итого:	1244	х	2 746 614,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с доставкой больных по гемодиализу (ГСМ)	32345	35,5	1 148 235,88
	Итого:	32345	х	1 148 235,88

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования во 2-ом году планового периода

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи+интернет	63	12	1 522,70	1 151 161,20
2	Почтовая связь	300	12	2,42	8 712,00
	Итого:	х	х	х	1 159 873,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	833 400	5,92	102,19	5 038 804,38
2	теплоэнергия Гкал	3 438	2 918,70	102,19	10 254 245,94
3	природный газ метр.куб	145 238	6,07	102,19	900 901,74
4	вода и.стоки -	29 569	52,10	102,19	1 574 259,48
	Итого:	х	х	х	17 768 211,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератационные,дезинсекционные,дезинфекционные услуги	Здания, сооружения, площади МО	5208	66 527,80
2	Ремонт и техобслуживание мед.оборудования, инструментальный контроль, поверка мед.оборудовния	Структурные подразделения больницы	850	2 676 828,04
3	Вывоз мусора	Структурные подразделения больницы	1800	833 040,00
4	Техническое обслуживание средств охраны	Аптека больницы	1	31 361,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования,	больницы	105	119 000,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Объекты больницы	20	298 800,00
7	Технический осмотр автотранспорта	Автотранспорт	32	35 000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт а/т	Автотранспорт	32	93 250,00
9	Диагностика лифтов	Стационар, поликлиника	1	70 000,00
10	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	Структурные подразделения больницы	80	108 900,00
	Итого:	x	x	4 332 706,84

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности за опасный объект	2	40 000,00
2	Услуге по охране "Тревого на пульт центр.охраны"	1	761 968,00
3	Автострахование (ОСАГО)	31	132 625,40
4	Информационно-консультативные услуги	2	610 000,00
5	Спутниковый мониторинг	1	33 600,00
6	Уничтожение мед.отходов	1	1 289 600,00
7	Охранные услуги по перевозке наркотических средств	1	36 741,82
8	Лабораторные исследования	12	4 515 818,80
9	Техническое обслуживание ПК С-1	1	306 000,00
10	Аттестация рабочих мест	3	109 200,00
12	Лицензирование по опасному производственному объекту (без котла)	1	50 000,00
13	Заправка картриджей	1	300 000,00
14	Обучение по пожарной безопасности	60	72 000,00
	Итого:	x	8 257 554,02

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стол зуботехнический	1	36900	36 900,00
2	Аппарат протяжки гильз "Самсон"	1	14616	14 616,00
3	Бормашина зуботехническая	1	12990	12 990,00
4	Воскотопка со шпателем зуботехническим	1	9800	9 800,00
5	Отбеливатель гипса проточный	2	4200	8 400,00
6	Вибростол	1	11700	11 700,00
7	Пылевсасывающее устройство	2	16850	33 700,00
8	Аппарат для чистки и смазки стоматологических наконечников	1	32500	32 500,00
9	Шлифмашинка стоматологическая	1	26450	26 450,00
10	Спилит-система	5	18100	90 500,00
11	Ксерокс	4	4500	18 000,00
12	Принтер	4	7000	28 000,00
13	Пароконвектор	1	300000	300 000,00
14	Компьютер в сборе	8	72 600,00	580 800,00
15	Аппарат для прошивки документов	1	8 100,00	8 100,00
16	Системный блок	1	28 000,00	28 000,00
17	Газовые счетчики	10	15 000,00	150 000,00
	Итого:		x	1 390 456,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Амбулаторная помощь (посещения)	341 241	26,00	8 872 266,00
2	Стоматология (УЕТ)	50 603	18,00	910 854,00
3	Дневной стационар (случаи)	3 702	1938,00	7 174 476,00
4	Круглосуточный стационар(случаи)	7 722	3365,25	25 986 423,60
5	Скорая помощь (вызова)	17 538	102,44	1 796 592,72
	Итого:	420806	x	44 740 612,32

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	для беременных	3 720	194,32	722 870,40
2	для кормящих матерей	5 960	177,69	1 059 032,40
3	дети 1-го года жизни			
4	0-4	547	85,5	46 768,50
5	4-6	1 010	108,39	109 473,90
6	6-9	856	91,99	78 743,44
7	9-12	1 253	133,48	167 250,44
8	для детей 1-3 лет	2 273	87,53	198 955,69
9	для детей 3-7лет	2 986	130,29	389 045,94
10	для детей 7-11 лет	1 982	155,47	308 141,54
11	для детей 11-18 лет	2 156	166,73	359 469,88
12	прочие отделения	58 134	192,91	11 214 629,94
	Итого:		х	14 654 382,07

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автошина	79	4 430,40	350 001,60
2	З/части к автотранспорту	389	993,00	386 277,00
3	З/части для лифтов	25	2 800,00	70 000,00
4	ГСМ	148 288	40,80	6 050 156,44
5	Мягкий инвентарь	1783	620,00	1 105 460,00
6	Картриджи	101	1 500,00	151 500,00
7	Бланочная продукция	17432	18,42	321 097,44
8	Хоз.расходы	13940	63,45	884 493,00
	Итого:	31372	х	9 318 985,48

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности во 2-ом году планового периода

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (VipNet)	1	12	8 200,00	98 400,00
2	Услуги сотовой связи	21	12	131,75	33 200,00
	Итого:	х	х	х	131 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	20 642	5,68	102,35	120 000,00
2	холодное водоснабжение метр.куб	1 686	49,73	102,35	85 832,95
3	водоотведение метр.куб	1 686	25,59	102,35	44 167,05
	Итого:	х	х	х	250 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда жилья	12	10 000,00	120 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание вентиляционной и пожарной системы	Поликлиника	1	167 000,00
2	Ремонт автотранспорта	Автомашины	21	150 000,00

3	Ремонт мед.оборудования	Поликлиника	4	262 131,00
4	Ремонт орг.техники	Больница	12	100 000,00
5	Проведение ремонтных работ	Помещение морга	1	350 000,00
6	Обработка огнебиозащитным раствором чердачных помещений,крыш	Здания, сооружения МО	8	99 000,00
	Итого:	x	x	1 128 131,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	230	1 012 383,00
2	Заправка картриджей	1	150 325,00
3	Подписка	2	17 292,00
4	Установка и подключение пожарной сигнализации	1	40 000,00
5	Информационно-консультативные услуги	11	1 280 000,00
	Итого:	x	2 500 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель для аптечного киоска	5	11 400,00	57 000,00
2	Стоматологическая установка	2	200 000,00	400 000,00
3	Анализатор	1	2 260 000,00	2 260 000,00
4	Оборудование для акушерского отделения	7	252 000,00	1 789 200,00
	Итого:	15	x	4 506 200,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечебные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника	91165	56,07	5 111 625,00
2	Стационар	1995	525	1 047 375,00
	Итого:	93160	x	6 159 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационар	3032	98,17	297 600,00
	Итого:	3032	x	297 600,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	4268	82,00	349 976,00
2	Бланки	18400	53,00	975 209,00
3	Мягкий инвентарь	375	403,20	151 200,00
4	Хоз.расходы	9677	60	580 609,32
5	ГСМ	754	36,50	27 505,68
6	Расходный материал для водопровода	1	18 700,00	18 700,00
	Итого:	33475	x	2 103 200,00