

УТВЕРЖДАЮ

Директор

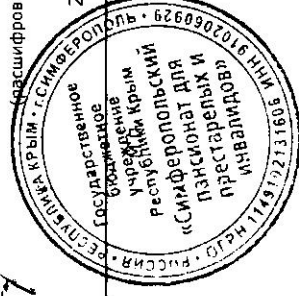
(подпись)

Михайлин В.А.

(подпись)

(подпись)

20 г.



План финансово - хозяйственной деятельности муниципального учреждения

на 2017 финансовый год

от "21" ИЮНЯ 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым: "Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов"

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

295022
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ
УЛИЦА НАДИНСКОГО
ДОМ 20

9102060929

910201001

Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	00786383
Глава по БК	
по ОКАТО	35401000000
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Описательная часть

1.1 Сведения о деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Симферопольского пансионата для престарелых и инвалидов"

1.2 Цели деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Симферопольского пансионата для престарелых и инвалидов" в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Наименование цели деятельности
Обеспечение прав граждан для постоянного проживания граждан пожилого возраста (мужчины возрастом старше 60 лет, женщины возрастом старше 55 лет) и инвалидов с 1 и 2 группами инвалидности старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья или возрасту в постоянном уходе и наблюдении.

1.3 Виды деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Симферопольского пансионата для престарелых и инвалидов", относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Наименование вида деятельности
Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в пределах перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам.

1.4 Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Симферопольского пансионата для престарелых и инвалидов", предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуги
1. Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в натуральных показателях)

Формат (по коду - 353);
Количество койко-дней - 129198;
Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуги 126 895 065 рублей.

1.5 Плановое количество мест (обслуживаемых) в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым "Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов" в разрезе структурных подразделений:

Плановое количество мест

1.6 Фактическое число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания (не состоявших на обслуживании в других структурных подразделениях) на отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности:

1.7 Фактический среднемесячный объем социальных услуг, выполненный работниками отделений надомного социального обслуживания (с учетом трудозатрат) на отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности:

Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
01.00.00	Нефинансовые активы, всего:	104 795 800,74
01.01.00	из них: недвижимое имущество, всего:	72 932 525,39
01.01.01	в том числе: остаточная стоимость	19 793 559,48
01.02.00	особо ценное движимое имущество, всего:	9 247 490,00
01.02.01	в том числе: остаточная стоимость	6 933 277,44
01.03.00	Иное движимое имущество	22 615 785,35
02.00.00	Финансовые активы, всего:	5 403 455,87
02.01.00	из них: денежные средства учреждения, всего:	5 403 455,87
02.01.01	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5 125 954,37
02.01.02	денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	0,00
02.02.00	иные финансовые инструменты	0,00
02.03.00	дебиторская задолженность по доходам	0,00
02.04.00	дебиторская задолженность по расходам	0,00
03.00.00	Обязательства, всего:	0,00
03.01.00	из них: долговые обязательства	0,00
03.02.00	кредиторская задолженность:	0,00
03.02.01	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на очередной 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					Средства ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	ВСЕГО	из них гранты		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	100	100	158 706 599,74	119 868 517,83	11 900,00	0,00	0,00	0,00	38 826 181,91	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	119 868 517,83	119 868 517,83	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, полученные из бюджета	150	180	11 900,00	X	11 900,00	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	38 826 181,91	X	X	X	X	X	38 826 181,91	0,00	
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	158 706 599,74	119 868 517,83	11 900,00	0,00	0,00	0,00	38 826 181,91	0,00	
в том числе по выплате процентов	210		105 659 112,74	91 875 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783 681,91	0,00	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предоставление субсидии на иные цели (расходы на повышение уровня подготовки специалистов государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений путем проведения консультаций и семинаров)	8,08217E+17				11 900,00				
Всего:					11 900,00	x	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на государственное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда 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. 9x12)
			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	8,50	30 379,97	16 665,00	5 485,00	8 229,97	25,00		
2	Ср. медперсонал	42,00	20 468,24	11 137,00	4 551,20	4 780,04	25,00		3 873 446,18
3	Мл. медперсонал	146,50	16 692,99	7 556,00	3 275,00	5 861,99	25,00	*	12 894 991,20
4	Соц.работники	2,00	12 274,43	8 832,00	1 361,42	2 081,01	25,00		36 682 845,53
5	Прочие	108,50	10 288,99	8 523,00	609,00	1 156,99	25,00		368 232,90
Итого:			90 104,62	x	x	x	x	x	70 564 847,04

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на государственное задание

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
04.00.00	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	15 524 266,34
04.01.00	в том числе: по ставке 22,0%	70 564 847,00	15 524 266,34
05.00.00	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	2 187 510,25
05.01.00	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70 564 847,00	2 046 380,56
05.02.00	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70 564 847,00	141 129,69
06.00.00	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	3 598 807,20
06.01.00	обязательное социальное страхование по ставке 5,1%	70 564 847,00	3 598 807,20
	Итого:	X	21 310 583,79

3. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на государственное задание

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество

№ 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
01.00.00	Налог на имущество, всего:			
01.01.00	Надинского	X	X	103 692,70
01.02.00	Ульянова	9 939 458,00	1,00	99 394,58
		429 812,00	1,00	4 298,12
03.00.00	Плата за загрязнение окружающей среды			
03.01.00	Надинского	X	X	19 948,00
03.02.00	Ульянова	1 736 800,00	1,00	17 368,00
		258 000,00	1,00	2 580,00
	Итого:	X	X	123 640,70

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
01.00.00	Земельный налог, всего:	X	X	13 088,30
01.01.00	Надинского:	12 969 521,10	0,10	12 969,52
01.02.00	Къартлар Эви	118 777,00	0,10	118,78
	Итого:	X	X	13 088,30

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, руб	Всего, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
01.00.00	Транспортный налог	X	X	6 271,00
01.01.00	в том числе по транспортным средствам:			
01.01.01	ГАЗ 2705 (2007 года выпуска)	8 500,00		5 038,02
01.01.02	ГАЗ 2705 (1998 года выпуска)	110,00	7,00	770,00
01.01.03	Додж РАМ 2500 (1993 года выпуска)	100,00	5,00	500,00
01.01.04	РАФ 220301 (1995 года выпуска)	230,00	10,00	2 300,00
01.01.05	GILLY SK (2014 года выпуска)	100,00	2,50	250,00
01.01.06	Луидор - 2250D8 (2014 года выпуска)	94,00	5,00	470,00
01.02.00	в том числе по транспортным средствам (Квартлар Эви):	106,86	7,00	748,02
01.02.01	Dawoo Nexcia и ГАЗ Соболь	1,00	1 232,98	1 232,98
02.00.00	Уплата госпошлин и сборов	X	X	28 000,00
02.01.00	Госпошлины и сборы	1,00	28 000,00	28 000,00
	Итого:	X	X	34 271,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на государственное задание

6.1. Расчеты (обоснования) 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	Абонентская плата за номер	6,00	12,00	394,83	28 428,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1,00	12,00	250,00	3 000,00
7	Конверты маркированные	1,00	1,00	1 768,00	1 768,00
7	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	600,00	7 200,00
Итого:					40 396,00

6. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на государственное задание

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
01.00.00	Электроснабжение, всего:				
01.01.00	в том числе по объектам:	X	X	X	3 304 326,00
02.00.00	Теплоснабжение, всего:	639 134,50	5,17	1,00	3 304 326,00
02.01.00	в том числе по объектам:	X	X	X	4 704 396,21
03.00.00	Водоснабжение, всего:	2 180,00	2 157,98	1,00	4 704 396,21
03.01.00	в том числе по объектам:	X	X	X	766 145,27
		21 941,27	34,92	1,00	766 145,27
04.00.00	Водоотведение и сточные воды, всего:	X	X	X	1 011 252,52
04.01.00	Водоотведение:				
04.02.00	Сточные воды:	21 941,27	34,89	1,00	765 596,73
05.00.00	Природный газ, всего:	7 040,26	34,89	1,00	245 655,79
05.01.00	в том числе по объектам:	X	X	X	158 267,00
		15 440,01	10,25	1,00	158 267,00
	Итого:	X	X	X	9 944 387,00

6. Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 241

Источник финансового обеспечения Субсидия на государственное задание

6.5. Расчеты (обновления) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
01.00.00	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X		X	339 280,00
01.02.00	вывоз снега, мусора, твёрдых бытовых и промышленных отходов	1,00	1,00	158 940,00	158 940,00
01.03.00	дератизация	1,00	1,00	27 720,00	27 720,00
01.04.00	санитарно-гигиеническое обслуживание, прочистка канализации	1,00	1,00	47 850,00	47 850,00
01.05.00	дезинфекция, дезинсекция,	1,00	1,00	88 920,00	88 920,00
01.06.00	химпрочистка	1,00	1,00	15 850,00	15 850,00
02.00.00	Техническое обслуживание, в том числе	X		X	202 900,00
02.01.00	ремонт, наладка, эксплуатация элементов пожарной сигнализации	1,00	1,00	202 900,00	202 900,00
03.00.00	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X		X	2 035 441,00
03.01.00	Медабнеты	1,00	1,00	900 000,00	900 000,00
03.02.00	Жилые комнаты	1,00	1,00	1 135 441,00	1 135 441,00
04.00.00	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X		X	16 600,00
04.01.00	в том числе: контрольные замеры заземляющих устройств	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00
04.02.00	зарядка огнетушителей	1,00	1,00	10 600,00	10 600,00
05.00.00	Техобслуживание, в том числе:	X		X	300 000,00

05.01.00	холодильного оборудования	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
05.02.00	кондиционеров	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
05.03.00	прочего оборудования			0,00	200 000,00
05.03.01	Поверка и ремонт манометров, тонометров, весов	1,00	1,00	85 000,00	85 000,00
05.03.02	Наладка швейной машинки	1,00	1,00	3 800,00	3 800,00
05.03.03	Ремонт медицинского оборудования	1,00	1,00	61 200,00	61 200,00
05.03.04	Заправка картриджа	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
06.00.00	Техобслуживание и техосмотр	X	X	4 950,00	227 600,00
06.01.00	Проведение ТО	1,00	1,00	11 100,00	11 100,00
06.02.00	Лабораторно-инструментальный контроль	1,00	1,00	15 410,00	15 410,00
06.03.00	ТО узла учета	1,00	1,00	55 750,00	55 750,00
06.04.00	Ремонт узла холодного водоснабжения	1,00	1,00	124 200,00	124 200,00
06.05.00	ТО лифтов	1,00	1,00	2 265,00	2 265,00
06.06.00	Метрологическая проверка измерительных приборов	1,00	1,00	13 925,00	13 925,00
06.07.00	ТО теплообменника				
	Итого:	X	X	3 121 821,00	3 121 821,00

6. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244, 245

Источник финансового обеспечения Субсидия на государственное задание

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
02.00.00	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего:	X	2 341 232,00
02.01.00	в том числе по объектам:	1,00	2 341 232,00
04.00.00	Обучение пожарно-техническому минимуму	X	29 400,00
05.00.00	Оплата медосмотра сотрудников	X	346 322,00
	Итого:	x	2 716 954,00

6. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на государственное задание

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
01.00.00	Приобретение основных средств	X	X	834 987,00
01.01.00	в том числе по группам объектов:			834 987,00
01.01.01	Оборудование для кондиционирования, вентилирования, обогрева воздуха в кабинетах сотрудников	1,00	132 000,00	132 000,00
01.01.02	Противопожарные мероприятия (покупка огнетушителей,, пожарных шкафов, щитов, стенов и т.п.)	1,00	206 727,00	206 727,00
01.01.03	Расчет сметы на оборудование спортивной площадки для инвалидов и покупка уличных тренажеров	1,00	496 260,00	496 260,00
	Итого:	X	X	834 987,00

6. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на государственное задание

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
01.00.00	Приобретение материалов	X		X	11 163 542,00
01.01.00	в том числе по группам материалов:				11 163 542,00
01.01.01	Бумага и канцелярские принадлежности		1,00	49 900,00	49 900,00
01.01.02	ТСМ		1,00	298 000,00	298 000,00
01.01.03	Медикаменты			0,00	0,00
01.01.03	Подгузники	шт.		0,00	0,00
01.01.03	Медикаменты и перевязочные средства		1,00	555 000,00	555 000,00
01.01.03	Контейнеры, марля, шприцы, пластикат			0,00	0,00
01.01.04	Продукты питания		1,00	8 485 000,00	8 485 000,00
01.01.05	Мягкий инвентарь		1,00	460 639,10	460 639,10
01.01.06	Строительные материалы		1,00	101 521,00	101 521,00
01.01.07	Запасные части и прочие материальные запасы		1,00	119 609,00	119 609,00
01.01.08	Хозяйственные материалы		1,00	110 123,00	110 123,00
01.01.09	Спецодежда и обувь		1,00	377 100,00	377 100,00
01.01.10	Моющие, чистящие средства, средства личной гигиены		1,00	497 776,00	497 776,00
01.01.11	Энергосберегающие лампы		1,00	108 873,90	108 873,90
	Итого:	X	X	X	11 163 542,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда 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. 9x12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Врачи	8,50	5 529,65			5 529,65			
7	Сл. медперсонал	42,00	3 695,39			3 695,39			564 024,30
8	Мл. персонал	146,50	2 507,17			2 507,17			1 862 476,56
9	Сод. работники	2,00	2 931,01			2 931,01			4 407 604,86
10	Прочие	108,50	2 828,03			2 828,03			70 344,24
Итого:			17 491,25	x	x	x	x	x	10 586 545,02

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Приносящая Доход деятельность

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
01.00.00	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	2 329 040,12
01.01.00	в том числе: по ставке 22,0%	10 586 545,99	2 329 040,12
02.00.00	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	328 182,92
02.01.00	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 586 545,99	307 009,83
02.03.00	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 586 545,99	21 173,09
03.00.00	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	539 913,85
03.01.00	обязательное социальное страхование по ставке 5,1%	10 586 545,99	539 913,85
	Итого:	X	3 197 136,89

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчеты (обоснования) 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:	Услуги интернет-провайдера	1,00	12,00	4 708,33	56 500,00
		x	x	x	56 500,00

6. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
06.00.00	Электроснабжение (Школьное), всего:	X	X	X	18 000,00
06.01.00	в том числе по объектам:	3 481,69	5,17	1,00	18 000,00
	Итого:	X	X	X	18 000,00

6. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
07.00.00	Техобслуживание, в том числе:	X	X	X	500 000,00
07.01.00	холодильного оборудования	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00
07.02.00	кондиционеров	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00
07.03.00	прочего оборудования	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00
08.00.00	Текущий ремонт зданий, сооружений, помещений	X	X	X	2 500 000,00
08.01.00	Жилые комнаты	1,00	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00
08.02.00	Коридоры	1,00	1,00	1 300 000,00	1 300 000,00
09.00.00	Техобслуживание и диагностика транспортных средств	X	X	X	30 000,00
09.01.00	Транспортные средства на балансе	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	X	X	X	3 030 000,00

6. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244, 245

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
01.00.00	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	20 000,00
01.01.00	в том числе по объектам:		
03.00.00	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	1,00	20 000,00
03.01.00	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		
06.00.00	Подписка на периодические издания	1,00	300 000,00
07.00.00	Оплата медосмотра сотрудников	X	75 000,00
09.00.00	Обучение сотрудников (менее 72 часов)	X	50 000,00
10.00.00	Специенка рабочих мест	X	40 000,00
11.00.00	Услуги производственного контроля, лабораторные исследования	X	50 000,00
	Итого:	X	585 000,00

6. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
02.00.00	Приобретение основных средств	X	X	3 025 000,00
02.01.00	в том числе по группам объектов:			3 025 000,00
02.01.01	Приобретение мебели			500 000,00
02.01.01	Медпост	1,00	500 000,00	500 000,00
02.01.01	Шкафы, столы для сотрудников	1,00		0,00
02.01.02	МФУ, принтеры, сканеры, компьютеры	1,00		0,00
02.01.02	Приобретение техники и оргтехники	1,00	180 000,00	180 000,00
02.01.02	Мясорубка			200 000,00
02.01.03	Установка оборудования для вентилирования, кондиционирования и обогрева воздуха	1,00	20 000,00	20 000,00
02.01.04	Приобретение телефонных аппаратов (в т.ч. сотовых)	1,00	175 000,00	175 000,00
02.01.05	Приобретение оборудования для прачечных	1,00	100 000,00	100 000,00
02.01.06	Приобретение медицинского оборудования	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00
02.01.06	Электрокардиограф	1,00	700 000,00	700 000,00
02.01.06	Рециркуляторы	2,00	0,00	0,00
02.01.07	Приобретение хозяйственного инвентаря	1,00	0,00	0,00
		1,00	150 000,00	150 000,00
	Итого:	X	X	3 025 000,00

6. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
02.00.00	Приобретение материалов				
02.01.00	Медикаменты и перевязочные средства	X		X	3 000 000,00
03.00.00	Продукты питания				
03.01.00	на оба полугодия	X		X	3 000 000,00
04.00.00	Строительные материалы				
04.01.00	Стройматериалы, электрика, сантехника	X		X	14 367 000,00
05.00.00	Запчасти				
05.01.00	и прочие материальные запасы	X		X	450 000,00
06.00.00	Хозяйственные материалы				
06.01.00	инвентарь на лицезблок	X		X	11 000,00
07.00.00	Моющие и чистящие средства				
07.01.00	Параконвектомат и посудомоечная машина	X		X	200 000,00
					300 000,00
	Итого:	X		X	18 328 000,00

Таблица №3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
Остаток средств на начало года	010	1 305 731,33
Остаток средств на конец года	020	1 083 484,07
Поступление	030	2 622 687,50
Выбытие	040	2 844 934,76

Таблица №4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	2 622,69