УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

А.В.Ржевский

(подпись)

М.П.

« 02 » ноября 2018 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

« 02 » ноября 2018 г.

Наименование учреждения	государственное бюджетное (автономное) учреждение здравоохранения Ставропольского края " Нефтекумская районная больница"		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство здравоохранения Ставропольского края	по ОКПО	
Адрес фактического местонахождения	356880, Ставропольский край , г.Нефтекумск, ул.Транспортная 22	Глава по БК	045
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2614015309	по ОКТМО	
Код причины постановки на учет (КПП)	261401001	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)
Оказание первичной доврачебной, врачебной, специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара, специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, скорой, в том числе специализированной медицинской помощи.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)
- первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях;
- первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях;
- первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях;
- специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара;
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях;
- скорая, в том числе специализированная медицинская помощь.

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
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 - 180 825 848,48 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	290 708 181,74
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	181 542 885,19
1.2	особо ценное движимое имущество	180 825 848,48
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	44 362 280,23
2	Финансовые активы	
2.1	денежные средства учреждения (подразделения)	8 433 802,33
2.1.1	денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	8 433 802,33
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	20 673 860,78
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	--

Раздел 3. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения)

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на « 02 » ноября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов	100		473 509 294,43	8 740 458,20	0,00	14 170 481,44	0,00	410 163 855,68	40 434 499,11	0,00
Доходы от собственности	110	120	420 000,00						420 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	458 838 812,99	8 740 458,20				410 163 855,68	39 934 499,11	
Суммы принудительного изъятия	130	140	0,00							
Прочие доходы	140	180	14 250 481,44			14 170 481,44			80 000,00	
Уменьшение стоимости основных средств	151	410	0,00							
Уменьшение стоимости нематериальных активов	152	420	0,00							
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	153	430	0,00							
Уменьшение стоимости материальных запасов	154	440	0,00							
Выплаты по расходам	200		475 819 576,53	9 540 760,37	0,00	14 170 481,44	0,00	410 163 855,68	41 944 479,04	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	233 126 469,09	6 049 814,34				215 172 615,40	11 904 039,35	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4 376 794,13			3 889 694,13		237 100,00	250 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	70 404 193,99	1 827 043,92				64 982 129,85	3 595 020,22	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	221	243	150 000,00						150 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	222	244	152 715 824,25	1 663 902,11		3 335 552,71		122 842 949,96	24 873 419,47	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	321	100 656,00			100 656,00				
Субсидии гражданам на приобретение жилья	232	322	0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	233	323	6 844 578,60			6 844 578,60				
Стипендии	234	340	322 000,00						322 000,00	
Премии и гранты	235	350	0,00							
Иные выплаты населению	236	360	0,00							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241	406	0,00							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	242	407	0,00							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831	42 155,00						42 155,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	252	851	5 769 378,47					5 769 378,47		
Уплата прочих налогов, сборов	253	852	134 124,00					109 682,00	24 442,00	
Уплата иных платежей	254	853	1 833 403,00					1 050 000,00	783 403,00	
Поступление финансовых активов	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от переоценки активов и обязательств	310	171	0,00							
Поступление на счета	321	510	0,00							
Увеличение задолженности по кредитам	322	540	0,00							
Увеличение стоимости иных финансовых активов	323	550	0,00							
Увеличение прочей дебиторской задолженности	324	560	0,00							
Увеличение задолженности по внутреннему долгу	331	710	0,00							
Увеличение задолженности по внешнему долгу	332	720	0,00							
Увеличение прочей кредиторской задолженности	333	730	0,00							
Выбытие финансовых активов	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Доходы от переоценки активов и обязательств	410	171	0,00							
Выбытие со счетов	421	610	0,00							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620	0,00							
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	423	650	0,00							
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	424	660	0,00							
Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	431	810	0,00							
Уменьшение задолженности по внешнему долгу	432	820	0,00							
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	433	830	0,00							
Остаток средств на начало года	500		2 310 282,10	800 302,17					1 509 979,93	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 01 января 1-го года планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов	100		468 183 199,17	9 981 637,30	0,00	12 783 596,87	0,00	411 542 582,00	33 875 383,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	420 000,00						420 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	454 979 602,30	9 981 637,30				411 542 582,00	33 455 383,00	
Суммы принудительного изъятия	130	140	0,00							
Прочие доходы	140	180	12 783 596,87			12 783 596,87				
Уменьшение стоимости основных средств	151	410	0,00							
Уменьшение стоимости нематериальных активов	152	420	0,00							
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	153	430	0,00							
Уменьшение стоимости материальных запасов	154	440	0,00							
Выплаты по расходам	200		469 693 179,10	9 981 637,30	0,00	12 783 596,87	0,00	411 542 582,00	35 385 362,93	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	245 579 483,86	6 780 356,14				226 895 088,37	11 904 039,35	
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	113	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	74 165 004,47	2 047 667,56				68 522 316,69	3 595 020,22	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	221	243	150 000,00						150 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	222	244	132 166 486,14	1 153 613,60		2 239 552,71		109 959 016,47	18 814 303,36	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	321	89 369,28			89 369,28				
Субсидии гражданам на приобретение жилья	232	322	0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	233	323	6 844 578,60			6 844 578,60				
Стипендии	234	340	322 000,00						322 000,00	
Премии и гранты	235	350	0,00							
Иные выплаты населению	236	360	0,00							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241	406	0,00							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	242	407	0,00							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831	42 155,00						42 155,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	252	851	5 769 378,47					5 769 378,47		
Уплата прочих налогов, сборов	253	852	134 124,00					109 682,00	24 442,00	
Уплата иных платежей	254	853	333 403,00					50 000,00	283 403,00	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от переоценки активов и обязательств	310	171	0,00							
Поступление на счета	321	510	0,00							
Увеличение задолженности по кредитам	322	540	0,00							
Увеличение стоимости иных финансовых активов	323	550	0,00							
Увеличение прочей дебиторской задолженности	324	560	0,00							
Увеличение задолженности по внутреннему долгу	331	710	0,00							
Увеличение задолженности по внешнему долгу	332	720	0,00							
Увеличение прочей кредиторской задолженности	333	730	0,00							
Выбытие финансовых активов	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от переоценки активов и обязательств	410	171	0,00							
Выбытие со счетов	421	610	0,00							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620	0,00							
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	423	650	0,00							
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	424	660	0,00							
Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	431	810	0,00							
Уменьшение задолженности по внешнему долгу	432	820	0,00							
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	433	830	0,00							
Остаток средств на начало года	500		1 509 979,93						1 509 979,93	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 01 января 2-го года планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов	100		458 671 777,17	10 470 215,30	0,00	12 783 596,87	0,00	401 542 582,00	33 875 383,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	420 000,00						420 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	445 468 180,30	10 470 215,30				401 542 582,00	33 455 383,00	
Суммы принудительного изъятия	130	140	0,00							
Прочие доходы	140	180	12 783 596,87			12 783 596,87				
Уменьшение стоимости основных средств	151	410	0,00							
Уменьшение стоимости нематериальных активов	152	420	0,00							
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	153	430	0,00							
Уменьшение стоимости материальных запасов	154	440	0,00							
Выплаты по расходам	200		460 181 757,10	10 470 215,30	0,00	12 783 596,87	0,00	401 542 582,00	35 385 362,93	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	245 923 843,38	7 124 715,66				226 895 088,37	11 904 039,35	
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	113	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	74 269 001,05	2 151 664,14				68 522 316,69	3 595 020,22	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	221	243	150 000,00						150 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	222	244	122 206 708,04	1 193 835,50		2 239 552,71		99 959 016,47	18 814 303,36	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	321	89 369,28			89 369,28				
Субсидии гражданам на приобретение жилья	232	322	0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	233	323	6 844 578,60			6 844 578,60				
Стипендии	234	340	322 000,00						322 000,00	
Премии и гранты	235	350	0,00							
Иные выплаты населению	236	360	0,00							

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241	406	0,00							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	242	407	0,00							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831	42 155,00						42 155,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	252	851	5 769 378,47					5 769 378,47		
Уплата прочих налогов, сборов	253	852	134 124,00					109 682,00	24 442,00	
Уплата иных платежей	254	853	333 403,00					50 000,00	283 403,00	
Поступление финансовых активов	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от переоценки активов и обязательств	310	171	0,00							
Поступление на счета	321	510	0,00							
Увеличение задолженности по кредитам	322	540	0,00							
Увеличение стоимости иных финансовых активов	323	550	0,00							
Увеличение прочей дебиторской задолженности	324	560	0,00							
Увеличение задолженности по внутреннему долгу	331	710	0,00							
Увеличение задолженности по внешнему долгу	332	720	0,00							
Увеличение прочей кредиторской задолженности	333	730	0,00							
Выбытие финансовых активов	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от переоценки активов и обязательств	410	171	0,00							
Выбытие со счетов	421	610	0,00							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620	0,00							
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	423	650	0,00							
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	424	660	0,00							
Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	431	810	0,00							
Уменьшение задолженности по внешнему долгу	432	820	0,00							
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	433	830	0,00							
Остаток средств на начало года	500		1 509 979,93						1 509 979,93	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на « 02 » ноября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			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		**159 710 402,85**	**119 744 147,46**	**129 744 147,46**	**139 624 555,74**	**105 717 416,46**	**115 717 416,46**	**20 085 847,11**	**14 026 731,00**	**14 026 731,00**
на оплату контрактов (договоров) заключенных до начала очередного финансового года	1001		**43 571 700,38**	0,00	0,00	**35 378 336,07**	0,00	0,00	**8 193 364,31**	0,00	0,00
Услуги связи	1101	2017	260 369,60			239 410,55			20 959,05		
Коммунальные услуги	1102	2017	3 354 673,59			3 325 347,39			29 326,20		
Работы, услуги по содержанию имущества	1103	2017	1 284 945,92			729 670,92			555 275,00		
Прочие работы, услуги	1104	2017	3 050 929,15			2 026 198,08			1 024 731,07		
Увеличение стоимости основных средств	1105	2017	2 344 313,00						2 344 313,00		
Медикаменты	1106	2017	26 490 269,23			22 608 272,24			3 881 996,99		
Продукты питания	1107	2017	5 303 781,37			5 253 533,17			50 248,20		
Прочие материальные запасы	1108	2017	1 482 418,52			1 195 903,72			286 514,80		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		**116 138 702,47**	**119 744 147,46**	**129 744 147,46**	**104 246 219,67**	**105 717 416,46**	**115 717 416,46**	**11 892 482,80**	**14 026 731,00**	**14 026 731,00**
Услуги связи	2101	2018	1 748 270,03	1 291 473,20	1 291 473,20	1 616 670,03	1 159 873,20	1 159 873,20	131 600,00	131 600,00	131 600,00
Коммунальные услуги	2102	2018	23 129 223,91	20 721 180,70	20 721 180,70	22 879 223,91	20 471 180,70	20 471 180,70	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2103	2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2104	2018	5 026 464,60	5 605 437,52	5 605 437,52	3 898 333,60	4 477 306,52	4 477 306,52	1 128 131,00	1 128 131,00	1 128 131,00
Прочие работы, услуги	2105	2018	11 446 590,95	11 587 554,02	11 587 554,02	8 416 590,95	8 557 554,02	8 557 554,02	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2106	2018	6 221 149,05	8 935 228,36	8 935 228,36	5 743 149,05	6 218 228,36	6 218 228,36	478 000,00	2 717 000,00	2 717 000,00
Прочие расходы	2107	2018	0,00	0,00	0,00						
Медикаменты	2108	2018	44 375 005,30	40 620 311,94	50 620 311,94	39 755 005,30	36 120 311,94	46 120 311,94	4 620 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Продукты питания	2019	2018	12 441 223,88	17 713 608,15	17 713 608,15	12 306 472,08	17 563 608,15	17 563 608,15	134 751,80	150 000,00	150 000,00
Прочие материальные запасы	2020	2018	11 630 774,75	13 149 353,57	13 149 353,57	9 630 774,75	11 149 353,57	11 149 353,57	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

3.3. Показатели выплат по расходам учреждения (подразделения)
на « 02 » ноября 2018 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		475 819 576,53	9 540 760,37	14 170 481,44	0,00	410 163 855,68	41 944 479,04
Заработная плата	211	233 126 469,09	6 049 814,34			215 172 615,40	11 904 039,35
Прочие выплаты	212	4 376 794,13		3 889 694,13		237 100,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	70 404 193,99	1 827 043,92			64 982 129,85	3 595 020,22
Услуги связи	221	2 008 639,63				1 856 080,58	152 559,05
Транспортные услуги	222	0,00					
Коммунальные услуги	223	26 483 897,50	212 318,18			25 992 253,12	279 326,20
Арендная плата за пользование имуществом	224	120 000,00					120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 311 410,52	136 492,41			4 491 512,11	1 683 406,00
Прочие работы, услуги	226	14 497 520,10		1 096 000,00		9 346 789,03	4 054 731,07
Обслуживание внутреннего долга	231	0,00					
Обслуживание внешнего долга	232	0,00					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0,00					
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	0,00					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	100 656,00		100 656,00			
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	271	0,00					
Расходование материальных запасов	272	0,00					
Чрезвычайные расходы по операциям с активам	273	0,00					
Стипендии	291	322 000,00					322 000,00
Уплата налога на имущество организаций	292	6 819 378,47				6 819 378,47	
Уплата земельного налога	293	0,00					
Прочие расходы	294	959 682,00				109 682,00	850 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8 565 462,05				2 715 376,69	5 850 085,36
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00					
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	70 865 274,53	734 783,23	5 189 281,43		54 780 212,88	10 160 996,99
Продукты питания	342	17 745 005,25	11 409,18	2 746 614,00		14 654 382,07	332 600,00
Прочие материальные запасы	343	13 113 193,27	568 899,11	1 148 235,88		9 006 343,48	2 389 714,80

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	2 600,83

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

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

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

Начальник отдела по закупкам _____ (подпись) И.С.Ким (расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель

Балугова Ю.Н.
(фамилия, имя, отчество)

8(86558)4-40-11
(контактный телефон)

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 « 02 » ноября 2018 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, 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	8,00	25 966,49	14 793,00	5 850,72	5 322,77		1,13	2 810 970,52
2	Средний персонал	9,00	21 700,32	12 139,00	4 950,00	4 611,32		1,12	2 624 870,67
3	Прочий персонал	3,00	15 504,02	8 507,00	3 415,00	3 582,02		1,10	613 973,15
	Итого:	х	63 170,83	х	х	х	х	х	6 049 814,34

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,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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	0,00

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	1 330 959,15
	в том числе:	х	х
1.1.	по ставке 22,0 %	6 049 814,34	1 330 959,15
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
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	187 544,24
	в том числе:	х	х
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 049 814,34	175 444,62
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 049 814,34	12 099,62
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 %)	6 049 814,34	308 540,53
	Итого:	х	1 827 043,92

* 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, 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
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

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,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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	x	0,00
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %		0,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
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	0,00
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0,00
	Итого:	x	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 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, 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	94,00	38 985,02	15 249,00	11 854,30	11 881,72		1,11	48 988 259,55
2	Средний персонал	412,00	20 355,32	8 730,00	5 690,00	5 935,32		1,12	112 458 032,54
3	Младший персонал	2,00	21 707,76	7 240,00	6 839,87	7 627,89		1,10	573 084,84
4	Прочий персонал	308,00	13 073,90	7 760,00	3 007,83	2 306,07		1,10	53 153 238,47
	Итого:	x	94 121,99	x	x	x	x	x	215 172 615,40

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,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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:	x	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	104	12	50,00	62 400,00
	Итого:	x	x	x	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	x	47 337 975,39
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	215 172 615,40	47 337 975,39
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
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	6 670 351,08
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	215 172 615,40	6 240 005,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	215 172 615,40	430 345,23
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 %)	215 172 615,40	10 973 803,39
	Итого:	x	64 982 129,85

* 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, 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	18,00	21 709,47	11 940,00	5 266,96	4 502,51		1,11	5 223 818,81
2	Средний персонал	23,25	16 300,10	8 950,00	3 856,00	3 494,10		1,12	5 081 928,58
3	Прочий персонал	9,50	12 745,55	7 407,00	3 020,00	2 318,55		1,10	1 598 291,97
	Итого:	x	50 755,12	x	x	x	x	x	11 904 039,35

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,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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:	x	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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	x	2 618 888,99
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	11 904 039,35	2 618 888,99
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
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	369 025,22
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 904 039,35	345 217,14
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 904 039,35	23 808,08
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 %)	11 904 039,35	607 106,01
	Итого:	x	3 595 020,22

* 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, 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	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,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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	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 %		0,00
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 %		0,00
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, 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
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

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,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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	x	0,00
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %		0,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
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	0,00
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0,00
	Итого:	x	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 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, 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	94,00	38 985,02	15 249,00	11 854,30	11 881,72		1,11	48 988 259,55

2	Средний персонал	412,00	20 355,32	8 730,00	5 690,00	5 935,32		1,12	112 458 032,54
3	Младший персонал	2,00	21 707,76	7 240,00	6 839,87	7 627,89		1,10	573 084,84
4	Прочий персонал	308,00	13 073,90	7 760,00	3 007,83	2 306,07		1,10	53 153 238,47
	Итого:	x	94 121,99	x	x	x	x	x	215 172 615,40

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,	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	Проезд	900,00	43	1	38 700,00
	Итого:	x	x	x	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	50,00	62 400,00
	Итого:	x	x	x	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	x	47 337 975,39
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	215 172 615,40	47 337 975,39
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
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	6 670 351,08
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	215 172 615,40	6 240 005,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	215 172 615,40	430 345,23
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 %)	215 172 615,40	10 973 803,39
	Итого:	x	64 982 129,85

* 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, 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	18,00	21 709,47	11 940,00	5 266,96	4 502,51		1,11	5 223 818,81
2	Средний персонал	23,25	16 300,10	8 950,00	3 856,00	3 494,10		1,12	5 081 928,58
3	Прочий персонал	9,50	12 745,55	7 407,00	3 020,00	2 318,55		1,10	1 598 291,97
	Итого:	x	50 755,12	x	x	x	x	x	11 904 039,35

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,	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:	x	x	x	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:	x	x	x	0,00

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	x	2 618 888,99
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	11 904 039,35	2 618 888,99
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
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	369 025,22
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 904 039,35	345 217,14
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 904 039,35	23 808,08
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 %)	11 904 039,35	607 106,01
	Итого:	x	3 595 020,22

* 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, 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
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,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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:	x	x	x	0,00

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	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 %		0,00
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 %			0,00
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, 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
			0,00						0,00
			0,00						0,00
			0,00						0,00
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

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,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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	x	0,00
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %		0,00
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
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	0,00
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0,00
	Итого:	x	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 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, 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	94,00	38 985,02	15 249,00	11 854,30	11 881,72		1,11	48 988 259,55
2	Средний персонал	412,00	20 355,32	8 730,00	5 690,00	5 935,32		1,12	112 458 032,54
3	Младший персонал	2,00	21 707,76	7 240,00	6 839,87	7 627,89		1,10	573 084,84
4	Прочий персонал	308,00	13 073,90	7 760,00	3 007,83	2 306,07		1,10	53 153 238,47
	Итого:	x	94 121,99	x	x	x	x	x	215 172 615,40

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,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	17	80	136 000,00
2	Проезд	900,00	43	1	38 700,00
	Итого:	x	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	104	12	50,00	62 400,00
	Итого:	x	x	x	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	x	47 337 975,39
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	215 172 615,40	47 337 975,39
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
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	6 670 351,08
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	215 172 615,40	6 240 005,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	215 172 615,40	430 345,23
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 %)	215 172 615,40	10 973 803,39
	Итого:	x	64 982 129,85

* 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, 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	18,00	21 709,47	11 940,00	5 266,96	4 502,51		1,11	5 223 818,81
2	Средний персонал	23,25	16 300,10	8 950,00	3 856,00	3 494,10		1,12	5 081 928,58
3	Прочий персонал	9,50	12 745,55	7 407,00	3 020,00	2 318,55		1,10	1 598 291,97
	Итого:	x	50 755,12	x	x	x	x	x	11 904 039,35

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,	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	0,00

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	2 618 888,99
	в том числе:	х	х
1.1.	по ставке 22,0 %	11 904 039,35	2 618 888,99
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
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	369 025,22
	в том числе:		х
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 904 039,35	345 217,14
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 904 039,35	23 808,08
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 %)	11 904 039,35	607 106,01
	Итого:	х	3 595 020,22

* 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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	699,00	5709	3 990 350,13
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	3 990 350,13

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	699,00	5709	3 990 350,13
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	3 990 350,13

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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 x 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	699,00	5709	3 990 350,13
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	3 990 350,13

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	263 349 521,36	2,2	5 793 689,47
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
5	Другие экономические санкции	x	x	1 000 000,00
	Итого:	265 281 407,07	x	6 929 060,47

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы	38 636 363,63	2,2	850 000,00
2	Стипендии	x	x	322 000,00
	Итого:	38 636 363,63	x	1 172 000,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	263 349 521,36	2,2	5 793 689,47
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	х	х	48 282,00
5	Другие экономические санкции	х	х	1 000 000,00
	Итого:	265 281 407,07	х	6 929 060,47

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	38 636 363,63	2,2	850 000,00
2	Стипендии	х	х	322 000,00
				0,00
	Итого:	38 636 363,63	х	1 172 000,00

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
				0,00
				0,00
	Итого:	0,00	х	0,00

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
				0,00
				0,00
	Итого:	0,00	х	0,00

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	263 349 521,36	2,2	5 793 689,47
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	х	х	48 282,00
5	Другие экономические санкции	х	х	1 000 000,00
	Итого:	265 281 407,07	х	6 929 060,47

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	38 636 363,63	2,2	850 000,00
2	Стипендии	х	х	322 000,00
				0,00
	Итого:	38 636 363,63	х	1 172 000,00

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 2016 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
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия Гкал	71	2 918,70	102,19	212 318,18
					0,00
					0,00
	Итого	x	x	x	212 318,18

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
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	Вывоз мусора	Поликлиника	12	9 021,31
2	Тех. обслуживание пожар.безопасности	Поликлиника	12	75 000,00
3	Тех. обслуживание вентил.систем	Поликлиника	12	52 471,10
	Итого:	x	x	136 492,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника (посещения)	57 569	12,03	692 557,77
2	Амбулаторные (посещения)	48	11,69	561,34
3	Стационар (случай госпитализации)	38	584,85	22 224,47
4	Скорая (количество пациентов)	436	44,60	19 439,65
	Итого:	58 091	x	734 783,23

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)	38	300,24	11 409,18
				0,00
				0,00
	Итого	38	x	11 409,18

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	1 741	60,00	104 474,78
2	Расходный материал к орг технике	193	1988,91	383 860,48
3	Хоз.расходы	1 270	63,45	80 563,85
	Итого	3 204	x	568 899,11

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
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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
	Итого	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Внедрение МИС в МО	1	1 096 000,00
	Итого	x	1 096 000,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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

№ 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	3 326	1 232,10	4 097 964,60
2	Расходы по туберкулинодиагностике	13 257	80,99	1 073 716,83
3	Профилактика правонарушений	153	115,03	17 600,00
	Итого	16 736	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детям до 3-х лет	1 033	2 177,29	2 249 139,00
2	Питание беременным женщинам и кормящим матерям	211	2 357,70	497 475,00
				0,00
	Итого	1 244	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с доставкой больных по гемодиализу (ГСМ)	32 345	35,50	1 148 235,88
				0,00
				0,00
	Итого:	32 345	x	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	2 126,93	1 607 958,03
2	Почтовая связь	300	12	2,42	8 712,00
3	Оплата кредиторской задолженности				239 410,55
	Итого:	x	x	x	1 856 080,58

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	833 400	5,92	102,19	5 041 779,30
2	теплоэнергия Гкал	4 367	3 356,96	102,19	15 049 942,02
3	природный газ метр.куб	145 238	6,07	102,19	900 901,56
4	вода и стоки	31 447	52,10	102,19	1 674 282,83
5	Оплата кредиторской задолженности				3 325 347,39
	Итого:	x	x	x	25 992 253,12

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
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	Дератационные,дезинсекционные,дезинфекционные услуги	Здания, сооружения, площади МО	5208	66 527,80
2	Ремонт и техобслуживание мед оборудования, инструментальный контроль, поверка мед оборудования	Структурные подразделения больницы	800	1 478 653,99
3	Вывоз мусора	Структурные подразделения больницы	1800	1 260 146,40
4	Техническое обслуживание средств охраны	Аптека больницы	1	31 361,00
5	Техническое обслуживание газового	Объекты газопотребления	105	119 000,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Объекты больницы	5	98 800,00
7	Монтаж пожарной сигнализации	Объекты больницы	15	400 000,00
8	Технический осмотр автотранспорта	Автотранспорт	32	35 000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт а/т	Автотранспорт	32	93 250,00
10	Диагностика лифтов	Стационар, поликлиника	1	70 000,00
11	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	Структурные подразделения больницы	60	106 900,00
12	Оплата контрактов, заключенных в 2017г. на 2018г.(вывоз ТБО договор до 100 тыс.)	Структурные подразделения больницы		65 712,00
13	Оплата кредиторской задолженности			663 956,92
	Итого:	x	x	4 491 512,11

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	529 673,77
3	Автострахование (ОСАГО)	31	132 625,40
4	Информационно-консультативные услуги	2	610 000,00
6	Уничтожение мед отходов	1	1 183 625,00
7	Лабораторные исследования	15	3 767 346,78
8	Техническое обслуживание ПК С-1	1	306 000,00
9	Аттестация рабочих мест	3	239 000,00
10	Лицензирование по опасному производственному объекту (без котла)	1	50 000,00
11	Заправка картриджей	1	300 000,00
12	Обучение по пожарной безопасности	60	72 000,00
13	Оплата контрактов, заключенных в 2017г. на 2018г.(договора до 100 тыс)	4	365 869,23
14	Оплата кредиторской задолженности		1 660 326,85
15	Операционные системы	1	90 320,00
	Итого:	x	9 346 789,03

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	Газовые счетчики	4	25 000,00	100 000,00
2	Компьютер в сборе (СМП)	4	26 768,58	107 074,32
3	Принтер(СМП)	4	12 308,33	49 233,32
4	Сервер (СМП)	1	120 870,00	120 870,00
5	Планшет (УБ)	7	14 500,35	101 502,45
6	Телевизор 99см(бер.пол.)	1	16 320,00	16 320,00
7	Компьютер(бер.пол.)	6	37 140,00	222 840,00
8	Принтер lbp6030 (бер.пол.)	10	14 933,33	149 333,30
9	Принтер lbp6030(эл. б/л)	10	14 933,33	149 333,30
10	Сканер (аптека)	3	5 596,67	16 790,00
11	Компьютер в сборе(эл. б/л)	7	37 140,00	259 980,00
12	МФУ Canon i-SENSYS MF3010	2	19 600,00	39 200,00
13	Машина трафаретной печати RISO KZ-30 B4	1	99 900,00	99 900,00
14	Система определения ионного и газового состава крови с принадлежностями	1	1 283 000,00	1 283 000,00
	Итого	64	x	2 715 376,69

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Амбулаторная помощь (посещения)	566 241	16,00	9 059 856,00
2	Стоматология (УЕТ)	50 603	18,00	910 854,00
3	Дневной стационар (случаи)	7 658	910,00	6 968 820,00
4	Круглосуточный стационар(случаи)	7 706	1 794,62	13 829 370,64

5	Скорая помощь (вызова)	17 538	80,00	1 403 040,00
6	Оплата контрактов, заключенных в 2017г. на 2018г.			2 731 535,68
7	Оплата кредиторской задолженности			19 876 736,56
	Итого:	649 746	x	54 780 212,68

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	для беременных	3 720	114,62	426 386,40
2	для кормящих матерей	5 960	117,85	702 386,00
3	дети 1-го года жизни			0,00
4	0-4	547	75,5	41 298,50
5	4-6	1 010	88,39	89 273,90
6	6-9	856	82,1	70 277,60
7	9-12	1 253	103,48	129 660,44
8	для детей 1-3 лет	2 273	87,53	198 955,69
9	для детей 3-7лет	2 986	110,21	329 087,06
10	для детей 7-11 лет	1 982	115,47	228 861,54
11	для детей 11-18 лет	2 156	116,7	251 600,93
12	прочие отделения	56 134	119,25	6 933 060,84
13	Оплата контрактов, заключенных в 2017г. на 2018г.			44 950,00
14	Оплата кредиторской задолженности			5 208 583,17
	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	45	4430,40	200 001,60
2	З/части к автотранспорту	466	993,00	423 127,00
3	З/части для лифтов	25	2800,00	70 000,18
4	ГСМ	128 776	47,66	6 163 197,60
5	Картриджи	101	1500,00	151 500,00
6	Расход материал к орг.техники	48	2500,00	120 000,00
7	Бланочная продукция	17 447	13,22	230 654,56
8	Хоз расходы	7 123	63,45	451 958,82
9	Оплата контрактов, заключенных в 2017г. на 2018г.			67 466,00
10	Оплата кредиторской задолженности			1 106 437,72
	Итого:	154 030	x	9 006 343,48

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб. (гр.
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
3.	Оплата кредиторской задолженности				20 959,05
	Итого:	x	x	x	152 559,05

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф (с	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.
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
4	Оплата кредиторской задолженности				29 326,20
	Итого:	x	x	x	279 326,20

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с
1	2	3	4	5
1	Аренда жилья	12	10 000,00	120 000,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	120 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Обслуживание вентиляционной и пожарной	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
	Оплата кредиторской задолженности			555 275,00
	Итого	x	x	1 683 406,00

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	1 392 383,00
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	1 260 000,00
6	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	4	150 000,00
	Оплата контрактов, заключенных в 2017г. на 2018г.		29 664,00
	Оплата кредиторской задолженности		995 067,07
	Итого	x	4 054 731,07

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	Медицинский морозильник	2	49 000,00	98 000,00
2	Оборудование для акушерского отделения	12	252 000,00	3 027 772,36
3	Приобретения электрокардиографа	1	80 000,00	80 000,00
4	Отопительный котел	1	300 000,00	300 000,00
5	Оплата кредиторской задолженности			2 344 313,00
	Итого	16	x	5 850 085,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника	92 235	56,07	5 171 625,01
2	Стационар	2 109	525,00	1 107 374,99
	Оплата кредиторской задолженности			3 881 995,99
	Итого	94 344	x	10 160 996,99

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	2 876	98,17	282 351,80
2	Оплата кредиторской задолженности			50 248,20
				0,00
	Итого	2 876	x	332 600,00

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	4 268	82,00	349 976,00
2	Бланки	18 400	53,00	975 209,00
3	Мягкий инвентарь	375	403,20	151 200,00
4	Хоз.расходы	9 677	60,00	580 609,32
5	ГСМ	754	36,50	27 505,68
6	Расходный материал для водопровода	1	18 700,00	18 700,00
	Оплата кредиторской задолженности			286 514,80
	Итого	33 475	x	2 389 714,80

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
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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
					0,00
					0,00
	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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	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
	Итого	x	0,00

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	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника (посещения)	35 959	12,04	432 823,20
2	Амбулаторные (посещения)	80	11,70	936,00
3	Стационар (случай госпитализации)	60	584,80	35 088,00
4	Скорая (количество пациентов)	150	44,60	6 690,00
	Итого:	36 249	x	475 537,20

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стационар (случай госпитализации)	60	300,2	18 012,00
				0,00
	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	1 616	82,00	132 519,05
3	Хоз.расходы	1 274	63,45	80 840,25
	Итого:	3 740	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Внедрение МИС в МО	1	1 096 000,00
	Итого:	x	1 096 000,00

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
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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

№ 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	3 326	1232,10	4 097 964,60
2	Расходы по туберкулинодиагностике	13 257	80,99	1 073 716,83
3	Профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков	153	115,03	17 600,00
	Итого:	16 736	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детям до 3-х лет	1 033	2 177,29	2 249 139,00
2	Питание беременным женщинам и кормящим матерям	211	2 357,70	497 475,00
				0,00
	Итого:	1 244	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с доставкой больных по гемодиализу (ГСМ)	32 345	35,5	1 148 235,88
				0,00
	Итого:	32 345	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 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
					0,00
	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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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	915 558	5,92	102,19	5 538 804,38
2	теплоэнергия Гкал	4 703	2 918,70	102,19	14 025 842,40
3	природный газ метр.куб	145 236	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	22 039 808,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
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 оборудования	Структурные подразделения больницы	850	2 676 828,04
3	Вывоз мусора	Структурные подразделения	1900	1 133 040,00
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	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	4 632 706,84

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
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
11	Лицензирование по опасному производственному объекту (без котла)	1	50 000,00
12	Заправка картриджей	1	300 000,00
13	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стол зуботехнический	1	36 900,00	36 900,00
2	Аппарат протяжки гипса "Самсон"	1	14 616,00	14 616,00
3	Бормашина зуботехническая	1	12 990,00	12 990,00
4	Воскотопка со шпателем зуботехническим	1	9 800,00	9 800,00
5	Отбеливатель гипса проточный	2	4 200,00	8 400,00
6	Вибростол	1	11 700,00	11 700,00
7	Пылевсасывающее устройство	2	16 850,00	33 700,00
8	Аппарат для чистки и смазки	1	32 500,00	32 500,00
9	Шлифмашинка стоматологическая	1	26 450,00	26 450,00
10	Сплит-система	5	18 100,00	90 500,00
11	Ксерокс	4	4 500,00	18 000,00
12	Принтер	4	7 000,00	28 000,00
13	Компьютер в сборе	8	72 600,00	580 800,00
14	Аппарат для прошивки документов	1	8 100,00	8 100,00
15	Системный блок	1	28 000,00	28 000,00
16	Газовые счетчики	10	15 000,00	150 000,00
	Итого:	44	x	1 090 456,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Амбулаторная помощь (посещения)	328 367	22,00	7 224 074,00
2	Стоматология (УЕТ)	50 603	14,00	708 442,00
3	Дневной стационар (случаи)	3 702	1 435,00	5 312 370,00
4	Круглосуточный стационар(случаи)	7 722	2 659,00	20 610 018,00
5	Скорая помощь (вызова)	17 538	87,00	1 525 806,00
	Итого:	407 932	x	35 380 710,00

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	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			0,00
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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автошина	79	4430,40	350 001,60
2	З/части к автотранспорту	389	993,00	386 277,00
3	З/части для лифтов	25	2800,00	70 000,00
4	ГСМ	148 288	40,60	6 050 156,44
5	Мягкий инвентарь	1 783	620,00	1 105 460,00
6	Картриджи	101	1500,00	151 500,00
7	Бланочная продукция	17 432	18,42	321 097,44
8	Хоз.расходы	13 940	63,45	884 493,00
	Итого:	182 037	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 x гр. 4 x 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
					0,00
	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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
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
				0,00
	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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обучение	230	1 392 383,00
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
6	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	4	150 000,00
	Итого:	x	3 030 000,00

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	Медицинский морозильник	2	49 000,00	98 000,00
2	Оборудование для акушерского отделения	12	252 000,00	3 027 772,36
3	Анализатор	1	2 260 000,00	2 260 000,00
4	Стоматологическая установка	2	179 500,00	359 000,00
	Итого:	15	x	5 744 772,36

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Поликлиника	91 165	56,07	5 111 625,00
2	Стационар	1 995	525,00	1 047 375,00
				0,00
	Итого:	93 160	x	6 159 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стационар	3 032	98,17	297 600,00
				0,00
	Итого	3 032	x	297 600,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	4 268	82,00	349 976,00
2	Бланки	18 400	53,00	975 209,00
3	Мягкий инвентарь	375	403,20	151 200,00
4	Хоз расходы	9 677	60,00	580 609,32
5	ГСМ	754	36,50	27 505,68
6	Расходный материал для водопровода	1	18 700,00	18 700,00
	Итого	33 475	x	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
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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
					0,00
					0,00
	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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	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
	Итого:	x	0,00

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
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника (посещения)	35 959	12,04	432 823,20
2	Амбулаторные (посещения)	60	11,70	936,00
3	Стационар (случай госпитализации)	60	584,80	35 088,00
4	Скорая (количество пациентов)	150	44,60	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
				0,00
				0,00
	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	1 616	82,00	132 519,05
3	Хоз расходы	2 095	63,45	132 915,85
	Итого:	4 561	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Внедрение МИС в МО	1	1 096 000,00
	Итого:	x	1 096 000,00

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
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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

№ 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	3 326	1232,10	4 097 964,60
2	Расходы по туберкулинодиагностике	13 257	80,99	1 073 716,83
3	Профилактика правонарушений	153	115,03	17 600,00
	Итого:	16 736	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детям до 3-х лет	1 033	2 177,29	2 249 139,00
2	Питание беременным женщинам и кормящим матерям	211	2 357,70	497 475,00
	Итого:	1 244	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с доставкой больных по гемодиализу (ГСМ)	32 345	35,5	1 148 235,88
				0,00
				0,00
	Итого:	32 345	x	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
					0,00
	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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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	865 968	5,92	102,19	5 238 804,38
2	теплоэнергия Гкал	4 200	2 918,70	102,19	12 525 842,40
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	20 239 808,00

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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	Дератационные,дезинсекционные дезинфекц	Здания, сооружения, площади	5208	66 527,60
2	Ремонт и техобслуживание мед оборудования, инструментальный контроль, поверка мед оборудования	Структурные подразделения больницы	850	2 676 828,04
3	Вывоз мусора	Структурные подразделения	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	Структурные подразделения	60	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	36 900,00	36 900,00
2	Аппарат протяжки гильз "Самсон"	1	14 616,00	14 616,00
3	Бормашина зуботехническая	1	12 990,00	12 990,00
4	Воскотопка со шпателем зуботехническим	1	9 800,00	9 800,00
5	Отбеливатель гипса проточный	2	4 200,00	8 400,00
6	Вибростол	1	11 700,00	11 700,00
7	Пылевсасывающее устройство	2	16 850,00	33 700,00
8	Аппарат для чистки и смазки стоматологических наконечников	1	32 500,00	32 500,00
9	Шлифмашинка стоматологическая	1	26 450,00	26 450,00
10	Спилит-система	5	18 100,00	90 500,00
11	Ксерокс	4	4 500,00	18 000,00
12	Принтер	4	7 000,00	28 000,00
13	Пароконвектор	1	300 000,00	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
18	Передвижной рентген аппарат	1	1 500 000,00	1 500 000,00
19	Аппарат эндоскопический	2	150 000,00	300 000,00
	Итого:	48	x	3 190 456,00

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

№ 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	1 938,00	7 174 476,00
4	Круглосуточный стационар(случаи)	5 956	3 365,36	20 051 062,14
5	Скорая помощь (вызова)	17 538	102,44	1 796 592,72
	Итого:	419 042	x	38 805 250,86

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			0,00
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	4430,40	350 001,60
2	З/части к автотранспорту	389	993,00	386 277,00
3	З/части для лифтов	25	2800,00	70 000,00
4	ГСМ	148 288	40,80	6 050 156,44
5	Мягкий инвентарь	1 783	620,00	1 105 460,00
6	Картриджи	101	1500,00	151 500,00
7	Бланочная продукция	17 432	18,42	321 097,44
8	Хоз.расходы	13 940	63,45	884 493,00
	Итого:	182 037	x	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
					0,00
	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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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
				0,00
				0,00
	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	1 392 383,00
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
6	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	4	150 000,00
	Итого:	x	3 030 000,00

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	Медицинский морозильник	2	49 000,00	98 000,00
2	Стоматологическая установка	2	179 500,00	359 000,00
3	Анализатор	1	2 260 000,00	2 260 000,00
4	Оборудование для акушерского отделения	12	252 000,00	3 027 772,36
	Итого	17	x	5 744 772,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника	91 165	56,07	5 111 625,00
2	Стационар	1 995	525,00	1 047 375,00
				0,00
	Итого	93 160	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	3 032	98,17	297 600,00
				0,00
				0,00
	Итого:	3 032	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	4 268	82,00	349 976,00
2	Бланки	18 400	53,00	975 209,00
3	Мягкий инвентарь	375	403,20	151 200,00
4	Хоз расходы	9 677	60,00	580 609,32
5	ГСМ	754	36,50	27 505,68
6	Расходный материал для водопровода	1	18 700,00	18 700,00
	Итого:	33 475	x	2 103 200,00