УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

_____ А.В.Ржевский

М.П. (подпись)

« 15 » марта 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

« 15 » марта 2018 г.

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

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

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

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

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

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 290 708 181,74
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 - 176 388 348,48

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	183 374 547,31
1.2	особо ценное движимое имущество	176 388 348,48
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	48 185 630,81
2	Финансовые активы	
2.1	денежные средства учреждения (подразделения)	2 999 009,00
2.1.1	денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	2 999 009,00
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	41 492 611,08
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 3. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения)

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на « 15 » марта 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		457 677 264,57	9 475 702,70	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	444 473 667,70	9 475 702,70				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		459 987 546,67	10 276 004,87	0,00	12 783 596,87	0,00	401 542 582,00	35 385 362,93	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	245 303 544,38	6 504 416,66				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	74 081 670,75	1 964 333,84				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	122 820 126,91	1 807 254,37		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							
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

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		458 183 199,17	9 981 637,30	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	444 979 602,30	9 981 637,30				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		459 693 179,10	9 981 637,30	0,00	12 783 596,87	0,00	401 542 582,00	35 385 362,93	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	245 579 483,86	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	122 166 486,14	1 153 613,60		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							
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 « 15 » марта 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 финансовый год	на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода	на финансовый год	на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода	на финансовый 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		129 964 705,51	129 964 705,51	129 964 705,51	115 937 974,51	115 937 974,51	115 937 974,51	14 026 731,00	14 026 731,00	14 026 731,00
на оплату контрактов (договоров) заключенных до начала очередного финансового года	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101										
	1102										
	1103										
	...										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		129 964 705,51	129 964 705,51	129 964 705,51	115 937 974,51	115 937 974,51	115 937 974,51	14 026 731,00	14 026 731,00	14 026 731,00
	2101		129 964 705,51	129 964 705,51	129 964 705,51	115 937 974,51	115 937 974,51	115 937 974,51	14 026 731,00	14 026 731,00	14 026 731,00
	2102										
	2103										
	...										

3.3. Показатели выплат по расходам учреждения (подразделения)
на « 15 » марта 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		459 987 546,67	10 276 004,87	12 783 596,87	0,00	401 542 582,00	35 385 362,93
Заработная плата	211	245 303 544,39	6 504 416,67			226 895 088,37	11 904 039,35
Прочие выплаты	212	4 097 196,28		3 610 096,28		237 100,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	74 081 670,74	1 964 333,83			68 522 316,69	3 595 020,22
Услуги связи	221	1 291 473,20				1 159 873,20	131 600,00
Транспортные услуги	222	0,00					
Коммунальные услуги	223	18 265 060,54	246 849,00			17 768 211,54	250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	120 000,00					120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 613 308,94	152 471,10			4 332 706,84	1 128 131,00
Прочие работы, услуги	226	11 287 554,02				8 257 554,02	3 030 000,00
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	89 369,28		89 369,28			
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	5 819 378,47				5 819 378,47	
Уплата земельного налога	293	0,00					
Прочие расходы	294	459 682,00				109 682,00	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8 935 228,36				3 190 456,00	5 744 772,36
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00					
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	53 425 816,95	800 688,20	5 189 281,43		41 276 847,32	6 159 000,00
Продукты питания	342	17 716 608,07	18 012,00	2 746 614,00		14 654 382,07	297 600,00
Прочие материальные запасы	343	13 159 655,43	589 234,07	1 148 235,88		9 318 985,48	2 103 200,00

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)

Руководитель контрактной службы _____ (подпись) _____ (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 « 15 » марта 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,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	8,00	28 461,63	12 690,00	3 900,72	11 870,91		1,13	3 081 078,13
2	Средний персонал	9,00	24 175,00	10 439,00	3 550,00	10 186,00		1,12	2 924 208,00
3	Прочий персонал	3,00	12 604,02	7 007,00	2 415,00	3 182,02		1,10	499 130,54
	Итого:	х	65 240,65	х	х	х	х	х	6 504 416,67

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	1 430 971,67
	в том числе:	х	х
1.1.	по ставке 22,0 %	6 504 416,67	1 430 971,67
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	201 636,92
	в том числе:	х	х
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 504 416,67	188 628,08
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 %	6 504 416,67	13 008,83
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 %)	6 504 416,67	331 725,25
	Итого:	х	1 964 333,83

* 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, в том числе: всего	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
			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 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	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, в том числе: всего	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	182,50	20 448,29	12 690,00	2 900,72	4 857,57		1,11	49 886 880,06
2	Средний персонал	499,00	17 000,46	10 439,00	2 550,00	4 011,46		1,12	113 756 588,37
3	Младший персонал	2,75	15 820,36	9 295,00	2 515,00	4 010,36		1,10	574 279,21
4	Прочий персонал	412,75	11 504,02	7 007,00	1 415,00	3 082,02		1,10	62 677 340,72
	Итого:	x	64 773,13	x	x	x	x	x	226 895 088,37

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

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

1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	17	80	136 000,00
2	Оплата проезда	900,00	43	1	38 700,00
	Итого:	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	49 916 919,44
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	226 895 088,37	49 916 919,44
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	7 033 747,74
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	226 895 088,37	6 579 957,56
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	226 895 088,37	453 790,18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	226 895 088,37	11 571 649,51
	Итого:	x	68 522 316,69

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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	20 460,23	10 940,00	2 887,72	6 632,51		1,11	4 923 222,59
2	Средний персонал	23,25	14 643,10	7 650,00	2 399,00	4 594,10		1,12	4 565 320,97
3	Младший персонал	10,75	9 470,64	5 185,64	1 300,00	2 985,00		1,10	1 343 883,83
4	Прочий персонал	9,50	8 545,55	5 407,00	1 020,00	2 118,55		1,10	1 071 611,97
	Итого:	x	53 119,52	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 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	182,50	20 448,29	12 690,00	2 900,72	4 857,57		1,11	49 886 880,06
2	Средний персонал	499,00	17 000,46	10 439,00	2 550,00	4 011,46		1,12	113 756 588,37
3	Младший персонал	2,75	15 820,36	9 295,00	2 515,00	4 010,36		1,10	574 279,21
4	Прочий персонал	412,75	11 504,02	7 007,00	1 415,00	3 082,02		1,10	62 677 340,72
	Итого:	x	64 773,13	x	x	x	x	x	226 895 088,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников,	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	49 916 919,44
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	226 895 088,37	49 916 919,44
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	7 033 747,74
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	226 895 088,37	6 579 957,56
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	226 895 088,37	453 790,18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	226 895 088,37	11 571 649,51
	Итого:	x	68 522 316,69

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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	20 460,23	10 940,00	2 887,72	6 632,51		1,11	4 923 222,59
2	Средний персонал	23,25	14 643,10	7 650,00	2 399,00	4 594,10		1,12	4 565 320,97
3	Младший персонал	10,75	9 470,64	5 185,64	1 300,00	2 985,00		1,10	1 343 883,83
4	Прочий персонал	9,50	8 545,55	5 407,00	1 020,00	2 118,55		1,10	1 071 611,97
	Итого:	x	53 119,52	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	182,50	20 448,29	12 690,00	2 900,72	4 857,57		1,11	49 886 880,06
2	Средний персонал	499,00	17 000,46	10 439,00	2 550,00	4 011,46		1,12	113 756 588,37
3	Младший персонал	2,75	15 820,36	9 295,00	2 515,00	4 010,36		1,10	574 279,21
4	Прочий персонал	412,75	11 504,02	7 007,00	1 415,00	3 082,02		1,10	62 677 340,72
	Итого:	x	64 773,13	x	x	x	x	x	226 895 088,37

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников,	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	49 916 919,44
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	226 895 088,37	49 916 919,44
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	7 033 747,74
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	226 895 088,37	6 579 957,56
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	226 895 088,37	453 790,18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	226 895 088,37	11 571 649,51
	Итого:	x	68 522 316,69

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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	20 460,23	10 940,00	2 887,72	6 632,51		1,11	4 923 222,59
2	Средний персонал	23,25	14 643,10	7 650,00	2 399,00	4 594,10		1,12	4 565 320,97
3	Младший персонал	10,75	9 470,64	5 185,64	1 300,00	2 985,00		1,10	1 343 883,83
4	Прочий персонал	9,50	8 545,55	5 407,00	1 020,00	2 118,55		1,10	1 071 611,97
	Итого:	x	53 119,52	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
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).

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	677,04	5464	3 699 465,56
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	3 699 465,56

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				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	677,04	5464	3 699 465,56
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	3 699 465,56

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				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 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 во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,работающих в государственных учреждениях СК и проживающих в сельской местности	677,04	5464	3 699 465,56
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	3 699 465,56

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				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 х 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
	Итого:	265 281 407,07	x	5 929 060,47

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	15 909 090,91	2,2	350 000,00
2	Стипендии	x	x	322 000,00
	Итого:	15 909 090,91	x	672 000,00

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 x 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
	Итого:	265 281 407,07	x	5 929 060,47

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы	15 909 090,91	2,2	350 000,00
2	Стипендии	x	x	322 000,00
				0,00
	Итого:	15 909 090,91	x	672 000,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
				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, во 2-ом году планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	0,00	x	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 x 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
	Итого:	265 281 407,07	x	5 929 060,47

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы	15 909 090,91	2,2	350 000,00
2	Стипендии	x	x	322 000,00
				0,00
	Итого:	15 909 090,91	x	672 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 600, 810

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

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

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

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

Код видов расходов 410, 831

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

III. Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00

				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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 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:	х	х	х	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	х	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:	х	х	х	246 849,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	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	52 471,10
	Итого:	х	х	152 471,10

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника (посещения)	63 007	12,03	757 974,20
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:	63 297	х	800 688,20

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационар (случай госпитализации)	60	300,20	18 012,00
				0,00
				0,00
	Итого:	60	х	18 012,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	6 269	60,00	376 151,17
2	Канцелярские товары	1 616	82,00	132 519,05
3	Хоз.расходы	1 270	63,45	80 563,85
	Итого:	9 155	х	589 234,07

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:	х	х	х	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	х	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:	х	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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
	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

№ 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	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	833 400	5,92	102,19	5 038 804,38
2	теплоэнергия Гкал	3 438	2 918,70	102,19	10 254 245,94
3	природный газ метр.куб	145 238	6,07	102,19	900 901,74
4	вода и стоки	29 569	52,10	102,19	1 574 259,48
	Итого:	x	x	x	17 768 211,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				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.оборудовния	Структурные подразделения больницы	850	2 676 828,04
3	Вывоз мусора	Структурные	1800	833 040,00
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	20	298 800,00
7	Технический осмотр автотранспорта	Автотранспорт	32	35 000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт а/т	Автотранспорт	32	93 250,00
9	Диагностика лифтов	Стационар, поликлиника	1	70 000,00
10	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	Структурные подразделения больницы	80	108 900,00
	Итого:	x	x	4 332 706,84

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

№	Наименование расходов	Количест	Средняя	Сумма, руб.
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)	6 693	3 365,36	22 522 658,60
5	Скорая помощь (вызова)	17 538	102,44	1 796 592,72
	Итого:	419 777	x	41 276 847,32

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№	Наименование расходов	Количест	Средняя	Сумма, руб.
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

№	Наименование расходов	Количест	Средняя	Сумма, руб.
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 в 2018 году

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количест	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
					0,00
	Итого:	x	x	x	131 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количест	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 учетом	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
	Итого:	x	x	x	250 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количест	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
	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 x 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x 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 x 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

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 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
				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	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
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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

№ 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)	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	Количест	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 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	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 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
	Итого:	0	х	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
	Итого:	х	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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
	Итого:	х	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	х	0,00

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

№ 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	х	5 189 281,43

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детям до 3-х лет	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	х	2 746 614,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с доставкой больных по гемодиализу (ГСМ)	32 345	35,5	1 148 235,88
				0,00
	Итого:	32 345	х	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	833 400	5,92	102,19	5 038 804,38
2	теплоэнергия Гкал	3 438	2 918,70	102,19	10 254 245,94
3	природный газ метр.куб	145 238	6,07	102,19	900 901,74
4	вода и стоки	29 569	52,10	102,19	1 574 259,48
	Итого:	x	x	x	17 768 211,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количест	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.оборудовния	Структурные подразделения больницы	850	2 676 828,04
3	Вывоз мусора	Структурные	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	Объекты больницы	20	298 800,00
7	Технический осмотр автотранспорта	Автотранспорт	32	35 000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт а/т	Автотранспорт	32	93 250,00
9	Диагностика лифтов	Стационар, поликлиника	1	70 000,00
10	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	Структурные подразделения больницы	80	108 900,00
	Итого:	x	x	4 332 706,84

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

№	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
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	х	3 190 456,00

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

№ 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)	6 693	3 365,36	22 522 658,60
5	Скорая помощь (вызова)	17 538	102,44	1 796 592,72
	Итого:	419 777	х	41 276 847,32

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	для беременных	3 720	194,32	722 870,40
2	для кормящих матерей	5 960	177,69	1 059 032,40
3	дети 1-го года жизни			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	х	14 654 382,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автошина	79	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	х	9 318 985,48

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (VipNet)	1	12	8 200,00	98 400,00
2	Услуги сотовой связи	21	12	131,75	33 200,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	131 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	0	х	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:	х	х	х	250 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда жилья	12	10 000,00	120 000,00
				0,00
	Итого:	х	х	120 000,00

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

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

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

№	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:	х	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	х	5 744 772,36

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

№	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	х	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	х	297 600,00

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

№	Наименование расходов	Количест	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
				0,00
	Итого:	0	x	0,00

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

№ 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)	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:	36249	х	475 537,20

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационар (случай госпитализации)	60	300,2	18 012,00
				0,00
				0,00
	Итого:	60	х	18 012,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	850	60,00	51 000,00
2	Канцелярские товары	1 616	82,00	132 519,05
3	Хоз.расходы	2 095	63,45	132 915,85
	Итого:	4 561	х	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:	х	х	х	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	х	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:	х	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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
	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

№ 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	833 400	5,92	102,19	5 038 804,38
2	теплоэнергия Гкал	3 438	2 918,70	102,19	10 254 245,94
3	природный газ метр.куб	145 238	6,07	102,19	900 901,74
4	вода и стоки	29 569	52,10	102,19	1 574 259,48
	Итого:	x	x	x	17 768 211,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				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,дезинфек	Здания, сооружения,	5208	66 527,80
2	Ремонт и техобслуживание мед.оборудования, инструментальный контроль, поверка мед.оборудовния	Структурные подразделения больницы	850	2 676 828,04
3	Вывоз мусора	Структурные	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	80	108 900,00
	Итого:	x	x	4 332 706,84

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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)	6 693	3 365,36	22 522 658,60
5	Скорая помощь (вызова)	17 538	102,44	1 796 592,72
	Итого:	419 777	x	41 276 847,32

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	для беременных	3 720	194,32	722 870,40
2	для кормящих матерей	5 960	177,69	1 059 032,40
3	дети 1-го года жизни			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 x 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x 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 x 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