



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

А.В.Ржевский

М.П. (подпись)

« 11 » декабря 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Ставропольского края, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

« 11 » декабря 2017 г.

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

Раздел I. 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
- 14.ультразвуковая диагностика
- 15.иммунохроматографические выявления марихуаны в моче
- 16.анонимное обследование и лечение гонорей
- 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 инъекции
- 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. Компьютерное исследование: контрастное и безконтрастное исследование
62. Пантомография стоимость
63. Визиограф стоимость
64. Дермотовенеролог
65. осмотр лиц группы детских садов до 40 лет работ бюджетных сфер

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
	I Нефинансовые активы	468 920 531,21
1.1	недвижимое имущество	290 708 181,74
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	190 793 174,59
1.2	особо ценное движимое имущество	178 212 349,47
1.2.1	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	70 862 463,11
	2 Финансовые активы	12 542 211,64
2.1	денежные средства учреждения (подразделения)	3 012 168,08
2.1.1	денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения (подразделения), размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	9 530 043,56
2.4	дебиторская задолженность по расходам	32 912 635,51
	3 Обязательства	
3.1	долговые обязательства	32 912 635,51
3.2	кредиторская задолженность	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	



Раздел 3. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения)

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
На « 11 » декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов	100		377 706 592,41	6 106 191,52	21 715 721,89		316 981 296,00	32 903 383,00
Доходы от собственности	110	120	420 000,00					420 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	355 162 170,52	6 106 191,52			316 981 296,00	32 074 683,00
Суммы принудительного изъятия	130	140						
Поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	140	151						408 700,00
Прочие доходы	160	180	22 124 421,89		21 715 721,89			
Уменьшение стоимости основных средств	181	410						
Уменьшение стоимости нематериальных активов	182	420						
Уменьшение стоимости не произведенных активов	183	430						
Уменьшение стоимости материальных запасов	184	440						
Выплаты по расходам	200		379 794 228,25	6 232 498,93	21 715 721,89		316 986 010,23	34 859 997,20
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	191 018 462,35	3 884 921,34	123 466,21		175 190 180,80	11 819 894,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3 912 826,15		3 512 826,15		150 000,00	250 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	119	57 687 575,46	1 173 246,24	37 286,79		52 907 434,43	3 569 608,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	113						
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	221	232						
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	222	241						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	223	243	7 064 500,00		7 064 500,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	224	244	106 851 049,43	1 174 331,35	4 092 682,88		82 713 540,00	18 870 495,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	225	245						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	233	321	71 714,16		71 714,16			
Субсидии гражданам на приобретение жилья	234	322						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	235	323	6 813 245,70		6 813 245,70			

Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	236	330					
Стипендии	237	340					
Премии и гранты	238	350					
Иные выплаты населению	239	360					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	241	416					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	242	417					
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	251	611					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	252	612					
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	253	613					
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	254	621					
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	255	622					
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	256	623					
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	257	630					
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	261	810					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262	831	42 155,00				42 155,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	263	851	5 963 896,00			5 963 896,00	
Уплата прочих налогов, сборов	264	852	85 401,00			60 959,00	24 442,00
Уплата иных платежей	265	853	283 403,00				283 403,00
Поступление финансовых активов	300						
Доходы от переоценки активов и обязательств	310	171					
Поступление на счета	321	510					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	322	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	323	530					
Увеличение задолженности по кредитам	324	540					
Увеличение стоимости иных финансовых активов	325	550					
Увеличение прочей дебиторской задолженности	326	560					
Увеличение задолженности по внутреннему долгу	331	710					
Увеличение задолженности по внешнему долгу	332	720					
Увеличение прочей кредиторской задолженности	333	730					
Выбытие финансовых активов	400		68 691,75	52 197,75	16 494,00		
Доходы от переоценки активов и обязательств	410	171					
Выбытие со счетов	421	610	68 691,75	52 197,75	16 494,00		



Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620						
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	423	630						
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	424	640						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	425	650						
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	426	660						
Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	431	810						
Уменьшение задолженности по внешнему долгу	432	820						
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	433	830						
Остаток средств на начало года	500		2 156 327,59	178 505,16	16 494,00		4 714,23	1 956 614,20
Остаток средств на конец года	600							

на 01 января 1-го года планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов	100		377 706 592,41	6 106 191,52	21 715 721,89		316 981 296,00	32 903 383,00
Доходы от собственности	110	120	420 000,00					420 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	355 162 170,52	6 106 191,52			316 981 296,00	32 074 683,00
Суммы принудительного изъятия	130	140						
Поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	140	151						
Прочие доходы	160	180	22 124 421,89		21 715 721,89			408 700,00
Уменьшение стоимости основных средств	181	410						
Уменьшение стоимости нематериальных активов	182	420						
Уменьшение стоимости не произведенных активов	183	430						
Уменьшение стоимости материальных запасов	184	440						
Выплаты по расходам	200		379 794 228,25	6 232 498,93	21 715 721,89		316 986 010,23	34 859 997,20
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	191 018 462,35	3 884 921,34	123 466,21		175 190 180,80	11 819 894,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3 912 826,15		3 512 826,15		150 000,00	250 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	119	57 687 575,46	1 173 246,24	37 286,79		52 907 434,43	3 569 608,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	113						
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	221	232						
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	222	241						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	223	243	7 064 500,00		7 064 500,00			

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	224	244	106 851 049,43	1 174 331,35	4 092 682,88		82 713 540,00	18 870 495,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	225	245						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	233	321	71 714,16		71 714,16			
Субсидии гражданам на приобретение жилья	234	322						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	235	323	6 813 245,70		6 813 245,70			
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	236	330						
Стипендии	237	340						
Премии и гранты	238	350						
Иные выплаты населению	239	360						
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	241	416						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	242	417						
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	251	611						
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	252	612						
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	253	613						
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	254	621						
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	255	622						
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	256	623						
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	257	630						
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	261	810						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262	831	42 155,00					42 155,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	263	851	5 963 896,00				5 963 896,00	
Уплата прочих налогов, сборов	264	852	85 401,00				60 959,00	24 442,00
Уплата иных платежей	265	853	283 403,00					283 403,00
Поступление финансовых активов	300							
Доходы от переоценки активов и обязательств	310	171						
Поступление на счета	321	510						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	322	520						



Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	323	530						
Увеличение задолженности по кредитам	324	540						
Увеличение стоимости иных финансовых активов	325	550						
Увеличение прочей дебиторской задолженности	326	560						
Увеличение задолженности по внутреннему долгу	331	710						
Увеличение задолженности по внешнему долгу	332	720						
Увеличение прочей кредиторской задолженности	333	730						
Выбытие финансовых активов	400		68 691,75	52 197,75	16 494,00			
Доходы от переоценки активов и обязательств	410	171						
Выбытие со счетов	421	610	68 691,75	52 197,75	16 494,00			
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620						
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	423	630						
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	424	640						
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	425	650						
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	426	660						
Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	431	810						
Уменьшение задолженности по внешнему долгу	432	820						
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	433	830						
Остаток средств на начало года	500		2 156 327,59	1 78 505,16	16 494,00		4 714,23	1 956 614,20
Остаток средств на конец года	600							

на 01 января 2-го года планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов	100		377 706 592,41	6 106 191,52	21 715 721,89		316 981 296,00	32 903 383,00
Доходы от собственности	110	120	420 000,00					420 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	355 162 170,52	6 106 191,52			316 981 296,00	32 074 683,00
Суммы принудительного изъятия	130	140						
Поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	140	151						
Прочие доходы	160	180	22 124 421,89		21 715 721,89			408 700,00
Уменьшение стоимости основных средств	181	410						
Уменьшение стоимости нематериальных активов	182	420						
Уменьшение стоимости не произведенных активов	183	430						
Уменьшение стоимости материальных запасов	184	440						
Выплаты по расходам	200		379 794 228,25	6 232 498,93	21 715 721,89		316 986 010,23	34 859 997,20
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	191 018 462,35	3 884 921,34	123 466,21		175 190 180,80	11 819 894,00



Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3 912 826,15		3 512 826,15		150 000,00	250 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	119	57 687 575,46	1 173 246,24	37 286,79		52 907 434,43	3 569 608,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	113						
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	221	232						
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	222	241						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	223	243	7 064 500,00		7 064 500,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	224	244	106 851 049,43	1 174 331,35	4 092 682,88		82 713 540,00	18 870 495,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	225	245						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	233	321	71 714,16		71 714,16			
Субсидии гражданам на приобретение жилья	234	322						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	235	323	6 813 245,70		6 813 245,70			
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	236	330						
Стипендии	237	340						
Премии и гранты	238	350						
Иные выплаты населению	239	360						
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	241	416						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	242	417						
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	251	611						
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	252	612						
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	253	613						
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	254	621						
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	255	622						
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	256	623						
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	257	630						


Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	261	810							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262	831	42 155,00						42 155,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	263	851	5 963 896,00			5 963 896,00			
Уплата прочих налогов, сборов	264	852	85 401,00			60 959,00			24 442,00
Уплата иных платежей	265	853	283 403,00						283 403,00
Поступление финансовых активов	300								
Доходы от переоценки активов и обязательств	310	171							
Поступление на счета	321	510							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	322	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	323	530							
Увеличение задолженности по кредитам	324	540							
Увеличение стоимости иных финансовых активов	325	550							
Увеличение прочей дебиторской задолженности	326	560							
Увеличение задолженности по внутреннему долгу	331	710							
Увеличение задолженности по внешнему долгу	332	720							
Увеличение прочей кредиторской задолженности	333	730							
Выбытие финансовых активов	400		68 691,75	52 197,75	16 494,00				
Доходы от переоценки активов и обязательств	410	171							
Выбытие со счетов	421	610	68 691,75	52 197,75	16 494,00				
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620							
Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	423	630							
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам	424	640							
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	425	650							
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	426	660							
Уменьшение задолженности по внутреннему долгу	431	810							
Уменьшение задолженности по внешнему долгу	432	820							
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	433	830							
Остаток средств на начало года	500		2 156 327,59	178 505,16	16 494,00		4 714,23		1 956 614,20
Остаток средств на конец года	600								



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	1 303 956,58

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.Лицук  
(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)



3.3. Показатели выплат по расходам учреждения (подразделения)  
На «11» декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код операций сектора государственного управления	Сумма выплат по расходам, рублн (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		379 794 228,25	6 232 498,93	21 715 721,89		316 986 010,23	34 859 997,20
Заработная плата	211	191 018 462,35	3 884 921,34	123 466,21		175 190 180,80	11 819 894,00
Прочие выплаты	212	3 912 826,15		3 512 826,15		150 000,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	57 687 575,46	1 173 246,24	37 286,79		52 907 434,43	3 569 608,00
Услуги связи	221	1 298 964,00	19 000,00			1 148 364,00	131 600,00
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	20 716 464,20	224 550,00			20 241 914,20	250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	120 000,00					120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 206 583,80	14 684,80	7 064 500,00		2 999 268,00	1 128 131,00
Прочие работы, услуги	226	9 224 111,18	20 100,00	450 000,00		6 254 011,18	2 500 000,00
Обслуживание внутреннего долга	231						
Обслуживание внешнего долга	232						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	71 714,16		71 714,16			
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	271						
Расходование материальных запасов	272						
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	273						
Стипендии	291						
Уплата налога на имущество организаций	292	5 963 896,00				5 963 896,00	
Уплата земельного налога	293						
Прочие расходы	294	410 959,00				60 959,00	350 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	7 780 764,20		1 500 000,00		71 000,00	6 209 764,20
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости не произведенных активов	330						
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	49 796 274,63	813 065,31	5 285 062,70		37 563 146,62	6 135 000,00
Продукты питания	342	10 210 051,70	47 968,70	2 683 383,00		7 184 700,00	294 000,00
Прочие материальные запасы	343	10 375 581,42	34 962,54	987 482,88		7 251 136,00	2 102 000,00



Приложение

к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Ставропольского края, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

От « 11 » декабря 2017 г.

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Ставропольского края, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

1. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2017 году

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			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)
				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	19 329,47	10 976,00	5 601,96	2 751,51		1,13	2 092 488,31
2	Средний персонал	9,00	12 726,78	7 738,00	3 087,20	1 901,58		1,12	1 539 431,22
3	Прочий персонал	3,00	6 388,79	4 257,00	1 687,74	444,05		1,10	253 001,81
Итого:		x	38 445,04	x	x	x	x	x	3 884 921,34

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	854 682,69
	в том числе:	x	x
1.1	по ставке 22,0 %	3 884 921,34	854 682,69
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	120 432,56
	в том числе:	x	x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 884 921,34	112 662,72
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3 884 921,34	198 130,99
Итого:		x	1 173 246,24

\* 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 2017 году

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водитель	1,00	8 908,10	6 214,00	1 773,10	921,00	5,00	1,10	123 466,21
Итого:		x	8 908,10	x	x	x	x	x	123 466,21

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	27 162,57
	в том числе:	x	x
1.1	по ставке 22,0 %	123 466,21	27 162,57
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 827,45
	в том числе:	x	x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	123 466,21	3 580,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	123 466,21	246,93
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 %)	123 466,21	6 296,78
Итого:		x	37 286,79

\* 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 2017 году

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	182,50	18 931,90	11 312,00	2 885,72	4 734,18		1,11	46 187 386,96
2	Средний персонал	498,00	12 922,44	7 939,00	2 441,00	2 542,44		1,12	86 295 728,43
3	Младший персонал	21,00	10 728,03	5 591,00	1 900,00	3 237,03		1,10	2 973 809,92
4	Прочий персонал	395,50	7 610,86	5 407,00	1 015,00	1 188,86		1,10	39 733 255,51
Итого:		x	50 193,23	x	x	x	x	x	175 190 180,80



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	24	12	28 800,00
2	Проезд	1006,78	59	1	59 400,00
Итого:		x	x	x	88 200,00

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	103	12	50	61 800,00
Итого:		x	x	x	61 800,00

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	38 541 839,77
	в том числе:	x	x
1.1	по ставке 22,0 %	175 190 180,80	38 541 839,77
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 430 895,60
	в том числе:	x	x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	175 190 180,80	5 080 515,24
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	175 190 180,80	350 380,36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	175 190 180,80	8 934 699,22
Итого:		x	52 907 434,60

\* 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 2017 году

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	18,00	20 606,62	10 940,00	2 887,72	6 778,90		1,11	4 958 447,33
2	Средний персонал	23,25	14 314,10	7 650,00	2 399,00	4 265,10		1,12	4 462 747,70
3	Младший персонал	10,75	9 440,64	5 185,64	1 300,00	2 955,00		1,10	1 339 626,83
4	Прочий персонал	9,50	8 445,55	5 407,00	1 020,00	2 018,55		1,10	1 059 072,13
Итого:		x	52 806,91	x	x	x	x	x	11 819 894,00

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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

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	2 600 376,68
	в том числе:	x	x
1.1	по ставке 22,0 %	11 819 894,00	2 600 376,68
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	366 416,71
	в том числе:	x	x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 819 894,00	342 776,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		23 639,79
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 819 894,00	
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 %)	11 819 894,00	602 814,59
	Итого:	x	3 569 608,0

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	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	19 329,47	10 976,00	5 601,96	2 751,51	1,13		2 092 488,31
2	Средний персонал	9,00	12 726,78	7 738,00	3 087,20	1 901,58	1,12		1 539 431,22
3	Прочий персонал	3,00	6 388,79	4 257,00	1 687,74	444,05	1,10		253 001,81
	Итого:	x	38 445,04	x	x	x	x	x	3 884 921,34

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	854 682,69
	в том числе:	x	x
1.1	по ставке 22,0 %	3 884 921,34	854 682,69
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	120 432,56
	в том числе:	x	x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 884 921,34	112 662,72
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		7 769,84
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3 884 921,34	
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 %)	3 884 921,34	198 130,99
	Итого:	x	1 173 246,24



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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водитель	1,00	8 908,10	6 214,00	1 773,10	921,00	5,00	1,10	123 466,21
	Итого:	x	8 908,10	x	x	x	x	x	123 466,21

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	27 162,57
	в том числе:	x	x
1.1	по ставке 22,0 %	123 466,21	27 162,57
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 827,45
	в том числе:	x	x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	123 466,21	3 580,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	123 466,21	246,93
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	123 466,21	6 296,78
	Итого:	x	37 286,79

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	182,50	18 931,90	11 312,00	2 885,72	4 734,18		1,11	46 187 386,96
2	Средний персонал	498,00	12 922,44	7 939,00	2 441,00	2 542,44		1,12	86 295 728,43
3	Младший персонал	21,00	10 728,03	5 591,00	1 900,00	3 237,03		1,10	2 973 809,92
4	Прочий персонал	395,50	7 610,86	5 407,00	1 015,00	1 188,86		1,10	39 733 255,51
	Итого:	x	50 193,23	x	x	x	x	x	175 190 180,80



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	24	12	28 800,00
2	Проезд	1006,78	59	1	59 400,00
Итого:		x	x	x	88 200,00

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	103	12	50	61 800,00
Итого:		x	x	x	61 800,00

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	38 541 839,78
	в том числе:	x	x
1.1	по ставке 22,0 %	175 190 180,80	38 541 839,78
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 430 895,60
	в том числе:	x	x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	175 190 180,80	5 080 515,24
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	175 190 180,80	350 380,36
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 %)	175 190 180,80	8 934 699,22
Итого:		x	52 907 434,60

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	18,00	20 606,62	10 940,00	2 887,72	6 778,90	1,11	4 958 447,33	
2	Средний персонал	23,25	14 314,10	7 650,00	2 399,00	4 265,10	1,12	4 462 747,70	
3	Младший персонал	10,75	9 440,64	5 185,64	1 300,00	2 955,00	1,10	1 339 626,83	
4	Прочий персонал	9,50	8 445,55	5 407,00	1 020,00	2 018,55	1,10	1 059 072,13	
Итого:		x	52 806,91	x	x	x	x	x	11 819 894,00

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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

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.
		3	4	4
1	2	x		2 600 376,68
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x
	в том числе:		11 819 894,00	2 600 376,68
1.1	по ставке 22,0 %			
1.2	по ставке 10,0 %			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		366 416,71
	в том числе:			x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		11 819 894,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			23 639,79
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		11 819 894,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		11 819 894,00	602 814,59
	Итого:	x		3 569 608,0

\* 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).

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	8,00	19 329,47	10 976,00	5 601,96	2 751,51		1,13	2 092 488,31
2	Средний персонал	9,00	12 726,78	7 738,00	3 087,20	1 901,58		1,12	1 539 431,22
3	Прочий персонал	3,00	6 388,79	4 257,00	1 687,74	444,05		1,10	253 001,81
	Итого:	x	38 445,04	x	x	x	x	x	3 884 921,34

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.
		3	4	4
1	2	x		854 682,69
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x
	в том числе:		3 884 921,34	854 682,69
1.1	по ставке 22,0 %			
1.2	по ставке 10,0 %			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		120 432,56
	в том числе:			x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		3 884 921,34	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			7 769,84
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		3 884 921,34	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		3 884 921,34	198 130,99
	Итого:	x		1 173 246,24



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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водитель	1,00	8 908,10	6 214,00	1 773,10	921,00	5,00	1,10	123 466,21
	Итого:	x	8 908,10	x	x	x	x	x	123 466,21

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	27 162,57
	в том числе:	x	x
1.1	по ставке 22,0 %	123 466,21	27 162,57
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 827,45
	в том числе:	x	x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	123 466,21	3 580,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	123 466,21	246,93
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 %)	123 466,21	6 296,78
	Итого:	x	37 286,79

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	182,50	18 931,90	11 312,00	2 885,72	4 734,18		1,11	46 187 386,96
2	Средний персонал	498,00	12 922,44	7 939,00	2 441,00	2 542,44		1,12	86 295 728,43
3	Младший персонал	21,00	10 728,03	5 591,00	1 900,00	3 237,03		1,10	2 973 809,92
4	Прочий персонал	395,50	7 610,86	5 407,00	1 015,00	1 188,86		1,10	39 733 255,51
	Итого:	x	50 193,23	x	x	x	x	x	175 190 180,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	24	12	28 800,00
2	Проезд	1006,78	59	1	59 400,00
Итого:		x	x	x	88 200,00

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	103	12	50	61 800,00
Итого:		x	x	x	61 800,00

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	38 541 839,78
	в том числе:	x	x
1.1	по ставке 22,0 %	175 190 180,80	38 541 839,78
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 430 895,60
	в том числе:	x	x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	175 190 180,80	5 080 515,24
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	175 190 180,80	350 380,36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	175 190 180,80	8 934 699,22
Итого:		x	52 907 434,60

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врачи	18,00	20 606,62	10 940,00	2 887,72	6 778,90		1,11	4 958 447,33
2	Средний персонал	23,25	14 314,10	7 650,00	2 399,00	4 265,10		1,12	4 462 747,70
3	Младший персонал	10,75	9 440,64	5 185,64	1 300,00	2 955,00		1,10	1 339 626,83
4	Прочий персонал	9,50	8 445,55	5 407,00	1 020,00	2 018,55		1,10	1 059 072,13
Итого:		x	52 806,91	x	x	x	x	x	11 819 894,00

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

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



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	2 600 376,68
	в том числе:	x	x
1.1.	по ставке 22,0 %	11 819 894,00	2 600 376,68
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	366 416,71
	2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
	в том числе:	x	x
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 819 894,00	342 776,93
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		23 639,79
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 819 894,00	
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, _ %*		602 814,59
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11 819 894,00	
	Итого:	x	3 569 608,0

\* 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 2017 году

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

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2017 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих в государственных учреждениях СК и проживающих в сельской местности	677,04	5294,43	3 584 540,31
	Итого:	x	x	3 584 540,31

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 2017 году

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

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2017 году

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих в государственных учреждениях СК и проживающих в сельской местности	677,04	5294,43	3 584 540,31
	Итого:	x	x	3 584 540,31

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих в государственных учреждениях СК и проживающих в сельской местности	677,04	5294,43	3 584 540,31
	Итого:	x	x	3 584 540,31

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
	Итого:	x	x	

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
	Итого:	x	x	

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 2017 году

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

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2017 году

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

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 2017 году

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (рп. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	271 086 181,82	2,2	5 963 896,00
2	Транспортный налог	217 710,71	28	60 959,00
	Итого:	271 303 892,53	x	6 024 855,00

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2017 году

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (рп. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	271 086 181,82	2,2	5 963 896,00
2	Транспортный налог	217 710,71	28	60 959,00
	Итого:	271 303 892,53	x	6 024 855,00



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 расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы	15 909 090,91	2,2	350 000,00
Итого:		15 909 090,91	x	350 000,00

I. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 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
Итого:			x	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	271 086 181,82	2,2	5 963 896,00
2	Транспортный налог	217 710,71	28	60 959,00
Итого:		271 303 892,53	x	6 024 855,00

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 расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие налоги, сборы	15 909 090,91	2,2	350 000,00
Итого:		15 909 090,91	x	350 000,00

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 2017 году

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

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2017 году

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

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 2017 году

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

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2017 году

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

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

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

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

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

III. 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
	Итого:	x	x	

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

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

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

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

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

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
	Итого:	x	x	

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
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	



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 2017 году

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

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2017 году

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

III. Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2017 году

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

IV. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 2017 году

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

V. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2017 году

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
	Итого:	x	x	

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

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

III. Субсидии на осуществление капитальных вложений 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
	Итого:	x	x	

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
	Итого:	x	x	

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
	Итого:	x	x	



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

Код видов расходов 230, 240

1. Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2017 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Амбулаторная поликлиническая помощь	6	12	263,89	19 000,00
Итого:					19 000,00

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
Итого:			x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	16 008,80	5,68	102,35	93 010,00
2	холодное водоснабжение метр.куб	507,80	49,72	102,35	25 841,53
3	водоотведение метр.куб	507,80	25,59	102,35	13 298,47
4	теплоэнергия Гкал	32,30	2 795,00	102,35	92 400,00
Итого:					224 550,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз БТО	Поликлиника	12	8 684,80
2	Тех. обслуживание пожар. безопасности	Поликлиника	12	6 000,00
Итого:				14 684,80

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	2	16 000,00
2	Автострахование	1	4 100,00
Итого:			20 100,00

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
Итого:			x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника (посещения)	45191	15,6	704 990,11
2	Амбулаторные (посещения)	158	11,4	1 801,20
3	Стационар (случай госпитализации)	120	569,7	68 364,00
4	Скорая ( количество пациентов)	850	44,6	37 910,00
Итого:				813 065,31

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	АПП Венерология(молоко)	3922	0,2	784,40
2	АПП Наркология(молоко)	3883	0,1	388,30
3	АПП Фтизиатрия(молоко)	6244	2	12 488,00
4	Стационар (случай госпитализации)	120	285,9	34 308,00
Итого:		14169	x	47 968,70

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	Запасные части к автотранспорту	4	4100	16 400,00
2	АПП – венерология, психиатрия, проф., наркология, паллиативная помощь, фтизиатрия(мягкий инвентарь)	18563	1	18 562,54
Итого:		18567	x	34 962,54

II. Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2017 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за учреждением в установленном порядке на праве оперативного управления	Структурные подразделения больницы:инфекционное отделение,морг.	2	7 064 500,00
Итого:		x	x	7 064 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности	1	450 000,00
Итого:		x	450 000,00



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	Автомобиль «Газель»	1	1 500 000,00	1 500 000,00
	Итого:	1	x	1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты детям до 3-х лет	2800	1301,48	3 644 141,10
2	Соцподдержка граждан страдающих СЗЗ	834	582,4	485 721,60
3	Расходы по туберкулинодиагностике	14046	80,99	1 137 600,00
4	Профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков	153	115,03	17 600,00
	Итого:	17833	x	5 285 062,70

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детям до 3-х лет	948	2305,81	2 185 908,00
2	Питание беременным женщинам и кормящим матерям	211	2357,70	497 475,00
	Итого:	1159	x	2 683 383,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с доставкой больных по гемодиализу (ГСМ)	27816	35,5	987 482,88
	Итого:	27816	x	987 482,88

III. Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования в 2017 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи+интернет	63	12	1 519,00	1 148 364,00
	Итого:	x	x	x	1 148 364,00

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
	Итого:		x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	897 245	5,68	102,35	5 216 119,00
2	теплоэнергия Гкал	4 404	2 794,70	102,35	12 597 132,20
3	природный газ метр.куб	155 328	5,81	102,35	923 663,00
4	вода и стоки	29 569	49,73	102,35	1 505 000,00
	Итого:	x	x	x	20 241 914,20

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератационные, дезинсекционные, дезинфекционные услуги	Здания, сооружения, площади МО	5208	60 373,00
2	Ремонт и техобслуживание мед оборудования, инструментальный контроль, поверка мед.оборудования	Структурные подразделения больницы	850	1 249 200,00
3	Вывоз мусора	Структурные подразделения больницы	722	917 167,00
4	Техническое обслуживание котла (экспертиза безопасности котла, режимная карта, лицензия)	Стационар	1	162 570,00
5	Техническое обслуживание средств охраны	Аптека больницы	1	31 361,00
6	Техническое обслуживание газового оборудования, поверка сигнализаторов загазованности	Объекты газопотребления больницы	105	119 000,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Объекты больницы	20	99 600,00
8	Техническое обслуживание и ремонт а/т	Автотранспорт	32	62 997,00
9	Обработка огнебиозащитным раствором чердачных помещений, крыш	Здания, сооружения МО	8	297 000,00
	Итого:	x	x	2 999 268,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности за опасный объект	2	41 300,00
2	Услуге по охране "Тревога на пульт центр. охраны"	1	432 543,98
3	Автострахование (ОСАГО)	31	132 625,40
4	Информационно-консультативные услуги	2	547 600,00
5	Спутниковый мониторинг	1	33 600,00
6	Уничтожение мед.отходов	1	1 298 000,00
7	Лабораторные исследования	12	3 392 399,80
8	Техническое обслуживание ПК С-1	1	29 664,00
9	Аттестация рабочих мест	3	109 200,00
10	Антивирус ESED NOD 32	1	237 078,00
	Итого:	x	6 254 011,18

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	ООО СЭЛ прибор карат модель 80	1	71 000,00	71 000,00
	Итого:	1	x	71 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Амбулаторная помощь (посещения)	342968	44,88	15 392 405,29
2	Дневной стационар (пац/место)	35576	176,36	6 274 291,38
3	Круглосуточный стационар(койко/дни)	54402	274,08	14 910 631,46
4	Скорая помощь (вызова)	17613	55,97	985 818,49
	Итого:	450559	x	37 563 146,62

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	Круглосуточный стационар(койко/дни)	79830	90,00	7 184 700,00
	Итого:	79830	x	7 184 700,00

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	Автошина	79	4 430,40	350 001,60
2	З/части к автотранспорту	389	993,00	386 277,00
3	ГСМ	148 288	36,50	5 412 517,40
4	Мягкий инвентарь	1 400	180,00	252 000,00
5	Хоз.расходы	1 3940	61,00	850 340,00
	Итого:	164096	x	7 251 136,00

IV. Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2017 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (VipNet)	1	12	8 200,00	98 400,00
2	Услуги сотовой связи	21	12	131,75	33 200,00
Итого:		x	x	x	131 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель для аптечного киоска	5	11 400,00	57 000,00
2	Стоматологическая установка	2	200 000,00	400 000,00
3	Анализатор	1	2 260 000,00	2 260 000,00
4	Оборудование для акушерского отделения	14	252 000,00	3 492 764,20
Итого:		22	x	6 209 764,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------



1	2	3	4	5
1	Поликлиника	90737	56,07	5 087 625,00
2	Стационар	1995	525	1 047 375,00
Итого:		92732	x	6 135 000,00

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	2995	98,16	294 000,00
Итого:		2995	x	294 000,00

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	4268	82,00	349 976,00
2	Бланки	16453	53,00	872 009,00
3	Мягкий инвентарь	375	403,20	151 200,00
4	Хоз.расходы	9677	60	580 609,32
5	ГСМ	754	36,50	27 505,68
6	Расходный материал для водопровода	1	18 700,00	18 700,00
Итого:		31527	x	2 000 000,00

1. 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
1	Амбулаторная поликлиническая помощь	6	12	263,89	19 000,00
Итого:		x	x	x	19 000,00

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
Итого:			x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	16 008,80	5,68	102,35	93 010,00
2	холодное водоснабжение метр.куб	507,80	49,72	102,35	25 841,53
3	водоотведение метр.куб	507,80	25,59	102,35	13 298,47
4	теплоэнергия Гкал	32,30	2 795,00	102,35	92 400,00
Итого:		x	x	x	224 550,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз БТО	Поликлиника	12	8 684,80
2	Тех. обслуживание пожар безопасности	Поликлиника	12	6 000,00
Итого:		x	x	14 684,80

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	2	16 000,00
2	Автострахование	1	4 100,00
		Итого:	x
			20 100,00

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
		Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника (посещения)	45191	15,6	704 990,11
2	Амбулаторные (посещения)	158	11,4	1 801,20
3	Стационар (случай госпитализации)	120	569,7	68 364,00
4	Скорая ( количество пациентов)	850	44,6	37 910,00
		Итого:	x	813 065,31

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	АПП Венерология(молоко)	3922	0,2	784,40
2	АПП Наркология(молоко)	3883	0,1	388,30
3	АПП Фтизиатрия(молоко)	6244	2	12 488,00
4	Стационар (случай госпитализации)	120	285,9	34 308,00
		Итого:	x	47 968,70

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	Запасные части к автотранспорту	4	4100	16 400,00
2	АПП – венерология, психиатрия, проф., наркология, паллиативная помощь(мягкий инвентарь)	18563	1	18 562,54
		Итого:	x	34 962,54

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------





1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	897 245	5,68	102,35	5 216 119,00
2	теплоэнергия Гкал	4 404	2 794,70	102,35	12 597 132,20
3	природный газ метр.куб	155 328	5,81	102,35	923 663,00
4	вода и стоки	29 569	49,73	102,35	1 505 000,00
Итого:		x	x	x	20 241 914,20

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератационные, дезинсекционные, дезинфекционные услуги	Здания, сооружения, площади МО	5208	60 373,00
2	Ремонт и техобслуживание мед оборудования, инструментальный контроль, поверка мед оборудования	Структурные подразделения больницы	850	1 249 200,00
3	Вывоз мусора	Структурные подразделения больницы	722	917 167,00
4	Техническое обслуживание котла (экспертиза безопасности котла, режимная карта, лицензия)	Стационар	1	162 570,00
5	Техническое обслуживание средств охраны	Аптека больницы	1	31 361,00
6	Техническое обслуживание газового оборудования, поверка сигнализаторов загазованности	Объекты газопотребления больницы	105	119 000,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Объекты больницы	20	99 600,00
8	Техническое обслуживание и ремонт а/т	Автотранспорт	32	62 997,00
9	Обработка огнебиозащитным раствором чердачных помещений, крыш	Здания, сооружения МО	8	297 000,00
Итого:		x	x	2 999 268,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности за опасный объект	2	41 300,00
2	Услуге по охране "Тревога на пульт центр охраны"	1	432 543,98
3	Автострахование (ОСАГО)	31	132 625,40
4	Информационно-консультативные услуги	2	547 600,00
5	Спутниковый мониторинг	1	33 600,00
6	Уничтожение мед.отходов	1	1 298 000,00
7	Лабораторные исследования	12	3 392 399,80
8	Техническое обслуживание ПК С-1	1	29 664,00
9	Аттестация рабочих мест	3	109 200,00
10	Антивирус ESED NOD 32	1	237 078,00
Итого:		x	6 254 011,18

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	ООО СЭЛ прибор карат модель 80	1	71 000,00	71 000,00
Итого:			x	71 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Амбулаторная помощь (посещения)	342968	44,88	15 392 405,29
2	Дневной стационар (пациент/место)	35576	176,38	6 274 291,38
3	Круглосуточный стационар(койко/дни)	54402	274,08	14 910 631,46
4	Скорая помощь (вызова)	17613	55,97	985 818,49
Итого:		450559	x	37 563 146,62

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	Круглосуточный стационар(койко/дни)	79830	90,00	7 184 700,00

	Итого:	79830	x 7 184 700,00

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	Автошина	79	4 430,40	350 001,60
2	З/части к автотранспорту	389	993,00	386 277,00
3	ГСМ	148 288	36,50	5 412 517,40
4	Мягкий инвентарь	1400	180,00	252 000,00
5	Хоз.расходы	13940	61,00	850 340,00
	Итого:	15340	x	7 251 136,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств



№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель для аптечного киоска	5	11 400,00	57 000,00
2	Стоматологическая установка	2	200 000,00	400 000,00
3	Анализатор	1	2 260 000,00	2 260 000,00
4	Оборудование для акушерского отделения	14	252 000,00	3 492 764,20
Итого:		22	x	6 209 764,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника	90737	56,07	5 087 625,00
2	Стационар	1995	525	1 047 375,00
Итого:		92732	x	6 135 000,00

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	2995	98,16	294 000,00
Итого:		2995	x	294 000,00

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	4268	82,00	349 976,00
2	Бланки	16453	53,00	872 009,00
3	Мягкий инвентарь	375	403,20	151 200,00
4	Хоз.расходы	9677	60	580 609,32
5	ГСМ	754	36,50	27 505,68
6	Расходный материал для водопровода	1	18 700,00	18 700,00
Итого:		31527	x	2 000 000,00

1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Амбулаторная поликлиническая помощь	6	12	263,89	19 000,00
Итого:		x	x	x	19 000,00

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
Итого:			x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	16 008,80	5,68	102,35	93 010,00
2	холодное водоснабжение метр.куб	507,80	49,72	102,35	25 841,53
3	водоотведение метр.куб	507,80	25,59	102,35	13 298,47
4	теплоэнергия Гкал	32,30	2 795,00	102,35	92 400,00
Итого:		x	x	x	224 550,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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



№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз БТО	Поликлиника	12	8 684,80
2	Тех. обслуживание пожар.безопасности	Поликлиника	12	6 000,00
Итого:			x	14 684,80

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	2	16 000,00
2	Автострахование	1	4 100,00
Итого:			x

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника (посещения)	45191	15,6	704 990,11
2	Амбулаторные (посещения)	158	11,4	1 801,20
3	Стационар (случай госпитализации)	120	569,7	68 364,00
4	Скорая ( количество пациентов)	850	44,6	37 910,00
Итого:		46319	x	813 065,31

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	АПП Венерология(молоко)	3922	0,2	784,40
2	АПП Наркология(молоко)	3883	0,1	388,30
3	АПП Фтизиатрия(молоко)	6244	2	12 488,00
4	Стационар (случай госпитализации)	120	285,9	34 308,00
Итого:		14169	x	47 968,70

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	Запасные части к автотранспорту	4	4100	16 400,00
2	АПП – венерология,психиатрия,проф.,наркология,паллиативная помощь(мягкий инвентарь)	18563	1	18 562,54
Итого:		18567	x	34 962,54

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

	Итого:	x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение капитального ремонта зданий и сооружений, закрепленных за учреждением в установленном порядке на праве оперативного управления	Структурные подразделения больницы: инфекционное отделение, морг.	2	7 064 500,00
	Итого:	x	x	7 064 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности	1	450 000,00
	Итого:	x	450 000,00

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	Автомобиль «Газель»	1	1 500 000,00	1 500 000,00
	Итого:	1	x	1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты детям до 3-х лет	2800	1301,48	3 644 141,10
2	Социальная поддержка граждан страдающих СЗЗ	834	582,4	485 721,60
3	Расходы по туберкулинодиагностике	14046	80,99	1 137 600,00
4	Профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков	153	115,03	17 600,00
	Итого:	17833	x	5 285 062,70

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание детям до 3-х лет	948	2305,81	2 185 908,00
2	Питание беременным женщинам и кормящим матерям	211	2357,70	497 475,00
	Итого:	1159	x	2 683 383,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с доставкой больных по гемодиализу (ГСМ)	27816	35,5	987 482,88
	Итого:	27816	x	987 482,88

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 x гр. 4 x гр. 5)



1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи+интернет	63	12	1 519,00	1 148 364,00
		Итого:	x	x	1 148 364,00

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
		Итого:	x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия квт/час	897 245	5,68	102,35	5 216 119,00
2	теплоэнергия Гкал	4 404	2 794,70	102,35	12 597 132,20
3	природный газ метр.куб	155 328	5,81	102,35	923 663,00
4	вода и стоки	29 569	49,73	102,35	1 505 000,00
		Итого:	x	x	20 241 914,20

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератационные, дезинсекционные, дезинфекционные услуги	Здания, сооружения, площади МО	5208	60 373,00
2	Ремонт и техобслуживание мед.оборудования, инструментальный контроль, поверка мед.оборудования	Структурные подразделения больницы	850	1 249 200,00
3	Вывоз мусора	Структурные подразделения больницы	722	917 167,00
4	Техническое обслуживание котла (экспертиза безопасности котла, режимная карта, лицензия)	Стационар	1	162 570,00
5	Техническое обслуживание средств охраны	Аптека больницы	1	31 361,00
6	Техническое обслуживание газового оборудования, поверка сигнализаторов загазованности	Объекты газопотребления больницы	105	119 000,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Объекты больницы	20	99 600,00
8	Техническое обслуживание и ремонт а/т	Автотранспорт	32	62 997,00
9	Обработка огнебиозащитным раствором чердачных помещений, крыш	Здания, сооружения МО	8	297 000,00
		Итого:	x	2 999 268,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности за опасный объект	2	41 300,00
2	Услуге по охране "Тревога на пульте центр.охраны"	1	432 543,98
3	Автострахование (ОСАГО)	31	132 625,40
4	Информационно-консультативные услуги	2	547 600,00
5	Спутниковый мониторинг	1	33 600,00
6	Уничтожение мед.отходов	1	1 298 000,00
7	Лабораторные исследования	12	3 392 399,80
8	Техническое обслуживание ПК С-1	1	29 664,00
9	Техническое обслуживание ПК С-1	3	109 200,00
10	Аттестация рабочих мест	3	109 200,00
10	Антивирус ESED NOD 32	1	237 078,00
		Итого:	x
			6 254 011,18

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	ООО СЭП прибор карат модель 80	1	71 000,00	71 000,00
		Итого:	x	71 000,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Амбулаторная помощь (посещения)	342968	44,88	15 392 405,29
2	Дневной стационар (пац/место)	35576	176,36	6 274 291,38
3	Круглосуточный стационар(койко/дни)	54402	274,08	14 910 631,46
4	Скорая помощь (вызова)	17613	55,97	985 818,49
Итого:		450559	x	37 563 146,62

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	Круглосуточный стационар(койко/дни)	79830	90,00	7 184 700,00
Итого:		79830	x	7 184 700,00

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	Автошина	79	4 430,40	350 001,60
2	З/части к автотранспорту	389	993,00	386 277,00
3	ГСМ	148 288	36,50	5 412 517,40
4	Мягкий инвентарь	1400	180,00	252 000,00
5	Хоз.расходы	13940	61,00	850 340,00
Итого:		15340	x	7 251 136,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

2	Ремонт автотранспорта	Автомашины	21	1 50 000,00
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	1 128 131,00

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель для аптечного киоска	5	11 400,00	57 000,00
2	Стоматологическая установка	2	200 000,00	400 000,00
3	Анализатор	1	2 260 000,00	2 260 000,00
4	Оборудование для акушерского отделения	14	252 000,00	3 492 764,20
Итого:			x	6 209 764,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поликлиника	90737	56,07	5 087 625,00
2	Стационар	1995	525	1 047 375,00
Итого:			x	6 135 000,00

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	2995	98,16	294 000,00
Итого:			x	294 000,00

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	4268	82,00	349 976,00
2	Бланки	16453	53,00	872 009,00
3	Мягкий инвентарь	375	403,20	151 200,00
4	Хоз.расходы	9677	60	580 609,32
5	ГСМ	754	36,50	27 505,68
6	Расходный материал для водопровода	1	18 700,00	18 700,00
Итого:			x	2 000 000,00