

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

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

Код видов расходов
111,119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
			всего	в том числе:			
				по должност ному окладу	выплатам компенса ционного	Качество, интенсивн ость	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Аппарат управления				стаж		
	Директор	1					
	Специалист по пожарной безопасности	0,5					
	Специалист по охране труда	0,5					
	Юрисконсульт	1					
	Специалист по кадрам	1					
	Электроник	0,5					
	ИТОГО	4,5					
	Отдел по вопросам бухгалтерского учета и отчетности						
	Главный бухгалтер	1					
	Бухгалтер	5					
	ИТОГО	6					
	Планово-экономическая группа						
	Руководитель группы	1					
	Экономист	1					
	ИТОГО	2					
	Отделение социально- медицинского обслуживания						
	Заведующий отделением	1					
	Врач-терапевт	0,5					
	Врач-психиатр	0,5					
	Инструктор по труду	1					
	Инструктор по физической культуре	1					
	Специалист по социальной работе	1					
	Культорганизатор	0,5					
	Психолог в социальной	0,75					

сфере						
Старшая медицинская сестра	1	23 380	8 632	2 590	12 158	
Медицинская сестра постовая	11	257 180	85 800	25 740	145 640	
Медицинская сестра процедурной	1	3 152	946	946	1 260	
Медицинская сестра по массажу	0,5					
Медицинская сестра диетическая	1					
Кастелянша	1					
Санитарка палатная	32	748 160	199 680	59 904	488 576	
Санитарка сопровождающая	6	140 280	37 440	11 232	91 608	
Медицинский дезинфектор	1					
ИТОГО	60,75	1 172 152	332 498	100 412	739 272	
Отделение по организации питания						
Заведующий производством(шеф-повар)	1					
Повар	4					
Официант	2					
Мойщик посуды	2					
Кухонный рабочий	2					
ИТОГО	11					
Служба эксплуатации зданий и сооружений, материально- технического и хозяйственного обеспечения, бытового обслуживания						
Начальник службы	1					
Парикмахер	0,75					
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	4					
Заведующий складом	2					
Водитель автомобиля	4					
Слесарь-сантехник	1					
Рабочий по комплексному обслуживанию	1					
Электромонтер по комплексному обслуживанию электрооборудования	1					
Уборщик служебных помещений	5					
Сторож(вахтер)	4,5					
Дворник	2,25					
Оператор очистных сооружений	4					
ИТОГО	30,5					
Итого по учреждению	114,75	1 172 152	332 498	100 412	739 272	
Замена отпусков						
Ночные, праздничные						
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ		1 172 152 x12= 14 065 829				
	X		X	X	X	X

19

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	3 516 458
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14 065 829	3 516 458
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	1 153 398
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 065 829	407 909
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%	14 065 829	28 132
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%)	14 065 829	717 357
	Итого:	X	4 669 856

* 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 _112_

Источник финансового обеспечения _Субсидия на иные цели_

№ 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	Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках»	557	24	163584,00
	Итого:	X	X	163584,00

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

Код видов расходов _851,852,853_

Источник финансового обеспечения _Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания_

№ 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	Земельный налог	32301053,52	1,5	494577,47
2	Налог на имущество	47783247	2,2	1160409,53
3	Водный налог			13576,00
4	налог на недры			24,00
5	транспортный налог			20213,00
6	налог по экологии			25000,00
7	прочие расходы (штрафы, пеня и др.)			
	Итого:		X	1713800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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	

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ 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 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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 интернет		12	1958,80	23505,60
2	Плата за обонимент		12	5124,53	61494,40
3	маркировочные конверты		167	30-00	5000,00
	Итого:	X	X	X	90000,00

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:			

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)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	320000	6,99	10	2236800,00
2	Тепло	1119,52	2500,00	50	2798800,00
	Итого:	X	X	X	5035600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Выписка газет	1	3491,73
2	Страховка автомобилей	5	25000,00
3	Лицензия на программные продукты	3	56448,27
4	Утилизация отходов	1	16060,00
	Итого:	X	101000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
1	Продукты питания	76650	134,39	10301222,00
2	ГСМ	22219,1	38,00	844324,00
4	Сангигиена			491526,00
5	Строительный материал			455290,00
6	Канц. товары			84369,00
7	Бумага	276	260,00	71750,00
8	Прочий хоз. инвентарь			957205,00
9	Мягкий инвентарь и спецодежда			726250,00
5	Итого:		X	13931936,00

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

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

Код видов расходов
111,119

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
			всего	в том числе:			
				по должност ному окладу	выплатам компенса ционного	Качество, интенсив ность	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Аппарат управления				стаж		
	Директор	1	35 000	20 072	6 022	8 906	
	Специалист по пожарной безопасности	0,5	7 500	4 524	1 305	1 671	
	Специалист по охране труда	0,5	7 500	4 524	1 305	1 671	
	Юрисконсульт	1	11 048	9 048		2 000	
	Специалист по кадрам	1	15 500	9 048	2 714	3 738	
	Электроник	0,5	8 500	4 524	870	3 106	
	ИТОГО	4,5	85 048	51 740	12 216	21 092	
	Отдел по вопросам бухгалтерского учета и отчетности						
	Главный бухгалтер	1	30 000	16 058	4 817	9 125	
	Бухгалтер	5	77 500	45 240	13 572	18 688	
	ИТОГО	6	107 500	61 298	18 389	27 813	
	Планово-экономическая группа						
	Руководитель группы	1	18 000	10 608	3 182	4 210	
	Экономист	1	15 500	9 048	2 714	3 738	
	ИТОГО	2	33 500	19 656	5 896	7 948	
	Отделение социально- медицинского обслуживания						
	Заведующий отделением	1	18 200	10 608	3 182	4 410 *	
	Врач-терапевт	0,5	8 070	5 044	1 513	1 513	
	Врач-психиатр	0,5	8 070	5 044	1 513	1 513	
	Инструктор по труду	1	14 700	8 840	2 652	3 208	
	Инструктор по физической культуре	1	14 700	8 840	2 652	3 208	
	Специалист по социальной работе	1	16 200	9 464	2 839	3 897	

Культурорганизатор	0,5	5 824	3 640	1 092	1 092	
Психолог в социальной сфере	0,75	11 400	7 098	2 129	2 173	
Старшая медицинская сестра	1	23 380	8 632	2 590	12 158	
Медицинская сестра постовая	11	-	-	-	-	
Медицинская сестра процедурной	1	20 228	7 632	2 100	10 496	
Медицинская сестра по массажу	0,5	11 690	3 900	3 300	4 490	
Медицинская сестра диетическая	1	23 380	7 280	2 184	13 916	
Кастелянша	1	9 489	6 032	1 810	1 647	
Санитарка палатная	32	-	-	-	-	
Санитарка сопровождающая	6	-	-	-	-	
Медицинский дезинфектор	1	23 380	6 240	1 872	15 268	
ИТОГО	60,75	208 711	98 294	31 428	78 989	
Отделение по организации питания						
Заведующий производством(шеф-повар)	1	12 500	9 048	2 714	738	
Повар	4	42 400	26 208	7 862	8 330	
Официант	2	19 000	12 064	3 619	3 317	
Мойщик посуды	2	19 000	12 064	3 619	3 317	
Кухонный рабочий	2	19 000	12 064	3 619	3 317	
ИТОГО	11	111 900	71 448	21 433	19 019	
Служба эксплуатации зданий и сооружений, материально-технического и хозяйственного обеспечения, бытового обслуживания						
Начальник службы	1	17 000	10 608	3 182	3 210	
Парикмахер	0,75	7 238	4 524	1 357	1 357	
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	4	38 000	24 128	7 238	6 634	
Заведующий складом	2	21 000	15 392	4 618	990	
Водитель автомобиля	4	44 000	26 208	7 682	10 110	
Слесарь-сантехник	1	9 489	6 032	1 810	1 647	
Рабочий по комплексному обслуживанию	1	9 489	6 032	1 810	1 647	
Электромонтер по комплексному обслуживанию электрооборудования	1	9 600	6 032	1 810	1 758	
Уборщик служебных помещений	5	47 445	24 128	7 238	16 079	
Сторож(вахтер)	4,5	42 701	27 144	8 143	7 414	
Дворник	2,25	21 350	13 572	4 072	3 706	
Оператор очистных сооружений	4	37 956	24 128	7 238	6 590	
ИТОГО	30,5	305 268	187 928	56 198	61 142	
Итого по учреждению	114,75	851 927	490 364	145 560	216 003 *	
Замена отпусков		91 690				
Ночные, праздничные						
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ		943 617 x12= 11 323 397				
	X		X	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	2 366 565
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 323 397	2 366 565
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	928 519
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 323 397	328 379
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 323 397	22 647
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%)	11 323 397	577 493
	Итого:	X	3 295 084

* 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).

24

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора		12	40858,00
2	Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей		48	24029,00 ✓
3	Обработка чердачных помещений		1	133000,00 ✓
4	Замер сопротивления изоляции проводки		1	60000,00 ✓
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		2	150000,00 ✓
6	Техническое обслуживание медицинской техники		1	16034,00
7	Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей 5 единиц		35	350000,00
8	Ремонт бытовой техники		10	50000,00
9	Текущий ремонт теплотрассы			250000,00
10	Текущ. ремонт системы отопления			450000,00
11	Текущий ремонт оборудования		5	285000,00
12	Дератизация		1	78000,00
	Итого	X	X	1886921,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Анализ питьевой и сточной воды	9	135701,00
2	Медицинский осмотр	7	186492,00
3	Консультационные услуги ПП Парус-8	1	60000,00
4	Составление сметной документации	3	50000,00
5	Курсы повышения квалификации	4	51000,00
6	Выписка газет, журналов	3	25000,00
7	Тех. поддержка системы «Гланас»	1	9600,00
8	Оценка основных средств	1	10000,00
9	Услуги Гарант	1	48180,00
10	Спец. оценка условий труда	1	125000,00
11	Тревожная кнопка	1	71394,00
12	Монтаж пож. сигнализации	1	145461,00
	Итого:	X	917828,00

22

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

№ п /п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
1	Продукты питания	76650	17.61	1349806,00
2	Медикаменты	76650	14,00	1073100,00
3	Прочий хоз. инвентарь			1484683,00
4	Основные средства(холодильники 2 шт,тепловая пушка, 2 шт,пожарные щиты 2 , шт., телефонные аппараты 2 шт. и др.)			75100,00
	Итого			3982689,00
5	:		X	