

Расчеты (обоснования)

плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

к

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

Код вида расходов : 111

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	надбавка за интенсивность и высокие результаты работы (указ Президента 597 от 07.05.2012)	Премимальный фонд %	Премимальный фонд по должностному окладу	Оплата отпуска по календарным дням	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	22910		100	274 920,00	26597,76	301 517,76
2	Заместитель директора	1	20620		70	173 208,00	16584,82	189 792,82
3	Главный бухгалтер	1	20620		100	247 440,00	17372,32	264 812,32
4	Заведующий отделением	4	11724		30	168 825,60	19223,96	188 049,56
5	Заведующий складом	1	6002		50	36 012,00	2540,10	38 552,10
6	Кассир	0,5	4720		20	5 664,00		5 664,00
7	Бухгалтер	2	6603		150	237 708,00	24237,07	261 945,07
8	специалист по закупкам	0,5	6603		100	39 618,00	3274,64	42 892,64
9	Инженер-программист	1	6603		40	31 694,40	1550,36	33 244,76
10	Специалист по кадрам	0,5	6603		50	19 809,00	2631,81	22 440,81
11	Техник	1	5714		100	68 568,00	7352,52	75 920,52
12	Водитель	1	5075		40	24 360,00	3645,38	28 005,38
13	Сторож	5	4268		30	76 824,00	5945,84	82 769,84
14	Социальный работник	72	9202	813245,14	5	397 526,40	67465,12	1 278 236,66
15	Медицинская сестра	3	8870	74393,62	5	15 966,00	5840,38	96 200,00
16	Санитарка	4	6818	143747,28	5	16 363,20	10289,52	170 400,00
17	Сестра-хозяйка	1	6818	36937,82	5	4 090,80	1571,38	42 600,00
18	Машинист по стирке и ремонту спец. одежды(белья)	1	4515		40	21 672,00	1270,08	22 942,08
19	Повар	2	4781		40	45 897,60	4410,84	50 308,44
20	Кухонный рабочий	2	4516		40	43 353,60	1944,60	45 298,20
21	Специалист по социальной работе	1	9202		40	44 611,30	1288,00	45 899,30
22	Культурный организатор	0,5	8784		30	15 898,65	348,19	16 246,84
	Итого:	106,00 х		1 068 323,86		2 010 030,54	225 384,69	3 303 739,09

Код вида расходов : 112

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1.2 Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер оплаты на одного рабртника в день	Количество работников (чел)	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1		2	3	4	5
1	Проживание вне места постоянного места жительства в служебных командировках (суточные)	25,89	6	60	9320,00
	Итого:	x	x	x	9320,00

Код вида расходов : 119

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

№ 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	726 822,60
	в том числе:		
1.1	ставка 22,0% по	3 303 739,09	726 822,60
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	102 415,91
	в том числе :		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 303 739,09	95 808,43
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%	3 303 739,09	6 607,48
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%)	3 303 739,09	168 490,69
	Итого:	X	997 729,21

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

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (объем)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1		2	3	4	5	7
	Плата за приобретение карт оплаты услуг связи	шт	1	7	800	5600,00
						0,00
	Итого:	x	x	x	x	5600,00

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

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.2 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
	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения	12	650	7800,00	
	Итого:	12	650	7800,00	

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

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Природный газ	7509	8,3079		62 384,26
2	Электрическая энергия	40867	3,4750		142 014,23
3	Передача электрической энергии	6547	3,8426		25 157,23
4	Водоснабжение	130	26,72		3 473,60
5	Вывоз ЖБО	30	208,0000		6 240,00
6	Вывоз ТКО	84,72	574,0300		48 631,82
	Итого:	x	x		287 901,14

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2		3	4
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	Здание СРО	12	5880,00
2	Проверка газового оборудования	Датчик избыточного давления	1	19470,00
3	Периодическая поверка (калибровка) средств измерения	Медицинское оборудование, весы	1	6500,00
4	Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники	Кассовый аппарат	1	11480,00
5	Благоустройство территории (устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей)	Территория учреждения	1	54368,64
6	Оплата услуг, работ по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства	Газопровод на территории учреждения	1	1050,19
7	Оплата работ по техническому обслуживанию газового оборудования, автоматики безопасности и регулирования котлов типа КСУВ. ТО приборов узла учета расхода газ.	Котлы наружного размещения	6	25420,00
8	Оплата работ по техническому обслуживанию сплитсистемы	Здание СРО и здание Администрации	1	3000,00
9	Диагностика автотранспортного средства	Автомобиль ГАЗ-2217	2	2080,00
10	Оплата работ по ТО и ремонту автотранспортных средств	Автомобиль ГАЗ-2217	1	35000,00
11	Оплата работ(услуг) по ремонту водопровода	Система водоснабжения	2	8320,00
12	Техническое обслуживание абонентского комплекса "ОКО-3-А-01-П-Р20-05" .Мониторинг.	АПС	12	15600,00
13	Текущий ремонт здания СРО	Здание социально-реабилитационного отделения	2	190000,00
14	Заправка картриджей	Картриджи для принтера	12	25000,00
15	Работа погрузчика (уборка территории учреждения)	Территория учреждения	2	9000,00
16	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений	Здание СРО и здание Администрации	1	21000,00
17	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	Здание СРО и здание Администрации	1	18000,00
	Итого:		x	451168,83

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программ для ЭВМ системы "1С:Предприятие" и баз данных ИТС	1	42 000,00
2	Консультационные услуги по сопровождению прграмных продуктов "1С:Предприятие"	1	9 000,00
3	Оказание информационно-консультационных услуг , сопровождение программы для ЭВМ "Учет клиентов ЦСО"	1	18 000,00
4	Повышение квалификации по программе "Сестринское дело в терапии"	1	8 000,00
5	Оказание образовательных услуг по вопросам проведения предрейсовых , послерейсовых и текущих медосмотров водителей транспортных средств.	1	22 500,00
6	Оказание образовательных услуг по 44-ФЗ	1	36 000,00
7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	2	38 000,00
8	Оказание образовательных услуг по охране труда	3	33 000,00
9	Оказание образовательных услуг по программе электробезопасности и теплобезопасности	2	18 000,00
10	Информационное обслуживание официального сайта учреждения	1	9 600,00
11	Приобретение программного продукта :ПП"Парус-Бюджет 8"модуль"Сведение отчетности.Абонентский пункт" (Минтруд РО,	4	29 062,00
12	Страхование гражданской ответственности юридических лиц	1	6 432,00
13	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств , страхование от несчастных случаев	2	3 563,76
14	Услуги по разработке локальных актов	1	18 800,00
15	Приобретение прав на использование программ для ЭВМ (Антивирусная прграмма)	1	6 400,00
16	Оплата услуг за проведение предварительного и периодического медицинского осмотра	1	99 100,00
17	Ветеринарно-санитарный контроль, по идентификации подконтрольных товаров, для соблюдения режимов , условий хранения и реализации	1	4 440,00
18	Оказание консультативных услуг по заполнению декларации по плате за НВОС	1	4 200,00
19	Найм жилого помещения	6	30 000,00
20	Благоустройство и озеленение территории учреждения(саженцы деревьев)	1	30 000,00
21	Охранные услуги с использованием СТС	1	36 000,00
22	Подписка на периодические и справочные издания с учетом доставки подписных изданий	1	5 000,00
Итого:		x	507 097,76

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание информационных услуг с использованием СПС	1	66 330,36
Итого:		x	66 330,36

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Тумбочка прикроватная	3	1 200,00	3 600,00
2	Диван	1	18 000,00	18 000,00
3	Кресло	2	9 000,00	18 000,00
4	Кровать	10	9 800,00	98 000,00
5	Прибор для измерения артериального давления	5	800,00	4 000,00
6	Рабочая станция(компьютер)	2	40 000,00	80 000,00
7	Копировальный аппарат	1	16 000,00	16 000,00
8	Стенд информационный	4	2 000,00	8 000,00
9	Ходунки шагающие	2	2 600,00	5 200,00
10	Трость металлическая с устройством против скольжения	3	600,00	1 800,00
11	Кресло-коляска инвалидное	1	10 500,00	10 500,00
12	Стул для душа	2	3 400,00	6 800,00
13	Костыль опорный	4	1 500,00	6 000,00
14	Матрац противопролежневый	1	2 000,00	2 000,00
15	Эспандер для кисти и предплечья	3	450,00	1 350,00
16	Легковой автомобиль	1	109 880,00	109 880,00
	Итого:	x	x	389 130,00

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость руб.
1	2	3
2	Горюче-смазочные материалы	139 749,66
3	Хозяйственные товары	63 040,00
4	Запчасти для АТС	22 325,00
5	Картриджи	8 000,00
6	Мягкий инвентарь	36 405,00
7	Мягкий инвентарь (тюль 100 м)	45 000,00
8	Средства медицинского назначения	2 908,11
9	Строительные материалы	32 550,00
10	Приобретение изготовление бланков строгой отчетности (квитанции ф.0504510, единый проездной талон)	25 500,00
11	Двери металлические (3 шт)	50 000,00
	Итого:	425 477,77

Код вида расходов : 851

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)/100
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	313863,64	2,2	6905,00
2	Земельный налог	463154	1,5	6947,00
	Итого:		x	13852,00

Код вида расходов : 852

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (УАЗ)	84	8	670,00
3	Транспортный налог (ГАЗ 2217)	106	20	2120,00
3	Госпошлина			13606,00
		x	x	16396,00

Код вида расходов : 853

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма подлежащая уплате, руб.
1	2	3
1	Недоимка, пеня	300,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	20605,00
	Итого:	20905,00

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

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

Код вида расходов : 611 (111)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Премияльный фонд	Фонд оплаты труда в год (гр.3 х гр.4х12)	Фонд оплаты труда в год с учетом премиального фонда (гр.8+гр.9) (с учетом повышения МРОТ с 01.01.2019 до 11 280,00)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Директор	1	28 083,60	46 806,00	-	9 361,20	91 640,00	333 453,60	425 093,60
2	Заместитель директора	1	56 871,45	42 127,00	-	14 744,45	61 860,00	337 636,35	399 496,35
3	Главный бухгалтер	1	52 658,75	42 127,00	-	10 531,75	61 860,00	312 626,25	374 486,25
4	Заведующий отделением	4	32 043,45	23 953,00	-	8 090,45	140 688,00	757 344,60	898 032,60
5	Заведующий складом	1	22 560,00	12 263,00	-	10 297,00	35 655,30	135 360,00	171 015,30
6	Кассир	0,5	8 000,00	9 643,00	-	6 357,00	9 508,08	38 160,00	47 668,08
7	Бухгалтер	1	22 560,00	13 490,00	-	9 070,00	19 016,16	135 360,00	154 376,16
8	Бухгалтер	1,5	36 512,58	13 490,00	-	10 851,72	28 524,24	211 057,74	239 581,98
9	Специалист по закупкам	0,5	10 365,39	13 490,00	-	7 240,77	-	54 103,31	54 103,31
10	специалист по охране труда	0,5	10 365,39	13 490,00	-	7 240,77	16 639,14	54 103,31	70 742,45
11	Инженер-программист	1	22 560,00	13 490,00	-	9 070,00	19 016,16	135 360,00	154 376,16
12	Специалист по кадрам	0,5	12 170,85	13 490,00	-	10 851,70	16 639,14	70 352,55	86 991,69
13	Техник	1	22 560,00	11 674,00	-	10 886,00	19 016,16	135 360,00	154 376,16
14	Водитель	1	22 560,00	10 369,00	-	12 191,00	19 016,16	135 360,00	154 376,16
15	Сторож	5	22 560,00	8 720,00	1 693,37	12 146,63	47 540,40	676 800,00	724 340,40
16	Уборщик служебных помещений	0,5	11 280,00	8 720,00	-	13 840,00	9 508,08	67 680,00	77 188,08
17	Специалист по социальной работе	1	25 380,40	18 800,00	-	6 580,40	19 016,16	150 677,40	169 693,56
18	Специалист по социальной работе	0,5	10 810,00	18 800,00	-	2 820,00	19 016,16	64 176,90	83 193,06
19	Социальный работник	72	41 604,69	21 611,00	-	19 993,69	174 537,00	17 946 652,75	18 121 189,75
20	Медицинская сестра	3	51 662,36	18 122,00	1 869,05	31 671,31	23 146,70	922 046,10	945 192,80
21	Санитарка	4	50 964,54	13 930,00	5 480,16	31 554,38	15 361,84	1 217 270,88	1 232 632,72
22	Сестра-хозяйка	1	48 949,54	13 930,00	-	35 019,54	3 840,46	286 182,66	290 023,12
23	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды(белья)	1	22 560,00	9 227,00	-	13 333,00	19 016,16	135 360,00	154 376,16
24	Повар	2	22 560,00	9 768,00	1 149,27	11 642,73	38 032,32	270 719,99	308 752,31
25	Кухонный рабочий	2	22 560,00	9 227,00	1 085,65	12 247,35	38 032,32	270 720,00	308 752,32
26	Культурорганизатор	0,5	12 113,55	17 946,00	-	6 281,10	35 655,27	71 915,85	107 571,12
27	Врач	0,5	13 671,80	19 730,00	772,56	6 841,04	-	81 285,12	81 285,12
	Итого:	108,50	716548,33	x	12 050,06	340 754,98	981 781,41	25 007 125,36	25 988 906,76

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

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

Код вида расходов : 611 (111)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Премимальный фонд	Фонд оплаты труда в год. (гр.3 х гр.4х12)	Фонд оплаты труда в год с учетом премиального фонда. (гр.8+гр.9) (с учетом повышения МРОТ с 01.01.2019 до 11 280,00)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1	27 492,00	22 910,00		4 582,00	68 730,00	247 428,00	316 158,00
2	Заместитель директора	1	27 837,00	20 620,00		7 217,00	46 395,00	250 533,00	296 928,00
3	Главный бухгалтер	1	25 775,00	20 620,00		5 155,00	46 395,00	231 975,00	278 370,00
4	Заведующий отделением	4	15 534,30	11 724,00		3 810,30	105 516,00	559 234,80	664 750,80
5	Заведующий складом	1	11 280,00	6 002,00		5 278,00	28 524,24	101 520,00	130 044,24
6	Кассир	0,5	2 360,00	4 720,00			7 131,06	21 240,00	28 371,06
7	Бухгалтер	1	11 280,00	6 603,00		4 677,00	14 262,12	101 520,00	115 782,12
8	Бухгалтер	1,5	16 920,00	6 603,00		4 677,00	21 393,18	152 280,00	173 673,18
9	Специалист по закупкам	0,5	3 834,53	6 603,00		1 066,05	-	34 510,73	34 510,73
10	специалист по охране труда	0,5	3 834,53	6 603,00		1 066,05	14 262,12	34 510,73	48 772,85
11	Инженер-программист	1	11 280,00	6 603,00		4 677,00	14 262,12	101 520,00	115 782,12
12	Специалист по кадрам	0,5	5 640,00	6 603,00		4 677,00	14 262,12	50 760,00	65 022,12
13	Техник	1	11 280,00	5 714,00		5 566,00	14 262,12	101 520,00	115 782,12
14	Водитель	1	11 280,00	5 075,00		6 205,00	14 262,12	101 520,00	115 782,12
15	Сторож	5	11 280,00	4 268,00	811,12	6 200,88	35 655,30	507 600,00	543 255,30
16	Уборщик служебных помещений	0,5	5 640,00	4 268,00		7 012,00	7 131,06	50 760,00	57 891,06
17	Специалист по социальной работе	1	12 422,70	9 202,00		3 220,70	14 262,12	111 804,30	126 066,42
18	Специалист по социальной работе	0,5	5 291,15	9 202,00		1 380,30	14 262,12	47 620,35	61 882,47
19	Социальный работник	72	20 740,83	10 578,00		10 162,83	130 902,75	13 440 058,99	13 570 961,74
20	Медицинская сестра	3	25 393,60	8 870,00	1 305,29	15 218,31	17 360,02	685 627,26	702 987,28
21	Санитарка	4	25 237,35	6 818,00	2 667,09	15 752,26	11 521,38	908 544,60	920 065,98
22	Сестра-хозяйка	1	23 222,34	6 818,00		16 404,34	2 880,34	209 001,06	211 881,40
23	Машинист по стирке и ремонту спц.одежды(белья)	1	11 280,00	4 516,00		6 764,00	14 262,12	101 520,00	115 782,12
24	Повар	2	11 280,00	4 781,00	222,09	6 276,91	28 524,24	203 040,00	231 564,24
25	Кухонный рабочий	2	11 280,00	4 516,00	209,78	6 554,22	28 524,24	203 040,00	231 564,24
26	Культурный организатор	0,5	5 929,20	8 784,00		3 074,40	21 393,16	53 362,80	74 755,96
27	Врач	0,5	6 711,62	9 657,00	386,28	3 379,96	-	60 404,58	60 404,58
	Итого:	108,50	361336,14	x	5 601,65	160 054,51	12 012,10	18 672 456,19	19 408 792,24

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

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

Код вида расходов : 611 (111)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Премияльный фонд	Фонд оплаты труда за 3 мес. 01.10.2019 - 31.12.2019. (гр.3 х гр.4х12)	Фонд оплаты труда в год с учетом премиального фонда. (гр.8+гр.9) (с учетом повышения МРОТ с 01.01.2019 до 11 280,00)	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	28 675,20	23 896,00	4 779,20	22 910,00	86 025,60	108 935,60	
2	Заместитель директора	1	29 034,45	21 507,00	7 527,45	15 465,00	87 103,35	102 568,35	
3	Главный бухгалтер	1	26 883,75	21 507,00	5 376,75	15 465,00	80 651,25	96 116,25	
4	Заведующий отделением	4	16 509,15	12 229,00	4 280,15	35 172,00	198 109,80	233 281,80	
5	Заведующий складом	1	11 280,00	6 261,00	5 019,00	7 131,06	33 840,00	40 971,06	
6	Кассир	0,5	5 640,00	4 923,00	6 357,00	2 377,02	16 920,00	19 297,02	
7	Бухгалтер	1	11 280,00	6 887,00	4 393,00	4 754,04	33 840,00	38 594,04	
8	Бухгалтер	1,5	19 592,58	6 887,00	6 174,72	7 131,06	58 777,74	65 908,80	
9	Специалист по закупкам	0,5	6 530,86	6 887,00			19 592,58	19 592,58	
10	специалист по охране труда	0,5	6 530,86	6 887,00		6 174,72	2 377,02	19 592,58	21 969,60
11	Инженер-программист	1	11 280,00	6 887,00		4 393,00	4 754,04	33 840,00	38 594,04
12	Специалист по кадрам	0,5	6 530,85	6 887,00		6 174,70	2 377,02	19 592,55	21 969,57
13	Техник	1	11 280,00	5 960,00		5 320,00	4 754,04	33 840,00	38 594,04
14	Водитель	1	11 280,00	5 294,00		5 986,00	4 754,04	33 840,00	38 594,04
15	Сторож	5	11 280,00	4 452,00	882,25	5 945,75	11 885,10	169 200,00	181 085,10
16	Уборщик служебных помещений	0,5	5 640,00	4 452,00		6 828,00	2 377,02	16 920,00	19 297,02
17	Специалист по социальной работе	1	12 957,70	9 598,00		3 359,70	4 754,04	38 873,10	43 627,14
18	Специалист по социальной работе	0,5	5 518,85	9 598,00		1 439,70	4 754,04	16 556,55	21 310,59
19	Социальный работник	72	20 863,86	11 033,00		9 830,86	43 634,25	4 506 593,76	4 550 228,01
20	Медицинская сестра	3	26 268,76	9 252,00	563,76	16 453,00	5 786,68	236 418,84	242 205,52
21	Санитарка	4	25 727,19	7 112,00	2 813,07	15 802,12	3 840,46	308 726,28	312 566,74
22	Сестра-хозяйка	1	25 727,20	7 112,00		18 615,20	960,12	77 181,60	78 141,72
23	Машинист по стирке и ремонту спл. одежды(белья)	1	11 280,00	4 711,00		6 569,00	4 754,04	33 840,00	38 594,04
24	Повар	2	11 280,00	4 987,00	927,18	5 365,82	9 508,08	67 679,99	77 188,07
25	Кухонный рабочий	2	11 280,00	4 711,00	875,87	5 693,13	9 508,08	67 680,00	77 188,08
26	Культурный работник	0,5	6 184,35	9 162,00		3 206,70	14 262,11	18 553,05	32 815,16
27	Врач	0,5	6 960,18	10 073,00	386,28	3 461,08		20 880,54	20 880,54
	Итого:	108,50	383295,79 х	6 448,41	180 700,47	245 445,36	6 334 669,16	6 580 114,52	

Код вида расходов : 611 (112)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2 Расчет (обоснование) расходов на Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работающих, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер платы (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4 хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
2	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50,00	2400,00
	итого:	x	x	x	3000,00

Код вида расходов : 611 (119)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.3. Расчет (обоснование) 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	5 717 559,49
1.1	в том числе: ставка 22,0% по	25988906,76	5 717 559,49
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	805 699,51
2.1	в том числе : обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25988906,76	753 678,30
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%	25988906,76	52 021,21
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%)	25988906,76	1 325 434,24
	Итого:	X	7 848 693,24

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

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (объем)	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	АМТС по Ростовской области	мин	200	12	3,81	9144,00
2	Предоставление местной телефонной связи при параллельной схеме включения у одного абонента(СТС)	шт	1	12	73,99	887,88
3	Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов). При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений, исходя из максимального объема потребления услуг: с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных соединений в размере 340 мин. в месяц взимается дополнительно плата к ст. 2 СТС	шт	4	12	195,88	9402,24
4	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, в месяц При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений, исходя из максимального объема потребления услуг СТС	шт	4	12	246,62	11837,76
5	АМТС сотовые по Ростовской области	мин	20	12	4,25	1020,00
6	Тарифные планы серии "Unlim 2,0" Предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет без ограничения объема потребляемого трафика со скоростью до 1 Мбит/с (xDSL)	шт	1	12	2950	35400,00
7	АМТС (предвыбор РТК)	шт	60	12	5,40	3888,00
	Итого:	х	х	х	х	71579,88

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Количество услуг перевозки в год	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд социальных работников	40	12	265	127200,00
	Итого:	x	x	x	127200,00

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Природный газ	22400,00	8,17102		183030,86
2	Передача электрической энергии	23900,00	4,253939		101669,14
3	Водоснабжение	1100,00	24,63636		27100,00
4	Вывоз ЖБО	100,00	260		26000,00
	Итого:	x	x	x	337800,00

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1				
1	Проведение профилактических, противоэпидемических дезинфекционных работ	Здание СРО	12	15624,00
2	Диагностика автотранспортного средства	Автомобиль ГАЗ 2217	1	1383,20
Итого:		х	х	17007,20

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	
1	Медосмотр работников учреждения	1	12212,46
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников учреждения, производственный контроль	1	25682,98
Итого:		x	37895,44

Код вида расходов : 611 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество (человек)	Средняя стоимость, руб.	Стоимость руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	20,000	622,20	12444,08
2	Продукты питания	20	82613,2	1652264,00
3	Мягкий инвентарь для проживающих в СРО	20	3263,9	65278,00
4	Мягкий инвентарь на медицинскую сестру	3	1133,80	3401,40
5	Мягкий инвентарь для социальных работников	72	2388,89	172000,00
6	Хозяйственные товары	20	3765,88	59685,00
7	Канцелярские товары	75	3151,27	233345,00
	Итого:	x	x	2198417,48