

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 31 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3653,9
	из них: недвижимое имущество, всего:	3141,4
	в том числе: остаточная стоимость	125,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	512,5
	в том числе: остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	-
	из них: денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
		-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	-
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступления и выплатам учреждения
на очередной финансовый 2018 год (изменение 3)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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			всего	из них Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	39849477,28	33876924,39	4500,00			5968052,89			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X				X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39844977,28	33876924,39	X	X		5968052,89			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X				X
Безвозмездные поступления от надзорно-назначенных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иных субсидий, предоставляемые из бюджета	140			X	X	X	X				X
прочие доходы	150	180	4500,00	X	4500,00		X	X		X	X
доходы от операций с активами	160			X	X	X	X				X
	180	X		X	X	X	X				X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	39849477,28	33876924,39	4500,00		5968052,89
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	35568094,14	31528940,43			4039153,71
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	35566918,18	31527764,47			4039153,71
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	41460,36				41460,36
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4239922,78	2347983,96	4500,00		1887438,82
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
выбятие финансовых активов, всего	400						
из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
остаток средств на начало года	500	X					
остаток средств на конец года	600	X					

Показатели по поступления и выплатам учреждения
на 2019 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:					средства областного бюджета на медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	40731103.56	35304600.00	4500.00			5422003.56			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40726603.56	35304600.00	X	X		5422003.56			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субсидий, предоставляемые из бюджета	140			X	X	X	X		X		
прочие доходы бюджета	150	180	4500.00	X	4500.00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	160			X	X	X	X		X		
	180	X		X	X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	40731103,56	35304600,00	4500,00		5422003,56
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	35753302,86	32476900,72			3276402,14
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	35728902,86	32475700,72			3253202,14
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	18934,00				18934,00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4958866,70	2827699,28	4500,00		2126667,42
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Таблица 2

Показатели по поступления и выплатам учреждения

на 2020 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе							поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего		из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	43370503,56	37944000,00	4500,00							
в том числе: Доходы от собственности	110			X	X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43366003,56	37944000,00	X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	4500,00	X	4500,00							
прочие доходы	160			X	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X					

Выплаты по расходам, всего:	200	X	43370503.56	37944000.00	4500.00		5422003.56
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	38491543.74	35116196.83			3376346.91
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	38468143.74	35114996.83			3353146.91
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	18934.00				18934.00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4859025.82	2827803.17	4500.00		2026722.65
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2018год и плановый период 2019-2020гг

(изменение2)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки		в том числе:							
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4239922,78	4958866,70	4859025,82	2352483,96	2832199,28	2832303,17	1887438,82	2126667,42	2026722,65	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4239922,78	4958866,70	4859025,82	2352483,96	2832199,28	2832303,17	1887438,82	2126667,42	2026722,65	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2018 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

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

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	Установлен ная численност ь, единиц	должностн ой оклад	надбавка за интенсивность и высокие результаты работы (указ Президента 597 от 07.05.2012)	Оплата больничных листов за счет	Оплата отпуска по календарным дням	премиальный фонд по должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	22910,00			26597,76	363044,41	389 642,17
2	Заместитель директора	1	20620,00			16584,82	238972,13	255 556,95
3	Главный бухгалтер	1	20620,00		1971,87	17372,32	201859,87	221 204,06
4	Заведующий отделением	4	11724,00			19223,96	354203,94	373 427,90
5	Заведующий складом	1	6002,00			2540,10	24553,50	27 093,60
6	Кассир	0,5	4720,00			24237,07	275604,64	299 841,71
7	Бухгалтер	2	6603,00			3274,64	37600,04	40 874,68
8	специалист по закупкам	0,5	6603,00			1550,36	13206,00	14 756,36
9	Инженер- программист	1	6603,00			2631,81	40511,92	43 143,73
10	Специалист по кадрам	0,5	6603,00			7352,52	89755,06	97 107,58
11	Техник	1	5714,00			3645,38	12641,00	16 286,38
12	Водитель	1	4881,00			94,11	5945,84	46560,00
13	Сторож	5	3880,00			5945,84	46560,00	52 599,95
14	Социальный работник	72	7556,00	676360,73	1006,96	67465,12	207790,00	952 622,81
15	Медицинская сестра	3	8870,00	73371,53		5840,38		79 211,91
16	Санитарка	4	6818,00	79687,75		10289,52		89 977,27
17	Сестра-хозяйка	1	6818,00	13720,41	282,90	1571,38		15 574,69
18	Машинист по стирке и ремонту спц одежды(белья)	1	4105,00			1270,08	16195,00	17 465,08
19	Повар	2	4346,00			4410,84	30663,00	35 073,84
20	Кухонный рабочий	2	4105,00			1944,60	36945,00	38 889,60
21	Специалист по социальной работе	1	9202,00			1288,00	36808,00	38 096,00
22	Культурный организатор	0,5	8784,00			348,19	4392,00	4 740,19
	Итого:	106,00	x	843 140,42	3 355,84	225 384,69	2 031 305,51	3 103 186,46

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	681 962,74
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	3 103 186,46	681 962,74
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	96 096,26
2.1	в том числе : обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 103 186,46	89 895,15
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%	3 103 186,46	6 201,11
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%)	3 103 186,46	157 908,25
	Итого:	X	935 967,25

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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Плата за приобретение карт оплаты услуг связи	шт	1	1	600	600,00
						0,00
	Итого:	х	х	х	х	600,00

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 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
	Итого:	x	x		239 269,32

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.3 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	Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов	ЦСО	12	6579,00
3	Поверка газового оборудования	ЦСО	1	19470,00
4	Периодическая поверка (калибровка) средств измерения	Медицинское оборудование, весы	1	5918,14
5	Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники	Кассовый аппарат	1	17980,00
6	Благоустройство территории (устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей)	Территория учреждения	1	54368,64
7	Оплата услуг, работ по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства	ЦСО	1	1050,19
8	Оплата работ по техническому обслуживанию газового оборудования, автоматики безопасности и регулирования котлов типа КСУВ, ТО приборов узла учета расхода газа	Котлы наружного размещения	6	23400,00
9	Оплата работ по техническому обслуживанию сплитсистемы	ЦСО	1	3000,00
10	Диагностика автотранспортного средства	Автомобиль ГАЗ-2217	2	2080,00
11	Оплата работ (услуг) по зарядке огнетушителей	Огнетушители	1	3640,00
12	Оплата работ по ТО и ремонту автотранспортных средств	Автомобиль ГАЗ-2217	1	15950,00
13	Оплата работ(услуг) по ремонту водопровода	Система водоснабжения	1	4160,00
14	Техническое обслуживание абонентского комплекса "ОКО-3-А-01-П-Р20-05". Мониторинг.	АПС	12	15600,00
15	Оплата работ по ремонту счетчика расхода газа	Счетчик	1	2600,00
16	Текущий ремонт здания СРО	Здание социально-реабилитационного отделения	3	102290,08
17	Заправка картриджей	Картриджи для принтера	12	24360,00
18	Съемка и монтаж видеофильма о работе учреждения в связи с 25-летием.	ЦСО	1	58440,58
19	Работа погрузчика (уборка территории учреждения)	ЦСО	1	4515,00
	Итого:		x	371281,63

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.4 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	38 400,00
2	Консультационные услуги по сопровождению програмных продуктов "1С:Предприятие"	1	6 750,00
3	Оказание информационных услуг с использованием СПС	1	64 933,08
4	Оказание информационно-консультационных услуг , сопровождение программы для ЭВМ "Учет клиентов ЦСО"	1	18 000,00
5	Оказание образовательных услуг	5	68 981,00
6	Оказание образовательных услуг по программе электробезопасности и теплобезопасности	2	8 000,00
7	Информационное обслуживание официального сайта учреждения	1	9 600,00
8	Приобретение программного продукта :ПП"Парус-Бюджет 8"модуль"Сведение отчетности.Абонентский пункт" (Минтруд РО,	4	29 062,00
9	Страхование гражданской ответственности юридических лиц	1	6 432,00
10	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств , страхование от несчастных случаев	2	3 563,76
11	Услуги по разработке локальных актов	1	18 800,00
12	Приобретение прав на использование программ для ЭВМ (Антивирусная программа)	1	6 400,00
13	Оплата услуг за прведение предварительного и периодического медицинского осмотра	1	99 100,00
14	Ветеринарно-санитарный контроль, по идентификации подконтрольных товаров, для соблюдения режимов , условий хранения и реализации	1	2 190,00
15	Оказание консультативных услуг по заполнению декларации по плате за НВОС	1	3 083,00
16	Монтаж АПС и СО людей о пожаре	1	28 663,00
17	Охранные услуги с использованием СТС	1	36 000,00
	Итого:	х	447 957,84

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.5 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	Стул	10	1 750,00	17 500,00
2	Стул	20	1 700,00	34 000,00
3	Водонагреватель электрический	1	8 500,00	8 500,00
4	Алкотестер	1	10 230,00	10 230,00
5	Телевизор	1	21 200,00	21 200,00
6	Холодильник	1	19 000,00	19 000,00
7	Холодильник	1	17 650,00	17 650,00
8	Гардероб(шкаф для одежды)	6	12 100,00	72 600,00
9	Кровать	5	9 800,00	49 000,00
10	Кровать	5	8 800,00	44 000,00
11	Утюг	1	2 025,00	2 025,00
12	Утюг	1	2 350,00	2 350,00
13	Электрический чайник	1	500,00	500,00
14	Светильник аварийный	1	3 995,00	3 995,00
15	Огнетушитель	4	950,00	3 800,00
16	Огнетушитель	4	760,00	3 040,00
17	Прибор для измерения артериального давления	3	700,00	2 100,00
18	Рабочая станция(компьютер)	1	29 690,00	29 690,00
	Итого:	x	x	341 180,00

Код вида расходов : 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость руб.
1	2	3
1	Канцелярские товары, бумага	78875,80
2	Горюче-смазочные материалы	120229,00
3	Хозяйственные товары	87374,83
4	Запчасти для АТС	28560,00
5	Картриджи	1500,00
6	Мягкий инвентарь	2800,00
7	Средства медицинского назначения	2460,00
8	Стройматериалы	28688,00
9	Дезинфекционные средства	8400,00
10	Чистящие и моющие средства	40012,40
11	Расходные материалы к компьютерной технике	3250,00
12	Двери металлические	85000,00
	Итого:	487150,03

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	395681,8	2,2	8705,00
2	Земельный налог	463154	1,5	6947,00
	Итого:		x	15652,00

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
2	Транспортный налог (ДОНИНВЕСТ ОРИОН)	105	15	395,00
3	Транспортный налог (ГАЗ 2217)	106	20	2120,00
	Итого:	x	x	3185,00

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	212,90
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	22410,46
	Итого:	22623,36

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

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

Код вида расходов - 611 (111)

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

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная 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)
			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	Директор	1	27 925,76	21 089,70	2 709,82	4 126,24	91 640,00	335 109,12	426 749,12
2	Заместитель директора	1	28 339,56	19 120,97	2 619,06	6 599,53	72 170,00	340 074,72	412 244,72
3	Главный бухгалтер	1	25 303,63	18 232,57	2 598,85	4 472,21	72 170,00	303 643,56	375 813,56
4	Заведующий отделением	4	16 014,65	10 851,73	1 821,34	3 341,58	187 584,00	768 703,06	956 287,06
5	Заведующий складом	1	9 469,07	5 616,90	3 531,05	321,12	33 011,00	113 628,84	146 639,84
6	Кассир	0,5	3 313,01	4 401,54			2 224,48	39 756,12	39 756,12
7	Бухгалтер	1							
8	Бухгалтер	1,5	17 082,33	6 032,48	1 095,87	4 259,87	79 236,00	204 987,96	284 223,96
9	Специалист по закупкам	0,5	3 574,34	5 090,40	661,14	1 397,15		42 892,11	42 892,11
10	Специалист по охране труда	0,5	3 325,53	6 197,77			453,28	39 906,31	39 906,31
11	Инженер-программист	0,5	6 912,24	6 603,00	2 289,53	4 931,94	33 015,00	82 946,82	115 961,82
12	Специалист по кадрам	0,5	3 313,76	6 201,74			425,78	39 765,12	39 765,12
13	Техник	1	7 919,77	5 336,84	831,93	1 751,00	31 427,00	95 037,24	126 464,24
14	Водитель	1	6 698,92	4 290,82	1 815,10	593,00	9 762,00	80 387,04	90 149,04
15	Сторож	5	8 871,94	3 337,22	3 109,62	2 425,09	108 640,00	532 316,12	640 956,12
16	Уборщик служебных помещений	0,5	4 789,16	3 880,00	2 828,36	2 869,97		57 469,96	57 469,96
18	Специалист по социальной работе	1	12 721,84	8 555,25	1 213,66	2 952,93	23 005,00	152 662,11	175 667,11
19	Специалист по социальной работе	0,5							
20	Социальный работник	72	19 163,66	6 917,79	2 636,75	9 609,12	457 138,00	16 557 401,38	17 014 539,38
21	Медицинская сестра	3	23 472,70	8 160,68	2 192,93	13 119,09	26 610,00	845 017,29	871 627,29
22	Санитарка	4	24 644,43	6 382,07	3 306,66	14 955,70	27 272,00	1 182 932,54	1 210 204,54
23	Сестра-хозяйка	1	21 980,77	6 102,32	1 762,13	14 116,32	6 818,00	263 769,24	270 587,24
24	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды(белья)	1	9 455,42	3 771,84	3 550,40	2 133,18	24 630,00	113 465,04	138 095,04
25	Повар	2	10 517,98	4 017,67	957,36	5 542,96	52 152,00	252 431,62	304 583,62
26	Кухонный рабочий	2	9 878,73	3 939,46	5 544,21	395,06	49 260,00	237 089,48	286 349,48
27	Культурный организатор	0,5	5 958,32	8 129,30				71 499,78	71 499,78
28	Врач	0,5	6 745,85	8 978,26	1 056,62	3 456,82		80 950,17	80 950,17
	Итого:	108,00	317393,35	48 132,39	110 260,74	1 385 540,00	22 833 842,72	24 219 382,72	

Код вида расходов : 611 (112)

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

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

№ 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	1	11,1	50,00	554,99
3	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	0,4	50,00	20,97
	итого:	x	x	x	1175,96

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	5 324 465,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	24219382,72	5 324 465,87
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	749 607,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24219382,72	701 861,41
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%	24219382,72	47 746,47
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%)	24219382,72	1 234 308,00
	Итого:	X	7 308 381,75

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	115	12	3,5	4830,00
2	Предоставление местной телефонной связи при параллельной схеме включения у одного абонента(СТС)	шт	1	12	74	888,00
4	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	180,54	8665,92
5	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	245,68	11792,61
6	АМТС сотовые по Ростовской области	мин	2	12	4,40	105,60
7	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
8	АМТС (предвыбор РТК)	шт	5	5	4,48	112,05
	Итого:	х	х	х	х	61794,18

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	10,96	265	116128,13
	Итого:	x	x	x	116128,13

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	17710	8,66648		153483,30
2	Электроэнергия	34320	3,57286		122620,41
3	Водоснабжение	607	26,43		16040,68
4	Вывоз ЖБО	60	208,00		12480,00
	Итого:	x	x	x	304624,39

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	2	3	4	5
1	Проведение профилактических, противозидемических дезинфекционных, дератизационных работ	Здание СРО	12	14868,00
	Итого:	x	x	14868,00

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	2	3	4
1	Медосмотр работников учреждения	1	9524,31
2	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников учреждения, производственный контроль	1	31973,78
Итого:		x	41498,09

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	622,10	12 442,02
2	Продукты питания	20	73205,78	1 464 115,60
3	Мягкий инвентарь для проживающих в СРО	20	3034,50	60 690,04
4	Мягкий инвентарь на медицинскую сестру	3	1065,00	3 195,00
5	Мягкий инвентарь для социальных работников	72	2838,59	204 378,76
6	Моющие, чистящие средства	20	2749,76	54 995,25
7	Хозяйственные товары	72	128,53	9 254,50
	Итого:	x	x	1 809 071,17

Код вида расходов : 612 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2018г	2019г	2020г
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по учету энергетических ресурсов в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы Милютинского района "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ)) (Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям)	0,00	2500,00	2500,00

Код вида расходов : 612 (244)

Источник финансового обеспечения: субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2018г	2019г	2020г
1	2	3	4	5
1	Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы Милютинского района "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ)) (Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям)	4500,00	2000,00	2000,00