

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра
Министр здравоохранения

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

М.А. Совершала

(расшифровка подписи)

20 20 г.

Министерство здравоохранения Республики Коми
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

План финансово-хозяйственной деятельности

**Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Главное
управление материально-технического обеспечения здравоохранения
Республики Коми»**

(наименование учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020-2021 года

Содержание	стр.
1. Общие сведения об Учреждении	3
2. Цели деятельности Учреждения	4
3. Виды деятельности Учреждения	5
4. Перечень услуг (работ) Учреждения	8
5. Показатели динамики численности работников Учреждения и их качественного состава	13
6. Показатели динамики доходов Учреждения	14
7. Показатели динамики имущества Учреждения	15
8. Показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на 01.01.2019 г.	16
9. Плановые показатели по поступлениям, выплатам и остаткам Учреждения (подразделения)	17
10. Показатели динамики объемов оказываемых услуг (выполняемых работ)	39
11. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности Учреждения (подразделения)	40

1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Полное наименование Учреждения	01	Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Главное управление материально-технического обеспечения здравоохранения Республики Коми"
Сокращенное наименование Учреждения	02	ГБУ РК «ГУМТОЗРК»
Дата регистрации	03	17.04.1997г.
Место государственной регистрации	04	Администрация муниципального образования "Город Сыктывкар"
Юридический адрес	05	167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.40/30
Почтовый адрес	06	167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.40/30
Телефон учреждения	07	(8212) 44-19-01, 24-64-09
Факс учреждения	08	(8212) 44-19-01
Адрес электронной почты	09	gumtork@mail.ru
Ф.И.О. руководителя	10	Каракчеев Игорь Евгеньевич
Ф.И.О. главного бухгалтера	11	Орешникова Алёна Львовна
Ф.И.О. заместителя главного врача по экономическим вопросам	12	Никитенко Елена Эдуардовна
Расчетный счет	13	40601810740301087004
ИНН/КПП	14	1101461377/110101001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	15	84.11, 33.12, 33.13, 35.30, 46.46.1, 47.74, 82.99, 21.10, 21.20, 52.10, 73.20.1, 74.90.21, 74.90.25, 81.2, 95.22.1
Код ОКПО	16	24948815
Код ОКФС	17	13
Код ОКАТО	18	87701000
Код ОКОПФ	19	75203
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	20	383
Код ОКВ (валюта)	21	643
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	22	87201950

2. Цели деятельности учреждения: удовлетворение потребностей республиканских учреждений здравоохранения, учреждений здравоохранения иных форм собственности, иных организаций, физических лиц в результатах его деятельности.

3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в установленном законодательством порядке следующие основные виды деятельности:

- 1) - услуги по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту и контролю технического состояния изделий медицинского назначения (в т.ч. анализ состояния изделий медицинского назначения);
- 2) услуги по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту и контролю технического состояния технических средств реабилитации (в т.ч. слуховых аппаратов);
- 3) услуги по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту и контролю технического состояния технологического оборудования;
- 4) техническое обслуживание и ремонт средств измерений;
- 5) оценка технического состояния медицинской, компьютерной, оргтехники, технологического оборудования, теле-, радиоаппаратуры и подготовка документов (актов, дефектных ведомостей) для дальнейшего списания оборудования, техники, аппаратуры;
- 6) проведение электротехнических измерений;
- 7) заключение договоров и контрактов на приобретение изделий медицинской техники, запчастей и комплектующих, таможенное оформление грузов;
- 8) материально-техническое обеспечение;
- 9) осуществление функций по размещению государственного заказа без проведения торгов (запрос котировок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах);
- 10) участие в размещении государственного заказа путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, на право заключения государственного контракта;
- 11) приобретение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и технологического оборудования;
- 12) составление и проверка сметной документации;
- 13) обслуживание внутренних инженерных сетей и электрооборудования, эксплуатация зданий и сооружений;
- 14) наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха (в т.ч. паспортизация вентиляционных систем и кондиционирования воздуха, проведение необходимых замеров и т.д.);
- 15) пусконаладочные работы холодильных установок;
- 16) монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов;
- 17) монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
- 18) монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности;
- 19) проведение радиационного контроля рентгенологических кабинетов и рентгеновского оборудования;
- 20) деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения;

21) эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;

22) эксплуатация химически опасных производственных объектов;

23) услуги по подаче субабоненту через присоединительную сеть тепловой и электроэнергии, водоснабжения и иных энергоресурсов;

24) сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником, Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, в целях обеспечения эффективной организации основной деятельности учреждения, рационального использования такого имущества, с согласия Учредителя и в установленном действующим законодательством порядке;

25) оказание эксплуатационных, коммунальных, административных и хозяйственных услуг, вытекающих из договоров аренды, субаренды имущества, заключенных с согласия Учредителя;

26) осуществление видов деятельности в области строительства, на которые не требуется специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске от уполномоченной организации:

26.1) подготовительные работы:

а) разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей;

б) установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

в) монтаж легких ограждающих конструкций; монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности;

г) монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства;

26.2) монтаж деревянных конструкций:

а) монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций;

б) защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов); защитное покрытие лакокрасочными материалами;

26.3) отделочные работы:

а) производство фасадных работ; производство штукатурных и лепных работ; производство декоративных работ и отделочных работ; производство стекольных работ; производство облицовочных работ;

б) монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой;

26.4) устройство полов:

а) устройство выравнивающих стяжек перекрытий; устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков;

б) устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из полимерных материалов;

26.5) санитарно-технические работы, работы по устройству

внутренних инженерных систем и оборудования:

а) устройство систем пневмотранспорта и аспирации; устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115°C (в том числе из полимерных материалов);

б) устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115°C;

в) установка санитарно-технических приборов;

г) установка приборов учета и контроля;

26.6) специальные работы, защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов:

а) защита строительных конструкций трубопроводов лакокрасочными материалами;

б) теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115°C;

в) теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре выше 115°C;

26.7) работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:

а) устройство электроосвещения;

б) устройство и демонтаж системы водопровода и канализации; устройство и демонтаж системы отопления; устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

в) устройство системы электроснабжения;

г) пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

26.8) осуществление видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при условии вступления в члены саморегулируемой организации в той или иной области деятельности:

а) устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;

б) устройство и демонтаж системы газоснабжения; пусконаладочные работы:

в) пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

г) пусконаладочные работы компрессорных установок;

д) пусконаладочные работы паровых котлов; пусконаладочные работы газоздушного тракта; защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов); антисептирование деревянных конструкций;

е) работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;

26.9) осуществление строительного контроля по договорам с заказчиком – государственными медицинскими организациями Республики Коми, права и обязанности учредителя в отношении которых, осуществляет Министерство здравоохранения Республики Коми:

- а) за общестроительными работами;
- б) за работами в области водоснабжения и канализации;
- в) за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции;
- г) за работами в области пожарной безопасности;
- д) за работами в области электроснабжения;
- е) проверка проектно-сметной документации;
- ж) составление сводных, объектовых и локальных смет, сметных расчетов, ведомостей видов и объемов работ;
- з) вычисление сметных объемов работ с чертежей;
- и) выезд специалиста на объект для составления дефектной ведомости;
- к) составление актов для расчетов за выполненные работы;
- 27) исследование конъюнктуры рынка медицинской техники;
- 28) деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг по вопросам закупки медицинской техники;
- 29) предоставление прочих технических консультаций по закупке медицинской техники.

4. Помимо основных видов деятельности Учреждение осуществляет иные виды деятельности:

- 1) услуги по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту и контролю технического состояния изделий медицинского назначения (в т.ч. анализ состояния изделий медицинского назначения);
- 2) услуги по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту и контролю технического состояния технических средств реабилитации (в т.ч. слуховых аппаратов);
- 3) услуги по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту и контролю технического состояния технологического оборудования;
- 4) услуги по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту и контролю технического состояния компьютерной, оргтехники, теле-, радиоаппаратуры;
- 5) техническое обслуживание и ремонт средств измерений;
- 6) оценка технического состояния медицинской, компьютерной, оргтехники, технологического оборудования, теле-, радиоаппаратуры и подготовка документов (актов, дефектных ведомостей) для дальнейшего списания оборудования, техники, аппаратуры;
- 7) проведение электротехнических измерений;
- 8) заключение договоров и контрактов на приобретение изделий медицинской техники, запчастей и комплектующих, таможенное оформление грузов;
- 9) материально-техническое обеспечение;
- 10) осуществление функций по размещению государственного заказа без проведения торгов (запрос котировок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах);
- 11) участие в размещении государственного заказа путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, на право заключения государственного, муниципального контракта;

- 12) приобретение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и технологического оборудования;
- 13) производство и поставка лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях (медицинского кислорода, азота);
- 14) производство и поставка продуктов воздуходеления: технический кислород, азот в соответствии с ГОСТ;
- 15) доставка и реализация лекарственных средств (медицинского и технического кислорода, азота);
- 16) ремонт, испытание и освидетельствование баллонов, предназначенных для наполнения и транспортировки лекарственных средств (медицинского кислорода, азота);
- 17) проведение анализов на соответствие ГОСТ 5583-78 (кислород газообразный технический и медицинский) производимого кислорода;
- 18) проведение анализов на соответствие ГОСТ 6331-78 (кислород жидкий технический и медицинский) производимого кислорода;
- 19) проведение анализов по определению содержания минеральных масел в жидком кислороде, азоте (ОСТ 26-04-2574-80);
- 20) ремонт и обслуживание наружных и внутренних кислородных сетей;
- 21) ремонт и техническое обслуживание систем подачи кислорода, сжатого воздуха, закиси азота, вакуума, углекислого газа;
- 22) монтаж, наладка, испытание внутренних трубопроводов кислорода, сжатого воздуха, закиси азота, вакуума, углекислого газа;
- 23) составление и проверка сметной документации;
- 24) обслуживание внутренних инженерных сетей и электрооборудования, эксплуатация зданий и сооружений;
- 25) наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха (в т.ч. паспортизация вентиляционных систем и кондиционирования воздуха, проведение необходимых замеров и т.д.);
- 26) пусконаладочные работы холодильных установок;
- 27) монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов;
- 28) монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
- 29) монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности;
- 30) проведение радиационного контроля рентгенологических кабинетов и рентгеновского оборудования;
- 31) деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения;
- 32) эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- 33) эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- 34) услуги по подаче субабоненту через присоединительную сеть тепловой и электроэнергии, водоснабжения и иных энергоресурсов;
- 35) сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником, Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных

ему Учредителем на приобретение такого имущества, в целях обеспечения эффективной организации основной деятельности учреждения, рационального использования такого имущества, с согласия Учредителя и в установленном действующим законодательством порядке;

36) оказание эксплуатационных, коммунальных, административных и хозяйственных услуг, вытекающих из договоров аренды, субаренды имущества, заключенных с согласия Учредителя;

37) осуществление видов деятельности в области строительства, на которые не требуется специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске от уполномоченной организации:

37.1) подготовительные работы:

а) разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей;

б) установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

в) монтаж легких ограждающих конструкций; монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности;

г) монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства;

37.2) монтаж деревянных конструкций:

а) монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций;

б) защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов); защитное покрытие лакокрасочными материалами;

37.3) отделочные работы:

а) производство фасадных работ; производство штукатурных и лепных работ; производство декоративных работ и отделочных работ; производство стекольных работ; производство облицовочных работ;

б) монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой;

37.4) устройство полов:

а) устройство выравнивающих стяжек перекрытий; устройство покрытий из плит, плитки и унифицированных блоков;

б) устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий из полимерных материалов;

37.5) санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

а) устройство систем пневмотранспорта и аспирации; устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115°C (в том числе из полимерных материалов);

б) устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115°C;

в) установка санитарно-технических приборов;

г) установка приборов учета и контроля;

37.6) специальные работы, защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов:

а) защита строительных конструкций трубопроводов лакокрасочными материалами;

б) теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115°C;

в) теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре выше 115°C;

37.7) работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:

а) устройство электроосвещения;

б) устройство и демонтаж системы водопровода и канализации; устройство и демонтаж системы отопления; устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

в) устройство системы электроснабжения;

г) пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

37.8) осуществление видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при условии вступления в члены саморегулируемой организации в той или иной области деятельности:

а) устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;

б) устройство и демонтаж системы газоснабжения; пусконаладочные работы:

в) пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

г) пусконаладочные работы компрессорных установок;

д) пусконаладочные работы паровых котлов; пусконаладочные работы газоздушного тракта; защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): антисептирование деревянных конструкций;

е) работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;

26.7) осуществление строительного контроля по договорам с заказчиком – государственными медицинскими организациями Республики Коми, права и обязанности учредителя в отношении которых, осуществляет Министерство здравоохранения Республики Коми:

а) за общестроительными работами;

б) за работами в области водоснабжения и канализации;

в) за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции;

г) за работами в области пожарной безопасности;

д) за работами в области электроснабжения;

е) проверка проектно-сметной документации;

ж) составление сводных, объектовых и локальных смет, сметных расчетов, ведомостей видов и объемов работ;

- з) вычисление сметных объемов работ с чертежей;
- и) выезд специалиста на объект для составления дефектной ведомости;
- к) составление актов для расчетов за выполненные работы;
- 38) централизованное изготовление (по договорам со сторонними организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности) и обеспечение бланками строгой отчетности;
- 39) фармацевтическая деятельность, в том числе оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения, хранение лекарственных средств для медицинского применения, перевозка лекарственных средств для медицинского применения, изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная торговля лекарственными препаратами, торговля медицинской техникой, розничная торговля изделиями медицинского назначения, ортопедическими изделиями и средствами вспомогательной реабилитации, средствами дезинфекции и санитарии, предметами ухода и гигиены, торговля медицинской и лабораторной мебелью, лабораторной посудой, медицинской одеждой и бельем, медицинским инвентарем;
- 40) производство, передача и распространение тепловой энергии, теплоносителя;
- 41) эксплуатация тепловых установок и средств их защиты, эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения;
- 42) эксплуатация, ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- 43) исследование конъюнктуры рынка медицинской техники;
- 44) деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг по вопросам закупки медицинской техники;
- 45) предоставление прочих технических консультаций по закупке медицинской техники;
- 46) чистка и уборка нежилых помещений;
- 47) предоставление услуг неохраняемой и охраняемой автостоянки; погрузочно/разгрузочные работы;
- 48) сборка/разборка, переноска мебели;
- 49) хранение имущества.

5. Показатели динамики численности работников Учреждения и их качественного состава

Показатель	2018 год *	2019 год *		2020 год **		2021 год **		2022 год **	
	по состоянию на 31 декабря	по состоянию на 31 декабря		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января	
	итого	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр.3-гр.2)	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр.5-гр.3)	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр.7-гр.5)	итого	абсолютное отклонение к предыдущему году (гр.9-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
единица измерения	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.	шт.ед.
Штатная численность работников (бюджет, ФОМС)/ всего, в том числе:	336,50	336,50	-	336,50	-	336,50	-	336,50	-
Врачи	4,00	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
Средний медицинский персонал									
Младший медицинский персонал									
Прочий персонал	332,50	332,50	-	332,50	-	332,50	-	332,50	-
единица измерения	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.
Физические лица с учетом совместителей/ всего, в том числе:	197,00	162,00	- 35,00	162,00	-	162,00	-	162,00	-
Врачи	2,00	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
Средний медицинский персонал									
Младший медицинский персонал									
Прочий персонал	195,00	160,00	- 35,00	160,00	-	160,00	-	160,00	-
единица измерения	%	%	х	%	х	%	х	%	х
Укомплектованность физическими лицами/ всего, в том числе:	58,54	48,14	х	48,14	х	48,14	х	48,14	х
Врачи	50,00	50,00	х	50,00	х	50,00	х	4 925,00	х
Средний медицинский персонал			х		х		х		х
Младший медицинский персонал			х		х		х		х
Прочий персонал	58,65	48,12	х	48,12	х	48,12	х	48,12	х
единица измерения	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Коэффициент совместительства/ всего, в том числе:	1,71	2,08	х	2,08	х	2,08	х	2,08	х
Врачи	2,00	2,00	х	2,00	х	2,00	х	2,00	х
Средний медицинский персонал			х		х		х		х
Младший медицинский персонал			х		х		х		х
Прочий персонал	1,71	2,08	х	2,08	х	2,08	х	2,08	х

7. Показатели динамики имущества Учреждения

Показатель	2019 год	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
	по состоянию	по состоянию		по состоянию		по состоянию		по состоянию	
	итого	итого	относительное	итого	относительное	итого	относительное	итого	относительное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
единица измерения	руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
1. Общая стоимость основных средств	131 550 874,49	131 054 560,07	99,62	131 054 560,07	100,00	131 054 560,07	100,00	131 054 560,07	100,00
единица измерения	м2	м2	%	м2	%	м2	%	м2	%
2. Общие площади учреждения	6 863,30	6 863,30	100,00	7 011,00	102,15	7 011,00	100,00	6 863,30	97,89
3. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	6 317,80	6 317,80	100,00	6 465,50	102,34	6 465,50	100,00	6 317,80	97,72
4. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	12,70	712,30	5 608,66	412,30	57,88	679,00	164,69	679,00	100,00
5. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование									
единица измерения	единиц	единиц	%	единиц	%	единиц	%	единиц	%
6. Количество объектов	12,00	12,00	100,00	14,00	116,67	14,00	100,00	13,00	92,86

Примечание:

t - отчетный финансовый год; t+1 и t+2 - плановый период; t-1 и t-2 - предыдущие периоды деятельности

7. Показатели динамики имущества Учреждения

Показатель	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
	по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января		по состоянию на 01 января	
	итого		итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр.3/гр.2)%	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр.5/гр.3)%	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр.7/гр.5)%	итого	относительное отклонение к предыдущему году (гр.9/гр.7)%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
единица измерения	руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	
1. Общая стоимость основных средств	131 054 560,07	131 054 560,07	100,00	131 054 560,07	100,00	131 054 560,07	100,00	131 054 560,07	100,00	
единица измерения	м2	м2	%	м2	%	м2	%	м2	%	
2. Общие площади учреждения	6 863,30	7 011,00	102,15	7 011,00	100,00	6 863,30	97,89	6 863,30	100,00	
3. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	6 317,80	6 455,50	102,18	6 455,50	100,00	6 317,80	97,87	6 317,80	100,00	
4. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	712,30	412,30	57,88	679,00	164,69	679,00	100,00	679,00	100,00	
5. Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование										
единица измерения	единиц	единиц	%	единиц	%	единиц	%	единиц	%	
6. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	12,00	14,00	116,67	14,00	100,00	13,00	92,86	13,00	100,00	

Примечание:

t - очередной финансовый год; t+1 и t+2 - плановый период; t-1 и t-2 - предыдущие периоды деятельности

8. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
I. Нефинансовые активы, всего :	131 054 560,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	92 418 088,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	92 418 088,96
1.1.2. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	3 465 639,29
1.1.3. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
1.1.4. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	59 744 786,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	38 636 471,11
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	38 636 471,11
1.2.2. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
1.2.3. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
1.2.4. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 350 172,98
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	550 164,95
II. Финансовые активы, всего	93 254 635,66
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	9 638 393,36
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	9 628 393,36
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	10 000,00
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	83 091 501,25
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	153 626,31
III. Обязательства, всего	1 839 337,93
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 839 337,93
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Примечание:

t - очередной финансовый год; t-1 предыдущий период деятельности

9.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001					X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					X	X				
Доходы, всего:	1000							116 552 197,61	116 552 197,61	120 100 817,66	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100					120		1 100 500,00	1 100 500,00	1 100 500,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	120	121	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
доходы от собственности, прочее	1120	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	120	124	500,00	500,00	500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		114 399 275,83	114 399 275,83	117 947 895,88	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	0000000000000000	8540000000485101	0909	130	131	1 333 290,00	1 333 290,00	1 333 290,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	0000000000000000	8540000000485102	0909	130	131	336 536,00	336 536,00	336 536,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	0000000000000000	8546000000000000	0909	130	131	88 715 501,14	88 715 501,14	92 264 121,19	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220					130					
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	130	131	23 413 948,69	23 413 948,69	23 413 948,69	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	8540000000485203	0909	130	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	130	134	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	130	135	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочее	1250					130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		150 022,50	150 022,50	150 022,50	
в том числе:											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310					140					
прочие доходы от сум принудительного изъятия	1320	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	140	145	150 022,50	150 022,50	150 022,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, прочее	1330					140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150					
в том числе:											
гравиты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410					150					
безвозмездные денежные поступления, прочее	1420					150					
прочие доходы, всего	1500										
в том числе:											
целевые субсидии	1510					150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					150					
прочие доходы	1530					180					
субсидии на иные цели	1540					150					
доходы от операций с активами, всего	1900							902 399,28	902 399,28	902 399,28	
в том числе:											
доходы от выбытия активов	1910					440					
прочие поступления, всего	1980					X		902 399,28	902 399,28	902 399,28	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	510	510	902 399,28	902 399,28	902 399,28	
прочие поступления	1982					180					
поступления от иной приносящей доход деятельности	1983										
возврат средств, размещенных на банковских депозитах	1984					510					
Расходы, всего	2000					X		111 149 798,33	111 149 798,33	114 698 418,38	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100					X		96 863 814,29	96 794 754,72	100 271 552,82	
в том числе:											
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	111	211	6 034 530,56	6 034 530,56	6 034 530,56	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000000	8546000000000000	0909	111	211	65 792 648,89	65 792 648,89	68 424 354,84	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	112	212	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	112	214	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	112	222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	112	226	727 004,70	727 004,70	727 004,70	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	112	266	375 338,89	375 338,89	375 338,89	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0000000000000000	8546000000000000	0909	112	214	1 635 415,33	1 500 000,00	1 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	221	129 985,60	129 985,60	129 985,60	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	222	582 459,86	582 459,86	582 459,86	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	223	715 288,07	743 899,59	773 655,58	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0000000000000000	8546000000000000	0909	244	223	1 726 489,23	1 795 548,80	1 867 370,75	
расходы на аренду	2644	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	224	506 628,25	506 628,25	506 628,25	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	225	1 542 936,73	1 542 936,73	1 542 936,73	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	226	1 116 163,36	1 116 163,36	1 116 163,36	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	228	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	353	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	310	1 160 230,45	1 462 861,49	1 462 861,49	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	342	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	343	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	344	1 000 000,00	668 757,44	639 001,45	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	346	2 333 775,77	2 333 775,77	2 333 775,77	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	244	349	202 250,00	202 250,00	202 250,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649						244				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650						400				
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651						406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652						407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						100	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	
в том числе:											
налог на прибыль	3010	2	0000000000000000	0000000000000000	0909		189	-2 129 831,00	-2 129 831,00	-2 129 831,00	
налог на добавленную стоимость	3020	2	0000000000000000	0000000000000000	0909		189	-2 370 169,00	-2 370 169,00	-2 370 169,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										
Прочие выплаты, всего	4000						X	902 399,28	902 399,28	902 399,28	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	2	0000000000000000	0000000000000000	0909	610	610	902 399,28	902 399,28	902 399,28	
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020						610				

9.2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	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)			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*) ¹¹	26000	x	12 056 207,32	12 125 266,89	12 197 088,84	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*) ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*) ¹³	26300	x	109 268,15	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*) ¹³	26400	x	11 946 939,17	12 125 266,89	12 197 088,84	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 649 361,90	1 795 548,80	1 867 370,75	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 649 361,90	1 795 548,80	1 867 370,75	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*) ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*) ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*) ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*) ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 297 577,27	10 329 718,09	10 329 718,09	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 297 577,27	5 329 718,09	5 329 718,09	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*) ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

5 февраля 20 20

Караськин

(подпись)

Зам. нач. по закуп. вопросам

(должность)

Карамеев ИЕ

(подпись)

Иванов Е.Е.

(фамилия, инициалы)

44-46-31

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
* * * 20 __ г.	

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

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

Код видов расходов (КВР)

111

Источник финансового обеспечения
(КВФО)

Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код классификации операций сектора
государственного управления (КОСГУ)

211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x (гр. 9+гр. 10) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1										
1	Начальник ГУМТОЗРК	1,00	62 339,03	20 860,00	0,00	41 479,03	0,00	1,20	0,50	1 271 716,26
2	Заместитель начальника	4,50	139 248,95	18 774,00	0,00	120 474,95	0,00	1,20	0,50	2 840 678,68
3	Главный специалист	6,00	11 855,86	9 550,00	0,00	2 305,86	0,00	1,20	0,50	1 451 156,78
4	Главный энергетик	1,00	13 171,79	10 610,00	0,00	2 561,79	0,00	1,20	0,50	268 704,60
5	Вед инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,20	0,50	231 096,08
6	Инженер	1,00	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,20	0,50	213 114,91
7	Инженер по нормиров труда	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,20	0,50	231 096,08
8	Инженер 2 категории по снабжению	2,00	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,20	0,50	426 229,82
9	Ведущий юристконсульт	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,20	0,50	231 096,08
10	Секретарь руководителя	1,00	9 223,98	7 430,00	0,00	1 793,98	0,00	1,20	0,50	188 169,19
11	Машинистка	1,00	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,20	0,50	182 724,19
12	Секретарь-машинистка	0,50	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,30	0,50	96 736,34
13	Секретарь -машинистка	0,50	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,60	0,80	128 981,78
14	Специалист	1,00	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,20	0,50	213 114,91
15	Специалист по охране труда	1,00	10 865,80	8 752,50	0,00	2 113,30	0,00	1,20	0,50	221 662,30
16	Специалист по охране труда	0,50	10 865,80	8 752,50	0,00	2 113,30	0,00	1,30	0,50	117 350,63
17	Специалист по охране труда	0,50	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,60	0,80	150 434,05
18	Начальник отдела	3,00	13 687,00	10 500,00	525,00	2 662,00	0,00	1,20	0,50	837 644,16
19	Специалист по кадрам	2,00	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,20	0,50	426 229,82
20	Специалист по кадрам	0,50	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,30	0,50	112 825,54
21	Специалист по кадрам	0,50	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,60	0,80	150 434,05
22	Уборщик служебных помещений	11,25	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,20	0,50	2 055 647,15
23	грузчик	1,00	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,20	0,50	182 724,19
24	Уборщик служебных помещений	1,00	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,30	0,50	193 472,67
25	Уборщик служебных помещений	1,00	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,60	0,80	257 963,56
26	Уборщик территории	4,00	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,20	0,50	730 896,77
27	Экономист	1,00	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,20	0,50	213 114,91
28	Ведущий экономист	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,20	0,50	231 096,08
29	Ведущий экономист	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,30	0,50	244 689,97
30	Ведущий экономист	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,60	0,80	326 253,30
31	Главный бухгалтер	1,00	43 826,61	18 774,00	0,00	25 052,61	0,00	1,20	0,50	894 062,77
32	Зам гл бухгалтера	1,00	11 855,86	9 550,00	0,00	2 305,86	0,00	1,20	0,50	241 859,46
33	ведущий бухгалтер	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,20	0,50	231 096,08
34	Ведущий бухгалтер	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,30	0,50	244 689,97
35	Бухгалтер 1 категории	5,00	10 974,43	8 840,00	0,00	2 134,43	0,00	1,20	0,50	1 119 391,44
36	Бухгалтер 2 категории	2,00	10 713,72	8 630,00	0,00	2 083,72	0,00	1,20	0,50	437 119,83
37	Бухгалтер	1,00	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,20	0,50	213 114,91
38	Экспедитор по перевозке грузов	1,00	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,20	0,50	182 724,19
39	Ведущий специалист контрактной службы	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,20	0,50	231 096,08
40	Специалист контрактной службы	1,00	10 866,05	8 752,70	0,00	2 113,35	0,00	1,20	0,50	221 667,36
41	Специалист МТС	0,50	10 866,05	8 752,70	0,00	2 113,35	0,00	1,30	0,50	117 353,31
42	Специалист МТС	0,50	10 866,05	8 752,70	0,00	2 113,35	0,00	1,60	0,80	156 471,08
43	Заведующий складом	3,00	9 397,78	7 570,00	0,00	1 827,78	0,00	1,20	0,50	575 144,34
44	Заведующий складом	0,50	9 397,78	7 570,00	0,00	1 827,78	0,00	1,30	0,50	101 496,06
45	Заведующий складом	1,00	9 397,78	7 570,00	0,00	1 827,78	0,00	1,60	0,80	270 656,16
46	Начальник участка	3,00	13 035,23	10 500,00	0,00	2 535,23	0,00	1,20	0,50	797 756,34
47	Начальник участка	1,00	13 035,23	10 500,00	0,00	2 535,23	0,00	1,20	0,50	265 918,78
48	Начальник управления Медтехника	1,00	21 416,37	17 251,08	0,00	4 165,29	0,00	1,20	0,50	436 893,92
49	Начальник управления Медтехника г. Ухта	1,00	14 047,02	11 315,00	0,00	2 732,02	0,00	1,30	0,50	303 415,56
50	Начальник управления Медтехника г. Воркута	1,00	14 047,02	11 315,00	0,00	2 732,02	0,00	1,60	0,80	404 554,09
51	мастер	4,00	10 006,09	8 060,00	0,00	1 946,09	0,00	1,20	0,50	816 497,29
52	Главный инженер	1,00	11 855,86	9 550,00	0,00	2 305,86	0,00	1,20	0,50	241 859,46
53	Главный инженер	1,00	11 855,86	9 550,00	0,00	2 305,86	0,00	1,30	0,50	256 086,49
54	Главный инженер	1,00	11 855,86	9 550,00	0,00	2 305,86	0,00	1,60	0,80	341 448,65
55	Главный специалист	5,00	11 855,86	9 550,00	0,00	2 305,86	0,00	1,20	0,50	1 209 297,32
56	Главный метролог, главный диспетчер	2,00	13 171,79	10 610,00	0,00	2 561,79	0,00	1,20	0,50	537 409,19
57	Ведущий инженер	6,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,20	0,50	1 386 576,50
58	Ведущий инженер по ремонту рентгентехники	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,30	0,50	244 689,97
59	Ведущий инженер по ремонту рентгентехники	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,60	0,80	326 253,30
60	Ведущ инженер электроник	10,50	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,20	0,50	2 426 508,88
61	Ведущий инженер-электроник	1,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,30	0,50	244 689,97
62	Ведущий инженер-электроник	2,00	11 328,24	9 125,00	0,00	2 203,24	0,00	1,60	0,80	652 506,59
63	Инженер электроник	3,00	10 713,72	8 630,00	0,00	2 083,72	0,00	1,20	0,50	655 679,74
64	Инженер-электроник	3,50	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,30	0,50	789 778,78
65	Инженер по эксплуатации оборудования	0,50	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,30	0,50	112 825,54
66	Инженер электроник 1 категории	18,50	10 713,72	8 630,00	0,00	2 083,72	0,00	1,20	0,50	4 043 358,39
67	Инженер-электроник 1 категории	1,50	10 713,72	8 630,00	0,00	2 083,72	0,00	1,60	0,80	462 832,76
68	Инженер-электроник 2 категории	1,00	10 974,43	8 840,00	0,00	2 134,43	0,00	1,60	0,80	316 063,47
69	Инженер-электроник	7,25	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,60	0,80	2 181 293,78
70	Электромеханик по ремонту медоборудования	15,50	9 658,49	7 780,00	0,00	1 878,49	0,00	1,20	0,50	3 054 013,89
71	Электромеханик по ремонту медоборудования	1,00	9 658,49	7 780,00	0,00	1 878,49	0,00	1,30	0,80	243 393,90

72	Электромеханик по ремонту медоборудования	4,00	9 658,49	7 780,00	0,00	1 878,49	0,00	1,30	0,50	834 493,36
73	Электромеханик по ремонту медоборудования	2,50	9 658,49	7 780,00	0,00	1 878,49	0,00	1,60	0,80	695 411,13
74	Электромеханик по ремонту медицинского оборудования,Электромеханик по ремонту медицинского оборудования (монтажник)	2,50	9 310,88	7 500,00	0,00	1 810,88	0,00	1,30	0,50	502 787,61
75	Электромеханик по ремонту медицинского оборудования,Электромеханик по ремонту медицинского оборудования (монтажник)	10,50	9 310,88	7 500,00	0,00	1 810,88	0,00	1,60	0,80	2 815 610,63
76	Электромеханик по ремонту медицинского оборудования,Электромеханик по ремонту медицинского оборудования (монтажник)	19,00	9 137,08	7 360,00	0,00	1 777,08	0,00	1,20	0,50	3 541 531,66
77	Электромеханик по ремонту медоборудования	0,50	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,30	0,80	112 859,06
78	Электромеханик охранно-пожарной сигнализации	0,50	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,20	0,50	91 362,10
79	Электромеханик по ремонту медоборудования	0,50	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,30	0,50	96 736,34
80	Электромеханик по ремонту медоборудования	0,50	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,20	0,50	91 362,10
81	Токарь	1,00	9 685,97	7 802,14	0,00	1 883,83	0,00	1,20	0,50	197 593,86
82	Фрезеровщик	0,50	9 685,97	7 802,14	0,00	1 883,83	0,00	1,20	0,50	98 796,93
83	Водитель, механик-водитель	3,00	9 611,15	7 640,00	101,87	1 869,28	0,00	1,20	0,50	588 202,21
84	Врач-радиолог, Врач-рентгенолог	4,00	19 152,17	13 415,00	2 012,25	3 724,92	0,00	1,20	0,50	1 562 817,34
85	Старший диспетчер	6,00	9 397,78	7 570,00	0,00	1 827,78	0,00	1,20	0,50	1 150 288,67
86	Диспетчер	1,00	9 223,98	7 430,00	0,00	1 793,98	0,00	1,20	0,50	188 169,19
87	Старший диспетчер	1,00	9 397,78	7 570,00	0,00	1 827,78	0,00	1,30	0,50	202 992,12
88	Старший диспетчер	1,00	9 397,78	7 570,00	0,00	1 827,78	0,00	1,60	0,80	270 656,16
89	Инженер I категории	0,50	10 974,43	8 840,00	0,00	2 134,43	0,00	1,20	0,50	111 939,14
90	Инженер	2,50	10 865,80	8 752,50	0,00	2 113,30	0,00	1,20	0,50	554 155,75
91	Инженер по ремонту рентгентехники	3,50	10 865,80	8 752,50	0,00	2 113,30	0,00	1,20	0,50	775 818,05
92	инженер по ремонту рентгентехники	1,00	10 865,80	8 752,50	0,00	2 113,30	0,00	1,60	0,80	312 935,01
93	Инженер по снабжению медоборудованием	2,00	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,20	0,50	426 229,82
94	Инженер по снабжению медоборудованием	1,00	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,20	0,50	213 114,91
95	Инженер по проектно-сметным работам	3,00	10 865,80	8 752,50	0,00	2 113,30	0,00	1,20	0,50	664 986,90
96	Инженер	3,00	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,20	0,50	639 344,73
97	Инженер	0,50	10 446,81	8 415,00	0,00	2 031,81	0,00	1,20	0,50	106 557,45
98	Маляр	8,00	10 622,85	7 640,00	916,80	2 066,05	0,00	1,20	0,50	1 733 648,63
99	Маляр	4,00	10 233,53	7 360,00	883,20	1 990,33	0,00	1,20	0,50	835 055,89
100	Плотник	2,00	9 484,68	7 640,00	0,00	1 844,68	0,00	1,20	0,50	386 975,14
101	Плотник	2,00	9 310,88	7 500,00	0,00	1 810,88	0,00	1,20	0,50	379 883,97
102	Столяр	1,00	9 685,97	7 802,14	0,00	1 883,83	0,00	1,20	0,50	197 593,86
103	Подсобный рабочий	1,00	8 957,07	7 215,00	0,00	1 742,07	0,00	1,60	0,80	257 963,56
104	Слесарь-ремонтник кухон. и холод. оборудования	11,00	9 484,68	7 640,00	0,00	1 844,68	0,00	1,20	0,50	2 128 363,28
105	Слесарь-ремонтник кухон. и холод. оборудования	7,00	9 310,88	7 500,00	0,00	1 810,88	0,00	1,20	0,50	1 329 593,91
106	Слесарь-электрик по ремонту и обслуж. вентиляции	4,00	9 310,88	7 500,00	0,00	1 810,88	0,00	1,20	0,50	759 767,95
107	Слесарь-электрик по ремонту и обслуж. вентиляции	4,00	9 137,08	7 360,00	0,00	1 777,08	0,00	1,20	0,50	745 585,61
108	Слесарь-сантехник	6,00	9 864,07	7 640,00	305,60	1 918,47	0,00	1,20	0,50	1 207 362,44
109	Слесарь-сантехник	12,00	9 502,56	7 360,00	294,40	1 848,16	0,00	1,20	0,50	2 326 227,11
110	Слесарь-сантехник	5,00	9 502,56	7 360,00	294,40	1 848,16	0,00	1,20	0,50	969 261,30
111	Техник-дозиметрист, Техник по защите информации	5,00	9 223,98	7 430,00	0,00	1 793,98	0,00	1,20	0,50	940 845,97
112	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	6,50	9 543,05	7 640,00	47,02	1 856,04	0,00	1,20	0,50	1 265 408,71
113	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3,50	9 137,08	7 360,00	0,00	1 777,08	0,00	1,20	0,50	652 387,41
114	Электрогазосварщик	1,00	9 573,14	7 711,25	0,00	1 861,89	0,00	1,20	0,50	195 292,02
115	Электрогазосварщик	4,00	9 573,14	7 711,25	0,00	1 861,89	0,00	1,20	0,50	781 168,08
116	Электромонтажник	3,00	9 685,97	7 802,14	0,00	1 883,83	0,00	1,20	0,50	592 781,59
117	Электромонтажник	3,00	9 484,68	7 640,00	0,00	1 844,68	0,00	1,20	0,50	580 462,71
118	Электросварщик ручной сварки	1,00	9 573,14	7 711,25	0,00	1 861,89	0,00	1,20	0,50	195 292,02
Итого:		336,50			x	x	x	x	x	77 724 273,88
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,85										65 792 648,89

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, первичный медицинский осмотр, возмещение за вредные условия труда (КВР 112)

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 214

№ 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	Денежное возмещение работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	4521,48	15	x	67 822,24
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	27501,63	57	x	1 567 593,09
Итого:	4		x	x	1 635 415,33 ✓

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 119)

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 213

№ 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
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	5	12	x	268 000,00
	Итого:	x	x	x	268 000,00

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 (КВР 119)

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	65 792 648,89	14 474 382,76
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	65 792 648,89	1 331 554,55
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%	65 792 648,89	131 585,30
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%)	65 792 648,89	3 355 425,09
	Итого:	x	19 292 947,69

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 266

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ 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	x	x	x	
	x			
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 291

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение 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	Налог на имущество	61 210 857,00	2,2	1 333 290,00
2	Земельный налог	16 826 800,00	1,5	336 536,00
	Итого:		x	1 669 826,00 ✓

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
	x			
	x			
	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
	x			
	x			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 221

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение 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
	x				
	x				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 223

№ 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	Водоснабжение в т.ч.:			-	67 218,30
	<i>водопотребление</i>	638,359	50,84	-	32 454,17
	<i>канализация</i>	716,491	48,52	-	34 764,13
2	Теплоснабжение в т.ч.:			-	429 855,20
	<i>теплоноситель (куб.м)</i>	55,215	71,46	-	3 945,66
	<i>теплоснабжение (Гкал)</i>	225,686	1887,18	-	425 909,54
3	Электроэнергия	90814,868	6,67	-	605 735,17
4	Теплоснабжение (газ)	114,710	5437,02	-	623 680,56
	Итого:	x	x	x	1 726 489,23

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	x			
	x			
	Итого:	x	x	0

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

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:	x	x	0,00

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

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:	x	x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:	x	x	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:		x	0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости нематериальных активов

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:		x	0,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:		x	0,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:		x	0,00

6.13. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:		x	0,00

6.14. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:		x	0,00

6.15. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:		x	0,00

6.16. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:		x	0,00

6.17. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	x			
	x			
	Итого:		x	0,00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)

211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x ((гр. 9+гр. 10) x 12))	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Начальник	0,25	13 730,32	-	-	-	-	-	-	164 763,78
2	Заместитель начальника	1,25	15 688,40	-	-	-	-	-	-	941 303,71
3	Главный бухгалтер	0,25	18 769,78	-	-	-	-	-	-	225 237,31
4	Начальник отдела	0,9	5 691,20	-	-	-	-	-	-	273 177,83
5	Экономист	0,5	3 620,29	-	-	-	-	-	-	86 887,04
6	Бухгалтер	0,5	1 955,67	-	-	-	-	-	-	187 744,14
7	Специалист отдела кадров	0,1	2 039,65	-	-	-	-	-	-	48 951,65
8	Уборщик служебных помещений	0,5	415,87	-	-	-	-	-	-	29 942,52
9	Главный специалист по технадзору	0,25	5 130,82	-	-	-	-	-	-	61 569,85
10	Плотник	0,25	26 762,82	-	-	-	-	-	-	321 153,89
11	Главный специалист	0,25	2 316,04	-	-	-	-	-	-	83 377,58
12	Водитель	0,25	521,51	-	-	-	-	-	-	18 774,24
13	Электромеханик по ремонту медицинского оборудования, монтажник	2,5	1 014,45	-	-	-	-	-	-	146 081,34
14	Инженер электроник	1	1 298,43	-	-	-	-	-	-	280 461,17
15	слесарь-ремонтник кухонного и холодильного оборудования	0,25	735,20	-	-	-	-	-	-	114 690,87
16	Руководитель лаборатории	0,25	46 520,49	-	-	-	-	-	-	558 245,93
17	Врач-радиолог	0,5	8 794,14	-	-	-	-	-	-	105 529,64
18	Инженер	1	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
19	Директор Кислородной станции	1	38 444,15	-	-	-	-	-	-	461 329,83
20	Оператор технологических установок	1	36 116,56	-	-	-	-	-	-	433 398,75
21	Заведующий складом	0,5	649,36	-	-	-	-	-	-	7 792,26
22	Ведущий инженер по качеству	1	26 656,10	-	-	-	-	-	-	319 873,20
23	Лаборант химический анализ	0,25	296,51	-	-	-	-	-	-	3 558,16
24	Грузчик	1	13 394,47	-	-	-	-	-	-	160 733,64
25	слесарь-сантехник	0,5	4 307,57	-	-	-	-	-	-	51 690,80
26	электрогазосварщик	0,25	728,93	-	-	-	-	-	-	8 747,12
27	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,25	603,88	-	-	-	-	-	-	43 479,13
28	Начальник лаборатории	0,25	1 915,71	-	-	-	-	-	-	22 988,50
29	Инженер	0,25	7 256,79	-	-	-	-	-	-	261 244,49
30	Начальник управления Медтехника г. Ухта	0,25	4 027,97	-	-	-	-	-	-	48 335,69
31	Ведущий бухгалтер	0,25	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
32	Ведущий экономист	0,25	1 658,42	-	-	-	-	-	-	19 901,09
33	Инженер-электроник	0,25	2 403,77	-	-	-	-	-	-	28 845,18
34	Электромеханик по ремонту медоборудования	0,5	2 967,05	-	-	-	-	-	-	106 813,88
35	Начальник управления Медтехника г. Воркута	0,25	4 515,23	-	-	-	-	-	-	54 182,76
36	Бухгалтер	0,25	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
37	Ведущий экономист	0,25	3 156,04	-	-	-	-	-	-	37 872,46
38	Инженер-электроник	0,5	4 302,83	-	-	-	-	-	-	258 169,69
39	Электромеханик по ремонту медоборудования	0,75	969,41	-	-	-	-	-	-	34 898,79
40	Заведующий складом	0,25	1 139,13	-	-	-	-	-	-	13 669,59
41	Подсобный рабочий	0,25	759,42	-	-	-	-	-	-	9 113,06
	Итого:	21,00	311 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 530,56

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, первичный медицинский осмотр, возмещение за вредные условия труда (КВР 112)

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 214, 212

№ 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	Командировочные расходы (КОСГУ 212 КВР 112)	5468,8	16	4	350 000,00
2	Льготный порезд	21 615,25	1	x	21 615,25
3	Резерв средств		x	x	328 384,75
	Итого:	x	x	x	700 000,00 ✓

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие	x	x	x	101 586,96
2	Резерв средств	x	x	x	273 751,93
	Итого:	x	x	x	375 338,89 ✓

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

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 034 530,56	1 327 596,72
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 034 530,56	175 001,39
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%	6 034 530,56	12 069,06
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 034 530,56	307 761,06
	Итого:	x	1 822 428,23 ✓

* 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 321

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 264

Источник финансового обеспечения средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ 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	Резерв на выплату выходного пособия	x	x	150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00 ✓

Код видов расходов 111

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 266

Источник финансового обеспечения средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ 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	Оплата временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя	x	x	35 000,00
	Итого:	x	x	35 000,00 ✓

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

Код видов расходов 851

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 291

Источник финансового обеспечения средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ 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	454546,0	2,2	20 000,00
	Итого:		x	20 000,00 ✓

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

Код видов расходов 852

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 291

Источник финансового обеспечения средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ 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	Госпошлины			97 500,00
2	Резерв средств	x		231 348,30
2	Транспортный налог			12 716,00
	Итого:		x	341 564,30 ✓

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
	x			
	x			
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 853, 831

Код классификации операции сектора государственного управления КОСГУ 296, КОСГУ 292, КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ 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	Плата за размещение отходов производства и потребления (КВР 853) КОСГУ 291			90,00
2	Резерв средств (КВР 853) КОСГУ 291			5 296,42
3	Госпошлины по испол.листу (КВР 831) КОСГУ 296			30 000,00 ✓
4	Возможные пени по налогам и сборам (КВР 853) КОСГУ 292			13 000,00 ✓
	Итого:	х	х	48 386,42

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

Код видов расходов 244

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 349

Источник финансового обеспечения средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ 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	Приобретение новогодних подарков детям сотрудников	761,1	116	88 282,00
2	Резерв средств			113 968,00
	Итого:	х	х	202 250,00

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

Код видов расходов 113

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 296

Источник финансового обеспечения средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ 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	% компенсация за несвоевременную выплату заработной платы при увольнении			500,00 ↓
	Итого:	х	х	500,00

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

Код видов расходов 000

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 610

Источник финансового обеспечения средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ 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	Обеспечение участия в открытом/электронном аукционе, обеспечение контракта			902 399,28
	Итого:	х	х	902 399,28

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

Код видов расходов 244

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 221

Источник финансового обеспечения средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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 Почты России	-	12	по факту отправки	129 985,60
	Итого:	х	х	х	129 985,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Медтехника г.Воркута	12	3291,67	39 500,00
2	Резерв средств	х	х	533 264,86
3	Услуги доставки приборов на поверку	по факту	по факту	9 695,00
	Итого:			582 459,86 ✓

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 112)

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение проезда работникам до места выполнения гос. задания по обслуживанию медоборудования в РЛПУ	12	6666,67	80 000,00
	Итого:			80 000,00 ✓

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 223

№ 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	ООО Ухтажилфонд			-	39 634,69
2	Резерв средств			-	60 365,31
3	Водоснабжение в т.ч.:			-	30 686,00
	водопотребление	278,069	50,84	-	14 137,04
	канализация	341,075	48,52	-	16 548,96
4	Теплоснабжение в т.ч.:			-	184 236,35
	теплоноситель (куб.м)	23,719	71,46	-	1 694,97
	теплоснабжение (Гкал)	96,727	1887,18	-	182 541,38
5	Электроэнергия	49631,74	6,67	-	331 043,71
6	Теплоснабжение (газ)	12,75	5437,02	-	69 322,01
	Итого:	х	х	х	715 288,07 ✓

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
2	Резерв средств			505 188,25
3	Арендная плата за предоставление контейнера для сбора ТКО	12	120,00	1 440,00
	Итого:	х	х	506 628,25 ✓

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

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ОПС (Ухта)		12	5 333,33
2	Заправка и восстановление картриджей	Сыктывкар	по факту	55 860,00
3	Заправка и восстановление картриджей	Воркута/Ухта	по факту	5 095,79
4	Резерв средств	х	х	801 651,98
5	Проверка работоспособности газ.котельной (Газпром)	Сыктывкар	4	37 336,29
6	Обслуживание приборов учета тепла	Маркова 1/7	4	9 600,00
7	Поверка средств измерения	Сыктывкар, Ухта, Воркута	по графику	300 860,22
8	Обслуживание кассового аппарата	Воркута	12	17 700,00
9	Перекатка пожарных рукавов, кранов, испытание сетей внутр.противопожарного водопровода	Сыктывкар, Воркута	3	26 500,00
10	Перезарядка огнетушителей	Сыктывкар	1	14 560,00
11	Электромонтажные работы	Воркута	1	3 775,12
12	Ремонт автомашин	Сыктывкар	по факту	665,00
13	Тех.обслуживание газовой котельной	Колхозная 40/30	12	180 000,00
14	Обслуживание и содержание помещений учреждения по мере появления необходимости	х	х	15 933,00
15	Обслуживание ОПС (Сыктывкар)	Колхозная 40/30, Пушкина 112/10	12	19 566,00
16	Обслуживание системы видеонаблюдения	Колхозная 40/30, Пушкина 112/10	12	48 500,00
	Итого:	х	х	1 542 936,73 ✓

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

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый медосмотр водителей	1	16 610,00
2	Обучение сотрудников (Сыктывкар, Ухта, Воркута)	х	280 992,00
3	Услуги Автовышки	1	17 700,00
4	Информация о стоимости ресурсов (обновление базы РИК)	3	58 310,00
5	Расходы на продление сертификатов ЭЦП	3	7 600,00
6	Услуги по проведению анализа дистиллированной воды	1	5 690,00
7	Программное обеспечение для бухгалтерии (Госфинансы)	1	50 800,00
8	Услуги периодического и первичного медицинского осмотра	2	111 796,98
9	Резерв средств	х	566 664,38
	Итого:	х	1 116 163,36 ✓

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

Код видов расходов 112

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Командировочные расходы	х	527 004,70
2	Резерв на командировочные расходы	х	200 000,00
	Итого:	х	727 004,70 ✓

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

Код видов расходов 119

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Резерв средств на возможное приобретение путевок санаторно-курортных	x	100 000,00
	Итого:	x	100 000,00 ✓

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 227

36

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности, имущества	4	9831,56	39 326,22
2	Резерв средств	x		10 673,78
	Итого:	x	x	50 000,00 ✓

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов 244

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 228

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Возможные монтажные работы не включенные в договора поставки	x	x	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00 ✓

6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Код видов расходов _____

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	x	x	x	x
	Итого:	x	x	0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости нематериальных активов

Код видов расходов _____

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	x	x	x	x
	Итого:	x	x	0,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Код видов расходов 244

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Аптечки	x	x	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00 ✓

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

Код видов расходов 244

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Резерв средств	x	x	200 000,00
	Итого:		x	200 000,00 ✓

6.13. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	x	по потребности	170 000,00
	Итого:		x	170 000,00 ✓

6.14. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Стройматериалы для ремонта	по потребности	x	1 000 000,00
	Итого:		x	1 000 000,00 ✓

6.15. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Потребность в приобретении СИЗ для работников учреждения в соответствии с ТК РФ ст212,221, Приказ Минздрав и соц.развития РФ от 01.06.2009г. №290н Межотраслевые правила обеспечения работников спец.одеждой, спец.обувью и др.СИЗ	95	3157,89	300 000,00
	Итого:		x	300 000,00 ✓

6.16. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
2	Приобретение оборудования, запчастей для дальнейшей перепродажи	280	694,84	194 556,00
3	Приобретение питьевой воды для сотрудников	961	120	100 570,00
4	Приобретение расходных материалов для выполнения гос. задания	961	120	303 590,15
5	Приобретение запасных, расходных материалов для автомашины	15,7	2415	37 895,00
6	Приобретение канцтоваров, офис. бумага	x	x	136 740,00
7	Приобретение запасных, расходных материалов для оснащения газовой котельной, ОПС	x	x	53 172,00
8	Резерв средств (обеспечения необходимыми расходными материалами для выполнения ГЗ и по потребности учреждения)	x	x	1 507 252,62
	Итого:		x	2 333 775,77 ✓

6.17. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	x	x	x	x
	Итого:		x	0,00

6.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение приборов для подразделений на выполнение гос. задания	4	15657,25	62 629,00
2	Резерв средств			861 128,45
4	Приобретение орг. техники по потребности (компьютер, принтер, ноутбук)	4	39723,25	158 893,00
5	Приобретение мебели (стол, стулья, кресла)	8	4740,00	37 920,00
6	Приобретение оборудования для оснащения по потребности (телефон, чайник, жалюзи и т.д.)	6	3276,67	19 660,00
7	Приобретение инструментария	21	952,38	20 000,00
	Итого:		x	1 160 230,45 ✓

6.18. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 353

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Программное обеспечение (резерв)	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:		x	100 000,00 ✓

9.3.3 Расчет (обоснования) доходов от предпринимательской деятельности к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения
(КВФО) Предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма, руб.	Обоснования
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности	120*	1 100 500,00	Планируемый доход от операционной аренды
2	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130*	19 513 948,69	Планируемый доход от оказания услуг по обслуживанию, ремонту и монтажу медицинской техники, от проверки/составления ПСД, ремонтных работ, от компенсации коммунальных затрат, продажи запасных частей, расходных материалов к мед.оборудованию, проведение радиационного контроля
3	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140*	150 022,50	Возможный доход от уплаты штрафов по нарушениям договорных обязательств
4	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150*		
5	Доходы от операций с активами	170*		
	Итого:		х	

10. Показатели динамики объемов оказываемых услуг (выполняемых работ)

№ п/п	Наименование услуги по видам	Единица измерения объема услуги (работы)	Объем услуги (работы), в натуральных единицах				
			2018 год *	2019 год **	2020 год **	2021 год **	2022 год **
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основная деятельность						
1.1.	Субсидии на выполнение государственного задания						
1.1.1.	Обеспечение контроля за безопасностью медицинской деятельности, включая проведение необходимых исследований,	единица	449 363,62	422 144,00	422 144,00	422 144,00	422 144,00
1.1.2.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности						
1.1.2.1	Проектирование, капитальный ремонт и текущий ремонт, реконструкция и строительство объектов и сооружений	Тысяча квадратных метров	26,420	24,078	24,078	24,078	24,078
1.1.2.2	Ремонт и обслуживание оборудования	Единица	12 591,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00
1.2.	Средства обязательного медицинского страхования						
1.2.1.	наименование услуги с указанием вида медицинской помощи						
1.2.2.	...						
2.	Приносящая доход деятельность						
2.1.	Производство кислорода (определено по средней цене мед. и тех. кислорода)	м ³	224 484,32	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00
2.2.	Производственный контроль	измерения	0	0	0	0	0
2.3.	Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и наладка медицинской техники, технологического оборудования	у.е. сложности	7 874,87	11 144,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00
2.4.	Радиационный контроль	обследования	10 455,00	9 053,00	9 053,00	9 053,00	9 053,00
2.5.	Электротехнические измерения	измерения	0,00	502,00	502,00	502,00	502,00
2.6.	Проверка/составление сметной документации		1 616,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3.	Иное (расшифровать)						
3.1	возмещение коммунальных услуг	руб	238 953,02	267 619,10	267 619,10	267 619,10	267 619,10

11. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности Учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие (с указанием источника финансирования)	Планоый результат	Срок реализации
1	Оптимизация расходов из республиканского бюджета, за счет средств от предпринимательской деятельности	Закуп расходных материалов для выполнения госзадания, содержания имущества учреждения, обучения сотрудников по требованию законодательства, проверка средств измерений, медосмотры сотрудников, соблюдение противопожарных мер	Объем снижения расходов из республиканского бюджета за счет средств от предпринимательской деятельности 1 620 833,12руб	январь-декабрь
		Снижение расходов на командировки при выполнении государственного задания, путем совмещения с выполнением работ по предпринимательской деятельности	Экономия республиканского бюджета от мероприятия 894,77руб	

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

И.Е. Каракчев
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
по экономическим вопросам


(подпись)

Е.Э. Никитенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.Л. Орешникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 24-46-51


(подпись)

Е.Э. Никитенко
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

»