

УТВЕРЖДАЮ

Зашкельмань министр

Министр здравоохранения

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

М.А. Шкельмань

(подпись)

(расшифровка подписи)



«*Р*»

20 21 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 2020 год и плановый период 2021-2022 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 01.01.2018 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 электроэнергетики, 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, плитки 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 газовоздушного 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, плиток 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 газовоздушного тракта; защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных 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	2017 год *	2018 год *		2019 год *		2020 год **		2021 год **	
	по состоянию на 31 декабря	по состоянию на 31 декабря		по состоянию на 31 декабря		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:	377,00	336,50	- 40,50	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	373,00	332,50	- 40,50	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:	240,00	197,00	- 43,00	162,00	- 35,00	162,00	-	162,00	-
Врачи	2,00	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
Средний медицинский персонал									
Младший медицинский персонал									
Прочий персонал	238,00	195,00	- 43,00	160,00	- 35,00	160,00	-	160,00	-
единица измерения	%	%	x	%	x	%	x	%	x
Укомплектованность физическими лицами/ всего, в том числе:	63,66	58,54	x	48,14	x	48,14	x	48,14	x
Врачи	50,00	50,00	x	50,00	x	50,00	x	50,00	x
Средний медицинский персонал			x		x		x		x
Младший медицинский персонал			x		x		x		x
Прочий персонал	63,81	58,65	x	48,12	x	48,12	x	48,12	x
единица измерения	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент совместительства/ всего, в том числе:	1,57	1,71	x	2,08	x	2,08	x	2,08	x
Врачи	2,00	2,00	x	2,00	x	2,00	x	2,00	x
Средний медицинский персонал			x		x		x		x
Младший медицинский персонал			x		x		x		x
Прочий персонал	1,57	1,71	x	2,08	x	2,08	x	2,08	x

7. Показатели динамики имущества Учреждения

Показатель	2018 год	2019 год		2020 год		2021 год		2022 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

8. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
I. Нефинансовые активы, всего :	93 604 068,87
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	64 233 872,48
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	64 233 872,48
1.1.2. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-
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	36 141 226,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	63 317 002,01
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	63 317 002,01
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	53 795 749,78
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	25 729 328,53
II. Финансовые активы, всего	9 012 105,80
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	6 553 528,20
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	6 553 528,20
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	1 975 188,09
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	191 255,83
III. Обязательства, всего	2 264 977,55
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	2 207 662,36
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

Примечание:

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

9.1.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
		На 2019 год отчетный финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год отчетный финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода	На 2019 год отчетный финансовый год	На 2020 год 1-ый год планового периода	На 2021 год 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	22 947 644,69	15 917 017,86	13 631 914,59	16 396 806,33	9 000 000,00	9 000 000,00	6 550 838,36	6 917 017,86	4 631 914,59
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2019	176 473,83	0,00	0,00	176 473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2019	22 771 170,86	15 917 017,86	13 631 914,59	16 220 332,50	9 000 000,00	9 000 000,00	6 550 838,36	6 917 017,86	4 631 914,59

9.2 Справочная информация

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2
Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которого от имени органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего:	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения), всего:	

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х ((гр. 9 + гр. 10) х 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 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	11 966,06	9 550,00	0,00	2 416,06	0,00	1,20	0,50	1 464 645,69
4	Главный энергетик	1,00	13 294,23	10 610,00	0,00	2 684,23	0,00	1,20	0,50	271 202,28
5	Вед. инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,20	0,50	233 244,19
6	Инженер	1,00	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,20	0,50	215 095,87
7	Инженер по нормиров. труда	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,20	0,50	233 244,19
8	Инженер 2 категории по снабжению	2,00	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,20	0,50	430 191,74
9	Ведущий юрист-консульт	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,20	0,50	233 244,19
10	Секретарь руководителя	1,00	9 309,72	7 430,00	0,00	1 879,72	0,00	1,20	0,50	189 918,28
11	Машинистка	1,00	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,20	0,50	184 422,66
12	Секретарь-машинистка	0,50	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,30	0,50	97 635,53
13	Секретарь -машинистка	0,50	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,60	0,80	130 180,70
14	Специалист	1,00	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,20	0,50	215 095,87
15	Специалист по охране труда	1,00	10 966,80	8 752,50	0,00	2 214,30	0,00	1,20	0,50	223 722,71
16	Специалист по охране труда	0,50	10 966,80	8 752,50	0,00	2 214,30	0,00	1,30	0,50	118 441,44
17	Специалист по охране труда	0,50	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,60	0,80	151 832,38
18	Начальник отдела	3,00	13 814,22	10 500,00	525,00	2 789,22	0,00	1,20	0,50	845 430,30
19	Специалист по кадрам	2,00	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,20	0,50	430 191,74
20	Специалист по кадрам	0,50	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,30	0,50	113 874,29
21	Специалист по кадрам	0,50	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,60	0,80	151 832,38
22	Уборщик служебных помещений	11,25	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,20	0,50	2 074 754,97
23	грузчик	1,00	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,20	0,50	184 422,66
24	Уборщик служебных помещений	1,00	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,30	0,50	195 271,06
25	Уборщик служебных помещений	1,00	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,60	0,80	260 361,41
26	Уборщик территории	4,00	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,20	0,50	737 690,66
27	Экономист	1,00	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,20	0,50	215 095,87
28	Ведущий экономист	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,20	0,50	233 244,19
29	Ведущий экономист	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,30	0,50	246 964,43
30	Ведущий экономист	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,60	0,80	329 285,91
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	11 966,06	9 550,00	0,00	2 416,06	0,00	1,20	0,50	244 107,61
33	ведущий бухгалтер	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,20	0,50	233 244,19
34	Ведущий бухгалтер	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,30	0,50	246 964,43
35	Бухгалтер 1 категории	5,00	11 076,44	8 840,00	0,00	2 236,44	0,00	1,20	0,50	1 129 796,50
36	Бухгалтер 2 категории	2,00	10 813,31	8 630,00	0,00	2 183,31	0,00	1,20	0,50	441 182,98
37	Бухгалтер	1,00	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,20	0,50	215 095,87
38	Экспедитор по перевозке грузов	1,00	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,20	0,50	184 422,66
39	Ведущий специалист контрактной службы	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,20	0,50	233 244,19
40	Специалист контрактной службы	1,00	10 967,05	8 752,70	0,00	2 214,35	0,00	1,20	0,50	223 727,82
41	Специалист МТС	0,50	10 967,05	8 752,70	0,00	2 214,35	0,00	1,30	0,50	118 444,14
42	Специалист МТС	0,50	10 967,05	8 752,70	0,00	2 214,35	0,00	1,60	0,80	157 925,52
43	Заведующий складом	3,00	9 485,14	7 570,00	0,00	1 915,14	0,00	1,20	0,50	580 490,46
44	Заведующий складом	0,50	9 485,14	7 570,00	0,00	1 915,14	0,00	1,30	0,50	102 439,49
45	Заведующий складом	1,00	9 485,14	7 570,00	0,00	1 915,14	0,00	1,60	0,80	273 171,98
46	Начальник участка	3,00	13 156,40	10 500,00	0,00	2 656,40	0,00	1,20	0,50	805 171,71
47	Начальник участка	1,00	13 156,40	10 500,00	0,00	2 656,40	0,00	1,20	0,50	268 390,57
48	Начальник управления Медтехника	1,00	21 615,44	17 251,08	0,00	4 364,36	0,00	1,20	0,50	440 954,97
49	Начальник управления Медтехника г. Ухта	1,00	14 177,59	11 315,00	0,00	2 862,59	0,00	1,30	0,50	306 235,90
50	Начальник управления Медтехника г. Воркута	1,00	14 177,59	11 315,00	0,00	2 862,59	0,00	1,60	0,80	408 314,53
51	мастер	4,00	10 099,10	8 060,00	0,00	2 039,10	0,00	1,20	0,50	824 086,86
52	Главный инженер	1,00	11 966,06	9 550,00	0,00	2 416,06	0,00	1,20	0,50	244 107,61
53	Главный инженер	1,00	11 966,06	9 550,00	0,00	2 416,06	0,00	1,30	0,50	258 466,89
54	Главный инженер	1,00	11 966,06	9 550,00	0,00	2 416,06	0,00	1,60	0,80	344 622,51
55	Главный специалист	5,00	11 966,06	9 550,00	0,00	2 416,06	0,00	1,20	0,50	1 220 538,07
56	Главный метролог, главный диспетчер	2,00	13 294,23	10 610,00	0,00	2 684,23	0,00	1,20	0,50	542 404,56
57	Ведущий инженер	6,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,20	0,50	1 399 465,12
58	Ведущий инженер по ремонту рентгентехники	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,30	0,50	246 964,43
59	Ведущий инженер по ремонту рентгентехники	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,60	0,80	329 285,91
60	Ведущий инженер электроник	10,50	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,20	0,50	2 449 063,96
61	Ведущий инженер-электроник	1,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,30	0,50	246 964,43
62	Ведущий инженер-электроник	2,00	11 433,54	9 125,00	0,00	2 308,54	0,00	1,60	0,80	658 571,82
63	Инженер электроник	3,00	10 813,31	8 630,00	0,00	2 183,31	0,00	1,20	0,50	661 774,47
64	Инженер-электроник	3,50	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,30	0,50	797 120,00
65	Инженер по эксплуатации оборудования	0,50	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,30	0,50	113 874,29
66	Инженер электроник 1 категории	18,50	10 813,31	8 630,00	0,00	2 183,31	0,00	1,20	0,50	4 080 942,53
67	Инженер-электроник 1 категории	1,50	10 813,31	8 630,00	0,00	2 183,31	0,00	1,60	0,80	467 134,92
68	Инженер-электроник 2 категории	1,00	11 076,44	8 840,00	0,00	2 236,44	0,00	1,60	0,80	319 001,36
69	Инженер-электроник	7,25	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,60	0,80	2 201 569,51
70	Электромеханик по ремонту медоборудования	15,50	9 748,27	7 780,00	0,00	1 968,27	0,00	1,20	0,50	3 082 401,81
71	Электромеханик по ремонту медоборудования	1,00	9 748,27	7 780,00	0,00	1 968,27	0,00	1,30	0,80	245 656,31

№ 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				
72	Электромеханик по ремонту медоборудования	4,00	9 748,27	7 780,00	0,00	1 968,27	0,00	1,30	0,50	842 250,21
73	Электромеханик по ремонту медоборудования	2,50	9 748,27	7 780,00	0,00	1 968,27	0,00	1,60	0,80	701 875,17
74	Электромеханик по ремонту медицинского оборудования, Электромеханик по ремонту медицинского оборудования (монтажник)	2,50	9 397,43	7 500,00	0,00	1 897,43	0,00	1,30	0,50	507 461,16
75	Электромеханик по ремонту медицинского оборудования, Электромеханик по ремонту медицинского оборудования (монтажник)	10,50	9 397,43	7 500,00	0,00	1 897,43	0,00	1,60	0,80	2 841 782,52
76	Электромеханик по ремонту медицинского оборудования, Электромеханик по ремонту медицинского оборудования (монтажник)	19,00	9 222,01	7 360,00	0,00	1 862,01	0,00	1,20	0,50	3 574 451,19
77	Электромеханик по ремонту медоборудования	0,50	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,30	0,80	113 908,12
78	Электромеханик охранно-пожарной сигнализации	0,50	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,20	0,50	92 211,33
79	Электромеханик по ремонту медоборудования	0,50	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,30	0,50	97 635,53
80	Электромеханик по ремонту медоборудования	0,50	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,20	0,50	92 211,33
81	Токарь	1,00	9 776,01	7 802,14	0,00	1 973,87	0,00	1,20	0,50	199 430,55
82	Фрезеровщик	0,50	9 776,01	7 802,14	0,00	1 973,87	0,00	1,20	0,50	99 715,28
83	Водитель, механик-водитель	3,00	9 700,49	7 640,00	101,87	1 958,62	0,00	1,20	0,50	593 669,72
84	Врач-радиолог, Врач-рентгенолог	4,00	18 444,02	12 800,00	1 920,00	3 724,02	0,00	1,20	0,50	1 505 032,08
85	Старший диспетчер	6,00	9 485,14	7 570,00	0,00	1 915,14	0,00	1,20	0,50	1 160 980,93
86	Диспетчер	1,00	9 309,72	7 430,00	0,00	1 879,72	0,00	1,20	0,50	189 918,28
87	Старший диспетчер	1,00	9 485,14	7 570,00	0,00	1 915,14	0,00	1,30	0,50	204 878,99
88	Старший диспетчер	1,00	9 485,14	7 570,00	0,00	1 915,14	0,00	1,60	0,80	273 171,98
89	Инженер 1 категории	0,50	11 076,44	8 840,00	0,00	2 236,44	0,00	1,20	0,50	112 979,65
90	Инженер	2,50	10 966,80	8 752,50	0,00	2 214,30	0,00	1,20	0,50	559 306,78
91	Инженер по ремонту рентгентехники	3,50	10 966,80	8 752,50	0,00	2 214,30	0,00	1,20	0,50	783 029,49
92	инженер по ремонту рентгентехники	1,00	10 966,80	8 752,50	0,00	2 214,30	0,00	1,60	0,80	315 843,83
93	Инженер по снабжению медоборудованием	2,00	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,20	0,50	430 191,74
94	Инженер по снабжению медоборудованием	1,00	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,20	0,50	215 095,87
95	Инженер по проектно-сметным работам	3,00	10 966,80	8 752,50	0,00	2 214,30	0,00	1,20	0,50	671 168,14
96	Инженер	3,00	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,20	0,50	645 287,62
97	Инженер	0,50	10 543,92	8 415,00	0,00	2 128,92	0,00	1,20	0,50	107 547,94
98	Маляр	8,00	10 721,59	7 640,00	916,80	2 164,79	0,00	1,20	0,50	1 749 763,38
99	Маляр	4,00	10 328,65	7 360,00	883,20	2 085,45	0,00	1,20	0,50	842 817,96
100	Плотник	2,00	9 572,85	7 640,00	0,00	1 932,85	0,00	1,20	0,50	390 572,18
101	Плотник	2,00	9 397,43	7 500,00	0,00	1 897,43	0,00	1,20	0,50	383 415,10
102	Столяр	1,00	9 776,01	7 802,14	0,00	1 973,87	0,00	1,20	0,50	199 430,55
103	Полсобный рабочий	1,00	9 040,33	7 215,00	0,00	1 825,33	0,00	1,60	0,80	260 361,41
104	Слесарь-ремонтник кухон. и холод. оборудования	11,00	9 572,85	7 640,00	0,00	1 932,85	0,00	1,20	0,50	2 148 147,01
105	Слесарь-ремонтник кухон. и холод. оборудования	7,00	9 397,43	7 500,00	0,00	1 897,43	0,00	1,20	0,50	1 341 952,86
106	Слесарь-электрик по ремонту и облуж. вентиляции	4,00	9 397,43	7 500,00	0,00	1 897,43	0,00	1,20	0,50	766 830,20
107	Слесарь-электрик по ремонту и облуж. вентиляции	4,00	9 222,01	7 360,00	0,00	1 862,01	0,00	1,20	0,50	752 516,04
108	Слесарь-сантехник	6,00	9 955,76	7 640,00	305,60	2 010,16	0,00	1,20	0,50	1 218 585,21
109	Слесарь-сантехник	12,00	9 590,89	7 360,00	294,40	1 936,49	0,00	1,20	0,50	2 347 850,04
110	Слесарь-сантехник	5,00	9 590,89	7 360,00	294,40	1 936,49	0,00	1,20	0,50	978 270,85
111	Техник-дозиметрист, Техник по защите информации	5,00	9 309,72	7 430,00	0,00	1 879,72	0,00	1,20	0,50	949 591,40
112	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	6,50	9 631,76	7 640,00	47,02	1 944,74	0,00	1,20	0,50	1 277 171,04
113	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3,50	9 222,01	7 360,00	0,00	1 862,01	0,00	1,20	0,50	658 451,53
114	Электрогазосварщик	1,00	9 662,12	7 711,25	0,00	1 950,87	0,00	1,20	0,50	197 107,31
115	Электрогазосварщик	4,00	9 662,12	7 711,25	0,00	1 950,87	0,00	1,20	0,50	788 429,25
116	Электромонтажник	3,00	9 776,01	7 802,14	0,00	1 973,87	0,00	1,20	0,50	598 291,66
117	Электромонтажник	3,00	9 572,85	7 640,00	0,00	1 932,85	0,00	1,20	0,50	585 858,28
118	Электросварщик ручной сварки	1,00	9 662,12	7 711,25	0,00	1 950,87	0,00	1,20	0,50	197 107,31
Итого:		336,50			x	x	x	x	x	78 327 894,22
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,8										62 779 245,12

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	27447,94	54	x	1 482 188,71
Итого:	4		x	x	1 550 010,95

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	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет (Сыктывкар, Воркута)	4	12	60/80	3 066,91
2	Выходное пособие в связи с уходом в армию	1	1	6566,9	6 566,90
	Итого:	x	x	x	9 633,81

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 1,5х лет	5	12	x	268 057,52
	Пособие при рождении ребенка	1	1	x	20 975,66
	Итого:	x	x	x	289 033,18

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%	62 779 245,12	14 755 880,25

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%	62 779 245,12	1 837 365,33
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%	62 779 245,12	125 558,49
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%)	62 779 245,12	3 556 051,43
	Итого:	x	20 274 855,50

* 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	Оплата временной нетрудоспособности 3дня за счет работодателя	x	x	169 192,41
	x			
	Итого:	x	x	169 192,41

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.:			-	60 244,58
	<i>водопотребление</i>	616,195	48,83	-	30 088,78
	<i>канализация</i>	645,182	46,74	-	30 155,80
2	Теплоснабжение в т.ч.:			-	369 217,80
	<i>теплоноситель (куб.м)</i>	53,225	69,17	-	3 681,54
	<i>теплоснабжение (Гкал)</i>	187,904	1945,33	-	365 536,26
3	Электроэнергия	96325,855	5,6	-	539 424,79
4	Теплоснабжение (газ)	134,574	5565,2	-	748 929,75
	Итого:	x	x	x	1 717 816,92

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) 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	x	Доп. финансирование на противопожарные меры.		1 063 447,32
	x			
	Итого:	x	x	1 063 447,32

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 приобретение основных средств

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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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

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 проезд	21 615,25	1	x	21 615,25
3	Резерв средств		x	x	328 384,75
4	денежное возмещение работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	0,00	1	x	0,00
	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		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%	8 934 530,56	1 965 596,73
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%	8 934 530,56	263 631,39
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%	8 934 530,56	17 869,06
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%)	8 934 530,56	455 661,06
	Итого:	x	2 702 758,24

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

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	Выплата выходного пособия	x	x	19 202,01
2	Резерв средств	x	x	130 797,99
	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	10 118,13
2	Резерв средств	x	x	24 881,87
	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	620,00
2	Резерв средств	x		9 380,00
	Итого:		x	10 000,00

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		241 348,30
2	Транспортный налог			12 716,00
	Итого:		x	351 564,30

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	Возможные госпошлины по испол. листу (КВР 831) КОСГУ 296			30 000,00
4	Возможные пени по налогам и сборам (КВР 853) КОСГУ 292			10 815,87
5	Пени по налогам и сборам (КВР 853) КОСГУ 292			2 184,13
	Итого:	x	x	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:	x	x	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			546,82
2	Резерв средств			453,18
	Итого:	x	x	1 000,00

**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			431 764,13
2	Резерв средств на обеспечение участия в открытом/электронном аукционе, обеспечение контракта			470 635,15
	Итого:	x	x	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	81 674,58
2	Резерв	-	-	x	348 311,02
	Итого:	x	x	x	429 985,60

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	x	x	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	ООО Ухтажилфонд			-	39 634,69
2	Резерв средств			-	348 765,13
3	Водоснабжение в т.ч.:			-	28 978,35
	<i>водопотребление</i>	273,389	48,83	-	13 349,57
	<i>канализация</i>	334,377	46,74	-	15 628,78
4	Теплоснабжение в т.ч.:			-	159 123,99
	<i>теплоноситель (куб.м)</i>	22,811	69,17	-	1 577,82
	<i>теплоснабжение (Гкал)</i>	80,987	1945,33	-	157 546,17
5	Электроэнергия	42713,52	5,6	-	239 195,72
6	Теплоснабжение (газ)	8,13	5565,2	-	45 262,50
	Итого:	х	х	х	860 960,38

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
1	Арендная плата за газификатор АО Линде Газ Рус (кол-во платежей 12 в год)	12	149999,98	1 799 999,76
2	Резерв средств			705 188,49
3	Арендная плата за предоставление контейнера для сбора ТКО	12	120,00	1 440,00
	Итого:	х	х	2 506 628,25

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	Пережатка 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	Услуги по определению годовой арендной платы (оценка)	2	8 000,00
3	Обучение сотрудников (Сыктывкар, Ухта, Воркута)	x	280 992,00
4	Услуги Автовышки	1	17 700,00
5	Получение сертификатов на комплекс услуг по мед.обслуживанию	2	21 875,00
6	Организация проектных работ (проект узла учета тепловой энергии)	1	10 000,00
7	Информация о стоимости ресурсов (обновление базы РИК)	3	58 310,00
8	Расходы на продление сертификатов ЭЦП, сберключ	3	7 600,00
9	Услуги по проведению анализа дистиллированной воды	1	5 690,00
10	Услуги сторонних организаций по списанию и утилизации имущества	1	1 802,00
11	Программное обеспечение для бухгалтерии (Госфинансы)	1	50 800,00
12	Услуги периодического и первичного медицинского осмотра	2	111 796,98
13	Установка/замена секционных ворот	1	43 500,00
14	Тех.инвентаризация нежилого здания Гаражная 8/3) для дальнейшего сноса	1	5 194,80
15	Обеспечение за участие в аукционах (Тендер,Сбер)	2	26 377,00
16	Банковская гарантия по обеспечению контракта поставки кислорода	1	19 400,00
17	Резерв средств	x	430 515,58
	Итого:	x	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	x	527 004,70
2	Резерв на командировочные расходы	x	200 000,00
	Итого:	x	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
1	Оплата санаторно-курортного лечения сотруднику	x	27 398,00
2	Резерв средств	x	72 602,00
	Итого:	x	100 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 227

№ 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		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	200 000,00

6.9. 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 (инверторный аппарат, компрессор, дрель, измеритель сопротивления)	4	15657,25	62 629,00
2	Резерв средств			1 077 066,49
3	Приобретение ворот секционных	1	153300,00	153 300,00
4	Приобретение орг. техники по потребности (компьютер, принтер, ноутбук)	3	39631,00	118 893,00
5	Приобретение мебели (шкаф архивный, стулья, кресла)	8	4740,00	37 920,00
6	Приобретение оборудования для оснащения по потребности (телефон, чайник, жалюзи и т.д.)	4	2415,00	9 660,00
7	Приобретение инструментария (ключи и т.д.)	4	848,25	3 393,00
	Итого:		x	1 462 861,49

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Аптечки	x	x	3 407,90
2	Стройматериалы для ремонта	по потребности	x	121 871,17
3	Закуп жидкого кислорода	225283	15,9	3 581 998,90
4	Приобретение оборудования, запчастей для дальнейшей перепродажи	280	694,84	194 556,00
5	Приобретение питьевой воды для сотрудников	961	120	100 570,00
6	Приобретение расходных материалов для выполнения гос. задания	961	120	303 590,15
7	Приобретение запасных, расходных материалов для автомашины	7,4	2415	17 895,00
8	Приобретение канцтоваров, офис. бумага	x	x	161 126,00
9	Приобретение запасных, расходных материалов для оснащения газовой котельной, ОПС	x	x	53 172,00
10	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 (основание закуп 2016г) в т.ч.:	5	2506,00	12 530,00
11	ГСМ	x	по потребности	144 982,25
12	Резерв средств	x	x	2 327 576,40
	Итого:		x	7 023 275,77

6.11. 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

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				x	
Итого:	4		x	x	0,00

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

Код классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) 266

№ п/п	Наименование расходов	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					
	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
	Итого:	x	x	x	0,00

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%		
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

2.5	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%)		
Итого:		x	0,00

* 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			
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			
2	Земельный налог			
Итого:			x	0,00

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.:			-	0,00
	<i>водопотребление</i>				
	<i>канализация</i>				
2	Теплоснабжение в т.ч.:			-	0,00
	<i>теплоноситель (куб.м)</i>				
	<i>теплоснабжение (Гкал)</i>				
3	Электроэнергия				
4	Теплоснабжение (газ)				
	Итого:	x	x	x	0,00

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) 225

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				
			2017 год *	2018 год *	2019 год **	2020 год **	2021 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	478 598,98	449 363,62	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	24,078	26,420	24,078	24,078	24,078
1.1.2.2	Ремонт и обслуживание оборудования	Единица	110 680,50	12 591,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00
1.1.3.	Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных (опасных) производственных факторов	штука	40 870,00	-	-	-	-
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	127 316,76	224 484,32	365 000,00	365 000,00	365 000,00
2.2.	Производственный контроль	измерения	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и наладка медицинской техники, технологического оборудования	у.е. сложности	10 096,08	7 874,87	11 144,00	11 144,00	11 144,00
2.4.	Радиационный контроль	обследования	11 701,00	10 455,00	9 053,00	9 053,00	9 053,00
2.5.	Электротехнические измерения	измерения	0,00	0,00	502,00	502,00	502,00
2.6.	Проверка/составление сметной документации		2 138,00	1 616,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3.	Иное (расшифровать)						
3.1	возмещение коммунальных услуг	руб	144 428,17	238 953,02	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)	Финансовый результат	Срок реализации
1	Замена люминесцентных светильников на светодиодные в административном здании.	Экономия по потреблению электроэнергии на освещение в год 25 753,17 руб. в 2019г. от мероприятия 2018г. Затраты на приобретение для частичной замены светодиодных светильников в 2018г - 66 583,90 руб. за счет субсидии на выполнение государственного задания • Расходы на э/энергию в 2018г: 116 399,04руб/год Плановые расходы на э/энергию в 2019г: 90 645,87руб	Достигнутый экономический эффект в 2019г. от реализации мероприятия - 25 753,17руб , за счет субсидии на выполнение государственного задания	январь-декабрь
2	Снижение расходов на коммунальные услуги, при отключении зданий от подачи по ул.Маркова 1/7, ул.Маркова 1/6 (подразделение Кислородная станция)	Достигнут накопительный экономический эффект в 2019г. : *теплоснабжение - 584 962,15руб., *водоснабжение - 96 547,78руб., *электроэнергия - 5 289 279,10руб. ИТОГО - 5 970 789,04руб. за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Достигнутый экономический эффект в 2019г. - 5 970 789,04руб за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности .	январь-декабрь
3	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 Снижение расходов на командировки при выполнении государственного задания, путем совмещения с выполнением работ по предпринимательской деятельности	Объем снижения расходов из республиканского бюджета за счет средств от предпринимательской деятельности 1 620 833,12руб Экономия республиканского бюджета от мероприятия 209 894,77руб	январь-декабрь

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя
по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 24-46-51

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.Е. Каракчеев

(расшифровка подписи)

Е.Э. Никитенко

(расшифровка подписи)

А.Л. Орешникова

(расшифровка подписи)

Е.Э. Никитенко

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

»