

Утверждено

Врио директора

(подпись) _____
ГАСУ СО АО Наримановский ПНИ

платежное поручение

В.В. Десков

(расшифровка подписи)

11 января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от 11 января 20 22 г.

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Учреждение ГАСУ СО АО Наримановский ПНИ

Единица измерения: руб.

Коды	11.01.2022
	12200511
	148
	12213632
	3008010278
	302301001
	383

Дата

по Сводному регистру главы по БК

по Сводному регистру ИФНС

КПП

по ОКВЕР

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Ход строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	12 079 933,53	0,00	0,00	-0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	1	100	284 411 849,98	150 063 959,00	148 748 410,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	275 393 111,28	150 063 959,00	148 748 410,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	241 393 111,28	116 063 959,00	114 748 410,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг, работ	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150	150	9 018 738,70			
в том числе:							
вселепые субсидии	1510	150	150		0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	161				
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х	180				
из них:							
участники операций денежных средств за счет подарков добровольной заботливости прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х	200	284 411 849,98	150 063 959,00	148 748 410,00	
содержательного (муниципального) задания за счет среднего бюджета:	2100	х	210	241 393 111,28	116 063 959,00	114 748 410,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	136 358 200,00	72 947 992,00	72 947 992,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	44 652 200,00	24 489 634,00	24 489 634,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	44 652 200,00	24 489 634,00	24 489 634,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части: выплаты персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 925 000,00	599 878,00	553 734,00	х
из них:							
на имущество организаций и земельной налог	2310	851	291	2 907 390,00	595 870,00	550 034,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	17 610,00	4 008,00	3 700,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитно-цифровой код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Итого:	2	3	4	5	6	7	8
взносы и межмуниципальные организации	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	57 457 711,28	18 026 455,00	16 757 050,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	57 457 711,28	18 026 455,00	16 757 050,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	149 756,00	54 978,00	54 978,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	4 763 718,00	2 075 070,00	1 915 449,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	5 380 000,00	2 960 954,00	2 733 189,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 150 664,28	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	401 000,00	300 000,00	300 000,00	
основные средства	2646	244	310	10 000 000,00	200 000,00	200 000,00	
медицинские и фармацевтические средства	2647	244	341	3 493 500,00	1 218 592,00	1 124 986,00	
продукты питания	2648	244	342	30 920 073,00	10 249 361,00	9 460 948,00	
горюче-смазочные материалы	2649	244	343	800 000,00	267 500,00	267 500,00	
прочие материальные запасы	2650	244	346	199 000,00	200 000,00	200 000,00	
иной приносящей доход деятельности:							
на выплаты персоналу, всего	2650	x	200	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2651	111	211	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2653	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2654	119	213	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850	291	780 000,00	780 000,00	780 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2661	851	291	750 000,00	750 000,00	750 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2662	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2670	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2680	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2690	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2691	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2692	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2693	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2694	244		20 420 000,00	20 420 000,00	20 420 000,00	
из них:							
выплата персоналу в натуральной форме		244	214	0,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
основные средства		244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
медикаменты и перевязочные средства		244	341	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
продукты питания		244	342	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
строительные материалы		244	344	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочие материальные запасы		244	346	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
энергетические ресурсы		247	223	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					
статья 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:							
на выплаты персоналу, всего	2800	x		9 018 738,70	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2810	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2811	112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2813	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					x	
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2822	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2840	x		9 018 738,70				
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2841	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2842	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2843	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2844	244		9 018 738,70				
из них:								
бюджетные средства		244	370	9 018 738,70				
в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:								
всего	2850	x					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2860	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2861	243						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2863	407						

Наименование подзаголовка	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	Сумма		
				по 20 22 г. текущий финансовый год	по 20 23 г. первый год планового периода	по 20 24 г. второй год планового периода
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹						
в том числе:						
выплат на прибыль, ³	2	3	4	5	6	7
выплат на добавленную стоимость ⁴	3000	100				
выплат на добавленную стоимость ⁵	3010					
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁶	3020					
3030						
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x				
из них:						
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы налогов доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1930 - 1990 - коды аналитической группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - коды иных расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы налогов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налога на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком отчета - учреждения предусмотрена указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя и том числе абзацами указанных документов средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ым) показателя прочих поступлений в рамках расчетов между органами учреждения и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 (абзаца 1 "Поступления и выплаты" Плана, выданы детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отрицается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочие выплаты включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств по итогам финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения ипотечными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ым) показателя прочих выплат включаются в рамках расчетов между годовыми учреждениями и обособленным подразделением.

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год издания закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	86 896 449,98	38 446 455,00	37 177 050,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 июля 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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x					
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x	0,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					

Обновлении (расчете) начисленных платежей по предоставленным договором от собственности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

ГАСУ СОЛОХОВСКОГО РАЙОНА

ИНН 50-01-0010101

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пользование имуществом государственного и муниципального имущества организаций	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения имуществом на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0400	0,00	0,00	0,00
Доходы от предоставления имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от предоставления имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(подпись)

Врио директора
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Мирнова Ю.В.

В.В. Песков
(подпись)

66-75-15

инвари

20 22

4. Расчет плановых результатов в виде процентов по новым финансовым инструментам

Планирование выдателя	Код строки	на 2022 год (текущий финансовый год)				на 2023 год (первый год планового периода)				на 2024 год (второй год планового периода)				
		3 средствозой объем средств, на которые начисляются проценты	4 ставка размещения, %	5 сумма доходов в виде процентов	6 средствозой объем средств, на которые начисляются проценты	7 ставка размещения, %	8 сумма доходов в виде процентов	9 средствозой объем средств, на которые начисляются проценты	10 ставка размещения, %	11 сумма доходов в виде процентов				
	0001			0,00			0,00				0,00			0,00
	0002			0,00			0,00				0,00			0,00
	0003			0,00			0,00				0,00			0,00
	0004			0,00			0,00				0,00			0,00
	0005			0,00			0,00				0,00			0,00
	0006			0,00			0,00				0,00			0,00
	0007			0,00			0,00				0,00			0,00
	0008			0,00			0,00				0,00			0,00
	0009			0,00			0,00				0,00			0,00
	9000	Σ		0,00		Σ	0,00		Σ		0,00		Σ	0,00
	Итого			0,00			0,00				0,00			0,00

5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении администрации бюджетных и

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2022 год (текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
	2									
	0100							0,00	0,00	0,00
	0101							0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
	0103							0,00	0,00	0,00
	0104							0,00	0,00	0,00
	0105							0,00	0,00	0,00
	0106							0,00	0,00	0,00
	0107							0,00	0,00	0,00
	0108							0,00	0,00	0,00
	0109							0,00	0,00	0,00
	0110							0,00	0,00	0,00
	0111							0,00	0,00	0,00
Итого	2000	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Образования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Выд. документа

ГАСУ СО АСН Наримановский ПНИ

01

Объем документа - код (1), приведенный в формате - год (2)

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	241 393 111,28	116 063 959,00	114 748 410,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экзеквативной имущественной ответственностью в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	275 393 111,28	150 063 959,00	148 748 410,00

Руководитель
Супленическое лицо

Врио директора
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.В. Гессов
(расшифровка подписи)

Мирянова Ю.В.
(фамилия, инициалы)

66-75-15
(телефон)

4. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Обновлении (расчета) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения:
Вид документа

ГАСУ СО АО Наримановский ПНИ
01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	9 018 738,70	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением подкомпонентных организаций и представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	9 018 738,70	0,00	0,00

Врио директора

В.В. Песков

Исполнитель (Главный бухгалтер)

"11" января 2022 г.

Миранова Ю.В.

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям капитального характера от денежных поступлений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года

Полное наименование учреждения
Вид документа

ГАСУ СО АО Нарицановский ПНИ

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и иридентельств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Врио директора

В.В. Песков

Исполнитель (Главный бухгалтер)

Мирянова Ю.В.

"11" января 2022 г.

Объяснение (расчет) взаимных показателей прочих доходов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

ГАСУ СО АО Наримановский ПИИ
01

Единица измерения

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Паньшова Ле. В. С. (наименование показателя)	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными сектором государственного управления	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными лицами	0400	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	0500	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Врио директора

В.В. Песков

Исполнитель (Главный бухгалтер)
"11" января 2022 г.

Миралова Ю.В.

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных неосновных поступлений в сектор государственного управления

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

ГАСУ СО АО Нартчиновский ПНИ
01

Единица измерения

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0100	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от нерезидентов	0400	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0500	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0600	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	0700	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от нерезидентов	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	0900	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

Врио директора



Исполнитель (Главный бухгалтер)

"11" января 2022 г.

В.В. Песков

Миралова Ю.В.

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

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

Код видов расходов		111. Фонд оплаты труда учреждений	
Источник финансового обеспечения		КФО.4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор интерната 000001	1,00	58 198,50	25 866,00	2 586,60	29 745,90	0%	0%	65 172 100,00
2	Заместитель директора интерната по медицинской части	1,00	51 838,52	18 253,00	2 555,42	31 030,10	0%	0%	1 244 124,48
3	Первый заместитель директора интерната	1,00	51 524,20	19 817,00	1 981,70	29 725,50	0%	0%	1 236 580,80
4	Заместитель директора интерната по воспитательной работе	1,00	47 457,80	18 253,00	1 825,30	27 379,50	0%	0%	1 138 987,20
5	Главная медицинская сестра	1,00	47 457,80	18 253,00	1 825,30	27 379,50	0%	0%	1 138 987,20
6	Юрисконсульт	1,00	21 642,70	7 463,00	746,30	13 433,40	0%	0%	519 424,80
7	Юрисконсульт	1,00	23 104,40	7 832,00	783,20	14 489,20	0%	0%	554 505,60
8	Главный бухгалтер	1,00	49 542,50	19 817,00	1 981,70	27 743,80	0%	0%	1 189 020,00
9	Заместитель главного бухгалтера	1,00	28 729,26	9 513,00	951,30	18 264,96	0%	0%	689 502,24
10	Бухгалтер	2,00	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80	0%	0%	981 499,20
11	Бухгалтер	2,00	22 712,80	7 832,00	783,20	14 097,60	0%	0%	1 090 214,40
12	Экономист	1,00	26 104,00	8 200,00	820,00	17 381,00	0%	0%	633 696,00
13	Заведующий хозяйством	2,00	26 330,20	6 422,00	642,20	19 266,00	0%	0%	1 263 819,60
14	Заведующий складом	1,00	14 770,60	6 422,00	642,20	7 706,40	0%	0%	354 494,40
15	Кладовщик	1,00	13 177,50	5 271,00	527,10	7 379,40	0%	0%	316 260,00
16	Работник отдела кадров	1,00	26 587,65	9 329,00	3 731,60	13 527,05	0%	0%	638 103,60
17	Ведущий специалист по кадрам	1,00	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00	0%	0%	570 720,00
18	Специалист по кадрам	1,50	19 239,95	7 463,00	746,30	11 030,65	0%	0%	692 638,20

19	Специалист по охране труда	1,00	20 095,35	7 051,00	705,10	12 339,25	0%	0%	482 288,40
20	Специалист по закупкам	1,00	21 929,60	7 832,00	783,20	13 314,40	0%	0%	526 310,40
21	Специалист по закупкам	1,00	20 523,25	7 463,00	746,30	12 313,95	0%	0%	492 558,00
22	Электронщик	1,00	17 627,50	7 051,00	705,10	9 871,40	0%	0%	423 060,00
23	Секретарь-руководителя	1,00	15 766,65	6 183,00	618,30	8 965,35	0%	0%	378 399,60
24	Депроизводитель	1,00	12 596,20	5 271,00	527,10	6 798,10	0%	0%	302 308,80
25	Инженер	1,00	14 332,60	7 051,00	705,10	6 576,50	0%	0%	343 982,40
26	Инструктор по труду	2,00	19 414,56	7 354,00	1 029,56	11 031,00	0%	0%	931 898,88
27	Инструктор по физической культуре	2,00	16 885,36	7 354,00	1 029,56	8 501,80	0%	0%	810 497,28
28	Инструктор по физической культуре	1,00	17 247,00	9 925,00	1 389,50	5 932,50	0%	0%	413 928,00
29	Педагог-психолог	1,00	18 023,43	9 057,00	1 267,98	7 698,45	0%	0%	432 562,32
30	Специалист по социальной работе	2,00	17 724,00	8 830,00	883,00	8 011,00	0%	0%	850 752,00
31	Педагог дополнительного образования	5,00	18 023,43	9 057,00	1 267,98	7 698,45	0%	0%	2 162 811,60
32	Воспитатель	1,00	22 739,20	10 880,00	1 523,20	10 336,00	0%	0%	545 740,80
33	Воспитатель	18,00	18 023,43	9 057,00	1 267,98	7 698,45	0%	0%	7 795 121,76
34	Воспитатель	2,00	17 570,58	9 057,00	1 267,98	7 245,60	0%	0%	843 387,84
35	Главный энергетик	1,00	20 911,80	9 958,00	995,80	9 958,00	0%	0%	501 883,20
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	1,00	16 859,60	5 912,00	897,20	10 050,40	0%	0%	404 630,40
37	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	2,00	16 553,60	5 912,00	591,20	10 050,40	0%	0%	794 572,80
38	Начальник хозяйственной	1,00	26 270,60	11 422,00	1 142,20	13 706,40	0%	0%	630 494,40
39	Оператор контрольной	4,00	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40	0%	0%	1 130 530,60
40	Слесарь по контролю-испытаниям приборов и автоматов	1,00	13 320,04	6 866,00	961,24	5 492,80	0%	0%	319 680,96
41	Слесарь-ремонтник	1,50	13 720,88	5 912,00	827,68	6 981,20	0%	0%	493 951,68
42	Машинист насосных установок	1,00	12 130,00	5 271,00	527,10	6 331,90	0%	0%	291 120,00
43	Машинист насосных установок	1,00	12 130,00	5 271,00	527,10	6 331,90	0%	0%	291 120,00
44	Звукоуловитель производства	1,00	16 322,40	6 801,00	680,10	8 841,30	0%	0%	391 737,60
45	Шеф-повар	1,00	19 461,00	7 485,00	748,50	11 227,50	0%	0%	583 830,00
46	Повар	2,00	17 381,28	5 912,00	827,68	10 641,60	0%	0%	1 042 876,80
47	Повар	6,00	12 431,55	5 912,00	994,35	5 525,20	0%	0%	2 237 678,40
48	Официант	3,00	20 240,64	5 271,00	737,94	14 231,70	0%	0%	1 821 657,60
49	Кухонный рабочий	2,00	13 634,24	4 976,00	696,64	7 961,60	0%	0%	1 818 054,40
50	Кухонный рабочий	2,00	13 634,24	4 976,00	696,64	7 961,60	0%	0%	818 054,40

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ 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
2					0,00
3					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	33 743 544,00
1.1	в том числе: по ставке 22%	29 998 804,00
1.2	по ставке 0%	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	3 744 740,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 954 387,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 954 387,80
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	6 954 268,20
Итого:		44 652 200,00

* 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,

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

Код видов расходов

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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				0,00
2				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	7 928 559,00	1,5	118 928,40
1.1.	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11 Кадастровый номер 30:08:01:05:01:0041	7 928 559,00	1,5	118 928,40
2	Налог на имущество	1 267 482,55	2,2	2 788 461,60
2.1.	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	1 267 482,55	2,2	2 788 461,60
	Итого:	x	x	2 907 390,00

Код видов расходов **852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	79,60	14	1 114,40
1.1.	в том числе по транспортным средствам: Прочие автомобили легковые CHEVROLET NIVA 212300-55	79,60	14	1 114,40
2	иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, отражаемых по элементу 851)			16 495,60
	Итого:	x	x	17 610,00

Код видов расходов **853 Уплата иных платежей**

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО 4 – субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Работы, услуги по содержанию имущества	1 150 664,28
2	Прочие работы, услуги	401 000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов	999 000,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
	Итого:	2 550 664,28

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

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	2	12	655,92	37 467,84
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	4 547,40	54 568,80
3	Оказание услуг внутризоновой телефонной связи	10	12	480,99	57 719,36
	Итого:	x	x	x	149 756,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги найма транспортных средств (транспортировка психотропных медикаментов)			0,00
	Итого:		0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Вывоз ТБО, всего			0%	318 573,33
	в том числе по объектам:*				
2.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	640	497,77		318 573,33
3	Холодное водоснабжение, всего			0%	1 951 400,00
	в том числе по объектам:*				
3.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	49500	46,00		1 951 400,00
4	Водоотведение, всего			0%	2 493 744,67
	в том числе по объектам:*				
4.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	49500	63,00		2 493 744,67
	Итого:	x	x	x	4 763 718,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

247 Закупка энергетических ресурсов

№ 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	Электроснабжение, всего			0%	3 460 640,25
	в том числе по объектам:*				
1.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	727800	5,33		3 460 640,25
5	Газоснабжение, всего			0%	2 119 359,75
	в том числе по объектам:*				
5.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	382400	5,54		2 119 359,75
	Итого:	x	x	x	5 580 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
1.1				
1.2				
2	Аренда движимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
2.1				
2.2				
	Итого:	x	x	0,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Проверка техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов	90 000,00
2	Техническое обслуживание лифтов	120 000,00
3	Опрессовка системы отопления	62 000,00
4	Госповерка манометров, тахометров, весы	83 500,00
5	Обслуживание пожарной сигнализации, Проверка пожарных гидрантов и кранов, Пролитка занавесей и стеллажей, обработка деревянных покрытий и драпировки актового зала, Поверка и замеры технических параметров электросети, замеры сопротивления изоляции	177 000,00
6	Испытание СИЗ, диэлектрических перчаток	8 000,00
7	Техническое обслуживание газового оборудования	100 000,00
8	Техническое обслуживание медицинского оборудования	50 000,00
9	Ремонт системы отопления, горячего водоснабжения	173 828,56
10	Ремонт наружной обшивки дымохода	24 000,00
11	Ремонт КНС (установка насоса)	190 335,72
12	Замена установок для механической очистки воды	72 000,00
	Итого:	1 150 664,28

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование сотрудников (медицинский и педагогический персонал)	1	256 900,00
2	Страхование лифтов	1	1 800,00
3	Страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта	1	42 500,00
4	Страхование гражданской ответственности	1	10 000,00
13	Страхование автотранспорта	1	14 800,00
18	Консультативные услуги, экологический контроль ЦИАТИ	1	75 000,00
	Итого:	x	401 000,00

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

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	10 000 000,00
	в том числе по группам объектов:			10 000 000,00
1.1.	Машины и оборудование			10 000 000,00
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь			0,00
	Итого:			10 000 000,00
2	Приобретение материалов	x	x	
	в том числе по группам материалов:			
2.1.	Медикаменты и перевязочные средств, шт.	16309	214,20	3 493 500,00
2.2.	Продукты питания, кг	55000	562,18	30 920 073,00
2.3.	Горюче-смазочные материалы, л	16000	50,00	800 000,00
2.4.	Строительные материалы, шт	0	0,00	0,00
2.5.	Прочие материальные запасы, шт	1400	100,00	199 000,00
	Итого:			35 412 573,00

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

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

Код видов расходов	111 Фонд оплаты труда учреждений
--------------------	----------------------------------

Источник финансового обеспечения	КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
----------------------------------	---

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00	25 866,00				0%	5 000 000,00
1	Директор интерната	1,00	0,00	25 866,00				0%	0,00
2	Заместитель директора интерната по медицинской части	1,00	5 475,90	18 253,00			30%	0%	65 710,80
3	Первый заместитель директора интерната	1,00	5 945,10	19 817,00			30%	0%	71 341,20
4	Заместитель директора интерната по воспитательной работе	1,00	5 475,90	18 253,00			30%	0%	65 710,80
5	Еловая медицинская сестра	1,00	7 301,20	18 253,00			40%	0%	87 614,40
6	Юрисконсульт	1,00	2 985,20	7 463,00			40%	0%	35 822,40
7	Юрисконсульт	1,00	3 132,80	7 832,00			40%	0%	37 593,60
8	Главный бухгалтер	1,00	5 945,10	19 817,00			30%	0%	71 341,20
9	Заместитель главного бухгалтера	1,00	3 895,20	9 513,00			40%	0%	45 662,40
10	Бухгалтер	2,00	2 820,40	7 051,00			40%	0%	67 689,60
11	Бухгалтер	2,00	3 132,80	7 832,00			40%	0%	75 187,20
12	Экономист	1,00	3 280,00	8 200,00			40%	0%	39 360,00
13	Заведующий хозяйством	2,00	2 568,80	6 422,00			40%	0%	61 651,20

14	Заведующий складом	1,00	2 568,80	6 422,00			40%	0%	30 825,60
15	Кладовщик	1,00	2 108,40	5 271,00			40%	0%	25 300,80
16	Начальник отдела кадров	1,00	3 731,60	9 329,00			40%	0%	44 779,20
17	Ведущий специалист по кадрам	1,00	3 280,00	8 200,00			40%	0%	39 360,00
18	Специалист по кадрам	1,50	2 985,20	7 463,00			40%	0%	53 733,60
19	Специалист по охране труда	1,00	2 820,40	7 051,00			40%	0%	33 844,80
20	Специалист по документам	1,00	3 132,80	7 832,00			40%	0%	37 593,60
21	Специалист по документам	1,00	2 985,20	7 463,00			40%	0%	35 822,40
22	Электромонтер	1,00	2 820,40	7 051,00			40%	0%	33 844,80
23	Секретарь-руководитель	1,00	2 473,20	6 183,00			40%	0%	29 678,40
24	Депроизводитель	1,00	2 108,40	5 271,00			40%	0%	25 300,80
25	Инженер	1,00	2 820,40	7 051,00			40%	0%	33 844,80
26	Инструктор по труду	2,00	2 941,60	7 354,00			40%	0%	70 598,40
27	Инструктор по труду	2,00	2 941,60	7 354,00			40%	0%	70 598,40
28	Инструктор по физической культуре	1,00	3 970,00	9 923,00			40%	0%	47 640,00
29	Педагог-психолог	1,00	3 622,80	9 057,00			40%	0%	43 473,60
20	Специалист по социальной работе	2,00	3 528,00	8 820,00			40%	0%	84 672,00
31	Педагог дополнительного образования	5,00	3 622,80	9 057,00			40%	0%	217 368,00
32	Воспитатель	1,00	4 352,00	10 880,00			40%	0%	52 224,00
33	Воспитатель	18,00	3 622,80	9 057,00			40%	0%	814 997,60
34	Воспитатель	2,00	3 622,80	9 057,00			40%	0%	86 947,20
35	Главный энергетик	1,00	3 983,20	9 958,00			40%	0%	47 798,40
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00	2 364,80	5 912,00			40%	0%	28 377,60
37	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	2 364,80	5 912,00			40%	0%	56 755,20
38	Навигант котельной	1,00	4 568,80	11 422,00			40%	0%	54 825,60
39	Оператор котельной	4,00	2 364,80	5 912,00			40%	0%	113 510,40

40	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и	1,00	2 746,40	6 866,00			40%	0%	32 956,80
41	Слесарь-ремонтник	1,50	2 364,80	3 912,00			40%	0%	42 566,40
42	Электрик электротехнических	1,00	2 108,40	5 271,00			40%	0%	25 300,80
43	Электрик электротехнических	1,00	2 108,40	5 271,00			40%	0%	25 300,80
44	Заведующий производством	1,00	2 720,40	6 801,00			40%	0%	32 644,80
45	Шеф-повар	1,00	2 994,00	7 485,00			40%	0%	35 928,00
46	Повар	2,00	2 364,80	5 912,00			40%	0%	56 755,20
47	Повар	6,00	2 364,80	5 912,00			40%	0%	170 265,60
48	Офитланг	3,00	2 108,40	5 271,00			40%	0%	75 902,40
49	Кухонный рабочий	2,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	47 769,60
50	Кухонный рабочий	2,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	47 769,60
51	Буфетчик	8,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	191 078,40
52	Начальник гаража	1,00	2 907,20	7 268,00			40%	0%	34 886,40
53	Водитель автомобилей	5,00	2 746,40	6 866,00			40%	0%	164 784,00
54	Водитель автомобилей	1,00	2 746,40	6 866,00			40%	0%	32 956,80
55	Заведующий хозяйством	1,00	2 334,40	5 836,00			40%	0%	28 012,80
56	Квастельник	1,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	23 884,80
57	Швея	1,00	2 108,40	5 271,00			40%	0%	25 300,80
58	Парикмахер	1,00	2 108,40	5 271,00			40%	0%	25 300,80
59	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,00	2 108,40	5 271,00			40%	0%	50 601,60
60	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,00	2 108,40	5 271,00			40%	0%	50 601,60
61	Кладовщик производственного	1,00	2 720,40	6 801,00			40%	0%	32 644,80
62	Командир	1,00	2 108,40	5 271,00			40%	0%	25 300,80
63	Сторож	1,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	23 884,80
64	Сторож	1,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	23 884,80
65	Сторож	2,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	47 769,60
66	Вахтер	1,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	23 884,80
67	Сторож служебных	3,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	71 654,40
68	Уборщик служебных помещений	5,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	119 424,00
69	Дворник	2,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	47 769,60
70	Садовник	1,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	23 884,80
71	Садовник	1,00	1 990,40	4 976,00			40%	0%	23 884,80
72	Дежурный по этажу	2,00	2 108,40	5 271,00			40%	0%	50 601,60

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ 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	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	0,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				0,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 695 140,38
1.1	в том числе: по ставке 22%	1 363 093,89
1.2	по ставке 0%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	1 332 046,49
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	219 261,61
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	219 261,61
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	385 598,01
	Итого:	3 300 000,00

* 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,

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

Код видов расходов **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ 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	340 909,09	2,2	750 000,00
1.1.	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	340 909,09	2,2	750 000,00
	Итого:	x	x	750 000,00

Код видов расходов **852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ 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	Транспортный налог			0,00
1.1.	в том числе по транспортным средствам:			
	ГАЗ 322132 (Н398 ВЕ 30)	140,00	32	4 480,00
1.2.	КАВЗ 44235-62 (Т 755 МО 30)	169,00	32	5 408,00
1.3.	ГАЗ 2707 (К017ЕН30)	123,80	32	3 962,00
1.4.	ГАЗ 322132 (К182КН30)	98,00	27	2 646,00
1.3.	госпошлины			3 504,00
	Итого:	x	x	20 000,00

Код видов расходов **853 Уплата иных платежей**

Источник финансового обеспечения

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата иных платежей штрафов			10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

5.1. 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 мобильной связи корпоративным клиентам	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО:

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР:

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Вывоз ТБО, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11				
3	Холодное водоснабжение, всего			0%	837 200,00
	в том числе по объектам:*				
3.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	18200	46,00		837 200,00
4	Водоотведение, всего			0%	520 800,00
	в том числе по объектам:*				
4.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	18200	63,00		520 800,00
	Итого:	x	x	x	1 358 000,00
	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11				0,00
	Итого:	x	x	x	1 358 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

247 Закупка энергетических ресурсов

№ 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	Электроснабжение, всего			0%	338 200,99
	в том числе по объектам:*				
1.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	152000	2,23		338 200,99
5	Газоснабжение, всего			0%	861 799,01
	в том числе по объектам:*				
5.1	в том числе по участкам: г. Нариманов, ул. Волгоградская д.11	120000	7,05		861 799,01
	Итого:	x	x	x	1 200 000,00

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

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Установка окон из ПВХ	294 276,00
2	Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройства защитного заземления	20 000,00
3	Гидравлические испытания парового стерилизатора	10 000,00
4	Услуги по сбору, транспортировке и утилизации опасных медицинских отходов	10 000,00
5	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний	145 724,00
6	Ремонт холодильного оборудования	40 000,00
7	Услуги по содержанию оргтехники	82 000,00
8	Ремонт ванн, кабин, сан.узлов	1 398 000,00
	Итого:	2 000 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
1.1				
1.2				
2	Аренда движимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
2.1				
2.2				
	Итого:	x	x	0,00

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

КФО

КФО 2 – приносящая доход
деятельность (собственные доходы
учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-справочная система Консультант	1	95 000,00
3	Обслуживание ПО 1С Бухгалтерия, 1С: Зарплата и кадры, 1С :Медицина, ИТС Бюджет Проф"	1	135 000,00
4	Обучение персонала	1	74 000,00
5	Допуск к работе с НВ и ПВ	1	110 000,00
6	Проведение технической экспертизы оборудования	1	15 000,00
7	Санитарный минимум. Оформление мед книжек.	1	20 000,00
8	Публикация в газете степная новь (отчет по итогам года)	1	40 000,00
9	Бланочная продукция	1	100 000,00
10	Разработка сметной документации по реконструкции котельной	1	520 000,00
11	Абонентское обслуживание системы мониторинга автотранспорта ГЛОНАСС (мес.)	1	22 560,00
12	Услуги по охране объекта, имущества	3	230 000,00
13	Проверка знаний операторов котельной	1	4 000,00
14	Проверка знаний слесаря КИПиА	1	2 000,00
15	Проверка знаний специалистов по промбезопасности	1	50 000,00
16	Обучение "Пожарно-технический минимум "	1	17 000,00
17	Обучение медперсонала	1	364 440,00
18	Продление лицензии Сбис электронная отчетность	1	11 000,00
20	Производственный контроль. Бактериологические исследования смывов	1	60 000,00
21	Лабораторные исследования биологической среды на наркотические средства	1	95 000,00

22	Проведение прижизненных патологоанатомических исследований биопсийного материала	1	9 000,00
23	Обследование медицинского персонала в СПИД центре	1	14 000,00
25	Услуги по доставке и охране наркотических средств	1	12 000,00
	Итого:	x	2 000 000,00

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

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	1 000 000,00
	в том числе по группам объектов:			1 000 000,00
1.1.	Машины и оборудование	10	100 000,00	1 000 000,00
1.2.	Транспортные средства			0,00
1.3.	Инвентарь производственный и хозяйственный			0,00
1.4.	Биологические ресурсы			0,00
1.5.	Прочие основные средства			
	Итого:			1 000 000,00
2	Приобретение материалов	x	x	
	в том числе по группам материалов			
2.1.	Медикаменты и перевязочные средства, шт			550 000,00
2.2.	Продукты питания, кг			7 000 000,00
2.3.	Выплаты персоналу в натуральной форме			0,00
2.4.	Горюче-смазочные материалы, л			800 000,00
2.5.	Строительные материалы,шт			1 000 000,00
2.6.	Мягкий инвентарь, шт			2 500 000,00
2.7.	Прочие материальные запасы, шт			1 000 000,00
	Итого:			12 850 000,00