

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель начальника Управления
 социальной защиты населения
 администрации Ашинского муниципального
 района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М. А. Рокушева
 (подпись) (цифровой подписи)

20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 Муниципального бюджетного учреждения, подведомственного
 Управления социальной защиты населения администрации
 Ашинского муниципального района на 2020 год**

		КОДЫ	
	" 27 " декабря 2019 г.	Форма по КФД	
		Дата	27.12.19 г.
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО	81
			P5681
ИНН/КПП	7401009028/745701001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	456007, РФ, Челябинская область, г. Миньяр, ул. Советская, 58		

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
 предоставление престарелым гражданам и инвалидам услуг по стационарному социальному обслуживанию
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
 предоставление медико-социальных услуг с обеспечением проживания
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
 Стационарное социальное обслуживание в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
 Количество обслуживаемых 20 человек. Норматив затрат на 2020 год - 9 160 100,00 руб.
- 1.4. Планируемое количество оказываемых услуг на 2020 финансовый год - 20. Планируемый объем платы за стационарное обслуживание - 2500000,00,00 руб.
- 1.5. Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание составляет 75% установленной пенсии. Порядок установления платы установлен в соответствии с Постановлением правительства Челябинской области от 31.10.2014г. № 583-П "Об утверждении порядков предоставления поставщиками социальных услуг.
- 1.6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана

1	Здание - дом престарелых	2 628 507,69
2	пристрой-склад	99 000,00
3	устройство дверного проема и эвакуационной лестницы	48 000,00
4	пристрой главный вход	228 000,00
5	Хозяйственный блок	583 862,62
6	Видеодомофон	13 000,00
7	Samsung 4200 A4 лазерный (принтер,сканер, копир	6 377,00
8	Весы циферблатные	3 200,00
9	Весы циферблатные	3 200,00
10	Компьютер Sempron 3000	19 121,00
11	Телевизор Akira	17 136,00
12	Телевизор Akira	5 600,00
13	Телевизор Akira	5 600,00
14	Телевизор Akira	5 600,00
15	Универсальная кухонная машина УКМ-ПК	78 372,00
16	Panasonic KX-FT902RU-B Black телефакс	4 280,00
17	цифровой фотоаппарат	6 935,63
18	Шкаф жарочный 2 ШЖЭ	28 905,05
19	Электроплита ПЭ-0.48 СП	21 503,30
20	Электросковорода СЭЧ-0.25	29 134,40
21	Брошюровочно-переплетный станок Лотос М 168	4 600,00
22	Камера для сохранения стерильности "КСС-10"	4 200,00
23	МФУ Samsung 4220	8 250,00
24	Гладильная машина Miele B995 D	71 900,00
25	Монитор 23,5	13 400,00
26	МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2135dn	21 000,00
27	Холодильник низкотемпературный ATLANT	18 000,00
28	Автомаргнитола SONY (проигрыватель)	7 100,00
29	Вычислительная система " Эльф"	10 555,00
30	Стиральная машина ATLANT	17 000,00
31	Дрель-шуруповерт	4 000,00
32	Автомаргнитола	4 297,00
33	Весы медицинские ВЭМ-150 (А3)	9 187,59
34	СВЧ печь MYSTERY MMW-2002	5 040,00
35	Стол письменный (скутер) ЛДПС	4 820,00
36	Стол письменный (скутер) ЛДПС	4 820,00
37	Полка навесная ЛДСП	3 350,00
38	Диван Виона +2 кресла	22 000,00
39	Шкаф мед метал ШМ-02-МСК 2-х секц двухдвер (ст/мет)700*320*1655	4 000,00
40	Водонагреватель	5 700,00
41	Водонагреватель	4 791,00
42	Водонагреватель	4 791,00
43	Ионизатор	4 300,00
44	Ионизатор	4 300,00
45	Ионизатор	4 300,00
46	Ионизатор	4 300,00
47	Компьютерный стол	4 500,00
48	Компьютерный стол	4 500,00
49	Кресло руководителя	4 500,00
50	кровать деревянная с матрасом	6 530,00
51	кровать деревян со встроен ящиками для белья	7 000,00
52	Кровать деревянная со встроенными ящиками для белья	7 000,00
53	Кресло Орман	5 200,00
54	Кушетка смотровая	3 083,46
55	Кушетка смотровая	3 083,46
56	Ларь морозильный "Бирюса"	12 540,00
57	Ларь морозильный Бирюса	12 540,00
58	Машинка швейная	7 500,00
59	Микроволновая печь	3 900,00
60	Набор мебели жилых комнат	14 136,00
61	Пенал "тревн МА-98/1	3 400,00
62	Пенал"тревн" МА-98	3 400,00
63	Пенал"тревн" МА-98/2	3 400,00
64	Пенал"тревн" МА-98/3	3 400,00

65	Стол выдвижной тумбой	3 015,00
66	Стол производственный	5 700,00
67	Стол производственный	5 700,00
68	Стол производственный	5 700,00
69	Стол производственный	5 700,00
70	Стол производственный	5 700,00
71	Холодильник "Бирюса"	12 096,75
72	Холодильник "Орск"	7 613,65
73	холодильник бытовой Норд	9 462,00
74	холодильник бытовой Норд	9 462,00
75	Холодильник бытовой Норд	9 462,00
76	Холодильник бытовой Норд	9 462,00
77	Холодильник бытовой Норд	9 462,00
78	Шкаф бухгалтерский	8 100,00
79	Шкаф двухстворчатый	3 200,00
80	Шкаф медицинский ШМ-1Н	4 242,55
81	Шкаф металлический СЛ 125/2	3 950,00
82	Подстолье "Деко 70"белый+умыв."Эрика 70", 13200	6 430,00
83	Подстолье "Сити 55" белый+умывальник "Эрика55"	4 152,00
84	Подстолье Сити-60+раковина Селигер-60	4 453,00
85	Стеллаж Эконом СКК-12/4С4Э 1200*400*1850(полки нерж, каркас оцинк)	7 380,00
86	Шкаф металлический (четырёхдверный)	12 800,00
87	Тумба умывальная	3 850,00
88	Тележка многоуровневая для мытья пациентов ТСН ММ	32 000,00
89	нетбук Самсунг №127	23 580,00
90	Компьютер Intel 1*Core Celeron	15 417,00
91	Сушильный барабан БЕКО DCU 7230	13 550,00
92	Кондиционер KRAFT 24000 Btu/70GWR/B	16 400,00
93	Газонокосилка:Тример CHAMPION T233	5 110,00
94	Моноблок DELL Inspiron 3052	23 500,00
95	Светодиодные светильник L-office 25	4 400,00
96	Тележка уборочная мультифункциональная	10 950,00
97	Снегоуборщик ST 224	69 990,00
98	Системный блок Intel2*2800\4Gb\500Gb	20 990,00
99	Водонагреватель DE Luxe W80V classic	8 100,00
100	Светодиодный светильник L-street 24XP-G/4212/45/220AC	6 500,00
101	Ноутбук Toshiba Satellit	20 222,00
102	Радиостанция Alan78+	3 666,00
103	МФУ BrotherDCR-7507R	5 800,00
104	Музыкальный центр PHILIPS	3 280,00
105	Принтер Canon i-SENSYS LBP-6000	4 400,00
106	Стиральная машина INDEZIT BWSE 8 кг.	23 499,00
107	Вытяжка Akro WK-8 Isla Feniks	24 799,00
108	Холодильник БЕКО белый	27 299,00
109	Стиральная машина Korting	45 999,00
110	Стиральная машина INDESIT WIUN	8 800,00
111	Кондиционер Ballu BSV-07H	15 300,00
112	Кондиционер Ballu-BSV-07N	15 300,00
113	Светодиодный светильник L-office	3 100,00
114	Системный блок	15 840,00
115	Монитор AOC e2250Swdn	5 500,00
116	Радиотелефон Panasonic KX-TCD540 RUM	4 300,00
117	Перфоратор RH-2595 STURM	3 499,00
118	Компьютер	14 450,00
119	Кондиционер	16 750,00
120	Кровать функциональная механическая Armed RS105-B	26 500,00
121	Телевизор PHILIPS	8 000,00
122	Светодиодные светильник L-office 25	4 400,00
123	Светодиодный светильник L-street 24XP-G/4212/45/220AC	6 500,00
124	Светодиодный светильник L-office	3 100,00
125	Светодиодный светильник L-office	3 100,00
126	Светодиодный светильник L-office	3 100,00
127	Светодиодный светильник L-office	3 100,00
128	Светодиодный светильник L-office	3 100,00

129	Светодиодный светильник L-office	3 100,00
130	Светодиодный светильник L-office	3 100,00
131	Светодиодный светильник L-office	3 100,00
132	Светодиодный светильник L-office	3 100,00
133	Ноутбук Acer Aspire ES1-711-C4	26 500,00
134	Телевизор Philips 32PHT4100/60	16 900,00
135	Облучатель ОБНП-переносной	4 032,00
136	Тренажер дыхания "Биосвязь"	11 398,00
137	Облучатель-рециркулятор ОРУБп-3-3-"Кронт" (Дезар-4) УФ бактериц передвижной (1)	14 682,00
138	Облучатель-рециркулятор ОРУБп-3-3-"Кронт" (Дезар-4) УФ бактериц передвижной (2)	14 682,00
139	Автомобиль Lada Ларгус	622 333,33
140	Кровать на металлокаркасе Комфорт - 1	4 980,00
141	Кровать на металлокаркасе Комфорт - 1 (1)	4 980,00
142	Кровать на металлокаркасе Комфорт - 1 (2)	4 980,00
143	Кровать на металлокаркасе Комфорт - 1 (3)	4 980,00
144	Кровать на металлокаркасе Комфорт - 1 (4)	4 980,00
145	Кровать на металлокаркасе Комфорт - 1 (5)	4 980,00
146	Кровать на металлокаркасе Комфорт - 1 (6)	4 980,00
147	Кровать на металлокаркасе Комфорт - 1 (7)	4 980,00
148	Тумба прикроватная с поворотным столиком /1	6 060,00
149	Тумба прикроватная с поворотным столиком /2	6 060,00
150	Кровать на металлокаркасе Комфорт - 1а	4 980,00
151	Кровать на металлокаркасе Комфорт - 1б	4 980,00
152	Дверь металлическая противопожарная EI60 930*1740 мм	7 000,00
153	Дверь металлическая противопожарная EI60 930*1760	7 000,00
154	Люк металлический противопожарный EI60 1070*500мм	5 000,00
155	Кровать металлическая МСК-132 с подголовником	6 900,00
156	Кровать Общебол.МСК-124 круглые спинки	3 700,00
157	Матрас Баланс Экстра №1	3 933,97
158	Матрас Баланс Экстра №2	3 933,97
159	Матрас Баланс Экстра №3	3 933,97
160	Матрас Баланс Экстра №4	3 933,97
161	Матрас Баланс Экстра №5	3 933,97
162	Матрас Баланс Экстра №6	3 933,97
163	Матрас Баланс Экстра №7	3 933,97
164	Матрас Баланс Экстра №8	3 933,97
165	Матрас Баланс Экстра №9	3 933,97
166	Матрас Баланс Экстра №10	3 934,00
167	Дверь ДСУ-02 (2250*130) со стеклопакетом	32 500,00
168	Дверь ДСУ-01 (2080*1060)	15 650,00
169	Дверь ДСУ-01 (2100*1030)	15 650,00
170	ванна моечная 1-секционная 530*530*870	3 025,00
171	ванна моечная 1-секционная 580*580*870	3 540,00
172	ванна моечная 2-секционная 1060*580*870	6 395,00
173	ванна моечная 2-секционная 960*530*870	5 511,00
174	Дрель-шуруповерт	3 250,00
175	Комод СР-33	3 580,00
176	Комод СР-33	3 580,00
177	Кулер Н1-LE (диспансер для воды)	6 100,00
178	Кушетка массажная скпаная с подлокотниками КМС	11 500,00
179	Шкаф сумочный ШР 18-300 8-ячейками	3 980,00
180	Шкаф сумочный ШР-18-300 8-ячейками/2	3 980,00
181	Шкаф сумчатый ШР 18-300	5 389,00
182	Чехол на диван	5 916,00
183	Шторы тюлевые длинные	5 916,00
184	Шкаф-купе 3300*1800*600	21 750,00
185	Шкаф-купе 2800*1100*600	16 500,00
186	Комод В-1 МДФ 910*860*530	5 000,00
187	Комод В-1 МДФ 910*860*530 1	5 000,00
188	Шкаф УШ-4 700*350*1788	4 100,00
189	Стол прикроватный АРМЕД YU610	4 900,00
190	Стол прикроватный АРМЕД YU610	4 900,00
191	Ламбрикен	4 785,00
192	Чехол на кресла1	4 002,00

193	Шкафчик Prima Nova (прозрачно-натуральный)	3 950,00
194	ванна моечная 1/480 нерж	3 550,00
195	Полка для хранения крышек	4 770,00
196	Стеллаж для тарелок	11 940,00
197	Стеллаж кухонный СНК1010*510*1850	9 201,00
198	Шкаф офисный (сейф)	14 000,00
199	Стиральная машина LG F1296 TD3	17 900,00
200	Шкаф гардеробный цветной 400*2300*500	6 250,00
201	шкаф для документов 400*2300*450	4 200,00
202	шкаф гардеробный 600*2300*500	5 500,00
203	Комод 1000*1100*450	5 750,00
204	Матрас противопролежный бесшумный	4 500,00
205	Кровать - кресло с туалетом	76 069,00
206	Демосистема настенная БРАУБЕРГ А4 10 панелей	3 400,00
207	Комод 1000*1100*450	5 750,00
208	Комод 1000*1100*450	5 750,00
209	Комод 1000*1100*450	5 750,00
210	Стеллаж кухонный СНК1010*510*1850	9 201,00
211	ванна моечная 1/480 нерж	3 550,00
212	Облучатель-рециркулятор воздуха Дезар-3	8 900,00
213	Облучатель-рециркулятор воздуха Дезар-4	9 100,00
214	Облучатель-рециркулятор СИБЕСТ-20-С	7 900,00
215	Аппарат MARUTAKA RA-01-J массажный для стоп	57 000,00
216	Небулайзер OMRON	3 100,00
217	Сейф для медикаментов 2 полки	3 075,00
218	Облучатель-рециркулятор воздуха Дезар-3	8 900,00
Итого		6 304 374,21

1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
 ✓ на 01.01.2020 год - 3 587 370,31 (Три миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят

1.8. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
 на 01.01.2020 год - 2 717 003,90 (Два миллиона семьсот семнадцать тысяч три рубля 90 копеек), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 816 671,84 (Восемьсот шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят один рубль 84 копейки)

1.9. Свидетельство о государственной регистрации права на муниципальное имущество на праве оперативного управления от 29.12.2008г. №74АА 854455 на здание - Дом-престарелых

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 Января 2020 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
I	Нефинансовые активы, всего:	6304374,21
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	3587370,31
	в том числе:	
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	794039,98
1.3.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2717003,90
	в том числе:	
1.4.	Остаточная стоимость движимого имущества	421447,26
1.5.	Общая балансовая стоимость особо ценное движимое имущество, всего:	816671,84
	в том числе:	Остаточная
1.6.	стоимость особо ценного движимого имущества	20970,67
II	Финансовые активы, всего:	30485,24
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	27933,24
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	2552,00
III	Обязательства, всего:	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора муниципального управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	11 660 100,00	11 660 100,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	9 160 100,00	9 160 100,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 500 000,00	2 500 000,00	
Субсидия на иные цели				
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	11 660 100,00	11 660 100,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	7 797 370,00	7 797 370,00	
из них:				
Заработная плата	211	5 968 026,00	5 968 026,00	
Прочие выплаты	212	27 000,00	27 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 802 344,00	1 802 344,00	
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 519 660,96	1 519 660,96	
из них:				
Услуги связи	221	43 000,00	43 000,00	
Транспортные услуги	222	2 000,00	2 000,00	
Коммунальные услуги	223	414 616,96	414 616,96	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	440 000,00	440 000,00	
Прочие работы, услуги	226	567 515,00	567 515,00	
Социальное обеспечение, всего:			0,00	
из них:			0,00	
Прочие расходы	290	52 529,00	52 529,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 343 069,04	2 343 069,04	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	143 835,04	143 835,04	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 199 234,00	2 199 234,00	

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр. 4 x (1+ гр.8/100) x гр.9x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Санитарка	5,5	4 545			4 545			300 000
Итого:		х	4 545	х	х	х	х	х	300 000

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр. 4 x (1+ гр.8/100) x гр.9x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	32 079	14 669		17 410	1,15	1,15	509 094
2	Главный бухгалтер	1	25 133	13 201		11 932	1,15	1,15	398 861
3	Бухгалтер	1	14 120	10 173		3 947	1,15	1,15	224 084
4	Кладовщик	0,5	7 367	2 481		4 886	1,15	1,15	116 914
5	Юрисконсульт	0,75	11 445	7 630		3 815	1,15	1,15	181 632
6	Специалист в сфере закупок	0,25	4 476	2 543		1 933	1,15	1,15	71 034
7	Повар	2	24 483	12 408	892	11 183	1,15	1,15	388 545
8	Официант	2	22 334	9 924	248	12 162	1,15	1,15	354 441
9	Психолог	1	13 394	10 173	1 017	2 204	1,15	1,15	212 563
10	Водитель	1	13 455	6 699		6 756	1,15	1,15	213 531
11	Дворник	0,25	2 818	1 241	62	1 515	1,15	1,15	44 730
12	Вахтер	1	9 832	4 962		4 870	1,15	1,15	156 034
13	Мед.сестра диетич.	1	22 243	8 188		14 055	1,15	1,15	352 996
14	Медсестра	1,25	31 114	10 854	1 628	18 632	1,15	1,15	493 779
15	Санитарка	5	84 816	33 495	1 005	50 316	1,15	1,15	1 346 030
16	Санитарка	0,5	12 670	3 350		9 320	1,15	1,15	201 073
17	Сестра хозяйка	1	19 863	6 699		13 164	1,15	1,15	315 226
18	Оператор стирал машин	0,5	5 511	2 481		3 030	1,15	1,15	87 460
Итого:		х	357 153	х	х	х	х	х	5 668 026

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0
...					
	Итого:	x	x	x	

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

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до трех лет				
	Итого:	x	x	x	-

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

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	9	10	27000
...					
	Итого:	x	x	x	27 000

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Код видов расходов 119

№ 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 РФ, Всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	300000,00	66 000
	по ставке 5,1%	300000,00	15 300
2	Страховые взносы в Фонд социального	x	
	в том числе: обязательное		
2.1.	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	300000,00	8700
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300000,00	600
	Итого:	x	90600

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 119

№ 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 РФ, Всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5668026	1246966
1.2.	по ставке 5,1%	5668026	289069
2	Страховые взносы в Фонд социального	x	
	в том числе: обязательное		
2.1.	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5668026	164373
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5668026	11336
	Итого:	x	1711744

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 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).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

№ 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, всего	802318	2,2	17 651
	в том числе по группам:			
1,1	недвижимое имущество	802318	2,2	17 651
1,2	движимое имущество			0
2	Земельный налог, всего	1520558,3	1,5	22 808
	в том числе по участкам:			
2,1	в г. Миньяре, кадастровый номер 74:03:0706013:4	1520558,3	1,5	22 808
	Итого:	x	x	40 459

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога

Код видов расходов 852

№ 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			2070
	в том числе по транспортным средствам:			
1,1	автомобиль фургон, ГАЗ-2705, 140 л.с.	140	40	1400
1,2	автомобиль Лада Ларгус, 87 л.с.	87	7,7	670
	Итого:	x	x	2070

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов и сборов иных платежей

Код видов расходов 853

№ 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	Налоги и сборы иных платежей			0
	в том числе:			
1,1				
	Итого:	x	x	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

Код видов расходов 851

№ 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	Налоги и сборы:			0
1,1				0
	Итого:	x	x	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов и сборов иных платежей

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги и сборы иных платежей			10000
1,1	в том числе: Уплата иных платежей			10000
	Итого:	x	x	10000

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10	200	2 000
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показатели	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, Всего			-	
	в том числе по объектам:				
1.1.	Нежилое здание по адресу: ул.Советская, д.58			-	
2	Теплоснабжение			-	
	в том числе по объектам:				
2.1.	Нежилое здание по адресу: ул.Советская, д.58			-	
3	Горячее водоснабжение, всего	-	-	-	-
	в том числе по объектам:				
3.1.	Нежилое здание по адресу: ул.Советская, д.58	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего			-	
	в том числе по объектам:				
4.1.	Нежилое здание по адресу: ул.Советская, д.58			-	
5	Водоотведение, всего			-	
	в том числе по объектам:				
5.1.	Нежилое здание по адресу: ул.Советская, д.58			-	
	Итого:	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х		х	7950
1.1.	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)	автомобиль Лада Ларгус	230	15	3450
1.2.	ремонт автомобиля	автомобиль Лада Ларгус	1500	3	4500
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х		х	366 300
3.1.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	Помещения площадью 600 кв. м в нежилом здании по адресу: ул. Советская, д. 58	91575	4	366 300
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х		х	750
4.1.	в том числе: Проверка и перезарядка огнетушителей	Огнетушители ОП-10	350	5	750
	Итого	х		х	375 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	5	10000
2	Медосмотр сотрудников	12	6 000
3	Обучение сотрудников	3	75 000
4	Оплата билетов сотруднику в командировку	2	25 415
	Итого	х	116 415

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего	х	х	78 985
	в том числе по группам объектов:			
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь, шт.	5	15 797	78 985
2	Приобретение материальных запасов, всего	х	х	1 500 000
	в том числе по группам объектов:			
2.1.	Лекарственные препараты	1733	34,62	60 000
2.2.	Продукты питания, шт	11672	75,05	876 000
2.3.	Горюче-смазочные материалы, л	1810	47,52	86 000
2.4.	Строительные материалы, шт.	693,1	64,93	45 000
2.5.	Мыгкий инвентарь, шт	511	473,58	242 000
2.6.	Прочие материальные запасы, шт.	2025	93,83	190 000
2.3.	Прочие материальные запасы однократного применения, шт.	62	16,13	1 000
	Итого:	х	х	1 578 985

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия 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 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	1633	19 600
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1950	23 400
	Итого:	х	х	х	43 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показатели	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, Всего	33 000	3,64	-	120 000,00
	в том числе по объектам:				
1.1.	Нежилое здание по адресу: ул.Советская, д.58	33 000	3,64	-	120 000,00
2	Теплоснабжение	110	1671,06	-	183 816,96
	в том числе по объектам:				
2.1.	Нежилое здание по адресу: ул.Советская, д.58	110	1671,06	-	183 816,96
3	Химочищенная вода, всего	480	53,33	-	25 600
	в том числе по объектам:				
3.1.	Нежилое здание по адресу: ул.Советская, д.58	480	53,33	-	25 600
4	Холодное водоснабжение, всего	863	44,03	-	38 000,00
	в том числе по объектам:				
4.1.	Нежилое здание по адресу: ул.Советская, д.58	863	44,03	-	38 000,00
5	Водоотведение, всего	1158	32,12	-	37 200,00
	в том числе по объектам:				
5.1.	Нежилое здание по адресу: ул.Советская, д.58	1158	32,12	-	37 200,00
6	Вывоз ТКО, всего	2,505	332,62	-	10 000,00
	в том числе по объектам:				
6.1.	Нежилое здание по адресу: ул.Советская, д.58	2,505	332,62	-	10 000,00
	Итого:	х	х	х	414 616,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х		х	25 000
	в том числе:				
1.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	Нежилое здание по адресу: ул. Советская, д.58	458	12	5 500
1.2.	техническое обслуживание электрооборудования	Нежилое здание по адресу: ул. Советская, д.58	1500	12	19 500
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	х	40000
	в том числе:				
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)	автомобиль Лада Ларгус, 87 л.с.	230	10	2300
2.2.	Ремонт и техническое обслуживание автомобиля	автомобиль Лада Ларгус, 87 л.с.	2590	5	6000
2.3.	Тех. обслуживание медицинской техники	Нежилое здание по адресу: ул. Советская, д.58	500	12	6 000
2.4.	Автоклавирование медицинских биксов	Нежилое здание по адресу: ул. Советская, д.58	333	12	4 000
2.5.	Техническое обслуживание холодильного оборудования	Нежилое здание по адресу: ул. Советская, д.58	1222	12	14 664
2.6.	ремонт офисной техники	Нежилое здание по адресу: ул. Советская, д.58	880	8	7 036
	Итого	х		х	65 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской	х	5 000
	в том числе по объектам:		
1.1.	Автомобиль Лада Ларгус, 87 л.с. гос. номер у 582 хе 174	1	5 000
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	57 600
	в том числе по объектам:		
2.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Советская, д. 58	2	57 600
3	Предрейсовый медосмотр	1	30 000
4	Лабораторно-инструментальные исследования	2	32 100
5	Обучение персонала	10	106 700
6	Медицинский осмотр сотрудников	1	93 700
7	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	1	126 000
	Итого		451 100

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего	х	х	64 850,04
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование, шт.	8	6 250	30 000,00
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь, шт.	8	4 863	34 850,04
1	Приобретение материальных запасов, всего	х	х	699 234,00
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Лекарственные препараты, шт.	1708	27,52	47 000
1.2.	Продукты питания, шт.	8847	61,60	545 000
1.3.	Горюче-смазочные материалы, л	355	42,25	15 000
1.4.	Строительные материалы, шт.	1109	33,36	37 000
1.5.	Мягкий инвентарь, шт.	12	916,67	11 000
1.6.	Прочие материальные запасы, шт.	1492	29,65	44 234,00
	Итого:	х	х	764 084,04