



Утверждаю
Д.Е. Стародубица
(расшифровка подписи)
января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 01 " января 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИИН
4018004349	
	КПП
401801001	
	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1358336,18	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	130	131	116905840,00	116905840,00	116905840,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	116905840,00	116905840,00	116905840,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83405840,00	83405840,00	83405840,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1610	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1611	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	116905840,00	116905840,00	116905840,00	
в том числе:							
"Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,	2100	100					
в том числе:			200	85060800,00	85060800,00	85060800,00	x
"Фонд оплаты труда учреждений"	2110	111					
"Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"	2120	112	211	65180000	65180000	65180000	x
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"	2130	113	212,266	20000,00	20000,00	20000,00	x
"Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", всего	2140	119					
"Социальные и иные выплаты населению", всего	2200	300	213	19860800,00	19860800,00	19860800,00	x
"Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"	2210	320					x
из них:							
"Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"	2211	321					x
"Стипендии"	2220	340					x

"Уплата налогов, сборов и иных платежей", всего	2300	850	290	100000,00	100000,00	100000,00	x
из них:							
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"	2310	851					x
"Уплата прочих налогов, сборов"	2320	852	291	50000,00	50000,00	50000,00	x
"Уплата иных платежей"	2330	853	295	50000,00	50000,00	50000,00	x
"Исполнение судебных актов", всего	2400	830					x
в том числе							
"Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"	2410	831					x
"Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд", всего ⁷	2500	240	240	31745040,00	31745040,00	31745040,00	
в том числе:							
"Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"	2510	241					
"Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"	2520	242					
"Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"	2530	243					
"Прочая закупка товаров, работ и услуг", всего	2540	244	220	31745040,00	31745040,00	31745040,00	
из них:							
-услуги связи		244	221	260000,00	260000,00	260000,00	
-коммунальные услуги		244	223	5812398,00	5812398,00	5812398,00	
- работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1519645,00	1519645,00	1519645,00	
-прочие работы, услуги		244	226	1703083,00	1703083,00	1703083,00	
-страхование транспортных средств		244	227	24800,00	24800,00	24800,00	
-увеличение стоимости основных средств		244	310	283400,00	283400,00	283400,00	
-увеличение стоимости прочих мат запасов		244	346	22141714,00	22141714,00	22141714,00	
в том числе:							
"Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями"	2551	406					

"Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями"						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2552	407				
в том числе:	3000	100				x
Налог на прибыль ⁸	3010					
Налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						x
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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 - 1600 - коды аналитической группы подвида дохода бюджетов классификации доходов бюджетов,

___ по строкам 1610 (1611) - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

___ по строкам 2000 - 2552 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

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

___ по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

Подписано и исполнено директором ООО «Сбербанк России»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала закупки	Сумма			в приложении к плану периода
				на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2	3	4	5	6	7
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) и Федерального закона № 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		25000	х			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		23100	х	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		23200	х	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³		25300	х	6624247,31	6624247,31	6624247,31
1.4	в том числе:		25400	х	25120792,69	25120792,69	25120792,69
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		25410	х	2517040,00	2517040,00	2517040,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		25411	х	2517040,00	2517040,00	2517040,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		25412	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		25420	х			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		25421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		25422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵		25430	х			
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		25440	х			
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		25441	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		25450	х	26226000,00	26226000,00	26226000,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		25451	х	300000,00	300000,00	300000,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		25452	х	26726000,00	26726000,00	26726000,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения		25460	х			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		25461	х			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		25462	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствию всему году закупки ¹⁶		25500	х	20500000,00		
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствию всему году закупки		25550	х	13875732,69		
4	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствию всему году закупки		25600	х	11243960,00		
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствию всему году закупки		25650	х	11243960,00		

Руководитель учреждения (подпись и печать) _____
 Директор _____
 И.И. Королёв
 Д.С. Савельева
 8484551000

** В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (далее - информация) указывается информация по результатам по закупкам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2000 Раздела 1 "Подписано и исполнено" Планов государственного задания на выполнение работ, услуг по строкам 25000 и 25300; в строке по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) и Федерального закона № 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) - в строке 23100; в строке по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ - в строке 23200; в строке по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ - в строке 25300; в строке по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ - в строке 25400; в строке по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ - в строке 25500; в строке по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствию всему году закупки - в строке 25550; в строке по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствию всему году закупки - в строке 25600; в строке по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствию всему году закупки - в строке 25650.

Свод ПФХД на 2020 год и плановый период 2021,2022 годы

№ п/п	КОСГУ	КВР	Средства, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг	Субсидии на иные цели	Итого
1	211	111	3280000,00	61650000,00		64930000,00
	266	111		250000,00		250000,00
2	211	112		2000,00		2000,00
	266	112		18000,00		18000,00
3	213	119	992000,00	18868800,00		19860800,00
4	221	244	260000,00			260000,00
5	222	244		0,00		0,00
6	223	244	5812398,00	0,00		5812398,00
7	225	244	737200,00	782445,00		1519645,00
8	226	244	1051563,00	651520,00		1703083,00
	227	244	0,00	24800,00		24800,00
9	290	852	0,00	50000,00		50000,00
10	290	853	0,00	50000,00		50000,00
11	310	244	190750,00	92650,00		283400,00
12	340	244	21176089,0	965625,00		22141714,00
13	Итого		33500000,0	83405840,0	0,00	116905840,0

Директор



Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер



Т.В. Горячева

Выполнено по поручению А. Морозова

ГБУКО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Распределение доходов от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.
на 2020 год и на плановый период 2021и 2022годов

№ п/п	Наименование	ДопБК	Код дохода	КВР	План поступлений	План выплат
1	ДОХОДЫ					
2	Доходы от оказания платных услуг	П000000	00000000000000000000130		33250000,00	
	Прочие доходы	П000000	00000000000000000000130		250000,00	
3	ВСЕГО ДОХОДЫ	П000000			33500000,00	
4	РАСХОДЫ					
5	Фонд оплаты труда учреждений	П000000		111		3280000,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	П000000		119		992000,00
8	Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	П000000		244		29228000,00
11	ВСЕГО РАСХОДОВ	П000000				33500000,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В. Горячева

Исполнитель вед. экономист Л.Н. Королева 8-48435-31002 



Распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование	ДопБК	Код дохода	КВР	План поступлений	План выплат
1	ДОХОДЫ					
2	Доходы от оказания платных услуг	Г000000	00000000000000000000130		83405840,00	
3	ВСЕГО ДОХОДЫ	Г000000	00000000000000000000130		83405840,00	
4	РАСХОДЫ					
5	Фонд оплаты труда учреждений	Г000000		111		61900000,00
6	Иные выплаты персоналу учреждений	Г000000		112		20000,00
7	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	Г000000		119		18868800,00
8	Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд	Г000000		244		2517040,00
9	Уплата прочих налогов	Г000000		852		50000,00
10	Уплата иных платежей	Г000000		853		50000,00
11	ВСЕГО РАСХОДОВ	Г000000				83405840,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В. Горячева

Исполнитель вед. экономист Л.Н. Королева 8-48435-31002 



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годы

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания, средства, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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 до	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 - гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Субсидии на выполнение гос. задания	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	47606,47	37049,10	5557,37	5000,00			571277,58	542713,70	28563,88
2	Зам.директора по м.ч	1	42146,75	33345,00	5001,75	3800,00			505761,00	480472,95	25288,05
3	Зам.директора по о.в	1	42146,75	33345,00	5001,75	3800,00			505761,00	480472,95	25288,05
4	Гл.бух	1	42146,75	33345,00	5001,75	3800,00			505761,00	480472,95	25288,05
5	Спец.по О/т	1	15785,04	10167,50	1525,13	4092,42			189420,53	179949,50	9471,03
6	Инженер .по Т.О	0,25	3946,14	2541,80	381,27	1023,07			11838,43	11246,51	591,92
7	Инженер .по ПБ	1	15785,04	10167,50	1525,13	4092,42			189420,53	179949,50	9471,03

8	Ведущий экономист	1	18713,45	12053,75	1808,06	4851,63			224561,36	213333,29	11228,07
9	Экономист 2кат	1	16365,29	10541,25	1581,19	4242,85			196383,49	186564,31	9819,17
10	Экономист по договорной и	1	15785,04	10167,50	1525,13	4092,42			189420,53	179949,50	9471,03
11	Ведущий бухгалтер	1	18713,45	12053,75	1808,06	4851,63			224561,36	213333,29	11228,07
12	Бухгалтер	1,5	17541,31	11298,75	1694,81	4547,75			315743,57	299956,39	15787,18
13	Бухгалтер	2,5	16365,29	10541,25	1581,19	4242,85			490958,72	466410,78	24547,94
14	Секретарь	1	9535,46	6142,00	921,30	2472,16			114425,46	108704,19	5721,27
15	Нач.хоз.отдела	1	14622,61	9418,75	1412,81	3791,05			175471,31	166697,75	8773,57
16	Зав.складом	2	13450,47	8663,75	1299,56	3487,16			322811,33	306670,76	16140,57
17	Нач.ОК	1	20256,24	13047,50	1957,13	5251,62			243074,93	230921,18	12153,75
18	Спец.по кадрм	1	15785,04	10167,50	1525,13	4092,42			189420,53	179949,50	9471,03
19	Юрисконсульт	1	15785,04	10167,50	1525,13	4092,42			189420,53	179949,50	9471,03
20	Инженер РТЭО	1	15785,04	10167,50	1525,13	4092,42			175471,31	166697,75	8773,57
21	Техник программист	1	14622,61	9418,75	1412,81	3791,05			120256,65	114243,82	6012,83
22	Техник	1	10021,39	6455,00	968,25	2598,14			112264,38	106651,16	5613,22
23	Электромонтер	1	9355,37	6026,00	903,90	2425,47			155027,40	147276,03	7751,37
24	Слесарь-сантехник	1	12918,95	6333,00	949,95	5636,00					
25	Инженер ответственный газ.хоз	0,25	3946,27	2541,88	381,28	1023,11			11838,81	11246,87	591,94
26	Шеф-повар	1	14622,61	9418,75	1412,81	3791,05			175471,31	166697,75	8773,57
27	Повар	5	13473,46	6333,00	949,95	6190,51			808407,45	767987,08	40420,37
28	Официант	4	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			615375,12	584606,36	30768,76
29	Мойщик посуды	2	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			307687,56	292303,18	15384,38
30	Кухонный рабочий	2	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			307687,56	292303,18	15384,38
31	Водитель	5	13473,46	6333,00	949,95	6190,51			808407,45	767987,08	40420,37
32	Водитель	2	14649,23	7934,00	1190,10	5525,13			351581,52	334002,44	17579,08
33	Старший оператор стир.машин	1	13175,61	6193,00	928,95	6053,66			158107,29	150201,93	7905,36
34	Оператор стир.машин	3	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			461531,34	438454,77	23076,57
35	Тракторист	0,5	6736,73	3166,50	474,98	3095,25			40420,37	38399,35	2021,02

36	Механик	0,5	10815,68	5083,75	762,56	4969,37			64894,07	61649,37	3244,70
37	Подсобный рабочий	1	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			153843,78	146151,59	7692,19
38	Швея	1	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			153843,78	146151,59	7692,19
39	Парикмахер	2	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			307687,56	292303,18	15384,38
41	Вахтер	5	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			769218,90	730757,96	38460,95
42	Рабочий по комплексному обслуживанию	3,5	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			538453,23	511530,57	26922,66
43	Сторож	3	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			461531,34	438454,77	23076,57
44	Уборщик сл.помещений	9,5	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			1461515,91	1388440,11	73075,80
45	Лифтер	2	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			307687,56	292303,18	15384,38
46	Уборщик территории	1	12820,32	6026,00	903,90	5890,42			153843,78	146151,59	7692,19
47	Зав.отделением	4,25	48504,63	13047,50	1957,13	33500,00			2473735,88	2350049,08	123686,79
48	Врач - терапевт	2,75	46493,56	11298,75	1694,81	33500,00			1534287,56	1457573,18	76714,38
49	Ст.мед.сестра	7	34959,17	12122,44	3636,73	19200,00			2936570,45	2789741,93	146828,52
50	Фельдшер	0,5	25322,19	4709,38	1412,81	19200,00			151933,16	144336,51	7596,66
51	Мед.сестра по массажу	3	32152,30	9963,31	2988,99	19200,00			1157482,91	1099608,76	57874,15
52	Медицинская сестра	40,25	29262,88	8663,75	2599,13	18000,00			14133968,63	13427270,19	706698,43
53	Медицинская сестра процедурная	1	31244,38	9418,75	2825,63	19000,00			374932,50	356185,88	18746,63
54	Врач-психиатр	3	39688,38	11298,75	3389,63	25000,00			1428781,50	1357342,43	71439,08
55	Врач-невролог	1,5	41891,63	12993,56	3898,07	25000,00			754049,30	716346,84	37702,47
56	Санитарка	43,5	23484,60	6142,00	1842,60	15500,00			12258961,20	11646013,14	612948,06
57	Помощник врача-эпидемиолога	1	26300,12	8290,00	2487,00	15523,12			315601,44	299821,37	15780,07
57	Инструктор ЛФК	1	26012,54	8068,75	2420,63	15523,16			312150,42	296542,90	15607,52
58	Спец.по соц.работе	6,5	11916,88	8290,00	1243,50	2383,38			929516,25	883040,44	46475,81

59	Медицинская сестра диетическая	1	25777,00	8290,00	2487,00	15000,00			309324,00	293857,80	15466,20
60	Медицинская сестра по физиотерапии	1	26262,88	8663,75	2599,13	15000,00			315154,50	299396,78	15757,73
61	Фармацевт	1	24963,31	8663,75	1299,56	15000,00			299559,75	284581,76	14977,99
62	Кастелянша	8	12009,90	6026,00	903,90	5080,00			1152950,40	1095302,88	57647,52
63	Дезинфектор	0,5	6659,54	4034,38	605,16	2020,00			39957,22	37959,36	1997,86
64	Младшая медицинская сестра по уходу	12	23484,60	6142,00	1842,60	15500,00			3381782,40	3212693,28	169089,12
65	Воспитатель	1	16241,95	11298,75	1694,81	3248,39			194903,44	185158,27	9745,17
66	Библиотекарь	1	14635,87	10167,50	1525,13	2943,24			175630,38	166848,86	8781,52
67	Психолог	1	15153,05	10541,25	1581,19	3030,61			181836,56	172744,73	9091,83
68	Психолог 2 кат	1	14615,78	10167,50	1525,13	2923,16			175389,38	166619,91	8769,47
69	Культурорганизатор	1	11599,66	8068,75	1210,31	2320,60			139195,95	132236,15	6959,80
70	Инструктор по трудотерапии	5	11598,83	8068,75	1210,31	2319,77			695929,69	661133,20	34796,48
71	Зав.отделением ОСП	2	18755,78	13047,50	1957,13	3751,16			450138,75	406631,81	43506,94
72	Социальный работник	18,25	19996,84	7916,25	1187,44	10893,15			4379307,41	4160342,04	218965,37
73	ИТОГО	249,5	1381730,35	693369,35	121220,37	567140,63			65180000	61900000	3280000

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2020 год и плановый период 2021,2020 годы
 Код видов расходов 112
 Иные выплаты персоналу Учреждения
 субсидии на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Степанян И.Р.	1	12	50,00	600,00
2	Новикова Т.В	1	4	50	200,00
3	Дружинина С.В	1	12	50	600,00
4	Онку Л.Ф	1	12	50	600,00
	Итого:	x	x	x	2000,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код видов расходов 112

субсидии на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ 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	Суточные при командировках	100,00	9	20	18000,00
	Итого:	x	x	x	18000,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
Код видов расходов 119

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания, средства, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Субсидии на выполнение гос. задания	Средства полученные в результате предпринимател ьской деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	65180000,00	14339600	13618000	721600
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	65180000,00	1890220	1795100	95120
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%	65180000,00	130360	123800	6560
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65180000,00	3324180	3156900	167280
4	Начисление доп.тарифа на страховые взносы		176440	175000	1440
	Итого:	x	19860800	18868800	992000

Директор  Л.Е.Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В.Горячева

Ведущий экономист  И.Н.Королева

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год, и плановый период 2021 и 2022 годы
 Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов", 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, сборы КВР 852			50000
2	Штрафы, пени КРВ 853			50000
	Итого:		x	100000,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Т.В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

Источник финансового обеспечения

Средства, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Местное телефонное соединение	4	12	2083,33	85000,00
2	Междугороднее соединение	4	12	520,84	25000,00
	Оплата услуг интернет	2	12	10416	150000,00
	Итого:	x	x	x	260000,00

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  В.В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код видов расходов


244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Директор  Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер  Л.В. Горячева

Ведущий экономист  Л.Н. Королева

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

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг" на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы

Средства, полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации я. %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение государственного задания	Средства полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Оплата потребления газа	327000	7,8		2550600		2550600
2	Оплата потребления электроэнергии	500000	3,46		1730000		1730000
3	Оплата потребления воды	44540	30,44		1355798		1355798
4	Оплата потребления теплоэнергии	8000	2,5		20000		20000
5	Оплата за вывоз ТКО	12	13000		156000		156000
	Итого:	x	x	x	5812398	0	5812398

Директор



Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер



Т.В. Горячева

Ведущий специалист Т.И. Морасова

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС.
1	2	4	5	6

6.Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годы

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос.задания на оказание гос.услуг, средства полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев	Количество работ (услуг), мес	Стоимость работ(услуг), всего руб	Субсидии на выполнение гос.задания	Средства полученные в результате предпринимательской деятельности	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата дог. за выполнение услуг(работ) по дезинсекции и дератизации помещений	12	1,00	140000,00		140000,00	
2	Проведение бак.исследований смывов, воды	12	1,00	3000,00	3000,00		
3	Услуги по технической поддержке контрольно-кассовой техники	12	1,00	30000,00		30000,00	
4	Техническое обслуживание лифтов	12	1,00	178200,00	178200,00		

5	Техническое обслуживание установки электрохимзащиты	12	1,00	52000,00	52000,00		
6	Техническое обслуживание холодильного оборудования	12	1,00	90000,00		90000,00	
7	Техническое обслуживание и ремонт посудомоечной машины	12	1,00	90000,00		90000,00	
8	Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования прачечной	12	1,00	80000,00		80000,00	
9	Техническое и аварийное обслуживание газопровода и ремонт	12	1,00	50000,00		50000,00	
10	Техническое обслуживание КИП и автоматики котельной	12	1,00	180000,00	180000,00		
11	Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	12	1,00	76800,00		76800,00	
12	Техническое обслуживание тех.средств охраны и тревожной сигнализации	12	1,00	19800,00		19800,00	
13	Техническое обслуживание комплекса технических средств видеонаблюдения и видеорегистрации	12	1,00	90600,00		90600,00	
14	Перезарядка огнетушителей	1	10,00	18245,00	18245,00		

15	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	1	1,00	40000,00	40000,00		
16	Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов	1	1,00	20000,00	20000,00		
17	Проведение работ(услуг) по ремонту и обследованию технического состояния автотранспорта ТО	1	10,00	50000,00		50000,00	
18	Гос. проверка приборов КИПи А, мед.оборудования, счетчика воды	6	2,00	80000,00	80000,00		
19	Оплата договора за техническое освидетельствование лифтов.	1	1,00	30000,00	30000,00		
20	Промывка системы отопления в ОСП на дому	1	1,00	20000,00		20000,00	
21	Утилизация огнетушителей	10 шт	1500,00	15000,00	15000,00		
22	Промывка системы теплотрассы	1	30000,00	30000,00	30000,00		
23	Обслуживание ОПО аварийно-спасательным формированием	12	1,00	96000,00	96000,00		
24	Замеры сопротивления	12	3333,35	40000,00	40000,00		
Итого				1519645,00	782445,00	737200,00	0,00

Директор



Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер



Т.В. Горячева

Ведущий экономист



Л.Н. Королева

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 и плановый период 2021, 2022
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг"

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, средства полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	Средства полученные в результате предпр. И иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортн. средств	8,00	14000,00	14000,00	
2	Страхование объектов повышенной опасности (ОПО)- лифты, газ. Котельная	1,00	10800,00	10800,00	

3	Услуги по информационному обеспечению 1С "Бухгалтерия"	1,00			
			85000,00		85000,00
4	Програмное обеспечение абонентской связи оператора АСТРАЛ	1,00			
			30000,00	30000,00	
5	Приобретение программы Антивирус Касперский	1,00			
			80000,00	80000,00	
6	Оплата договора за санитарно-гигиен. обучение	0,00			
			26800,00	26800,00	
7	Обследование проживающих в бактериологич. лаборатории	1,00			
			12000,00		12000,00
8	Замена мед. книжек	10,00			
			3720,00	3720,00	
9	Медицинский осмотр сотрудников Учреждения	190,00			
			400000,00		400000,00
10	Проведение бак. исследований смывов, воды	1,00			
			70363,00	20000,00	50363,00
11	Лабораторное исследование противопожарной пропитки	2000 кв.м			
			12000,00		12000,00

12	Предоставление услуги по охране объектов , путем экстренного выезда наряда полиции вневедомственной охраны при срабатывании ТС и подключенной ПЦН	4,00			
			67200,00		67200,00
13	Ежемесячный мониторинг обеспечения связи объекта по передачи сигнала АПС на пульт -01.	4,00			
			42000,00		42000,00
14	Оплата договора на подписку на периодическую литературу:	2,00			
			30000,00		30000,00
15	Предоставление услуги по охране объектов , подключенных на ПЦН и	4,00			
			144000,00		144000,00
16	Програмное обеспечение система "ГлавБух"	1,00			
			100000,00		100000,00
17	Обучение ответственных за ПБ	210чел			
			21000,00	21000,00	
18	Переаттестация лифтеров 2чел.х3250,0=6500руб.	1,00			
			6500,00	6500,00	
19	Обучение ответственного за энергоустановки	1,00			
			5000,00	5000,00	

20	Обучение по обращению с опасными отходами	2,00			
21	Переаттестация электрика на группу по электробезопасности	4,00	12000,00	12000,00	
22	Обучение лифтера	1,00	12000,00	12000,00	
23	Обучение ответственных	3,00	5500,00	5500,00	
24	Проведение спец. оценки труда	70,00	15000,00	15000,00	
25	Обучение по охране труда	10 чел	10000,00		10000,00
26	Психиатрическое освидетельствование	50,00	10000,00	10000,00	
27	Обучение сотрудников	40,00	25000,00	25000,00	
28	Оплата услуг по списанию ОС	1,00	135000,00	135000,00	
29	Проживание сотрудников во время обучения сотрудников	6 чел	70000,00	70000,00	
30	Ритуальные услуги по захоронению покойного тела.	22 чел	75000,00	75000,00	
	Итого		1727883,00	99000,00	99000,00
				676320,00	1051563,00

Директор



Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер



Т.В. Горячева

Руководитель компании А. Морозов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, субсидии на гос. задание, субсидии на иные цели

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, шт	Средняя стоимость, руб.	Субсидии на выполнение гос. задания	Средства полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Сумма всего, рублей
1	2	3	4	5	6	8
1	Чайник из нерж. стали	10	1500,00		15000,00	15000,00
2	Чайник эмаль 3 л	10	1500,00		15000,00	15000,00
3	Котел пищеварочный 50 л	5	8500,00		42500,00	42500,00
4	Котел пищеварочный 37 л	5	7250,00		36250,00	36250,00
5	Кастрюля нерж. сталь 4,5 л	10	1200,00		12000,00	12000,00

6	Ведро нерж.сталь	5	850,00	4250,00		4250,00
7	Весы фасовочные	2	4500,00	9000,00		9000,00
8	Мармит	1	35000,00		35000,00	35000,00
45	Электрополотенце	5	2500,00	12500,00		12500,00
46	Флэш-накопитель	15	800,00	12000,00		12000,00
48	МФУ	2	17500,00		35000,00	35000,00
69	Шкаф д/огнетушителя	20	1750,00	35000,00		35000,00
70	Газонокосилка	1	19900,00	19900,00		19900,00
	Итого			92650,00	190750,00	283400,00

Директор



Л.Е. Стародубцева

Главный бухгалтер



Т.В. Горячева

Ведущий экономист



Л.Н. Королева

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021,2022 годы

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, средства полученные в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма всего, рублей	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	15438354,56		15438354,56
2	Приобретение медикаментов и перевязочных средств	2501659,24		2501659,24
3	Приобретение мягкого инвентаря	1560230,00		1560230,00
4	Приобретение горюче-смазочных материалов	1285901,69	271647,33	1014254,36

5	Приобретение расходных материалов (строительных, хозяйственных материалов, моющих и чистящих средств,	1355568,51	693977,67	661590,84
	Итого	22141714,0	965625,00	21176089,00

Директор  Л.Е.Стародубцева

Главный бухгалтер  Г.В.Горячева

Ведущий экономист  Л.Н.Королева