



Утверждаю
 И.о. главного врача
(подпись, наименование должности уполномоченного лица)
 ГАУЗИЗ "БСП"
(наименование врача - учредителя (учреждения))
 Феленко В.В.
(расшифровка подписи)
 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**
 от " 09 " января 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство здравоохранения Республики Крым

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым "Евпаторийская стоматологическая поликлиника"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	807
по Сводному реестру ИНН	9110006562
КПП	911001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2,986,302.05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00			
Доходы, всего:	1000			62,209,887.00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62,209,887.00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		28,580,490,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
на них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		65,196,189,05			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48,397,501,06			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36,585,601,05			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		763,048,48			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11,048,851,53			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11,048,851,53			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		80,000.00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		80,000.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		80,000.00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		251,500.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		21,500.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		229,000.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1,000.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение 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 ⁷	2600	x		16,467,187.99			
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		16,467,187.99			

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		
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸			100					X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸			3010					X
налог на добавленную стоимость ⁸			3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸			3030					X
Прочие выплаты, всего ⁹			4000	X				X
из них:								
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 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - 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 - 4040 - 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных 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) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16,467,187.99	0.00	0.00	0.00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	16,467,187.99			
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	10,995,435.31			
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	10,995,435.31			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5,471,752.68			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5,471,752.68			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	16,467,187.99 16,467,187.99			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И.о. главного врача
Заместитель по эк. части

(Handwritten signature)
(подпись)

Фененко В.В.
(расшифровка подписи)
+79780757279
(телефон)

Исполнитель

Запасной В.С.
(фамилия, инициалы)

" 09 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Таблица 1

Развернутая таблица показателей по поступлением и выплатам Учреждения

В том числе по отдельным счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и номер государственного задания	Всего	в соответствии с		вложения	поступления от
			субсидии на осуществление расходов	субсидии на осуществление расходов		
Линейный остаток средств на начало планируемого года	X	2,986,302,05			2,839,222,58	147,079,47
Поступления, всего в том числе:	X	62,209,887,00			28,580,490,00	33,629,397,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	0,00				
Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	0,00				
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	X	0,00				
Транты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	X	0,00				
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (подразделением) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а так же поступления от иной присоединенной деятельности	X	33,629,397,00				33,629,397,00
Поступления от реализации ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а так же государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	X	0,00				
Выплаты, всего, в том числе:		65,196,189,05			31,419,712,58	33,776,476,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе:	210	48,397,501,06			20,390,777,27	28,006,723,79
заработная плата	211	36,585,601,05			15,382,348,46	21,203,252,59
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	11,048,851,53			4,645,469,24	6,403,382,29
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	763,048,48			362,959,57	400,088,91
Оплата работ, услуг, всего, в том числе:	220	3,999,363,01			1,868,680,73	2,130,682,28
услуги связи	221	161,061,72			93,794,88	67,266,84
транспортные услуги	222	432,400,00			221,200,00	211,200,00
коммунальные услуги	223	1,135,437,87			516,597,41	618,840,46
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	1,108,998,42			513,201,44	595,786,98
прочие работы, услуги	226	1,161,475,00			523,887,00	637,588,00

Приложение № 2
к порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденным
Приказом Министерства здравоохранения
Республики Крым от 24.04.2019г. №739

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
Сводная информация к расчетам по оплате труда по источникам поступления средств

№ п/п	Категории работников	За счет средств бюджета на выполнение государственного задания					За счет средств ОМС в рамках ТПТТ					За счет средств от присоединенной деятельности					ВСЕГО за счет всех источников									
		Штатная численность, единиц	Среднемесячная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Коэффициент совместительства (занятые ставки / штатная численность)	Штатная численность, единиц	Среднемесячная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Коэффициент совместительства (занятые ставки / штатная численность)	Штатная численность, единиц	Среднемесячная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Коэффициент совместительства (занятые ставки / штатная численность)	Штатная численность, единиц	Среднемесячная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	Коэффициент совместительства (занятые ставки / штатная численность)					
1	Руководители						1	0	0	58693.96							1	0	0	58693.96						
2	Заместители руководителей, руководители структурных подразделений и иные руководители						2	2	2	48422.38			1	3	3	3	49465.62			5	5	5	49048.324		1	
3	Звонящие						15.5	15	15.5	30753.87			1.0333333	15.25	15	15.25	52394.44			30.75	30	30.75	41574.155			1.025
4	Средний медицинский персонал						22	22	22	18334.3			1	24.25	24	24.25	24160.57			46.25	46	46.25	21374.093			1.0054348

5	Младший медицинский персонал					4.5	5	4.5	17832.53	0.9	0.5	1	0.5	14395.04	5	6	5	17259.615	0.8333333
6	Прочие работники учреждения, в том числе:					10.5	8	10	15813.10	1.25	15	13	15	15095.63	25.5	21	25	15368.952	1.1904762
7	Обеспечивающие специалисты					5	3	4.5	19360.37	1.5	4.5	3	4.5	25174.63	9.5	6	9	22267.5	1.5
8	Водители автомобилей скорой медицинской помощи																		
9	Обслуживающий персонал					5.5	5	5.5	13847.14	1.1	10.5	10	10.5	12365.15	16	15	16	12859.147	1.0666667
10	Педагогические работники																		
11	Научные работники																		
12	Социальные работники																		
13	Итого:	0	0	0		55.5	52	54		1.0384615	58	56	58		113.5	108	112		1.037037

И.О. главного врача

В.В. Фененко

Зам. гл. врача по эк. вопросам

В.С. Запашной

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: Средства ОМС

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ пп	Наименование государственной услуги	Категории работников	Плтанная численность, единиц	Среднемесячная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Установленная численность (согласно плану ФХД), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, ВСЕГО руб.	в том числе			Заработная плата на год, руб. (гр.6 х гр.7 х12)	Фонд оплаты труда с начислениями, руб.	Коэффициент совместительства (занятые ставки / среднемесячная численность ^б)
								по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Оказание первичной помощи	Руководитель	1.00	0.00	0.00	1.00	58,693.96	43,816.00	2,628.96	12,249.00	704,327.52	917,034.43	
2	специализированной медицинской помощи	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и иные руководители	2.00	2.00	2.00	2.00	48,422.38	35,328.00	0.00	13,094.38	1,162,137.12	1,513,102.53	1.00
3	в амбулаторных условиях	Врачи	15.50	15.00	15.50	15.50	30,753.87	19,817.10	1,449.61	9,487.16	5,720,220.42	7,447,726.99	1.03
4	амбулаторных условиях	Средний медицинский персонал	22.00	22.00	22.00	22.00	18,334.29	11,869.95	982.86	5,481.48	4,840,256.14	6,302,013.49	1.00
5		Младший медицинский персонал	4.50	5.00	4.50	4.50	17,832.53	11,665.00	915.92	5,251.61	962,956.48	1,253,769.34	0.90
6		прочие работники учреждения персонал	10.50	8.00	10.00	10.50	15,813.10	9,632.00	302.19	5,878.91	1,992,450.78	2,594,170.92	1.25
7		Итого:	55.50	52.00	54.00	55.50		132,128.05	6,279.54	51,442.54	15,382,348.46	20,027,817.69	1.04

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход Деятельности

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ пп	Наименование государственной услуги	Категории работников	Плательная численность, единиц	Среднемесячная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Установленная численность (согласно плану ФХД), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, ВСЕГО руб.	в том числе			Заработная плата на год, руб. (гр.6 х гр.7 х12)	Фонд оплаты труда с начислениями, руб.	Коэффициент совместительства (занятые ставки / среднемесячная численность)	
								по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Оказание	Руководитель	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00			
2	первичной	Заместители, руководители, руководители структурных подразделений и иные руководители	3.00	3.00	3.00	3.00	49,465.62	40,570.00	876.32	8,019.30	1,780,762.32	2,318,552.54	1.00	
3	в	врачи	15.25	15.00	15.25	15.25	52,394.43	19,594.97	9,133.82	23,665.64	9,588,181.62	12,483,812.47	1.02	
4	амбулаторных условиях	средний медицинский персонал	24.25	24.00	24.25	24.25	24,160.57	11,871.61	3,484.26	8,804.70	7,030,724.88	9,154,003.79	1.01	
5		младший медицинский персонал	0.50	1.00	0.50	0.50	14,395.04	11,665.00	909.11	1,820.93	86,370.25	112,454.07	0.50	
6		прочие работники учреждения персонал	15.00	12.00	15.00	15.00	15,095.63	11,329.53	314.06	3,452.04	2,717,213.52	3,537,812.00	1.25	
7		Итого:	58.00	55.00	58.00	58.00		95,031.11	14,717.57	45,762.61	21,203,252.59	27,606,634.87	1.05	

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: Средства ОМС

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: Средства ОМС

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: Средства ОМС

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	15,382,348,46	3,384,116,66
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	х	
2.1.	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15,382,348,46	446,088,11
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 %	15,382,348,46	30,764,70
2.4.	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 %)	15,382,348,46	784,499,77
	Итого:	х	4,645,469,24

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	21,203,252.59	4,664,715.57
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21,203,252.59	614,894.33
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	21,203,252.59	42,406.51
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	21,203,252.59	1,081,365.88
	Итого:	х	6,403,382.29

* 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».

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

Код видов расходов _____

321

Источник финансового обеспечения _____

Средства ОМС

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы	2,000.00	16,00	32,000.00
	Итого:	x	x	32,000.00

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

Код видов расходов _____

850

Источник финансового обеспечения _____

Средства ОМС

КОСГУ 290

№ 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	Налог на имущество организации КВР 853 КОСГУ 291	150000.00	1.00	1500.00
	Итого:		x	1500.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Средства ОМС

КОСГУ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Денежная компенсация работникам, связанным на работах с вредными условиями труда

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____

Средства ОМС

КОСГУ 214

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежная компенсация работникам, связанным на работах с вредными условиями труда	34.31	10,579.00	362,959.57
	Итого:	x	x	362,959.57

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

Код видов расходов _____

321

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	вследствие заболевания или травмы	2,000.00	24.00	48,000.00
Итого:		х	х	48,000.00

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

Код видов расходов _____

850

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

КОСГУ 290

№ 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	Налог на имущество организации КВР 853 КОСГУ 291	2,000,000.00	1.00	20,000.00
2	Налог на прибыль КВР 852 КОСГУ 291			229,000.00
3	Прочие пени и штрафы КВР 853 КОСГУ 292			1,000.00
Итого:			х	250,000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Денежная компенсация работникам, связанным на работах с вредными условиями труда

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____ Средства от приносящей доход деятельности

КОСГУ 214

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Денежная компенсация работникам, связанным на работах с вредными условиями труда	34.31	11,661.00	400,088.91
Итого:		х	х	400,088.91

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Средства ОМС

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ 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	Услуги телефонной связи, абонплата	7	12	12	348
2	Услуги телефонной связи, абонплата за пар-й	2	12	12	25.37
3	Услуги телефонной связи по оплате местных	50	12	12	2.86
4	Услуги телефонной связи по оплате междугор	50	12	12	5.28
5	Услуги доступа в сеть Интернет	1	12	12	2250
6	Почтовые марки		250	19	4750
7	Услуги по пересылке почтовых отправлений		100	53.2	5320
8	СЭД Диалог		1	1	22000
	Итого:	х	х	х	93794.88

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление в пользование легкового автомобиля для перевозки администрации Учреждения	1,200.00	184.33	221,200.00
	Итого:			221,200.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Услуги по теплоснабжению	72.80	3,241.13		235,954.26
2	Услуги по электроснабжению	37,765.00	5.08		191,664.93
3	Услуги по водоснабжению	623.00	39.97		24,901.31
4	Услуги по водоотведению	623.00	36.79		22,920.17
5	Услуги по вывозу и утилизации твердых быто	76.79	536.00		41,156.74
	Итого:	х	х	х	516,597.41

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

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

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Средства от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	Услуги телефонной связи, абонплата	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи, абонплата	7	12	348	29232
2	Услуги телефонной связи, абонплата за пар-й номер	1	12	25,37	304,44
3	Услуги телефонной связи по оплате местных телеф-х соедин-	30	12	2,86	1029,6
4	Услуги телефонной связи по оплате междугор-х телеф-х соедин-	30	12	5,28	1900,8
5	Услуги доступа в сеть Интернет	1	12	750	9000
6	Почтовые марки		200	19	3800
7	Услуги по пересылке почтовых отправлений		0	53,2	0
8	СЭД Диалог		1	22000	22000
	Итого:	x	x	x	67266,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	Предоставление в пользование легкового автомобиля для перевозки администратии Учреждения	3	4	5
1	Предоставление в пользование легкового автомобиля для перевозки администратии Учреждения	1,200,00		176,00
	Итого:			211,200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	Услуги по теплоснабжению	4	5	6	6
1	Услуги по теплоснабжению	87,20	3,241,13		282,626,54
2	Услуги по электроснабжению	45,235,00	5,08		229,576,67
3	Услуги по водоснабжению	747,00	39,97		29,857,59
4	Услуги по водоотведению	747,00	36,79		27,482,13
5	Услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов	91,973	536,00		49,297,53
	Итого:	x	x	x	618,840,46

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Услуги по аренде имущества	4	5	6
	Итого:	x	x	x