

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская
 клиническая поликлиника № 3"
 Д.Г.Гуз
 2019 года



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

"5" апреля 2019 г.

Наименование государственного учреждения
Сургутская городская клиническая поликлиника № 3
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Форма по КФД
 Дата

по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

-
05.04.2019
98768649
8602024067 /
860201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя
Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

628408, Российская Федерация
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
город Сургут, ул. Энергетиков, 14

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3"

1. Целью учреждения является обеспечение потребности населения города Сургута в медицинской помощи.

В соответствии с номенклатурой медицинских организаций учреждения является консультативно-диагностической поликлиникой, по территориальному признаку - городским.

2. Для достижения своих целей учреждение осуществляет следующие основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности:

2.1. Первичная медико-санитарная помощь.

2.2. Специализированная медицинская помощь.

2.3. Медицинская экспертиза.

2.4. Медицинские осмотры и медицинские освидетельствования.

2.5. Фармацевтическая деятельность: приобретение, хранение и отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения для собственных нужд.

2.6. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2.7. Организация обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет по заключению врачей.

3. Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:

3.1. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, работниками учреждения.

3.2. Оказание услуг по перевозке и транспортировке медицинского персонала и пациентов.

3.3. Предоставление в аренду и безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения юридическим и физическим лицам.

3.4. Оказание услуг по предстерилизационной обработке инструментов и стерилизации изделий медицинского назначения.

3.5. Предоставление услуг по размещению в помещениях учреждения банкоматов, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов.

4. Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в настоящем разделе, и лишь постольку это служит достижению его целей. Видами деятельности учреждения могут быть только выполнение работ и оказание услуг.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
1	Нефинансовые активы, всего:	433 628 702,72
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	116 011 542,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	65 913 821,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	155 796 202,51
	в том числе:	
	остаточная стоимость	27 425 491,73
2	Финансовые активы, всего:	118 182 466,76
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	19 463 111,61
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	19 450 225,61
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	95 292 892,50
	дебиторская задолженность по расходам	3 426 462,65
	Обязательства, всего:	26 976 899,80
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	26 976 899,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 5 апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания из федераль- ного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания из бюджета Федераль- ного фонда обязательно- го медицин- ского страхо- вания	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го кодекса Российской Федерации	в том числе		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на осуществление капитальных вложений			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	450 085 465.60	32 523 500.00		72 417 916.03	-	338 130 673.92	7 013 375.65	-	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	125 000.00	x	-	x	x	-	125 000.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	377 429 049.57	32 523 500.00	-	x	x	338 122 173.92	6 783 375.65	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	40 000.00	x	-	x	x	x	40 000.00	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	-	x	-	x	x	x	-	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	72 417 916.03	x	-	72 417 916.03		x	x	x	
прочие доходы	160	180	73 500.00	x	-	x	x	8 500.00	65 000.00		
доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	450 085 465.60	32 523 500.00	-	72 417 916.03	-	338 130 673.92	7 013 375.65	-	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	110	379 029 254.13	16 219 001.94	-	68 037 400.00	-	289 693 952.54	5 078 899.65	-	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	371 035 194.13	15 773 001.94	-	68 037 400.00	-	282 183 692.54	5 041 099.65	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 839 605.00	1 272 200.00	-	-	-	537 405.00	30 000.00	-	
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	69 216 606.47	15 032 298.06	-	4 380 516.03	-	47 899 316.38	1 904 476.00	-	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	3 426 462.65					3 426 462.65			
из них:											
увеличение остатков средств	310	510									
прочие поступления	320		3 426 462.65					3 426 462.65			
Выбытие финансовых активов, всего	400	550									
Из них:											
уменьшение остатков средств	410	600									
прочие выбытия	420	610									
Остаток средств на начало года	500	650									
Остаток средств на конец года	600	x									

Главный врач
5 апреля 2019 года

М.Г.Гуз

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам
5 апреля 2019 года

А.З.Новикова

Главный бухгалтер
5 апреля 2019 года

Г.А.Ризванова

Начальник ЦФО
5 апреля 2019 года

М.Г.Приходько

Исполнитель
Начальник ЦФО
5 апреля 2019 года
тел. 8 (3462) 24-41-30

М.Г.Приходько

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	433 416 467,16	32 513 500,00	-	72 316 200,00	-	322 997 971,16	5 588 796,00	-
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	125 000,00	x	-	x	x	-	125 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	360 870 267,16	32 513 500,00	-	x	x	322 997 971,16	5 358 796,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	40 000,00	x	-	x	x	x	40 000,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	-	x	-	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	72 316 200,00	x	-	72 316 200,00	-	x	x	x
прочие доходы	160	180	65 000,00	x	-	x	x	-	65 000,00	-
доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	433 416 467,16	32 513 500,00	-	72 316 200,00	-	322 997 971,16	5 588 796,00	-
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	372 865 829,44	16 140 000,00	-	72 316 200,00	-	280 298 309,44	4 111 320,00	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	364 215 569,44	15 700 000,00	-	72 316 200,00	-	272 088 049,44	4 111 320,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 439 605,00	1 272 200,00	-	-	-	167 405,00	-	-
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	59 111 032,72	15 101 300,00	-	-	-	42 532 256,72	1 477 476,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	550	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	650	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный врач
5 апреля 2019 года

Д.Г.Гуз

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам
5 апреля 2019 года

З.З.Новикова

Главный бухгалтер
5 апреля 2019 года

А.А.Ризванова

Начальник ПЭО
5 апреля 2019 года

М.Г.Приходько

Исполнитель:
Начальник ПЭО
5 апреля 2019 года
тел. 8 (3462) 24-41-30

М.Г.Приходько



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x	433 416 467,16	32 513 500,00	-	72 316 200,00	-	322 997 971,16	5 588 796,00	-
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	125 000,00	x	-	x	x	-	125 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	360 870 267,16	32 513 500,00	-	x	x	322 997 971,16	5 358 796,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	40 000,00	x	-	x	x	x	40 000,00	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	-	x	-	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	72 316 200,00	x	-	72 316 200,00	-	x	x	x
прочие доходы	160	180	65 000,00	x	-	x	x	-	65 000,00	-
доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	433 416 467,16	32 513 500,00	-	72 316 200,00	-	322 997 971,16	5 588 796,00	-
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	372 865 829,44	16 140 000,00	-	72 316 200,00	-	280 298 309,44	4 111 320,00	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	364 215 569,44	15 700 000,00	-	72 316 200,00	-	272 088 049,44	4 111 320,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 439 605,00	1 272 200,00	-	-	-	167 405,00	-	-
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	59 111 032,72	15 101 300,00	-	-	-	42 532 256,72	1 477 476,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	550	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	650	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный врач
5 апреля 2019 года

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам
5 апреля 2019 года

Главный бухгалтер
5 апреля 2019 года

Начальник ПЭО
5 апреля 2019 года

Исполнитель:
Начальник ПЭО
5 апреля 2019 года
тел. 8 (3462) 24-41-20



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 5 апреля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	69 216 606,47	59 111 032,72	59 111 032,72	67 739 130,47	57 633 556,72	57 633 556,72	1 477 476,00	1 477 476,00	1 477 476,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	17 192 876,42	17 192 876,42	17 192 876,42	17 082 595,80	17 082 595,80	17 082 595,80	110 280,62	110 280,62	110 280,62
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	52 023 730,05	41 918 156,30	41 918 156,30	50 656 534,67	40 550 960,92	40 550 960,92	1 367 195,38	1 367 195,38	1 367 195,38

Главный врач
5 апреля 2019 года

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам
5 апреля 2019 года

Главный бухгалтер
5 апреля 2019 года

Начальник ПЭО
5 апреля 2019 года

Исполнитель:
Начальник ПЭО
5 апреля 2019 года
тел. 8 (3462) 24-41-30



М.Г.Приходько

М.Г. Приходько

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 5 апреля 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой -- 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	6 527,30
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2019 год и плановый период 2019-2020 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ 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	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2019 год	2020 год	2021 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	112,5	23 775,63	8 321,47	6 894,93	8 559,23	50,00	0,70	70 613 612,22	69 195 717,37	69 195 717,37
2	Средний персонал персонал	216,75	16 827,67	5 889,68	4 880,02	6 057,96	50,00	0,70	96 291 289,40	91 079 936,00	91 079 936,00
3	Младший персонал	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочий персонал	75,75	23 540,22	8 239,08	6 826,67	8 474,48	50,00	0,70	47 075 741,48	44 569 346,63	44 569 346,63
Итого:		405,00	64 143,52	22 450,23	18 601,62	23 091,67	-	-	213 980 643,10	204 845 000,00	204 845 000,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ 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	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2019 год	2020 год	2021 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	7,25	26 907,53	9 417,63	7 803,18	9 686,71	50,00	0,70	5 150 100,55	5 150 100,55	5 150 100,55
2	Средний персонал персонал	10,25	26 282,50	9 198,87	7 621,92	9 461,70	50,00	0,70	7 112 043,62	7 112 043,62	7 112 043,62
3	Младший персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		17,50	53 190,02	18 616,51	15 425,11	19 148,41	-	-	12 262 144,17	12 262 144,17	12 262 144,17

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2019 год	2020 год	2021 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	7,75	10 524,28	3 683,50	3 052,04	3 788,74	50,00	0,70	2 153 268,00	4 040 912,34	4 040 912,34
2	Средний персонал персонал	6,75	28 194,68	9 868,14	8 176,46	10 150,08	50,00	0,70	5 024 292,00	5 318 913,53	5 318 913,53
3	Младший персонал	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочий персонал	3	60 417,17	21 146,01	17 520,98	21 750,18	50,00	0,70	4 785 040,00	2 602 774,13	2 602 774,13
Итого:		17,50	99 136,13	34 697,65	28 749,48	35 689,01			11 962 600,00	11 962 600,00	11 962 600,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Средства на приносящей доход деятельности

№ 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	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2019 год	2020 год	2021 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	6,25	10 947,14	5 428,92	-	5 518,21	50,00	0,70	1 806 277,95	1 644 978,79	1 644 978,79
2	Средний персонал персонал	3,75	11 953,19	6 209,78	-	5 743,41	50,00	0,70	1 183 365,35	692 459,53	692 459,53
3	Младший персонал	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочий персонал	0,5	2 111,87	1 329,93	-	781,94	50,00	0,70	27 876,70	180 081,68	180 081,68
Итого:		10,50	25 012,20	12 968,63	-	12 043,56			3 017 520,00	2 517 520,00	2 517 520,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства по приносящей доход деятельности (Родовые сертификаты)

Средства по приросту дохода деятельности (г. годовые сертификаты)											
№ 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	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2019 год	2020 год	2021 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	16,75	1 191,94	-	-	1 191,94	50,00	0,70	527 076,47	397 976,79	397 976,79
2	Средний персонал персонал	18,50	675,98	-	-	675,98	50,00	0,70	330 147,48	235 223,21	235 223,21
Итого:		35,25	1 867,92	-	-	1 867,92	-	-	857 223,95	633 200,00	633 200,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: Субсидии в целях доведения средней заработной платы работников медицинских организаций автономного округа, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в автономном округе

№ 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	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2019 год	2020 год	2021 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	127,50	23 834,30	20 735,84	-	3 098,46	-	-	23 166 943,87	24 635 465,00	24 635 465,00
2	Средний персонал персонал	233,75	15 896,91	13 671,34	-	2 225,57	-	-	29 568 244,13	31 442 535,00	31 442 535,00
3	Младший персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		236,00	39 731,21	34 407,18	-	5 324,03	-	-	52 735 188,00	56 078 000,00	56 078 000,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания (Паллиативная помощь)

№ 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	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2019 год	2020 год	2021 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	20	1 131,61	-	-	1 131,61	-	-	271 587,36	242 400,00	242 400,00
Итого:		20,00	1 131,61	-	-	1 131,61			271 587,36	242 400,00	242 400,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ 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*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12))	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2018 год	2019 год	2020 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	112,50	23 775,63	8 321,47	6 894,93	8 559,23	50	0,7	70 613 612,22	69 195 717,37	69 195 717,37
2	Средний персонал персонал	216,75	16 827,67	5 889,68	4 880,02	6 057,96	50	0,7	96 291 289,40	91 079 936,00	91 079 936,00
3	Младший персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочий персонал	75,75	23 540,22	8 239,08	6 826,67	8 474,48	50	0,7	47 075 741,48	44 569 346,63	44 569 346,63
Итого:		405,00	64 143,52	22 450,23	18 601,62	23 091,67			213 980 643,10	204 845 000,00	204 845 000,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

Итого: Итого: Финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования (ФСС)											
№ 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*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12))	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2018 год	2019 год	2020 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	7,25	26 907,53	9 417,63	7 803,18	9 686,71	50	0,7	5 150 100,55	5 150 100,55	5 150 100,55
2	Средний персонал персонал	10,25	26 282,50	9 198,87	7 621,92	9 461,70	50	0,7	7 112 043,62	7 112 043,62	7 112 043,62
3	Младший персонал								-	-	-
4	Прочий персонал								-	-	-
Итого:		17,50	53 190,02	18 616,51	15 425,11	19 148,41			12 262 144,17	12 262 144,17	12 262 144,17

№ 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*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2018 год	2019 год	2020 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	7,75	10 524,28	3 683,50	3 052,04	3 788,74	50	0,7	2 153 268,00	4 040 912,34	4 040 912,34
2	Средний персонал персонал	6,75	28 194,68	9 868,14	8 176,46	10 150,08	50	0,7	5 024 292,00	5 318 913,53	5 318 913,53
3	Младший персонал				-	-	-	-	-	-	-
4	Прочий персонал	3,00	60 417,17	21 146,01	17 520,98	21 750,18	50	0,7	4 785 040,00	2 602 774,13	2 602 774,13
Итого:		17,50	99 136,13	34 697,65	28 749,48	35 689,01			11 962 600,00	11 962 600,00	11 962 600,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111

Приносящая доход деятельность

№ 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*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12))	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2018 год	2019 год	2020 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	6,25	10 947,14	5 428,92	-	5 518,21	50	0,7	1 806 277,95	1 644 978,79	1 644 978,79
2	Средний персонал персонал	3,75	11 953,19	6 209,78	-	5 743,41	50	0,7	1 183 365,35	692 459,53	692 459,53
3	Младший персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочий персонал	0,50	2 111,87	1 329,93	-	781,94	50	0,7	27 876,70	180 081,68	180 081,68
Итого:		10,50	25 012,20	12 968,63	-	12 043,56			3 017 520,00	2 517 520,00	2 517 520,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Родовой сертификат

Итого: Фонд финансового обеспечения											
Годовой сертификат											
№ 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*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12))	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2018 год	2019 год	2020 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	16,75	1 191,94			1 191,94	50	0,7	527 076,47	397 976,79	397 976,79
2	Средний персонал персонал	18,50	675,98			675,98	50	0,7	330 147,48	235 223,21	235 223,21
Итого:		35,25	1 867,92	-	-	1 867,92			857 223,95	633 200,00	633 200,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии в целях доведения средней заработной платы работников медицинских организаций автономного округа, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в автономном округе

№ 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*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12))	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2018 год	2019 год	2020 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	81,00	23 834,30	20 735,84		3 098,46			23 166 943,87	24 635 465,00	24 635 465,00
2	Средний персонал персонал	155,00	15 896,91	13 671,34		2 225,57			29 568 244,13	31 442 535,00	31 442 535,00
3	Младший персонал								-		
4	Прочий персонал								-		
Итого:		236,00	39 731,21	34 407,18	-	5 324,03			52 735 188,00	56 078 000,00	56 078 000,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Паллиативная медицинская помощь

№ 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*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12))	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:					2018 год	2019 год	2020 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Врачебный персонал	20,00	1 131,61			1 131,61			271 587,36	242 400,00	242 400,00
Итого:		20,00	1 131,61	-	-	1 131,61			271 587,36	242 400,00	242 400,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

1.2. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	100,00	12	6	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2	Суточные	300,00	11	8	26 800,00	26 800,00	26 800,00
3	Оплата проживания в командировках	3 000,00	10	5	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Проезд к месту командировки	5 500,00	10	2	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Итого:			33	19	294 000,00	294 000,00	294 000,00

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	300,00	4	4	4 800,00	4 800,00	4 800,00
2	Суточные	100,00	3	4	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3	Оплата проживания в командировках	3 250,00	4	5	65 000,00	65 000,00	65 000,00
4	Проезд к месту командировки	10 000,00	2	2	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого:			13	15	111 000,00	111 000,00	111 000,00

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Суточные	100	1	4	400,00	400,00	400,00
Итого:			1	4	400,00	400,00	400,00

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Средства по приносящей доход деятельности

1.2. Расчет 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 на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Суточные	300	3	3	2 700,00		
2	Суточные	100	3	1	300,00		
Итого:			6	4	3 000,00	-	-

1.3. Расчет выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Среднее количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежемесячные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	2	12	85,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
Итого:		2	12	85	2 040,00	2 040,00	2 040,00

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Среднее количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежемесячные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	2	9,5	85,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
Итого:		2	9,5	85,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2019 г, руб	Сумма взноса на 2020 г., руб	Сумма взноса на 2021 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	213 980 643,10	35 316 777,26	35 316 777,26	35 316 777,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	213 980 643,10	6 633 399,94	6 633 399,94	6 633 399,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	213 980 643,10	10 130 804,35	10 130 804,35	10 130 804,35
Итого:		х	52 080 981,55	52 080 981,55	52 080 981,55

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2019 г, руб	Сумма взноса на 2020 г., руб	Сумма взноса на 2021 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	12 262 144,17	2 197 671,72	2 197 671,72	2 197 671,72
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	12 262 144,17	292 159,40	292 159,40	292 159,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	12 262 144,17	410 092,60	410 092,60	410 092,60
Итого:		х	2 899 923,72	2 899 923,72	2 899 923,72

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2019 г, руб	Сумма взноса на 2020 г., руб	Сумма взноса на 2021 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	11 962 600,00	2 439 066,80	2 439 066,80	2 439 066,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	11 962 600,00	370 840,60	370 840,60	370 840,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11 962 600,00	610 092,60	610 092,60	610 092,60
Итого:		х	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2019 г., руб	Сумма взноса на 2020 г., руб	Сумма взноса на 2021 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	3 017 520,00	634 392,36	497 563,36	497 563,36
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	3 017 520,00	93 543,12	78 043,12	78 043,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3 017 520,00	153 893,52	128 393,52	128 393,52
Итого:		х	881 829,00	704 000,00	704 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2019 г., руб	Сумма взноса на 2020 г., руб	Сумма взноса на 2021 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	857 223,95	194 234,34	149 877,60	149 877,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	857 223,95	26 573,94	19 629,20	19 629,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	857 223,95	43 718,42	32 293,20	32 293,20
Итого:		х	264 526,70	201 800,00	201 800,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2019 г., руб	Сумма взноса на 2020 г., руб	Сумма взноса на 2021 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	271 587,36	61 544,41	61 544,41	61 544,41
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	271 587,36	8 419,21	8 419,21	8 419,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	271 587,36	13 850,96	13 850,96	13 850,96
Итого:		х	83 814,58	83 814,58	83 814,58

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии в целях доведения средней заработной платы работников медицинских организаций автономного округа, оказывающих медицинские услуги в сфере обязательного медицинского страхования, до установленного уровня средней заработной платы в автономном округе

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2019 г., руб	Сумма взноса на 2020 г., руб	Сумма взноса на 2021 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	52 735 188,00	10 977 926,58	10 977 926,58	10 977 926,58
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	52 735 188,00	1 634 790,83	1 634 790,83	1 634 790,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	52 735 188,00	2 689 494,59	2 689 494,59	2 689 494,59
	Итого:	х	15 302 212,00	15 302 212,00	15 302 212,00

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

1.5. Расчет выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда

Код видов расходов

112, 111

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Средний размер компенсации на одного работника, руб	Среднее количество работников, чел	Сумма на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу	1	2 222,22	45,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Денежная компенсации взамен выдачи молока работникам	12	606,06	11,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3	Выплаты персоналу по проезду к месту отдыха и обратно	1	38 945,54	156,00	6 075 505,00	6 075 505,00	6 075 505,00
4	Компенсации расходов на аренду жилья	12	4 444,44	3,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
5	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		7 800,00	100,00	780 000,00	680 000,00	680 000,00
6	Подъемное пособие при переезде на новое место работы	1	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Проезд к месту учебы		35 000,00	2,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:					7 315 505,00	7 165 505,00	7 165 505,00

Код видов расходов

112, 111

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу	1	2 222,22	9,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Выплаты персоналу по проезду к месту отдыха и обратно	1	28 365,48	21,00	595 675,00	595 675,00	595 675,00
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		1 300,00	100,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:					745 675,00	635 675,00	635 675,00

Код видов расходов

112,111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания в т.ч.

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу	1	600,00	10,00	6 000,00		
2	Выплаты персоналу по проезду к месту отдыха и обратно	1	43 960,00	10,00	439 600,00	439 600,00	439 600,00
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		3 000,00	10,00	30 000,00		
Итого:					475 600,00	439 600,00	439 600,00

Код видов расходов**112,111****Источник финансового обеспечения****Средства по приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2		3	4	5	6	7
1	Выплаты персоналу по проезду к месту отдыха и обратно	1	17 400,00	2,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		1 000,00	10,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					44 800,00	44 800,00	44 800,00

Код видов расходов**112,111****Источник финансового обеспечения****Средства по приносящей доход деятельности (Родовые сертификаты)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2		3	4	5	6	7
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		1 000,00	10,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:					10 000,00	10 000,00	10 000,00

Код видов расходов**112****Источник финансового обеспечения** **Субсидия на выполнение государственного задания (Паллиативная помощь)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма на 2019г., руб	Сумма на 2020г., руб	Сумма на 2021г., руб
1	2		3	4	5	6	7
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		500,00	10,00	5 000,00		
Итого:					5 000,00	-	-

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения:**

№ п/п	Наименование показателя	Количество нуждающихся в социальной поддержке	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат на 2019 г., руб	Общая сумма выплат на 2020 г., руб	Общая сумма выплат на 2021 г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
	Итого:	х	х	х	х	х	х

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению, руб. 2019 год	Сумма к перечислению, руб. 2020 год	Сумма к перечислению, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	50 540 909,09	2,2%	1 111 900,00	295 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Земельный налог, в том числе:			179 945,55	30 405,00	30 405,00	30 405,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	5 312,20			
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	174 633,35			
	Итого:		x		325 405,00	55 405,00	55 405,00

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению, руб. 2019 год	Сумма к перечислению, руб. 2020 год	Сумма к перечислению, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	50 540 909,09	2,2%	1 111 900,00	65 296,00	15 296,00	15 296,00
2	Земельный налог, в том числе:			179 945,55	30 945,00	30 945,00	30 945,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	5 312,20			
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	174 633,35			
	Итого:		x		96 241,00	46 241,00	46 241,00

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению, руб. 2019 год	Сумма к перечислению, руб. 2020 год	Сумма к перечислению, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	50 540 909,09	2,2%	1 111 900,00	1 146 200,00	1 146 200,00	1 146 200,00
2	Земельный налог, в том числе:			179 945,55	126 000,00	126 000,00	126 000,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	5 312,20			
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	174 633,35			
	Итого:		x		1 272 200,00	1 272 200,00	1 272 200,00

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения Средства по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению, руб. 2019 год	Сумма к перечислению, руб. 2020 год	Сумма к перечислению, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	50 540 909,09	2,2%	1 111 900,00	1 785,75		
2	Земельный налог, в том числе:			179 945,55			
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	5 312,20			
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	174 633,35			
	Итого:		x		1 785,75	-	-

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2019г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2020г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:		x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2019г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2020г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			10 812,00	10 812,00	10 812,00
2	Государственные пошлины, сборы	При наличии потребности		34 947,00	34 947,00	34 947,00
	Итого:		x	45 759,00	45 759,00	45 759,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения Средства по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2019г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2020г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственные пошлины, сборы	При наличии потребности		28 214,25		
	Итого:		x	28 214,25		

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№	Наименование расходов	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма к перечислению, руб. 2019 год	Сумма к перечислению, руб. 2020 год	Сумма к перечислению, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	
1	Уплата иных платежей	При наличии потребности		60 000,00		
	Итого:		x	60 000,00	-	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов****851****Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (АПП)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению, руб. 2019 год	Сумма к перечислению, руб. 2020 год	Сумма к перечислению, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	50 540 909,09	2,2%	1 111 900,00	295 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Земельный налог, в том числе:			179 945,55	30 405,00	30 405,00	30 405,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	5 312,20			
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	174 633,35			
	Итого:		x		325 405,00	55 405,00	55 405,00

Код видов расходов**851****Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (ДС)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению, руб. 2019 год	Сумма к перечислению, руб. 2020 год	Сумма к перечислению, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	50 540 909,09	2,2%	1 111 900,00	65 296,00	15 296,00	15 296,00
2	Земельный налог, в том числе:			179 945,55	30 945,00	30 945,00	30 945,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	5 312,20			
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	174 633,35			
	Итого:		x		96 241,00	46 241,00	46 241,00

Код видов расходов**851****Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению, руб. 2019 год	Сумма к перечислению, руб. 2020 год	Сумма к перечислению, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	50 540 909,09	2,2%	1 111 900,00	1 146 200,00	1 146 200,00	1 146 200,00
2	Земельный налог, в том числе:			179 945,55	126 000,00	126 000,00	126 000,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	5 312,20			
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	174 633,35			
	Итого:		x		1 272 200,00	1 272 200,00	1 272 200,00

Код видов расходов**851****Источник финансового обеспечения Средства по приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению, руб. 2019 год	Сумма к перечислению, руб. 2020 год	Сумма к перечислению, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	50 540 909,09	2,2%	1 111 900,00	1 785,75		
2	Земельный налог, в том числе:			179 945,55			
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	5 312,20			
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	174 633,35			
	Итого:		x		1 785,75	-	-

Код видов расходов**852****Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (АПП)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2019г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2020г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:		x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2019г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2020г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог			10 812,00	10 812,00	10 812,00
2	Государственные пошлины, сборы	При наличии потребности		34 947,00	34 947,00	34 947,00
	Итого:		x	45 759,00	45 759,00	45 759,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения Средства по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2019г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2020г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственные пошлины, сборы	При наличии потребности		28 214,25		
	Итого:		x	28 214,25		

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№	Наименование расходов	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма к перечислению, руб. 2019 год	Сумма к перечислению, руб. 2020 год	Сумма к перечислению, руб. 2021 год
1	2	3	4	5	6	
1	Уплата иных платежей	При наличии потребности		60 000,00		
	Итого:		x	60 000,00	-	-

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
	Итого:		-	-	-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
	Итого:		-	-	-

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Предоставление услуг сети передачи данных и доступа информации мировых и региональных информационно-телекоммуникационных сетей (в т.ч. к сети Интернет)	12	24 996,59	299 959,06	299 959,06	299 959,06
2	Предоставление абонентской линии (электросвязь,)	12	25 457,75	305 493,00	305 493,00	305 493,00
3	Предоставление услуг виртуальной АТС (услуги IP телефонии)	12	2 867,42	34 409,07	34 409,07	34 409,07
4	Услуги почтовой связи	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Итого:	х	х	652 861,13	652 861,13	652 861,13

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Предоставление услуг сети передачи данных и доступа информации мировых и региональных информационно-телекоммуникационных сетей (в т.ч. к сети Интернет)	12	23 264,54	279 174,50	279 174,50	279 174,50
2	Предоставление абонентской линии (электросвязь,)	12	18 333,33	220 000,00	220 000,00	220 000,00
3	Предоставление услуг виртуальной АТС (услуги IP телефонии)	12	2 332,58	27 990,93	27 990,93	27 990,93
4	Услуги почтовой связи	12	275,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	Итого:	х	х	530 465,43	530 465,43	530 465,43

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Предоставление услуг сети передачи данных и доступа информации мировых и региональных информационно-телекоммуникационных сетей (в т.ч. к сети Интернет)	12	5 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Предоставление абонентской линии (электросвязь,)	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3	Предоставление услуг виртуальной АТС (услуги IP телефонии)	12		3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	Услуги почтовой связи	12	83,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	х	х	77 000,00	27 000,00	27 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Предоставление услуг сети передачи данных и доступа информации мировых и региональных информационно-телекоммуникационных сетей (в т.ч. к сети Интернет)	12	333,33	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2	Предоставление абонентской линии (электросвязь,)	12	416,67	5 000,00		
3	Предоставление услуг виртуальной АТС (услуги IP телефонии)	12	416,67	5 000,00		
4	Услуги почтовой связи	12	333,33	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Итого:	х	х	18 000,00	8 000,00	8 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки,	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм автотранспорта	1 056,33	358,59	378 791,02	378 791,02	378 791,02
	Итого:			378 791,02	378 791,02	378 791,02

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки,	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм автотранспорта	478,25	358,59	171 495,00	171 495,00	171 495,00
	Итого:			171 495,00	171 495,00	171 495,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки,	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм автотранспорта	19,52	358,59	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Итого:			7 000,00	7 000,00	7 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки,	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм автотранспорта	1,67	358,59	600,00	600,00	600,00
	Итого:			600,00	600,00	600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия, гкал/м3	1 266,36	2 633,18	900 508,41	900 508,41	900 508,41
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	281 210,00	11,89	1 678 725,01	1 678 725,01	1 678 725,01
3	Холодное водоснабжение и водоотведение (м3)	9 640,00	39,46	169 810,75	169 810,75	169 810,75
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	27,80	37,86	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Услуги по управлению многоквартирным домом.			4 908,80	4 908,80	4 908,80
	Итого:	x	x	2 783 952,97	2 783 952,97	2 783 952,97

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	4	5	7	8	9
1	Тепловая энергия, гкал	1 266,36	2 633,18	927 858,30	927 858,30	927 858,30
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	281 210,00	11,85	981 488,00	981 488,00	981 488,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	9 640,00	39,46	160 000,00	160 000,00	160 000,00
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	27,80	37,86	22 719,21	22 719,21	22 719,21
5	Услуги по управлению многоквартирным домом.			11 035,32	11 035,32	11 035,32
	Итого:	x	x	2 103 100,83	2 103 100,83	2 103 100,83

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	4	5	7	8	9
1	Тепловая энергия, гкал	1 266,36	2 633,18	1 476 732,63	1 476 732,63	1 476 732,63
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	281 210,00	11,85	660 419,58	650 419,58	650 419,58
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	9 640,00	39,46	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	27,80	37,86	18 647,79	18 647,79	18 647,79
5	Услуги по управлению многоквартирным домом. Женская консультация(Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, водоотведение)			1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Итого:	x	x	2 277 000,00	2 267 000,00	2 267 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма на 2019 г., руб.	Сумма на 2020 г., руб.	Сумма на 2021 г., руб.
1	2	4	5	7	8	9
1	Тепловая энергия, гкал	1 266,36	2 633,18	29 452,25	21 000,00	21 000,00
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	281 210,00	11,85	22 000,00	23 000,00	23 000,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	9 640,00	39,46	8 547,75	16 000,00	16 000,00
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	27,80	37,86	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5	Услуги по управлению многоквартирным домом. Женская консультация(Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, водоотведение)			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	x	x	69 000,00	69 000,00	69 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**Код видов расходов** _____**Источник финансового обеспечения** _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость работ (услуг) на 2019 г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020г.,руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	-	-	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2019г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заправка и восстановление картриджей	1	269 437,73	269 437,73	269 437,73
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования	1	229 960,88	229 960,88	229 960,88
3	Техническое обслуживание автотранспортных средств	1	21 613,20	21 613,20	21 613,20
4	Технический осмотр автотранспортных средств	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	ТО охранно-пожарной сигнализации	1	51 500,00	51 500,00	51 500,00
6	Стирка мягкого инвентаря	2	72 949,20	72 949,20	72 949,20
7	ТО и ремонт оборудования системы автоматической сигнализации и передачи сигнала информации о пожаре на пульт службы спасения	1	37 076,00	37 076,00	37 076,00
8	ТО и ср. ремонт мед.оборудования (ДО и ЦСО)	1	168 122,43	168 122,43	168 122,43
9	выполнение работ по техническому обслуживанию рентген-диагностического медицинского оборудования	1	32 105,78	32 105,78	32 105,78
10	ТО медоборудования для КДЛ периодичность	1	482 000,00	382 000,00	382 000,00
11	ТО и текущий ремонт наружных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации, электроснабжения	1	84 200,00	84 200,00	84 200,00
12	комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей, электроснабжения и канализации	1	170 000,00	170 000,00	170 000,00
13	Утилизация отходов класса А	1	83 638,97	83 638,97	83 638,97
14	Услуги по управлению многоквартирным домом (женская консультация)содержание общего имущества многоквартирного дома	1	47 179,86	47 179,86	47 179,86
15	Зимнее содержание территории (уборка снега)	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Дезинсекция и дератизация	1	15 316,28	15 316,28	15 316,28
17	Оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов класса Б	1	585 685,97	585 685,97	585 685,97
18	Оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов класса Г	1	251,81	251,81	251,81
19	ТО и ремонт систем кондиционирования	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
20	Техническое освидетельствование лифтов, электроизмерительных приборов	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00
21	Ремонт холодильного оборудования	1	37 833,41	37 833,41	37 833,41
22	Проверка средств измерений (метрологический контроль)	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
23	ТО медоборудования ОМР	1	63 615,55	63 615,55	63 615,55
24	Оказание услуг по уборке помещений	1	1 932 412,93	1 532 412,93	1 532 412,93
	Итого:	х	4 508 800,00	4 008 800,00	4 008 800,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2019г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заправка и восстановление картриджей	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Техническое обслуживание лифтового оборудования	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Техническое обслуживание автотранспортных средств	1	10 372,59	10 372,59	10 372,59
4	Технический осмотр автотранспортных средств	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5	ТО охранно-пожарной сигнализации	1	111 805,44	111 805,44	111 805,44
6	Стирка мягкого инвентаря	2	53 679,60	53 679,60	53 679,60
7	ТО и ремонт оборудования системы автоматической сигнализации и передачи сигнала информации о пожаре на пульт службы спасения (Дельта - ПТ)	1	19 500,00	19 500,00	19 500,00
8	ТО и ср. ремонт мед.оборудования (ДО и ЦСО)	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9	Выполнение работ по техническому обслуживанию рентген-диагностического медицинского оборудования	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10	ТО медоборудования для КДЛ периодичность	1	360 000,00	360 000,00	360 000,00
11	ТО и текущий ремонт наружных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации, электроснабжения	1	57 000,00	57 000,00	57 000,00
12	Комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей, электроснабжения и канализации	1	230 259,51	230 259,51	230 259,51
13	Утилизация отходов класса А	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
14	Услуги по управлению многоквартирным домом (женская консультация)содержание общего имущества многоквартирного дома	1	256 628,78	256 628,78	256 628,78
15	Зимнее содержание территории (уборка снега)	1	38 778,68	38 778,68	38 778,68
16	Дезинсекция и дератизация	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
17	Оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов класса Б	1	640 515,23	640 515,23	640 515,23

18	Оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов класса Г	1	3 919,85	3 919,85	3 919,85
19	ТО и ремонт систем кондиционирования	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
20	Техническое освидетельствование лифтов, электроизмерительных приборов	1	7 350,00	7 350,00	7 350,00
21	Проведение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
22	Ремонт холодильного оборудования	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
23	перезарядка огнетушителей и Техническое освидетельствование огнетушителей	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
24	Ремонт орг техники	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
25	Проверка средств измерений (метрологический контроль)	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
26	ТО медоборудования ОМР	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
27	Оказание услуг по уборке помещений	1	2 369 457,16	2 369 457,16	2 369 457,16
Итого:		x	5 130 766,84	5 130 766,84	5 130 766,84

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2019г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
2	Заправка и восстановление картриджей	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Техническое обслуживание лифтового оборудования	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Техническое обслуживание автотранспортных средств	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5	Технический осмотр автотранспортных средств	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	ТО охранно-пожарной сигнализации	1	32 936,73	32 936,73	32 936,73
7	Стирка мягкого инвентаря	2	35 786,40	35 786,40	35 786,40
8	ТО и ремонт оборудования системы автоматической сигнализации и передачи сигнала информации о пожаре на пульт службы спасения (Дельта -ПП)	1	7 900,00	7 900,00	7 900,00
9	ТО и ср. ремонт мед.оборудования (ДО и ЦСО)	1	95 993,29	95 993,29	95 993,29
10	Выполнение работ по техническому обслуживанию рентген-диагностического медицинского оборудования	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00
11	ТО медоборудования для КДЛ периодичность	1	328 000,00	328 000,00	328 000,00
12	ТО и текущий ремонт наружных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации, электроснабжения	1	59 000,00	59 000,00	59 000,00
13	Комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей, электроснабжения и канализации	1	36 700,01	36 700,01	36 700,01
14	Утилизация отходов класса А	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
15	Услуги по управлению многоквартирным домом (женская консультация)содержание общего имущества многоквартирного дома	1	47 000,00	47 000,00	47 000,00
16	Зимнее содержание территории (уборка снега)	1	2 012,90	2 012,90	2 012,90
17	Дезинсекция и дератизация	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
18	Оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов класса Б	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
19	Оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов класса Г	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
20	ТО и ремонт систем кондиционирования	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Техническое освидетельствование лифтов, электроизмерительных приборов	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
22	Ремонт холодильного оборудования	1	1 006,48	1 006,48	1 006,48
23	ТО медоборудования ОМР	1	195 200,00	195 200,00	195 200,00
24	Оказание услуг по уборке помещений	1	377 464,19	377 464,19	377 464,19
Итого:		x	1 587 000,00	1 587 000,00	1 587 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Стоимость работ (услуг) на 2019г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	ТО и ремонт фискальных регистраторов, поставка и установка фискальных накопителей , обновление и прошивка ККТ	1	16 800,00	16 800,00	16 800,00
2	Заправка и восстановление картриджей	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Техническое обслуживание лифтового оборудования	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Техническое обслуживание автотранспортных средств	1	-	-	-
5	Технический осмотр автотранспортных средств	1	322,00	322,00	322,00
6	ТО охранно-пожарной сигнализации	1	492,00	492,00	492,00
7	ТО систем охранной сигнализации, видеонаблюдения комната хран нарк, касса, ОС и КТС,сигнал	1	-	-	-
8	Стирка мягкого инвентаря	2	19 267,42	19 267,42	19 267,42
9	Выполнение работ по техническому обслуживанию рентген-диагностического медицинского оборудования	1	813,31	813,31	813,31
10	ТО медоборудования для КДЛ периодичность	1	1 387,12	1 387,12	1 387,12
11	ТО и текущий ремонт наружных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации, электроснабжения	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12	Утилизация отходов класса А	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13	Услуги по управлению многоквартирным домом (женская консультация)содержание общего имущества многоквартирного дома	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00

14	ТО и ремонт систем кондиционирования	1	4 333,30	4 333,30	4 333,30
15	Оказание услуг по уборке помещений	1	97 584,89	97 584,89	97 584,89
	Итого:	1	163 000,04	163 000,04	163 000,04

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2019г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021г., руб.
1	2	4	5	6	7
1	Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения	10	1 009 842,45		
2	Оказание услуг по пусконаладочным работам охранной сигнализации	1	675 228,22	-	-
3	Проведение текущего ремонта санитарного узла (электромонтажные работы)	1	64 660,80		
4	Проведение текущего ремонта лестничного пролета с заменой поручней (1-2 этаж блок А)	1	345 698,00		
5	Проведение текущего ремонта санитарного узла (общестроительные работы, сантехнические работы, 2 этаж)	1	479 641,20		
	Итого:	х	2 575 070,67	-	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019г., руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по модификации (путем предоставления обновленных версий программного продукта) и поддержанию работоспособности на сервере программного комплекса МИС, Сопровождение ПК "ЛИС" (КДЛ, платные услуги)	1	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Предоставление лицензии на использование ПО для ЭВМ "1С-Битрикс: управление сайтом -Эксперт"	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3	Расходы на содержание интернет-сайта (веб-хостинг)	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Сопровождение информационных систем программы Парус (бухгалтерия, з/п, кадры), приобретение дополнительного модуля и сопровождение программы Парус	1	66 860,00	66 860,00	66 860,00
5	Подписка на приобретение лицензионного обслуживания Парус-Бюджет 7.71	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6	СБИС+электронная отчетность	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Абонентское обслуживание программы "Экспресс-отчет" для отчетности в пенсионный фонд	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8	Абонентское обслуживание по обеспечению сведений бухгалтерской отчетности 1п/г	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9	Услуги по получению ЭЦП	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10	Оказание образовательных услуг по программам дополнительного профессионального обучения (повышение квалификации врачей) и среднего персонала	1	227 166,67	127 166,67	127 166,67
11	Обучение врачебного медперсонала (25 чел)	2	203 533,33	125 033,33	125 033,33
12	Обучение среднего медперсонала (28 чел)	5	217 800,00	147 800,00	147 800,00
13	Оказание услуг по сопровождению программы "Контроль-фальсификат"	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14	Услуги по охране посредством ПЦН и КТС	1	51 000,00	51 000,00	51 000,00
15	Услуги по изготовлению экстерноральных растворов	1	3 000,02	3 000,02	3 000,02
16	Охрана наркотиков при его транспортировке	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
17	Услуги по передаче и утилизации наркотических средств	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Внешняя оценка качества исследований проводимых в КДЛ	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
19	Индивидуальные дозиметрические исследования	1	5 888,02	5 888,02	5 888,02
20	Оказание услуг по охране объектов (физическая охрана)	2	521 156,32	461 156,32	461 156,32
21	Страхование автогражданской ответственности автотранспорта ОСАГО	1	43 974,34	37 374,34	37 374,34
22	Предоставление электронных документов с помощью справочно-правовой системы	1	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Итого:		x	4 140 378,70	3 825 278,70	3 825 278,70

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019г., руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по модификации (путем предоставления обновленных версий программного продукта) и поддержанию работоспособности на сервере программного комплекса МИС, Сопровождение ПК "ЛИС" (КДЛ, платные услуги)	1	2 445 183,16	2 445 183,16	2 445 183,16
2	Предоставление лицензии на использование ПО для ЭВМ "1С-Битрикс: управление сайтом -Эксперт"	1	10 433,33	10 433,33	10 433,33
3	Расходы на содержание интернет-сайта (веб-хостинг)	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Сопровождение информационных систем программы Парус (бухгалтерия, з/п, кадры), приобретение дополнительного модуля и сопровождение программы Парус	1	268 000,00	268 000,00	268 000,00
5	Подписка на приобретение лицензионного обслуживания Парус-Бюджет 7.71	1	18 347,49	18 347,49	18 347,49
6	СБИС+электронная отчетность	1	2 900,00	2 900,00	2 900,00
7	Абонентское обслуживание программы "Экспресс-отчет" для отчетности в пенсионный фонд	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8	Абонентское обслуживание по обеспечению сведений бухгалтерской отчетности	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9	Услуги по получению ЭЦП	1	7 900,00	7 900,00	7 900,00
10	Оказание образовательных услуг по программам дополнительного профессионального обучения (повышение квалификации врачей) и среднего персонала	1	117 933,33	117 933,33	117 933,33
11	Обучение врачебного медперсонала (5 чел)	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00

12	Обучение врачебного медперсонала (19 чел) (профпатология 2 чел только с платных)	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13	Обучение среднего медперсонала (28 чел)	5	100 000,00	100 000,00	100 000,00
14	Оказание услуг по сопровождению программы "Контроль-фальсификат"	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
15	Услуги по охране посредством ПЦН и КТС	1	31 000,00	31 000,00	31 000,00
16	Услуги по изготовлению экстемпоральных растворов	1	800,00	800,00	800,00
17	Проведение анализа функционирования сертифицированной системы менеджмента качества ГОСТ, ИСО	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
18	Охрана наркотиков при его транспортировке	1	500,00	500,00	500,00
19	Услуги по передаче и утилизации наркотических средств	1	1 716,00	1 716,00	1 716,00
20	Внешняя оценка качества исследований проводимых в КДЛ	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
21	Индивидуальные дозиметрические исследования	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
22	Оказание услуг по охране объектов (физическая охрана)	2	706 776,37	706 776,37	706 776,37
23	Услуги по проведению лабораторных исследований биологического материала, анализы, проводимые в других учреждениях на стафилококк для мед.персонала (236 чел.)	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
24	Страхование автогражданской ответственности автотранспорта ОСАГО	1	31 232,74	26 232,74	26 232,74
25	Предоставление электронных документов с помощью справочно-правовой системы	1	141 850,00	141 850,00	141 850,00
Итого:		x	4 207 572,42	4 202 572,42	4 202 572,42

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (Субсидия на выполнение государственного задания)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019г., руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по модификации (путем предоставления обновленных версий программного продукта) и поддержанию работоспособности на сервере программного комплекса МИС, Сопровождение ПК "ЛИС" (КДЛ, платные услуги)	1	480 000,00	480 000,00	480 000,00
2	Сопровождение информационных систем программы Парус (бухгалтерия, з/п, кадры), приобретение дополнительного модуля и сопровождение программы Парус	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3	Подписка на приобретение лицензионного обслуживания Парус-Бюджет 7.71	1	819,18	819,18	819,18
4	Абонентское обслуживание программы "Экспресс-отчет" для отчетности в пенсионный фонд	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Абонентское обслуживание по обеспечению сведений бухгалтерской отчетности 1л/г	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6	Оказание образовательных услуг по программам дополнительного профессионального обучения (повышение квалификации врачей) и среднего персонала	1	50 000,00	30 000,00	30 000,00
7	Обучение врачебного медперсонала (5 чел)	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	Обучение врачебного медперсонала (19 чел) (профпатология 2 чел только с платных)	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9	Обучение среднего медперсонала (28 чел)	5	35 000,00	35 000,00	35 000,00
10	Оказание услуг по сопровождению программы "Контроль-фальсификат"	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00
11	Услуги по охране посредством ПЦН и КТС	1	2 900,00	2 900,00	2 900,00
12	Услуги по изготовлению экстемпоральных растворов	1	63 214,82	63 214,82	63 214,82
13	Охрана наркотиков при его транспортировке	1	500,00	500,00	500,00
14	Услуги по передаче и утилизации наркотических средств	1	500,00	500,00	500,00
15	Внешняя оценка качества исследований проводимых в КДЛ	1	3 906,00	3 906,00	3 906,00
16	Индивидуальные дозиметрические исследования	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
17	Оказание услуг на психиатрическое освидетельствование 51 чел	1	119 340,00	119 340,00	119 340,00
18	Оказание услуг по охране объектов (физическая охрана)	1	150 980,00	150 980,00	150 980,00
19	Предварительный медосмотр (лаб исслед стафилококк, возбуд киш инф сальмонел, рпга (реакция видаля) на 56 чел	1	132 720,00	132 720,00	132 720,00
20	Оказание услуг на профосмотры сотрудников(проф прием вр-психиатра, психиатр-нарколог) 70 чел	1	35 420,00	35 420,00	35 420,00
21	Страхование автогражданской ответственности автотранспорта ОСАГО	1	3 400,00		
Итого:		x	1 208 400,00	1 185 000,00	1 185 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019г., руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Установка фискальных накопителей , обновление и прошивка ККТ (кассовых машин)	1	23 200,00	23 200,00	23 200,00

2	Оказание услуг по модификации (путем предоставления обновленных версий программного продукта) и поддержанию работоспособности на сервере программного комплекса МИС, Сопровождение ПК "ЛИС" (КДЛ, платные услуги)	1	1 672,84	1 672,84	1 672,84
3	Сопровождение информационных систем программы Парус (бухгалтерия, з/п, кадры), приобретение дополнительного модуля и сопровождение программы Парус	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00
4	Расчет с банком за пользование терминалом для платных услуг (эквайринг)	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5	Оказание образовательных услуг по программам дополнительного профессионального обучения (повышение квалификации врачей) и среднего персонала	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6	Обучение среднего медперсонала	1	33 933,33	33 933,33	33 933,33
7	Обучение врачебного медперсонала	1	50 000,00	40 000,00	40 000,00
8	Обработка фискальных данных ККМ в налоговую, отправка СМС	1	6 040,00	6 040,00	6 040,00
9	Продление ЭЦП для участия на электронных площадках в качестве исполнителя	1	8 200,00	8 200,00	8 200,00
10	Услуги по охране посредством ПЦН и КТС	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11	Индивидуальные дозиметрические исследования	1	557,42	557,42	557,42
12	Оказание услуг по охране объектов (физическая охрана)	1	99 625,85	59 625,85	59 625,85
13	Оценка рыночной стоимости арендной платы (для сдачи в аренду помещений)	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
14	Страхование автогражданской ответственности автотранспорта ОСАГО	1	1 600,00		
Итого:		x	288 729,44	237 129,44	237 129,44

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства по приносящей доход деятельности (Родовые сертификаты)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019г.,руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Медицинские услуги в области детской стоматологии	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Итого:	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019г.,руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обучение (сертификационное усовершенствование, подготовка и переподготовка, семинары, конференции)	1	2 000,00	40 000,00	40 000,00

п/п

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии в целях обеспечения комплексной безопасности в государственных учреждениях автономного округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019г.,руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по монтажу пожарной сигнализации	1	387 841,60		
2	Изготовление проекта работ по пожарной безопасности	1	197 800,00		
3	Предоставление неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение	1	111 100,00		
Итого:		x	696 741,60		

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019г., руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Гель для УЗИ	1	8 327,64	8 327,64	8 327,64
2	Спирт (годовой)	1	34 800,00	34 800,00	34 800,00
3	Перевязочные средства (лейкопластырь, вата, бинты, салфетки)	1	82 873,15	82 873,15	82 873,15
4	Поставка катетеры, ланцеты	1	39 874,00	5 100,00	5 100,00
5	Поставка шовного материала	1	33 776,64	33 776,64	33 776,64
6	Приобретение бария сульфат (барвипис)	1	118 080,00	9 120,00	9 120,00
7	Пробирки с наполнителем для сывортки с гелем	1	13 070,00		
8	Поставка колющих расходных материалов - иглы двухсторонние	1	70 867,00		
9	Рентгеноконтрастные средства (Йогексол)	1	16 445,00	23 141,28	23 141,28
10	Поставка перчаток медицинских	1	17 000,00	119 128,32	119 128,32
11	поставка дез средства (салфетки)	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12	Поставка дезинфицирующих средств	1	148 048,00	148 048,00	148 048,00
13	Поставка моющих дезсредств	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
14	Поставка моющего щелочного средства Турбион 7шт по 5л	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
15	Поставка колющих расходных материалов - иглы двухсторонние	1	70 867,00	70 867,00	70 867,00
16	Поставка реагенты, реактивы для КДЛ	1	8 630 478,19	4 086 703,41	4 086 703,41
17	Расходные материалы для КДЛ (лента тепловая)	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00
18	Расходные материалы для кдл (сенсор)	1	18 110,40	18 110,40	18 110,40
19	Тест-полоски	1	103 418,48	104 127,10	104 127,10
20	Поставка расходных материалов для КДЛ (мембрана, измерительные кюветы)	1	24 435,33	24 435,33	24 435,33
21	Поставка парафин, озокерит	1	41 252,00	41 252,00	41 252,00
22	Поставка формалина	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00
23	Одноразовый мягкий инвентарь (маска, шапочка, бахилы, простыня, салфетка и т.д.)	1	79 186,88	16 904,38	16 904,38
24	Медикаменты и лекарственные средства	1	102 179,05	223 987,75	223 987,75
25	Поставка шприцев инъекционных 5мл, 10мл, 20 мл, 1 мл	1	231 302,70	190 942,72	190 942,72
26	Приобретение пакетов и одноразовых контейнеров для отходов класса Б	1	34 405,60	8 589,22	8 589,22
27	Приобретение термозиткесток для КДЛ	1	14 910,29	14 910,29	14 910,29
28	Термобумага и сенсор	1	660,06	660,06	660,06
29	Приобретение расходных материалов для оборудования КДЛ (маркер, стекла, наконечник)	1	2 502,00	2 502,00	2 502,00
30	Приобретение пакетов и одноразовых контейнеров для отходов класса Б	1	205 316,80	204 530,27	204 530,27
31	Приоретение строительных материалов	1	49 762,82	1 006 043,63	1 006 043,63
32	Приобретение бензина	1	566 161,85	681 541,85	681 541,85
33	Приобретение расходных материалов для оборудования КДЛ (картридж, лампа, кювет)	1	40 457,00	40 457,00	40 457,00
34	Приобретение канцелярских товаров и бумаги	1	339 307,68	402 097,62	402 097,62
35	Поставка жидкого мыла для сотрудников всех отделений	1	37 490,00	37 490,00	37 490,00
36	Приобретение хозтоваров в т.ч моющие, чистящие средства	1	274 878,62	104 243,82	104 243,82
37	Приобретение гибкой мембранной клавиатуры для установки для мойки гибких эндоскопов	1	28 500,00		
38	Приобретение запчастей к стерилизатору	1	99 000,00		
39	Приобретение запчасти к медоборуд	1	74 800,00	24 800,00	24 800,00
40	Поставка расходных материалов для периферийного оборудования и копировально-множительной техники	1	90 366,70	100 000,00	100 000,00
41	Приобретение запасных частей к автотранспорту	1	16 495,72	46 495,72	46 495,72
42	Приобретение медицинского оборудования	1	450 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	x	12 276 106,60	8 182 706,60	8 182 706,60

Источник финансового обеспечения

244

Код видов расходов

Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019г., руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Системы инфузионные для ДС	1	71 050,00	71 050,00	71 050,00
3	Системы инфузионные	1	101 600,00	101 600,00	101 600,00
4	Гель для УЗИ	1	8 327,64	8 327,64	8 327,64
5	Спирт (годовой)	1	57 500,00	57 500,00	57 500,00
6	Наборы медицинские гинекологические	1	67 194,49	67 194,49	67 194,49
7	Перевязочные средства (лейкопластырь, вата, бинты, салфетки)	1	82 873,18	82 873,18	82 873,18
8	Поставка катетеры, ланцеты	1	20 400,00	20 400,00	20 400,00
9	Поставка шовного материала	1	78 055,56	78 055,56	78 055,56
10	Приобретение бария сульфат (барвипис)	1	9 120,00	9 120,00	9 120,00
11	Рентгеноконтрастные средства (Йогексол)	1	7 713,76	7 713,76	7 713,76
12	Поставка перчаток медицинских	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
14	поставка дез средства (салфетки)	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
16	Поставка дезинфицирующих средств	1	141 945,00	141 945,00	141 945,00
17	Поставка моющих дезсредств	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
18	Поставка моющего щелочного средства Турбион 7шт по 5л	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
19	Поставка колющих расходных материалов - иглы двухсторонние	1	97 425,00	97 425,00	97 425,00
20	Поставка реагенты, реактивы для КДЛ	1	5 782 570,23	5 927 142,98	5 927 142,98
21	Расходные материалы для КДЛ (лента тепловая)	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00
22	Расходные материалы для кдл (сенсор)	1	18 110,40	18 110,40	18 110,40
23	Тест-полоски	1	163 628,30	163 628,30	163 628,30
26	Поставка расходных материалов для КДЛ (мембрана, измерительные кюветы)	1	24 435,33	24 435,33	24 435,33
27	Экстратемпоральные средства (формальдегид, перекись водорода)	1	14 760,33	14 760,33	14 760,33
29	Поставка формалина	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00
30	Одноразовый мягкий инвентарь (маска, шапочка, бахилы, простыня, салфетка и т.д.)	1	49 671,44	49 671,44	49 671,44
31	Медикаменты и лекарственные средства	1	1 096 943,53	1 071 101,53	1 071 101,53

33	Поставка шприцев инъекционных 5мл, 10мл, 20 мл, 1 мл	1	217 337,36	217 337,36	217 337,36
34	Приобретение пакетов и одноразовых контейнеров для отходов класса Б	1	129 209,13	129 209,13	129 209,13
35	Поставка расходных материалов для периферийного оборудования и копировально-множительной техники (Картриджи для оргтехники)	1	209 626,42	209 626,42	209 626,42
36	Приобретение расходных материалов для оборудования КДЛ	1	100 648,89	100 648,89	100 648,89
37	Приобретение термоэтикеток для КДЛ	1	43 116,38	43 116,38	43 116,38
38	Термобумага и сенсор	1	37 203,30	37 203,30	37 203,30
39	Приобретение расходных материалов для оборудования КДЛ (маркер, стекла, наконечник)	1	5 200,00	5 200,00	5 200,00
40	Приобретение бензина	1	573 587,20	704 429,20	704 429,20
41	Приобретение стиральных материалов	1	50 484,46	50 000,00	50 000,00
42	Приобретение расходных материалов для оборудования КДЛ (картридж, лампа, кювет)	1	116 068,60	116 068,60	116 068,60
43	Приобретение канцелярских товаров и бумаги	1	401 322,33	445 689,46	445 689,46
44	Поставка жидкого мыла для сотрудников всех отделений	1	11 410,00	3 260,00	3 260,00
45	Поставка клапанов к эндоскопам Олимпус, 4шт	1	66 000,00		
46	Приобретение хозяйственных в т.ч моющие, чистящие средства	1	25 104,80	41 893,45	41 893,45
47	Запчасть для аппарата БТЛ 5000 и для комплекса суточного мониторинга ЭКГ и АД	1	73 493,34	22 480,00	22 480,00
48	Приобретение запасных частей для медицинского оборудования	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
49	Приобретение запасных частей к автотранспорту	1	34 048,65	54 048,65	54 048,65
50	Поставка расходных материалов для периферийного оборудования и копировально-множительной техники (Картриджи для оргтехники)	1	408 640,39	50 000,00	50 000,00
51	Бланки срочной отчетности	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
52	Приобретение медицинского оборудования	1	400 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		x	11 015 025,44	10 561 465,78	10 561 465,78

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019г., руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
3	Гель для УЗИ	1	8 327,64	8 327,64	8 327,64
4	Спирт (головной)	1	17 200,00	17 200,00	17 200,00
5	Наборы медицинские гинекологические	1	80 235,87	80 235,87	80 235,87
6	Перевязочные средства (лейкопластырь, вата,, бинты, салфетки)	1	83 102,34	83 102,34	83 102,34
7	Поставка катетеры, ланцеты	1	3 400,00	3 400,00	3 400,00
9	Приобретение бария сульфат (барвипс)	1	9 120,00	9 120,00	9 120,00
10	Рентгеноконтрастные средства (Йогексол)	1	7 713,76	7 713,76	7 713,76
11	Поставка перчаток медицинских	1	41 650,00	186 036,50	186 036,50
12	поставка дез средства (салфетки)	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13	Поставка дезинфицирующих средств	1	32 371,00	32 371,00	32 371,00
14	Поставка моющих дезсредств	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
15	Поставка моющего щелочного средства Турбион 7шт по 5л	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Поставка коллоидных расходных материалов - иглы двухсторонние	1	40 687,00	40 687,00	40 687,00
17	Поставка реагенты, реактивы для КДЛ	1	866 274,58	864 462,48	864 462,48
18	Расходные материалы для КДЛ (лента тепловая)	1	2 800,00	2 800,00	2 800,00
20	Тест-полоски	1	29 750,60	29 750,60	29 750,60
21	Туберкулин	1	372 296,00	372 296,00	372 296,00
22	Диаскинтест (аллерген туберк)	1	667 496,50	670 892,25	670 892,25
23	Поставка расходных материалов для КДЛ (мембрана, измерительные кюветы)	1	18 964,00	18 964,00	18 964,00
26	Поставка формалина	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00
27	Одноразовый мягкий инвентарь (маска, шапочка, бахилы, простыня, салфетка и т.д.)	1	7 588,12	7 588,12	7 588,12
28	Медикаменты и лекарственные средства	1	52 265,99	52 265,99	52 265,99
29	Поставка иммуноглобулина человека	1	91 631,45	91 631,45	91 631,45
30	Поставка шприцев инъекционных 5мл, 10мл, 20 мл, 1 мл	1	435 638,94	464 255,00	464 255,00
32	Поставка расходных материалов для периферийного оборудования и копировально-множительной техники (Картриджи для оргтехники)	1	45 183,35	45 183,35	45 183,35
34	Приобретение бензина	1	30 000,00		
34	Приобретение термоэтикеток для КДЛ	1	17 949,33	13 010,89	13 010,89
35	Термобумага и сенсор	1	18 491,64	18 491,64	18 491,64
36	Приобретение расходных материалов для оборудования КДЛ (маркер, стекла, наконечник)	1	3 984,00	3 984,00	3 984,00

39	Приобретение канцелярских товаров и бумаги	1	99 999,54	99 751,77	99 751,77
41	Приобретение пакетов и одноразовых контейнеров для отходов класса Б	1	28 505,10	28 505,10	28 505,10
42	Поставка жидкого мыла для сотрудников всех отделений	1	8 150,00	8 150,00	8 150,00
43	Приобретение хозяйственных товаров в т.ч моющие, чистящие средства	1	168 923,25	148 923,25	148 923,25
Итого:		х	3 336 600,00	3 456 000,00	3 456 000,00

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество нуждающихся в социальной поддержке	Средний размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат на 2019 г., руб	Общая сумма выплат на 2020 г., руб	Общая сумма выплат на 2021 г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей первого и второго года жизни, детей в возрасте от двух до трех лет, воспитывающихся в семьях со среднедушевым доходом ниже установленного в ХМАО-Югре	502	1 083,55	12	6 527 300,00	6 527 300,00	6 527 300,00
Итого:		х	х	х	6 527 300,00	6 527 300,00	6 527 300,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019 г., руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спирт (годовой)	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2	Наборы медицинские гинекологические	1	9 972,82	9 972,82	9 972,82
3	Поставка катетеры, ланцеты	1	1 649,00	1 700,00	1 700,00
4	Поставка перчаток медицинских	1	8 500,00	8 500,00	8 500,00
5	Изготовлению экстремальных растворов		66 679,77		
6	Поставка колющих расходных материалов - иглы двухсторонние	1	2 408,00	2 408,00	2 408,00
7	Поставка реагенты, реактивы для КДЛ	1	46 564,06	46 687,85	46 687,85
8	Одноразовый мягкий инвентарь (маска, шапочка, бахилы, простыня, салфетка и т.д.)	1	312,80	312,80	312,80
9	Медикаменты и лекарственные средства	1	20 319,51	500,00	500,00
10	Приобретение пакетов и одноразовых контейнеров для отходов класса Б	1	4 280,30	4 280,30	4 280,30
11	Поставка шприцев инъекционных 5мл, 10мл, 20 мл, 1 мл	1	3 684,30	32 789,09	32 789,09
12	Приобретение бензина	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13	Приобретение строительных материалов	1	6 523,96	13 843,66	13 843,66
14	Изготовление журналов КЭР (ф-035/у-02, ф036/у) Личная карточка Т-2, вкладыш в трудовую книжку		10 860,00		
15	Приобретение канцелярских товаров		10 016,00		
16	Поздравительная продукция	1	10 000,00	10 876,00	10 876,00
17	Бланки срочной отчетности	1	20 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Поставка печатной продукции (изготовление бланков) формы 003-В/у для проведения мед.освидетельствования водителей транспортных средств	1	10 876,00	20 000,00	20 000,00
19	Поставка электродов к аппарату сурдигрон	1	15 708,00		
20	Приобретение светильников	1	4 170,00		
21	Приобретение медицинского оборудования		293 294,66	11 500,00	11 500,00
22	Приобретение контейнеры для утилизации мед отходов (ведра педальные)	1	3 827,34		
Итого:		х	605 146,52	228 870,52	228 870,52

Код видов расходов

244

Средства по приносящей доход деятельности
(Родовые сертификаты)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019 г., руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Наборы медицинские гинекологические	1	98 891,32	98 891,32	98 891,32
2	Поставка перчаток медицинских	1	229 165,18	229 165,18	229 165,18
3	Лекарственные средства для обеспечения женщин во время беременности (РС витамины) кальций карбонат	1	176 680,00	176 680,00	176 680,00
4	Лекарственные средства для обеспечения женщин во время беременности (РС витамины) компливит "Мама"	1	97 605,00	97 605,00	97 605,00
5	Лекарственные средства для обеспечения женщин во время беременности (РС витамины) фол.кисл.калий йодит.железа гидроксид	1	147 658,50	147 658,50	147 658,50
Итого:		х	750 000,00	750 000,00	750 000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания (Паллиативная помощь)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019 г., руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка реагенты, реактивы для КДЛ	1	9 998,06	9 998,06	9 998,06
	Итого:	х	9 998,06	9 998,06	9 998,06

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2019 г., руб.	Стоимость услуг на 2020г., руб.	Стоимость услуг на 2021г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поставка монитора	1	70 103,76		
2	Приобретение механического складного кресла-коляски	1	98 554,00		
3	Приобретение гусеничного лестничного подъемника с автономным электропитанием, для инвалидной коляски	1	237 695,33		
4	Приобретение эвакуационного лестничного кресла (стул) для спасения инвалидов и людей с ограниченными возможностями	1	112 946,72		
5	Приобретение светодиодного табло (разрешение не менее 16х96 пикселя, габаритные размеры: высота не менее 235мм и не более 245мм, ширина не менее 1030мм и не более 1050мм)	1	21 145,00		
6	Приобретение пандуса перекатного, алюминиевая конструкция, противоскользящая поверхность, ширина 70 см, длина не менее 70 см	1	21 850,34		
7	Приобретение противоскользящего покрытия модульного, размер модуля не менее 250х250мм и не более 260х260мм, толщина модуля 9мм, Приобретение противоскользящего покрытия модульного, размер модуля не менее 250х250мм и не более 260х260мм, толщина модуля 16мм	1	493 666,61		
8	Приобретение автоматической сушилки для рук в туалет, адаптированный под инвалидов	1	13 194,00		
9	Приобретение сенсорного дозатора для жидкого мыла в туалет, адаптированный под инвалидов	1	11 010,00		
10	Приобретение травм безопасного поворотного зеркала для инвалидов (квадрат) 680 х 680мм	1	28 538,00		
	Итого:	х	1 108 703,76	-	-

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работы) на 2019 г., руб	Стоимость услуг (работы) на 2020г., руб	Стоимость услуг (работы) на 2021г., руб
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:		-	-	-