УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская
клиническая поликлиника № 3"
_____ Д.Г. Гуз
14 июля 2017 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"14" июля 2017 г.	Дата	14.07.2017
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	98768649
Сургутская городская клиническая поликлиника № 3		
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
	ИНН/КПП	8602024067 / 860201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

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" по состоянию на "14" июля 2017 года

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 снятию копий документов.
3.5. Оказание услуг по предстерилизационной обработке инструментов и стерилизации изделий медицинского назначения.
3.6. 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.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 14 июля 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	395 783 602,32
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	113 755 588,12
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	68 625 019,05
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	148 756 499,12
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	41 832 070,93
2	Финансовые активы, всего:	49 752 791,29
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	-
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3	иные финансовые инструменты	-
2.1.4	дебиторская задолженность по доходам	34 567 014,43
2.1.5	дебиторская задолженность по расходам	15 185 776,86
2.2	Обязательства, всего:	1 386,96
2.2.1	из них: долговые обязательства	-
2.2.2	кредиторская задолженность:	1 386,96
2.2.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 14 июля 20 17 г.

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	359 026 544,74	30 689 900,00		5 420 200,00	-	314 465 156,83	8 451 287,91	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	80 000,00	x	-	x	x	-	80 000,00	x
					-					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	353 267 044,74	30 689 900,00	-	x	x	314 421 856,83	8 155 287,91	-
					-					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000,00	x	-	x	x	x	10 000,00	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	5 420 200,00	x	-	5 420 200,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	249 300,00	x	-	x	x	43 300,00	206 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	359 026 544,74	30 689 900,00	-	5 420 200,00	-	314 465 156,83	8 451 287,91	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	291 759 012,55	13 430 100,00	-	-	-	274 801 514,84	3 527 397,71	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	282 854 795,05	12 990 100,00	-	-	-	266 487 362,34	3 377 332,71	-
					-		-	-		-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	7 821 000,00	7 821 000,00	-	-	-	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 417 486,08	1 228 100,00	-	-	-	1 102 547,00	86 839,08	-
из них:					-		-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	57 029 046,11	8 210 700,00	-	5 420 200,00	-	38 561 094,99	4 837 051,12	-
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
14 июля 2017 года — Д.Г. Гуз

И.о. заместителя главного врача
по экономическим вопросам
14 июля 2017 года — Р.Р. Валиуллина

Главный бухгалтер
14 июля 2017 года — О.Л. Крымская

Исполнитель:
Экономист 1 категории
14 июля 2017 года
тел. 8 (3462) 24-41-30 — Э.М. Хабибуллина

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 14 июля 20 17 г.

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	347 940 839,07	26 132 700,00		2 202 800,00	-	312 557 339,07	7 048 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	80 000,00	x	-	x	x	-	80 000,00	x
					-					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	345 623 939,07	26 132 700,00	-	x	x	312 539 239,07	6 952 000,00	-
					-					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000,00	x	-	x	x	x	10 000,00	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	2 202 800,00	x	-	2 202 800,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	24 100,00	x	-	x	x	18 100,00	6 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	347 940 839,07	26 132 700,00	-	2 202 800,00	-	312 557 339,07	7 048 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	296 866 979,19	13 331 000,00	-	-	-	280 054 288,49	3 481 690,70	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	288 399 844,31	12 970 100,00	-	-	-	272 098 118,61	3 331 625,70	-
					-		-	-		-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	7 821 000,00	7 821 000,00	-	-	-	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 614 117,72	1 007 000,00	-	-	-	1 557 117,72	50 000,00	-
из них:					-		-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	40 638 742,16	3 973 700,00	-	2 202 800,00	-	30 945 932,86	3 516 309,30	-
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
14 июля 2017 года — Д.Г. Гуз

И.о. заместителя главного врача
по экономическим вопросам
14 июля 2017 года — Р.Р. Валиуллина

Главный бухгалтер
14 июля 2017 года — О.Л. Крымская

Исполнитель:
Экономист 1 категории
14 июля 2017 года — Э.М. Хабибуллина
тел. 8 (3462) 24-41-30

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 14 июля 20 17 г.

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
									всего / из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9 / 10
Поступления от доходов, всего:	100	x	358 920 369,39	24 931 700,00		2 194 300,00	-	324 746 369,39	7 048 000,00 / -
в том числе: доходы от собственности	110	120	80 000,00	x	-	x	x	-	80 000,00 / x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	356 611 969,39	24 931 700,00	-	x	x	324 728 269,39	6 952 000,00 / -
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000,00	x	-	x	x	x	10 000,00 / 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	2 194 300,00	x	-	2 194 300,00		x	x / x
прочие доходы	160	180	24 100,00	x	-	x	x	18 100,00	6 000,00 /
доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x	/ x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	358 920 369,39	24 931 700,00	-	2 194 300,00	-	324 746 369,39	7 048 000,00 / -
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	310 468 787,55	13 309 300,00	-	-	-	293 677 796,85	3 481 690,70 / -
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труд	211	110	302 374 683,09	12 970 100,00	-	-	-	286 072 957,39	3 331 625,70 / -
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	7 821 000,00	7 821 000,00	-	-	-	-	- / -
из них:					-	-	-	-	- / -
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 484 958,16	946 600,00	-	-	-	1 488 358,16	50 000,00 / -
из них:					-		-	-	- / -
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	- / -
					-	-	-	-	- / -
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	- / -
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	38 145 623,68	2 854 800,00	-	2 194 300,00	-	29 580 214,38	3 516 309,30 / -
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
14 июля 2017 года — Д.Г. Гуз

И.о. заместителя главного врача
по экономическим вопросам
14 июля 2017 года — Р.Р. Валиуллина

Главный бухгалтер
14 июля 2017 года — О.Л. Крымская

Исполнитель:
Экономист 1 категории
14 июля 2017 года
тел. 8 (3462) 24-41-30 — Э.М.Хабибуллина

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 14 июля 20 17 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 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	57 029 046,11	40 638 742,16	38 145 623,68	56 046 194,44	39 828 742,16	37 335 623,68	982 851,67	810 000,00	810 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	6 019 358,29	6 087 066,87	5 752 381,09	5 985 958,29	6 037 066,87	5 702 381,09	33 400,00	50 000,00	50 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	51 009 687,82	34 551 675,29	32 393 242,59	50 060 236,15	33 791 675,29	31 633 242,59	949 451,67	760 000,00	760 000,00

Главный врач
14 июля 2017 года — Д.Г. Гуз

И.о. заместителя главного врача
по экономическим вопросам
14 июля 2017 года — Р.Р. Валиуллина

Главный бухгалтер
14 июля 2017 года — О.Л. Крымская

Исполнитель:
Экономист 1 категории
14 июля 2017 года — Э.М.Хабибуллина
тел. 8 (3462) 24-41-30

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 14 июля 20 17 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	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7 821 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	7 821 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(руб.)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12))	Фонд оплаты труда в год, руб (доведено)	Фонд оплаты труда в год, руб (доведено)
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Помощник врача-эпидимиолога	0,5	8 509,91	2 684,89	3 786,26	2 038,76	50	0,7	112 330,81	112 679,17	112 679,17
2	Медицинская сестра	8,5	17 072,06	5 787,94	7 334,68	3 949,44	50	0,7	3 830 970,26	3 830 792,84	3 830 792,84
3	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.)	1	28 193,71	10 634,52	11 413,47	6 145,72	50	0,7	744 313,94	744 437,47	744 437,47
4	Специалист по социальной работе	1,25	8 643,11	2 917,72	3 721,50	2 003,89	50	0,7	285 222,63	285 088,78	285 088,78
5	Медицинский психолог	2,5	32 826,06	9 358,27	15 257,31	8 215,48	50	0,7	2 166 519,96	2 165 937,77	2 165 937,77
6	логопед	1	26 713,73	6 688,27	13 016,55	7 008,91	50	0,7	705 242,47	704 997,20	704 997,20
7	Провизор	2	19 110,30	5 537,18	8 822,53	4 750,59	50	0,7	1 009 023,84	1 008 758,54	1 008 758,54
8	Врач-методист	1	30 339,69	9 177,49	13 755,43	7 406,77	50	0,7	800 967,82	800 460,70	800 460,70
9	Врачи-специалисты	0,5	8 583,96	4 526,90	2 637,08	1 419,98	50	0,7	113 308,27	114 747,53	114 747,53
Итого:		**18,25**	**179 992,53**	**57 308,18**	**79 744,81**	**42 939,54**			**9 767 900,00**	**9 767 900,00**	**9 767 900,00**

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(руб.)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)) 2017 год	Фонд оплаты труда в год, руб (инф. 8,7% к 2017 г.) 2018 год	Фонд оплаты труда в год, руб (инф. 3,9% к 2017 г.) 2019 год
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Медицинская сестра	9,50	14 986,29	7 804,07	4 165,69	3 016,53	50	0,7	3 758 561,20	3 838 012,68	3 668 532,82
2	Акушерка	1,50	13 243,70	6 886,96	3 686,91	2 669,83	50	0,7	524 450,40	512 252,93	489 632,57
3	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.)	1,00	36 420,17	9 786,80	15 447,35	11 186,02	50	0,7	961 492,40	1 008 334,27	963 807,77
4	Санитарка	1,00	6 621,85	4 931,03	980,68	710,14	50	0,7	174 816,80	220 974,04	211 216,20
5	Врачи-специалисты	5,75	21 880,89	10 685,30	6 493,44	4 702,15	50	0,7	3 321 519,20	3 377 824,49	3 228 665,73
	Итого	**18,75**							**8 740 840,00**	**8 957 408,41**	**8 561 865,09**

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(руб.)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100) *гр.9*12))	Фонд оплаты труда в год, руб (инф. 8,7% к ФОТ 2017 года)	Фонд оплаты труда в год, руб (инф. 3,9% к ФОТ 2017 года)
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
1	Главный врач	1,00	33 841,21	13 142,86	6 623,47	14 074,88	50	0,7	893 407,94	918 006,19	995 371,86
2	Фельдшер-лаборант	6,25	11 912,11	8 196,00	2 489,79	1 226,32	50	0,7	1 965 498,15	2 008 546,31	2 177 818,09
3	Фельдшер	25,00	11 521,05	5 191,95	2 594,93	3 734,17	50	0,7	7 603 893,00	7 750 118,22	8 403 265,38
4	Фармацевт	0,25	3 008,11	2 342,86	372,54	292,71	50	0,7	19 853,53	26 161,22	28 365,98
5	Рентгенлаборант	5,00	14 589,32	6 778,36	4 608,47	3 202,49	50	0,7	1 925 790,24	1 956 090,00	2 120 940,99
6	Помощник врача-эпидимиолога	-	-	-			50	0,7	-	-	-
7	Медицинский статистик	1,00	5 264,19	4 594,00	348,50	321,69	50	0,7	138 974,62	137 203,73	148 766,68
8	Медицинский регистратор	17,00	10 439,90	5 893,54	2 682,35	1 864,01	50	0,7	4 685 427,12	4 765 193,49	5 166 783,83
9	Медицинская сестра	167,50	14 061,78	6 993,01	3 817,14	3 251,63	50	0,7	62 181 191,16	63 366 146,09	68 706 376,70
10	Лабораторный техник	4,75	13 140,68	6 539,00	3 894,99	2 706,69	50	0,7	1 647 841,27	1 681 424,42	1 823 127,75
11	Инструктор по лечебной физкультуре	2,00	12 408,44	5 578,82	4 029,48	2 800,14	50	0,7	655 165,63	681 029,17	738 423,42
12	Акушерка	12,00	11 907,09	6 604,08	3 128,78	2 174,23	50	0,7	3 772 166,11	3 841 861,88	4 165 637,74
13	Заместитель главного врача	4,00	47 565,70	11 715,81	21 151,44	14 698,45	50	0,7	5 022 937,92	5 131 313,38	5 563 758,75
14	Главные медицинская сестра	1,00	45 873,64	10 338,39	20 965,80	14 569,45	50	0,7	1 211 064,10	1 235 483,94	1 339 605,30
15	Главный бухгалтер	1,00	47 377,69	12 980,38	25 797,98	8 599,33	50	0,7	1 250 771,02	1 276 397,31	1 383 966,68
16	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.)	13,00	31 238,04	12 226,83	11 216,61	7 794,60	50	0,7	10 720 895,33	10 997 750,32	11 924 594,17
17	Кладовщик	1,00	9 776,35	5 240,91	2 675,91	1 859,53	50	0,7	258 095,64	265 681,20	288 071,68
18	Уборщик	49,50	9 753,56	5 693,00	2 070,89	1 989,67	50	0,7	12 745 952,21	12 992 943,56	14 087 933,85
19	Рабочий	4,25	10 616,85	7 137,04	2 053,09	1 426,72	50	0,7	1 191 210,57	1 211 781,07	1 313 904,85
20	Курьер	1,00	8 272,30	4 363,07	2 306,45	1 602,78	50	0,7	218 388,72	212 252,18	230 139,89
21	Дворник	2,50	10 829,19	6 791,77	2 382,08	1 655,34	50	0,7	714 726,54	731 772,24	793 442,91
22	Гардеробщик	7,00	7 842,57	5 157,34	1 584,29	1 100,94	50	0,7	1 449 306,94	1 492 474,68	1 618 254,13
23	Электромонтер (1-3 разряд)	0,50	4 512,16	3 430,09	1 082,07	-	50	0,7	59 560,51	63 033,98	68 346,22

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100) *гр.9*12))	Фонд оплаты труда в год, руб (инф. 8,7% к ФОТ 2017 года)	Фонд оплаты труда в год, руб (инф. 3,9% к ФОТ 2017 года)
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
24	Оператор (2й уровень специалистов и служащих)	11,00	8 409,03	5 493,21	1 720,33	1 195,49	50	0,7	2 441 982,31	2 497 482,90	2 707 960,19
25	Водитель автомобиля	7,00	15 362,83	6 122,43	5 451,84	3 788,56	50	0,7	2 839 050,98	2 886 744,39	3 130 026,99
26	Начальник отдела	5,00	29 780,26	9 975,72	11 684,68	8 119,86	50	0,7	3 930 994,32	4 000 289,92	4 337 417,42
27	Заместитель главного бухгалтера	1,00	32 337,16	11 843,59	12 091,21	8 402,36	50	0,7	853 701,02	866 306,23	939 314,85
28	Юрисконсульт	1,25	12 032,43	9 506,09	1 490,54	1 035,80	50	0,7	397 070,19	389 843,68	422 698,05
29	Экономист	6,00	13 661,82	7 690,46	3 523,10	2 448,26	50	0,7	2 164 053,33	2 190 496,40	2 375 102,16
30	Специалист по кадрам	2,50	15 040,54	9 179,43	3 458,05	2 403,06	50	0,7	992 675,64	1 007 043,77	1 091 913,15
31	Программист	3,75	20 054,05	10 444,24	5 669,79	3 940,02	50	0,7	1 985 350,95	2 016 389,77	2 186 322,57
32	Специалист по охране труда	1,00	15 040,54	7 598,88	4 390,58	3 051,08	50	0,7	397 070,26	398 777,32	432 384,58
33	Инженер	2,00	13 536,48	7 094,12	3 800,99	2 641,37	50	0,7	714 726,14	741 991,59	804 523,50
34	Бухгалтер	7,00	13 858,79	7 868,28	3 294,78	2 695,73	50	0,7	2 561 104,39	2 605 932,24	2 825 549,18
35	Статистик	1,00	3 008,11	2 327,04	401,83	279,24	50	0,7	79 414,10	75 754,09	82 138,33
36	Секретарь	1,00	12 032,43	5 116,11	3 527,32	3 389,00	50	0,7	317 656,15	311 813,73	338 092,07
37	Кассир	1,00	7 520,27	5 596,75	1 134,88	788,64	50	0,7	198 535,13	192 489,98	208 712,22
38	Делопроизводитель	2,00	9 776,35	4 823,76	2 922,03	2 030,56	50	0,7	516 191,28	543 960,62	589 803,32
39	Механик	0,50	6 016,22	3 950,00	1 405,03	661,19	50	0,7	79 414,10	72 983,43	79 134,16
40	Заведующий отделом	1,00	13 536,48	6 229,33	4 311,22	2 995,93	50	0,7	357 363,07	361 620,47	392 096,31
41	Диспетчер	1,00	10 528,38	5 930,91	2 712,51	1 884,96	50	0,7	277 949,23	271 777,71	294 681,98
42	Кастелянша	5,00	11 581,21	5 648,34	3 500,39	2 432,48	50	0,7	1 528 719,72	1 562 891,17	1 694 605,02
43	Санитарка	2,00	7 896,28	4 247,65	2 152,69	1 495,94	50	0,7	416 923,58	429 383,23	465 569,83
44	Специалист по социальной работе	-	-	-			50	0,7	-	-	-
45	Медицинский психолог	-	-	-			50	0,7	-	-	-
46	Биолог	1,50	21 056,75	8 358,34	6 603,17	6 095,24	50	0,7	833 847,30	857 395,06	929 652,68
47	логопед	-	-	-			50	0,7	-	-	-
48	Провизор	-	-	-			50	0,7	-	-	-
49	Врач-методист	2,25	9 358,56	6 861,10	1 473,50	1 023,96	50	0,7	555 898,46	574 352,52	622 756,52
50	Врачи-специалисты	94,50	21 168,16	9 394,07	6 946,71	4 827,38	50	0,7	52 810 325,57	53 825 950,26	58 362 173,54
51	Техник	1,00	9 024,32	5 944,19	2 002,08	1 078,05	50	0,7	238 242,05	239 338,04	259 508,44
52	Администратор	2,00	7 144,26	4 327,61	1 661,82	1 154,83	50	0,7	377 216,93	367 697,00	398 684,97
53	Специалист по закупкам	1,00	12 784,46	6 755,00	3 557,38	2 472,08	50	0,7	337 502,53	331 016,84	358 913,57
Итого:		490,75	727 298,10	348 886,06	228 765,50	163 276,84			198 535 097,00	202 362 386,94	219 416 632,45

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**
Источник финансового обеспечения **Паллиативная медицинская помощь**

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(руб.)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэфициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр 4*(1+гр.8/100)*гр.9*12))	Фонд оплаты труда в год, руб (доведено)	Фонд оплаты труда в год, руб (доведено)
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Медицинская сестра	1	3 725,00	3 725,00			50	0,7	98 340,00	89 540,00	89 540,00
2	Врачи-специалисты	1	4 740,91	4 740,91			50	0,7	125 160,02	113 960,00	113 960,00
Итого:		**2**	**8 465,91**	**8 465,91**	**-**	**-**			**223 500,02**	**203 500,00**	**203 500,00**

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(руб.)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэфициент	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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Фельдшер	0,5	3 918,11	2 173,91	605,01	1 139,19	50	0,7	51 719,05	51 719,19	51 719,19
2	Фармацевт	1	7 733,45	5 313,09	200,36	2 220,00	50	0,7	204 163,08	204 163,13	204 163,13
3	Медицинский регистратор	1,5	5 576,46	3 093,60	860,96	1 621,90	50	0,7	220 827,82	220 827,73	220 827,73
4	Медицинская сестра	1,5	12 998,23	8 267,61	1 022,62	3 708,00	50	0,7	514 729,91	514 729,76	514 729,76
5	Акушерка	0,5	3 918,91	2 173,91	605,90	1 139,10	50	0,7	51 729,61	51 729,65	51 729,65
6	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.)	1,5	9 507,47	7 275,08	468,09	1 764,30	50	0,7	376 495,81	376 495,74	376 495,74
7	Кассир	0,5	2 511,15	1 393,29	387,76	730,10	50	0,7	33 147,18	33 147,27	33 147,27
8	Врачи-специалисты	6	3 161,06	1 753,88	488,11	919,07	50	0,7	500 711,90	500 712,52	500 712,52
Итого:		**13**	**49 324,84**	**31 414,37**	**4 638,81**	**13 241,66**			**1 953 524,36**	**1 953 524,99**	**1 953 524,99**

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111**
Источник финансового обеспечения **Родовый сертификат**

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(руб.)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэфициент	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:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
									2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Фельдшер-лаборант	4	60,54		10,08	50,46	50	0,7	6 393,02	6 046,37	6 046,37
2	Медицинская сестра	7	536,86		89,39	447,47	50	0,7	99 211,73	93 831,78	93 831,78
3	Лабораторный техник	2	2 013,03		335,18	1 677,85	50	0,7	106 287,98	100 524,41	100 524,41
4	Акушерка	5,5	917,52		152,77	764,75	50	0,7	133 223,90	126 000,78	126 000,78
5	Врачи-специалисты	16,75	678,59		112,99	565,60	50	0,7	300 072,50	283 801,41	283 801,41
Итого:		**35,25**	**4 206,54**	**-**	**700,41**	**3 506,13**			**645 189,13**	**610 204,75**	**610 204,75**

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения ОМС АПП

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 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб ((гр.6*8,7%)+гр.6)	Сумма на 2019,г., руб ((гр.6*3,9%)+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	100	12,00	5,00	6 000,00	6 522,00	6 234,00
2	Суточные	300	15,00	9,00	40 400,00	43 914,80	41 975,60
3	Оплата проживания в командировках	3500	8,00	9,00	259 450,00	282 022,15	269 568,55
4	Проезд к месту командировки	4850	8,00	2,00	77 450,00	84 188,15	80 470,55
Итого:		**3900**	**35**	**23**	**383 300,00**	**416 647,10**	**398 248,70**

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения ОМС ДС

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 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб ((гр.6*8,7%)+гр.6)	Сумма на 2019г., руб ((гр.6*3,9%)+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	300	7,00	4,00	8 200,00	8 913,40	8 519,80
2	Оплата проживания в командировках	3500	2,00	5,00	35 000,00	38 045,00	35 000,00
3	Проезд к месту командировки	7000	1,00	1,00	7 000,00	7 609,00	7 000,00
Итого:		**10800**	**10**	**10**	**50 200,00**	**54 567,40**	**50 519,80**

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

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 2017г., руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма 2018г., руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма 2019г., руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Суточные	100	1,00	4,00	400,00	400,00	400,00
2	Оплата проживания в командировках				-	-	-
3	Проезд к месту командировки				-	-	-
Итого:		**100**	**1**	**4**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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 2017г., руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма 2018г., руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма 2019г., руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Оплата проживания в командировках	3500	3,00	3,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Проезд к месту командировки	2000	3,00	5,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		**5500**	**6**	**8**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **ОМС АПП**

1.2. Расчет выплат персоналу при прохождении предварительного медицинского осмотра при приеме на работу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер компенсации на одного работника, руб	Среднее количество работников, чел	Сумма на 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб ((гр.5*8,7%)+гр.5)	Сумма на 2019г., руб ((гр.5*3,9%)+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу	1 827,00	52,00	95 000,00	103 265,00	98 705,00
Итого:		**1 827,00**	**52**	**95 000,00**	**103 265,00**	**98 705,00**

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **ОМС ДС**

1.2. Расчет выплат персоналу при прохождении предварительного медицинского осмотра при приеме на работу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма на 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб ((гр.5*8,7%)+гр.5)	Сумма на 2019г., руб ((гр.5*3,9%)+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу	1827	5,00	9 135,00	9 929,75	9 491,27
Итого:		**1827**	**5**	**9 135,00**	**9 929,75**	**9 491,27**

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

1.2. Расчет выплат персоналу при прохождении предварительного медицинского осмотра при приеме на работу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма на 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб	Сумма на 2019г., руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу	1827	3,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00
Итого:		**1827**	**3**	**5 481,00**	**5 481,00**	**5 481,00**

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.2. Расчет выплат персоналу при прохождении предварительного медицинского осмотра при приеме на работу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Сумма на 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2019г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предварительный медицинский осмотр при приеме на работу	1827	8,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:		**1827**	**8**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения ОМС АПП

1.3. Расчет выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников , получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	размер ивыплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб ((гр.6*8,7%)+гр.6)	Сумма на 2019г., руб ((гр.6*3,9%)+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежемесячные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	27	12	85,00	27 540,00	29 935,98	28 614,06
Итого:		**27**	**12**	**85**	**27 540,00**	**29 935,98**	**28 614,06**

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения ОМС ДС

1.3. Расчет выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников , получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	размер ивыплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб ((гр.6*8,7%)+гр.6)	Сумма на 2019г., руб ((гр.6*3,9%)+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежемесячные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	1	11	85,00	935,00	1 016,35	971,47
Итого:		**1**	**11**	**85**	**935,00**	**1 016,35**	**971,47**

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

1.3. Расчет выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников , получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	размер ивыплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2019г., руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежемесячные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	1	9	85,00	765,00	765,00	765,00
Итого:		**1**	**9**	**85**	**765,00**	**765,00**	**765,00**

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **ОМС АПП**

1.4. Расчет выплат персоналу при компенсации взамен выдачи молока работникам

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость 1 л. молока, руб	Норма выдачи молока на	Количество работников, чел	Количество рабочих дней по 6-дневной рабочей неделе в 2017г.	Сумма на 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб	Сумма на 2019г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	денежная компенсации взамен выдачи молока работникам	63,60	0,5	11,00	300,00	104 940,00	104 941,50	104 941,50
Итого:		**63,60**		**11**	**300**	**104 940,00**	**104 941,50**	**104 941,50**

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **ОМС АПП**

1.5. Расчет выплат персоналу по проезду к месту отдыха и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников и членов их семьи , имеющих право на выплату по проезду к месту отдыха и обратно	Количество выплат в год на одного работника	размер выплаты, руб.	Сумма на 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб ((гр.6*8,7%)+гр.6)	Сумма на 2019г., руб ((гр.6*3,9%)+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты персоналу по проезду к месту отдыха и обратно	156	1	31 666,39	4 939 957,66	4 297 548,36	4 103 142,18
Итого:		**156**	**1**	**31 666,39**	**4 939 957,66**	**4 297 548,36**	**4 103 142,18**

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **ОМС ДС**

1.5. Расчет выплат персоналу по проезду к месту отдыха и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников и членов их семьи , имеющих право на выплату по проезду к месту отдыха и обратно	Количество выплат в год на одного работника	размер выплаты, руб.	Сумма на 2017г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб ((гр.6*8,7%)+гр.6)	Сумма на 2019г., руб ((гр.6*3,9%)+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу по проезду к месту отдыха и обратно	21	1	76 296,98	1 602 236,50	1 741 631,07	1 666 361,71
Итого:		**21**	**1**	**76 296,98**	**1 602 236,50**	**1 741 631,07**	**1 666 361,71**

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

1.5. Расчет выплат персоналу по проезду к месту отдыха и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников и членов их семьи , имеющих право на выплату по проезду к месту отдыха и обратно	Количество выплат в год на одного работника	размер выплаты, руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
на 2017 год					
1	Выплаты персоналу по проезду к месту отдыха и обратно	12	1	36 112,83	**433 354,00**
на 2018 год					
1	Выплаты персоналу по проезду к месту отдыха и обратно	12	1	29 521,17	**354 254,00**
на 2019 год					
1	Выплаты персоналу по проезду к месту отдыха и обратно	12	1	27 712,83	**332 553,96**

Приложение №2 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3" на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **ОМС АПП**

1.6. Расчет выплат персоналу при компенсации расходов по найму жилья

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма на 2017, руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб ((гр.6*8,7%)+гр.6)	Сумма на 2019г., руб ((гр.6*3,9%)+гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	компенсации расходов на аренду жилья	8340,2	11,00	12,00	1 100 908,34	1 196 687,37	1 143 843,77
Итого:		**8340,2**	**11**	**12**	**1 100 908,34**	**1 196 687,37**	**1 143 843,77**

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.6. Расчет выплат персоналу при компенсации расходов по найму жилья

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма на 2017, руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2018г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)	Сумма на 2019г., руб (гр.3*4 гр*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	компенсации расходов на аренду жилья	568,68	11,00	12,00	75 065,00	75 065,00	75 065,00
Итого:		**568,68**	**11**	**12**	**75 065,00**	**75 065,00**	**75 065,00**

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 ОМС АПП

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2017 г., руб	Сумма взноса на 2018 г, руб	Сумма взноса на 2019 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	198 535 097,00 202 362 386,94 219 416 632,45	41 433 462,91	41 872 766,43	43 271 759,14
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	198 435 097,00 202 362 386,94 219 416 632,45	5 151 488,01	6 063 031,03	4 301 915,61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	198 435 097,00 202 362 386,94 219 416 632,45	10 120 189,95	10 270 481,73	8 062 317,96
	Итого:	**x**	**56 705 140,87**	**58 206 279,19**	**55 635 992,71**

* 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).

1.4. 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 ОМС ДС

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2017 г., руб	Сумма взноса на 2018 г, руб	Сумма взноса на 2019 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	8 240 486,12 8 957 408,41 8 561 865,08	1 864 959,49	1 871 931,46	1 790 789,09
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	8 240 486,12 8 957 408,41 8 561 865,08	221 060,19	243 284,78	231 022,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 240 486,12 8 957 408,41 8 561 865,08	420 264,79	456 827,83	436 655,12
	Итого:	**x**	**2 506 284,47**	**2 572 044,07**	**2 458 467,15**

* 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).

1.4. 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 Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2017 г., руб	Сумма взноса на 2018 г, руб	Сумма взноса на 2019 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	9 767 900,00	2 148 938,00	2 148 938,00	2 148 938,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	9 767 901,00	290 198,95	290 198,95	290 198,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	9 767 903,00	498 163,05	498 163,05	498 163,05
	Итого:	**x**	**2 937 300,00**	**2 937 300,00**	**2 937 300,00**

* 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).

1.4. 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 Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2017 г., руб	Сумма взноса на 2018 г, руб	Сумма взноса на 2019 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	1 953 525,00	423 590,38	423 590,39	423 590,38
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	1 953 525,00	60 558,55	60 558,54	60 558,55
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 953 525,00	99 629,78	99 629,78	99 629,78
	Итого:	x	**583 778,71**	**583 778,71**	**583 778,71**

* 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).

1.4. 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 Родовый сертификат

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2017 г., руб	Сумма взноса на 2018 г, руб	Сумма взноса на 2019 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	645 191,00 610 204,75 610 204,75	141 942,02	134 245,05	134 245,05
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	645 191,00 610 204,75 610 204,75	19 991,24	18 751,76	18 751,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	645 191,00 610 204,75 610 204,75	32 904,74	31 120,44	31 120,44
	Итого:	x	**194 838,00**	**184 117,25**	**184 117,25**

* 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).

1.4. 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 паллиативной помощи

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2017 г., руб	Сумма взноса на 2018 г, руб	Сумма взноса на 2019 г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	203 500,00	44 770,00	44 770,00	44 770,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	203 500,00	6 251,50	6 251,50	6 251,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	203 500,00	10 378,50	10 378,50	10 378,50
	Итого:	x	**61 400,00**	**61 400,00**	**61 400,00**

* 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).

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

Код видов расходов 323

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Количество нуждающихся в социальной поддержке	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат на 2017 г., руб	Общая сумма выплат на 2018 г., руб	Общая сумма выплат на 2019 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	532	1077,23	12	6 877 000,00	6 877 000,00	6 877 000,00
2	Организация обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей	200	393,34	12	944 000,00	944 000,00	944 000,00
	Итого:	x	x	x	**7 821 000,00**	**7 821 000,00**	**7 821 000,00**

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения ОМС АПП

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению, руб
1	2	3	4	5	6
на 2017 год					
1	Налог на имущество	78 966 566,00	2,2%	625 415,20	625 415,00
2	Земельный налог, в том числе:			62 980,94	64 780,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	1 859,27	
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	61 121,67	
	Итого:		**x**	**688 396,14**	**690 195,00**
на 2018 год					
1	Налог на имущество	78 966 566,00	2,2%	679 826,33	681 781,68
2	Земельный налог, в том числе:			68 460,29	68 460,29
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	2 021,03	2 021,03
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	66 439,26	66 439,26
	Итого:		**x**	**748 286,62**	**750 241,97**
на 2019 год					
1	Налог на имущество	78 966 566,00	2,2%	649 806,40	651 675,41
2	Земельный налог, в том числе:			65 437,20	65 437,20
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	1 931,78	1 931,78
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	63 505,42	63 505,42
	Итого:		**x**	**715 243,60**	**717 112,61**

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

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
1	2	3	4	5	6
на 2017 год					
1	Налог на имущество	78 966 566,00	2,2%	1 111 849,25	1 111 900,00
2	Земельный налог, в том числе:			116 964,61	116 200,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	3 452,93	
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	113 511,68	
	Итого:		**x**	**1 228 813,86**	**1 228 100,00**
на 2018 год					
1	Налог на имущество	78 966 566,00	2,2%	911 716,38	911 700,00
2	Земельный налог, в том числе:			95 371,15	95 300,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	2 815,47	
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	92 555,68	
	Итого:		**x**	**1 007 087,53**	**1 007 000,00**
на 2019 год					
1	Налог на имущество	78 966 566,00	2,2%	857 115,40	857 100,00
2	Земельный налог, в том числе:			89 566,76	89 500,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	2 644,11	
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	86 922,65	
	Итого:		**x**	**946 682,16**	**946 600,00**

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения ОМС АПП

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2017 г., руб. (гр. 3×гр. 4*100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2018 г., руб. инф. 8,7% к 2017 году	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2019 г., руб. инф. 3,9 % к 2017 году
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог, в том числе:			**20 808,00**	**5 780,66**	**5 525,40**
1.1	Газ 3102	137	7%	959,00	-	-
1.2	УАЗ Патриот	128	7%	896,00	-	-
1.3	Газ 2217	140	50%	7 000,00	-	-
1.4	Газ 2705	140	40%	5 600,00	-	-
1.5	УАЗ 390994	107	40%	4 280,00	4 531,70	4 331,59
1.6	ЛАДА 210740	72,7	5%	363,50	395,12	377,68
1.7	HYUNDAI ELANTRA	132	7%	924,00	-	-
1.8	УАЗ 396255	112,2	7%	785,50	853,84	816,13
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе			**97 044,00**	**105 486,83**	**100 828,72**
2.1	Плата за размещение отходов в пределах установленных лимитов			94 044,00	102 225,83	97 711,72
2.2	Плата за сверхлимитное размещение отходов			3 000,00	3 261,00	3 117,00
	Итого:		x	**117 852,00**	**111 267,49**	**106 354,12**

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения ОМС ДС

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2017 г., руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2018 г., руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2019 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе			**22 000,00**	-	-
2.1	Плата за размещение отходов в пределах установленных лимитов			20 000,00	-	-
2.2	Плата за сверхлимитное размещение отходов			2 000,00	-	-
	Итого:		x	**22 000,00**	-	-

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2017 г., руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2018 г., руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2019 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
2	Государственная пошлина			16 000,00	-	-
	Итого:		x	**16 000,00**	-	-

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению на 2017 г., руб	Сумма к перечислению на 2018 г., руб	Сумма к перечислению на 2019 г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прочие платежи				20 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:		x	x	**20 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению, руб
1	2	3	4	5	6
на 2017 год					
1	Налог на имущество	223 745,80	2,2%	5 000,00	5 000,00
2	Земельный налог, в том числе:			5 000,00	5 000,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	1 859,27	
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	3 143,40	
	Итого:		**x**	**10 000,00**	**10 000,00**
на 2018 год					
1	Налог на имущество	-	2,2%	-	-
2	Земельный налог, в том числе:	-		-	-
2.1	Земельный участок под гаражами	-	0,10%	-	-
2.2	Земельный участок под зданием	-	0,50%	-	-
	Итого:		**x**	-	-
на 2019 год					
1	Налог на имущество	-	2,2%	-	-
2	Земельный налог, в том числе:	0		-	-
2.1	Земельный участок под гаражами	-	0,10%	-	-
2.2	Земельный участок под зданием	-	0,50%	-	-
	Итого:		**x**	-	-

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения ОМС ДС

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению, руб
1	2	3	4	5	6
на 2017 год					
1	Налог на имущество	223 745,80	2,2%		
2	Земельный налог, в том числе:			7 500,00	7 500,00
2.1	Земельный участок под гаражами	5 312 200,04	0,10%	2 000,00	
2.2	Земельный участок под зданием	34 926 670,60	0,50%	5 500,00	
	Итого:		**x**	**7 500,00**	**7 500,00**
на 2018 год					
1	Налог на имущество	-	2,2%	-	-
2	Земельный налог, в том числе:	-		-	-
2.1	Земельный участок под гаражами	-	0,10%	-	-
2.2	Земельный участок под зданием	-	0,50%	-	-
	Итого:		**x**	-	-
на 2019 год					
1	Налог на имущество	-	2,2%	-	-
2	Земельный налог, в том числе:	0		-	-
2.1	Земельный участок под гаражами	-	0,10%	-	-
2.2	Земельный участок под зданием	-	0,50%	-	-
	Итого:		**x**	-	-

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения ОМС АПП

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению на 2017 г., руб	Сумма к перечислению на 2018 г., руб	Сумма к перечислению на 2019 г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прочие платежи				250 000,00	478 208,26	457 091,43
	Итого:		x	x	**250 000,00**	**478 208,26**	**457 091,43**

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения ОМС ДС

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению на 2017 г., руб	Сумма к перечислению на 2018 г., руб	Сумма к перечислению на 2019 г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прочие платежи				15 000,00	217 400,00	207 800,00
	Итого:		x	x	**15 000,00**	**217 400,00**	**207 800,00**

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

Код видов расходов 853

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 на 2017 г., руб	Сумма к перечислению на 2018 г., руб	Сумма к перечислению на 2019 г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прочие платежи				-	-	-
	Итого:		x	x	-	-	-

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению на 2017 г., руб	Сумма к перечислению на 2018 г., руб	Сумма к перечислению на 2019 г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Профсоюзные отчисления	219 642 553,00	0,15%	329 463,83	-	-	-
2	Прочие платежи				40 839,08	-	-
	Итого:		x	x	**40 839,08**	-	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работы) на 2017 г., руб	Стоимость услуг (работы) на 2018г., руб	Стоимость услуг (работы) на 2019г., руб
1	2	3	4	5	6
1	Поздравительная продукция	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:		5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС АПП

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Сумма на 2018 г., руб. инф.8,7% к 2017г.	Сумма на 2019 г., руб. инф.3,9% к 2017г.
1	2	3	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) связь с ЖК		12	28 982,37	347 787,60	214 996,04	205 502,19
2	Оказание услуг электросвязи с юридическим лицом, в том числе между городняя связь	20	12	1 685,42	404 500,80	222 291,50	212 475,50
3	Оказание телематических услуг связи (корпоративная сеть передачи данных)		12	6 046,49	72 557,88	22 497,31	21 503,87
4	Расходы на содержание интернет-сайта (хостинг)		1	1 600,00	1 600,00	1 739,20	1 662,40
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**826 446,28**	**461 524,05**	**441 143,96**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС ДС

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Сумма на 2018 г., руб. инф.8,7% к 2017г.	Сумма на 2019 г., руб. инф.3,9% к 2017г.
1	2	3	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) связь с ЖК		12	7 083,33	84 999,92	92 395,00	88 315,01
2	Оказание услуг электросвязи с юридическим лицом, в том числе между городняя связь	6	12	1 157,43	83 334,96	90 585,06	86 584,98
3	Оказание телематических услуг связи (корпоративная сеть передачи данных)		12	2 380,67	28 568,04	19 899,97	19 021,22
4	Расходы на содержание интернет-сайта (хостинг)		1	1 336,00	1 336,00	1 452,23	1 388,10
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**198 238,92**	**204 332,26**	**195 309,31**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Сумма на 2018 г., руб. доведено	Сумма на 2019 г., руб. доведено
1	2	3	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) связь с ЖК		12	461,17	5 534,04	4 539,16	4 269,71
2	Оказание услуг электросвязи с юридическим лицом, в том числе между городняя связь	1	12	1 009,08	12 108,96	9 932,07	9 342,49
3	Оказание телематических услуг связи (корпоративная сеть передачи данных) связь с хантами		12	654,75	7 857,00	6 444,51	6 061,96
4	Услуги почтовой связи, в т.ч приобретение ковертов и марок		12	100,00	1 200,00	984,27	925,84
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**26 700,00**	**21 900,01**	**20 600,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Сумма на 2018 г., руб.	Сумма на 2019 г., руб.
1	2	3	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) связь с ЖК		12	5400,83	64 809,96	96 946,62	96 946,62
2	Оказание услуг электросвязи с юридическим лицом, в том числе между городняя связь	5	12	1005,65	60 339,00	20 000,00	20 000,00
3	Оказание телематических услуг связи (корпоративная сеть передачи данных)		12	356,92	4 283,04	4 283,04	4 283,04
4	Расходы на содержание интернет-сайта (хостинг)		12		-	-	-
5	Услуги почтовой связи, в т.ч приобретение ковертов и марок		12	900	10 800,00	10 800,00	**10 800,00**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**140 232,00**	**132 029,66**	**132 029,66**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС АПП

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, час	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма на 2018 г., руб. инф.8,7% к 2017 г.	Сумма на 2019 г., руб. инф.3,9% к 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм автотранспорта	941,80	338,50	318 797,65	346 533,05	331 230,76
	Итого:			**318 797,65**	**346 533,05**	**331 230,76**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС ДС

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, час	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма на 2018 г., руб. инф.8,7% к 2017 г.	Сумма на 2019 г., руб. инф.3,9% к 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм автотранспорта	400,82	338,50	135 677,96	147 481,94	140 969,40
	Итого:			**135 677,96**	**147 481,94**	**140 969,40**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, час	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма на 2018 г., руб. доведено	Сумма на 2019 г., руб. доведено
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм автотранспорта	21,27	338,50	7 200,00	8 300,00	7 800,00
	Итого:			**7 200,00**	**8 300,00**	**7 800,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, час	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма на 2018 г., руб.	Сумма на 2019 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм автотранспорта	29,87	338,50	10 112,00	10 112,00	10 112,00
	Итого:			**10 112,00**	**10 112,00**	**10 112,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства паллиативной медицинкой помощи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма на 2018 г., руб.	Сумма на 2019 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Найм автотранспорта	59,09	338,50		20 000,00	20 000,00
	Итого:			-	**20 000,00**	**20 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС АПП

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Сумма на 2018 г., руб. инф.8,7% к 2017г.	Сумма на 2019 г., руб. инф.3,9% к 2017г.
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия, гкал	294,88	1 380,95		407 221,16	170 893,64	163 347,28
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	257 424,52	4,20		1 081 182,98	825 817,55	789 356,39
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе:				207 976,89	226 076,63	216 087,99
3.1	холодное водонабжение	2 153,50	38,78		83 512,73	90 784,09	86 769,73
3.2	водоотведение	3 598,27	34,59		124 464,16	135 292,54	129 318,26
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	155,90	133,25		20 773,68	22 580,99	21 583,85
5	Услуги по управлению многоквартирным домом ул. Энергетиков 15 ЖК (Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, водоотведение)		10 052,00		10 052,00	10 926,52	10 444,03
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 727 206,71**	**1 256 295,33**	**1 200 819,54**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС ДС

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Сумма на 2018 г., руб. инф.8,7% к 2017г.	Сумма на 2019 г., руб. инф.3,9% к 2017г.
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия, гкал	309,49	1 380,95		427 378,45	247 167,05	236 246,07
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	220 505,92	4,20		926 124,86	831 382,72	794 676,86
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе:				120 625,85	131 120,31	125 330,25
3.1	холодное водонабжение	1 565,50	38,78		60 710,09	65 991,87	63 077,78
3.2	водоотведение	1 732,17	34,59		59 915,76	65 128,44	62 252,47
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	77,95	133,25		10 386,84	11 290,50	10 791,93
5	Услуги по управлению многоквартирным домом ул. Энергетиков 15 ЖК (Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, водоотведение)		5 000,00		5 000,00	5 435,00	5 195,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 489 516,00**	**1 226 395,58**	**1 172 240,11**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Сумма на 2018 г., руб. доведено	Сумма на 2019 г., руб. доведено
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия, гкал	1 071,57	1 380,95		1 479 795,51	396 856,81	322 509,56
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	72 893,81	4,20		306 157,64	114 136,38	109 096,27
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе:				58 265,93	31 467,04	30 077,51
3.1	холодное водонабжение	563,70	38,78		21 860,30	10 538,47	10 073,11
3.2	водоотведение	1 052,49	34,59		36 405,63	20 928,58	20 004,41
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	116,93	133,25		15 580,92	7 713,25	7 372,64
5	Услуги по управлению многоквартирным домом ул. Энергетиков 15 ЖК (Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, водоотведение)				-	10 926,52	10 444,02
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 859 800,00**	**561 100,00**	**479 500,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2017 г., руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Сумма на 2018 г., руб.	Сумма на 2019г., руб.
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия, гкал	21,80	1 380,95		30 097,41	25 095,00	25 095,00
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	22 984,76	4,20		96 535,99	78 477,34	78 477,34
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе:				29 115,85	29 116,00	29 116,00
3.1	холодное водонабжение	455,30	38,78		17 656,53	17 656,53	17 656,53
3.2	водоотведение	331,29	34,59		11 459,32	11 459,47	11 459,47
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	38,97	133,25		5 192,75	5 193,00	5 193,00
5	Услуги по управлению многоквартирным домом ул. Энергетиков 15 ЖК (Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, водоотведение)		2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**162 942,00**	**139 881,34**	**139 881,34**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС АПП

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2017 г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2018г.,руб. инф. 8,7 % к 2017 г.	Стоимость работ (услуг) на 2019г., руб. инф. 3,9 % к 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Техобслуживание и ремонт средств вычислительной и копировально-множительной техники, переферийного оборудования, устройства связи и защиты информации	Основное здание, здание женской консультации	12	35 000,00	38 045,00	36 365,00
2	Заправка и восстановление картриджей	Основное здание, здание женской консультации	12	93 441,70	101 571,13	97 085,93
3	Техническое обслуживание лифтового оборудования	Основное здание	12	75 339,92	81 894,49	78 278,18
4	Техническое обслуживание автотранспортных средств	Гаражи	12	12 700,00	13 804,90	13 195,30
5	Технический осмотр автотранспортных средств	Гаражи	4	2 000,00	2 174,00	2 078,00
6	Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы автоматической сигнализации и передачи сигнала информации о пожаре на пульт службы спасения (Дельта -ПТ)	Основное здание	12	45 000,00	48 915,00	46 755,00
7	Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	Основное здание, здание женской консультации	12	1 152 666,63	931 595,34	890 457,73
8	Техническое обслуживание и текущий ремонт наружных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации, электроснабжения	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	12	117 876,74	128 132,02	122 473,93
9	Комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей, электроснабжения и канализации	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	12	189 486,73	205 972,08	196 876,71
10	Утилизация отходов класса А, оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов класса Б и Г	Основное здание, здание женской консультации	12	554 558,43	602 805,01	576 186,21
11	Техническое освидетельствование лифтов, электроизмерительных приборов	Основное здание	12	9 500,00	10 326,50	9 870,50
12	Зимнее содержание территории (уборка снега)	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	5	78 789,20	85 643,86	81 861,98
13	Дезинсекция и дератизация	Основное здание, здание женской консультации	12	13 000,80	14 131,87	13 507,83
14	Услуги по управлению многоквартирным домом: содержание общего имущества многоквариного дома (женская консультация)	Здание женской консультации	12	127 867,95	138 992,45	132 854,80
15	Уборка помещений (переход на клиннинговую компанию)	Основное здание	ежедневно	406 474,36	441 837,63	422 326,86
16	Стирка мягкого инвентаря	Основное здание, здание женской консультации	12	51 717,00	56 216,38	53 733,96
	Итого:	**x**	**x**	**2 965 419,46**	**2 902 057,66**	**2 773 907,92**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС ДС

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2017 г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2018г.,руб. инф. 8,7 % к 2017 г.	Стоимость работ (услуг) на 2019г., инф. 3,9 % к 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Техобслуживание и ремонт средств вычислительной и копировально-множительной техники, переферийного оборудования, устройства связи и защиты информации	Основное здание, здание женской консультации	12	3 050,60	3 316,00	3 169,57
2	Заправка и восстановление картриджей	Основное здание, здание	12	20 000,00	21 740,00	20 780,00
3	Техническое обслуживание лифтового оборудования	Основное здание	12	52 547,00	57 118,59	54 596,33
4	Техническое обслуживание автотранспортных средств	Гаражи	12	11 215,00	12 190,71	11 652,39
5	Технический осмотр автотранспортных средств	Гаражи	4	1 000,00	1 087,00	1 039,00
7	Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы автоматической сигнализации и передачи сигнала информации о пожаре на пульт службы спасения (Дельта -ПТ)	Основное здание	12	8 600,00	9 348,20	8 935,38
8	Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	Основное здание, здание женской консультации	12	1 230 314,69	1 350 243,52	1 290 619,15
9	Техническое обслуживание и текущий ремонт наружных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации, электроснабжения	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	12	70 125,00	76 225,88	72 859,88
10	Комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей, электроснабжения и канализации	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	12	177 383,64	192 816,02	184 301,60
11	Утилизация отходов класса А, оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов класса Б и Г	Основное здание, здание женской консультации	12	425 572,00	462 596,76	442 169,31
12	Техническое освидетельствование лифтов, электроизмерительных приборов	Основное здание	12	2 000,00	2 174,00	2 078,00
20	Зимнее содержание территории (уборка снега)	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	5	50 418,00	54 804,37	52 384,30
21	Дезинсекция и дератизация	Основное здание, здание женской консультации	12	5 000,00	5 435,00	5 195,00
22	Услуги по управлению многоквартирным домом: содержание общего имущества многокварирного дома (женская консультация)	Здание женской консультации	12	124 160,00	134 961,92	129 002,24
23	Уборка помещений (переход на клиннинговую компанию)	Основное здание	ежедневно	640 331,00	696 039,80	665 303,91
25	Стирка мягкого инвентаря	Основное здание, здание женской консультации	12	29 837,00	32 432,80	31 000,66
	Итого:	**x**	**x**	**2 851 553,93**	**3 112 530,57**	**2 975 086,72**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2017 г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2018г.,руб. доведено	Стоимость работ (услуг) на 2019г., доведено
1	2	3	4	5	6	7
1	Техобслуживание и ремонт средств вычислительной и копировально-множительной техники, переферийного оборудования, устройства связи и защиты информации	Основное здание, здание женской консультации	12	5 435,00	5 435,00	4 352,02
2	Заправка и восстановление картриджей	Основное здание, здание	12	62 027,00	22 027,00	17 637,87
3	Техническое обслуживание лифтового оборудования	Основное здание	12	4 101,00	4 101,00	3 283,83
4	Техническое обслуживание автотранспортных средств	Гаражи	12	14 774,81	14 774,81	11 830,76
5	Технический осмотр автотранспортных средств	Гаражи	4	1 532,00	1 532,00	1 226,73
6	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (Основное здание, ЖК, касса, гаражи); систем охранной сигнализации, видеонаблюдения, ОС и КТС,сигнал	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	12	16 442,00	16 442,00	13 165,75
7	Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы автоматической сигнализации и передачи сигнала информации о пожаре на пульт службы спасения (Дельта -ПТ)	Основное здание	12	7 600,00	7 600,00	6 085,61
8	Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	Основное здание, здание женской консультации	12	618 955,00	392 155,00	314 013,70
9	Техническое обслуживание и текущий ремонт наружных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации, электроснабжения	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	12	42 531,00	42 531,00	34 056,22
10	Комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей, электроснабжения и канализации	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	12	180 416,00	100 416,00	80 406,98
11	Утилизация отходов класса А, оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов класса Б и Г	Основное здание, здание женской консультации	12	76 041,00	76 041,00	60 888,97
12	Техническое освидетельствование лифтов, электроизмерительных приборов	Основное здание	12	2 000,00	2 000,00	1 601,48
13	Расходы на лабораторные исследования в рентгенкабинетах	Основное здание	4	8 179,00	8 179,00	6 549,24
14	Проведение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля	Основное здание	2	74 819,00	74 819,00	59 910,47
15	Поверка средств измерений (метрологический контроль)	Основное здание, здание женской консультации	1	87 805,00	67 805,00	54 294,09
16	Техническое освидетельствование огнетушителей	Основное здание, здание женской консультации	12	300,00	300,00	240,22
17	Перезарядка огнетушителей	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	1	1 500,00	1 500,00	1 201,11
18	Ремонт кондиционеров и тепловых завес	Основное здание, здание женской консультации	2	28 000,00	28 000,00	22 420,68
19	Ремонт холодильного оборудования	Основное здание, здание женской консультации	2	3 120,00	3 120,00	2 498,30
20	Зимнее содержание территории (уборка снега)	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	5	20 000,00	20 000,00	16 014,77
21	Дезинсекция и дератизация	Основное здание, здание женской консультации	12	2 000,00	2 000,00	1 601,48
22	Услуги по управлению многоквартирным домом: содержание общего имущества многокварирного дома (женская консультация)	Здание женской консультации	12	3 104,00	3 104,00	2 485,49
23	Уборка помещений (переход на клиннинговую компанию)	Основное здание	ежедневно	164 669,00	64 669,00	51 782,97
24	Энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	1	90 000,00	2 984,00	2 389,40
25	Стирка мягкого инвентаря	Основное здание, здание женской консультации	12	2 984,00	40 165,19	32 161,82
26	Текущий ремонт здания	Основное здание, здание женской консультации	1	100 165,19		
	Итого:	**x**	**x**	**1 618 500,00**	**1 001 700,00**	**802 099,96**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2017 г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2018г.,руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019г.,
1	2	3	4	5	6	7
1	Техобслуживание и ремонт средств вычислительной и копировально-множительной техники, переферийного оборудования, устройства связи и защиты информации	Основное здание, здание женской консультации	12	1 812,00	1 812,00	1 812,00
2	Заправка и восстановление картриджей	Основное здание, здание	12	2 152,00	2 152,00	2 152,00
3	Техническое обслуживание лифтового оборудования	Основное здание	12	20 012,00	20 012,00	20 012,00
4	Техническое обслуживание автотранспортных средств	Гаражи	12	3 625,19	3 625,19	3 625,19
5	Технический осмотр автотранспортных средств	Гаражи	4	4 846,81	4 846,81	4 846,81
6	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (Основное здание, ЖК, касса, гаражи); систем охранной сигнализации, видеонаблюдения, ОС и КТС,сигнал	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	12	6 600,00	6 600,00	6 600,00
7	Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	Основное здание, здание женской консультации	12	38 792,00	38 792,00	38 792,00
8	Техническое обслуживание и текущий ремонт наружных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации, электроснабжения	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	12	42 531,00	42 531,00	42 531,00
9	Комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей, электроснабжения и канализации	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	Утилизация отходов класса А, оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов класса Б и Г	Основное здание, здание женской консультации	12	28 508,00	28 508,00	28 508,00
11	Техническое обслуживание кассовых машин	Основное здание		33 400,00	33 400,00	33 400,00
12	Техническое освидетельствование лифтов, электроизмерительных приборов	Основное здание	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13	Расходы на лабораторные исследования в рентгенкабинетах	Основное здание	4	2 726,00	2 726,00	2 726,00
14	Проведение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля	Основное здание	2	24 095,00	8 782,60	8 782,60
15	Поверка средств измерений (метрологический контроль)	Основное здание, здание женской консультации	1	29 268,00	29 268,00	29 268,00
16	Техническое освидетельствование огнетушителей	Основное здание, здание женской консультации	12	310,00	310,00	310,00
17	Перезарядка огнетушителей	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	1	930,00	930,00	930,00
18	Ремонт кондиционеров и тепловых завес	Основное здание, здание женской консультации	2	8 000,00	8 000,00	8 000,00
19	Ремонт холодильного оборудования	Основное здание, здание женской консультации	2	4 120,00	4 120,00	4 120,00
20	Зимнее содержание территории (уборка снега)	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	5	10 694,18	10 694,18	10 694,18
21	Дезинсекция и дератизация	Основное здание, здание женской консультации	12	3 740,00	3 740,00	3 740,00
22	Услуги по управлению многоквартирным домом: содержание общего имущества многокварирного дома (женская консультация)	Здание женской консультации	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
23	Уборка помещений (переход на клиннинговую компанию)	Основное здание	ежедневно	57 000,00	57 000,00	57 000,00
24	Энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
25	Стирка мягкого инвентаря	Основное здание, здание женской консультации	12	14 918,00	14 918,00	14 918,00
	Итого:	**x**	**x**	**367 080,18**	**351 767,78**	**351 767,78**

Код видов расходов 244.00.00

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), на 2017 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовительные работы по установке наружного подъемника для инвалидов	Основное здание	1	400 000,00
2	Дооборудование входной группы для инвалидов, проведение текущего ремонта санитарных комнат с адаптацией объекта социальной сферы для маломобильных групп населения	Основное здание	1	600 000,00
3	Обустройство путей подхода к зданию	Здание женской консультации	1	500 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 500 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС АПП

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб. инф. 8,7 % к 2017 г.	Стоимость услуг на 2019г., руб. инф. 3,9 % к 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Обучение (сертификационное усовершенствование, подготовка и переподготовка, семинары, конференции)	5	1 028 436,08	846 160,02	808 795,09
2	Администрирование системы телекоммуникации	1	36 370,00	39 534,19	37 788,43
3	Предоставление электронных документов с помощью справочно-правовой системы	1	149 722,00	162 747,81	155 561,16
4	Оказание услуг по модификации (путем предоставления обновленных версий программного продукта) и поддержанию работоспособности на сервере программного комплекса МИС, Сопровождение ПК "ЛИС"	1	2 456 510,66	1 408 178,17	1 345 995,51
5	Абонентское обслуживание специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПОФ РФ "Экспресс-отчет"	1	25 000,00	27 175,00	25 975,00
6	Сопровождение специализированных программ бухгалтерского учета	1	234 519,36	254 922,54	243 665,62
7	Индивидуальные дозиметрические исследования	1	12 685,73	13 789,39	13 180,47
8	Оказание услуг по охране объектов (физическая охрана)	1	513 531,05	558 208,25	533 558,76
9	Расходы на оказание охраны ПЦН и КТС	1	134 009,84	145 668,70	139 236,22
10	Страхование лифтов	1	1 000,00	1 087,00	1 039,00
11	Расходы на передачу, вывоз и утилизация наркотических средств	1	1 000,00	1 087,00	1 039,00
12	Оказание услуг по охране и сопровождению груза	1	2 440,00	2 652,28	2 535,16
13	Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	19 451,00	21 143,24	20 209,59
14	Разработка технического задания на создание системы защиты информации персональных данных	1	26 000,00	28 262,00	27 014,00
15	Обследование информационных систем учреждения	1	44 000,00	47 828,00	45 716,00
16	Средства ОМС (Средства нормированного страхового запаса для реализации мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программе повышения квалификации)	1	43 300,00	18 100,00	18 100,00
16	Выполнение работ по независимой оценки риска пожарной безопасности (аудит пожарной безопасности)	1	83 000,00	-	-
17	Внешняя оценка качества исследований проводимых в КДЛ	1	28 177,00	-	-
18	Услуги по проведению исследований иммуноферментного анализа	1	800 000,00	-	-
	Итого:	**x**	**5 639 152,72**	**3 576 543,59**	**3 419 409,01**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС ДС

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб. инф. 8,7 % к 2017 г.	Стоимость услуг на 2019г., руб. инф. 3,9 % к 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Обучение (сертификационное усовершенствование, подготовка и переподготовка, семинары, конференции)	5	12 000,00	13 068,00	12 468,00
2	Администрирование системы телекоммуникации	1	25 459,64	27 725,55	26 452,57
3	Предоставление электронных документов с помощью справочно-правовой системы	1	69 833,00	76 048,14	72 556,49
4	Оказание услуг по модификации (путем предоставления обновленных версий программного продукта) и поддержанию работоспособности на сервере программного комплекса МИС, Сопровождение ПК "ЛИС"	1	2 445 935,07	1 088 299,02	1 041 542,00
5	Абонентское обслуживание специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПОФ РФ "Экспресс-отчет"	1	6 000,00	6 534,00	6 234,00
6	Сопровождение специализированных программ бухгалтерского учета	1	132 000,00	143 748,00	137 148,00
7	Индивидуальные дозиметрические исследования	1	5 814,00	6 331,45	6 040,75
8	Оказание услуг по охране объектов (физическая охрана)	1	209 900,00	228 581,10	218 086,10
9	Расходы на оказание охраны ПЦН и КТС	1	142 149,00	154 800,26	147 692,81
10	Страхование лифтов	1	300,00	326,70	311,70
11	Расходы на передачу, вывоз и утилизация наркотических средств	1	1 000,00	1 089,00	1 039,00
12	Оказание услуг по охране и сопровождению груза	1	700,00	762,30	727,30
13	Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	19 451,00	21 182,13	20 209,58
14	Разработка технического задания на создание системы защиты информации персональных данных	1	16 000,00	17 424,00	16 624,00
15	Обследование информационных систем учреждения	1	39 600,00	43 124,40	41 144,40
16	Выполнение работ по независимой оценки риска пожарной безопасности (аудит пожарной безопасности)	1	50 000,00	-	-
17	Внешняя оценка качества исследований проводимых в КДЛ	1	18 330,00	-	-
	Итого:	**x**	**3 194 471,71**	**1 829 044,05**	**1 748 276,70**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб. доведено	Стоимость услуг на 2019г., руб. доведено
1	2	3	4	5	6
1	Обучение (сертификационное усовершенствование, подготовка и переподготовка, семинары, конференции)	5	167 854,00	117 854,00	90 672,19
2	Услуги по обучению сотрудников промышленной, пожарной, технической и иной безопасности	2	34 500,00	24 500,00	18 849,33
3	Администрирование системы телекоммуникации	1	7 274,00	7 274,00	5 596,33
4	Предоставление электронных документов с помощью справочно-правовой системы	1	96 630,80	66 630,80	51 263,09
5	Оказание услуг по модификации (путем предоставления обновленных версий программного продукта) и поддержанию работоспособности на сервере программного комплекса МИС, Сопровождение ПК "ЛИС"	1	327 361,20	227 361,20	174 922,67
6	Абонентское обслуживание специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПОФ РФ "Экспресс-отчет"	1	2 000,00	1 500,00	1 154,04
7	Сопровождение специализированных программ бухгалтерского учета	1	34 300,00	24 300,00	18 695,45
8	Анализы проводимыу в других учреждениях для медицинского персонала учреждения	1	316 000,00	171 400,00	131 868,35
9	Услуги по экологическому сопровождению для предоставления отчетности в Росприроднадзор и Росстат	1	11 108,00	9 108,00	7 007,42
10	Внешняя оценка качества исследований проводимых в КДЛ	1	5 237,00	3 237,00	2 490,42
11	Индивидуальные дозиметрические исследования	1	7 752,00	7 752,00	5 964,08
12	Составление дефектных ведомостей и проверка смет	1	7 000,00	7 000,00	5 385,52
13	Оказание услуг по охране объектов (физическая охрана)	1	264 540,00	104 540,00	80 428,92
14	Расходы на оказание охраны ПЦН и КТС	1	62 802,00	42 802,00	32 930,16
15	Страхование лифтов	1	200,00	200,00	153,87
16	Расходы на передачу, вывоз и утилизация наркотических средств	1	500,00	500,00	384,68
17	Оказание услуг по охране и сопровождению груза	1	1 400,00	1 400,00	1 077,10
18	Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	3 241,00	3 241,00	2 493,50
19	Разработка технического задания на создание системы защиты информации персональных данных	1	5 000,00	5 000,00	3 846,80
20	Мероприятия по охране труд (специальная оценка условий труда)	1	4 000,00	2 000,00	1 538,72
21	Обследование информационных систем учреждения	1	9 000,00	4 000,00	3 077,44
22	Услуги по проведению исследований иммуноферментного анализа	1	100 000,00	-	-
	Итого:	**x**	**1 467 700,00**	**831 600,00**	**639 800,08**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб.	Стоимость услуг на 2019г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обучение (сертификационное усовершенствование, подготовка и переподготовка, семинары, конференции)	5	229 450,94	246 809,31	246 809,31
2	Услуги по обучению сотрудников промышленной, пожарной, технической и иной безопасности	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	Администрирование системы телекоммуникации	1	3 637,00	3 637,00	3 637,00
4	Предоставление электронных документов с помощью справочно-правовой системы	1	19 972,00	19 972,00	19 972,00
5	Оказание услуг по модификации (путем предоставления обновленных версий программного продукта) и поддержанию работоспособности на сервере программного комплекса МИС, Сопровождение ПК "ЛИС"	1	119 335,31	72 658,00	72 658,00
6	Абонентское обслуживание специализированной программы для подготовки отчетной документации в ПОФ РФ "Экспресс-отчет"	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	Сопровождение специализированных программ бухгалтерского учета	1	9 500,00	6 500,00	6 500,00
8	Медицинские услуги, проводимые в других учреждениях для платных услуг	1	50 507,00	50 507,00	50 507,00
9	Приобретение бланочной продукции	1	2 400,00	2 400,00	2 400,00
10	Услуги по получению ЭЦП	1	44 000,00	31 500,00	31 500,00
11	Предоставление платных медицинских услуг при прохождении обязательного освидетельствования граждан Украины	1	38 784,00	37 784,00	37 784,00
12	Услуги по обслуживанию банковского терминала в кассе платных услуг	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13	Внешняя оценка качества исследований проводимых в КДЛ	1	2 618,00	2 618,00	2 618,00
14	Индивидуальные дозиметрические исследования	1	1 938,00	1 938,00	1 938,00
15	Составление дефектных ведомостей и проверка смет	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
16	Оказание услуг по охране объектов (физическая охрана)	1	13 140,00	13 140,00	13 140,00
17	Расходы на оказание охраны ПЦН и КТС	1	23 834,40	23 834,40	23 834,40
18	Страхование лифтов	1	500,00	500,00	500,00
19	Расходы на передачу, вывоз и утилизация наркотических средств	1	500,00	500,00	500,00
20	Оказание услуг по охране и сопровождению груза	1	700,00	700,00	700,00
21	Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	20 982,99	20 982,99	20 982,99
22	Разработка технического задания на создание системы защиты информации персональных данных	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
23	Мероприятия по охране труд (специальная оценка условий труда)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
24	Услуги по экологическому спорождению для предоставления отчетности в Росприроднадзор и Росстат	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
25	Обследование информационных систем учреждения	1	5 000,00	5 000,00	
26	Услуги по проведению исследований иммуноферментного анализа	1	80 000,00	-	-
	Итого:	**x**	**742 299,64**	**616 480,70**	**616 480,70**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Родовый сертификат

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб.	Стоимость услуг на 2019г., руб.
1	2	3	4	5	6
1	Медицинские услуги в области детской стомотологии	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	**x**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства паллиативной медицинской помощи

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб. инф. 8,7 % к 2017 г.	Стоимость услуг на 2019г., руб. инф. 3,9 % к 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Обучение (сертификационное усовершенствование, подготовка и переподготовка, семинары, конференции)	1	15 000,00	-	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС АПП

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб. инф. 8,7 % к 2017 г.	Стоимость услуг на 2019г., руб. инф. 3,9 % к 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинское оборудование	1	30 000,00	30 000,00	-	-
2	Антисептические средства	2	32 760,00	65 520,00	71 220,24	68 075,29
3	Медикаменты и лекарственные средства	2	193 120,26	386 240,52	257 835,86	246 450,28
4	Расходные материалы	5	62 442,19	312 210,93	320 116,01	305 980,25
5	Перевязочные средства	1	62 800,50	62 800,50	-	-
6	Изделия медицинского назначения	6	158 989,13	953 934,80	1 218 191,99	1 164 398,78
7	Дезинфицирующие средства	1	371 481,00	371 481,00	403 799,85	385 968,76
8	Реагенты и реактивы	7	884 176,38	6 189 234,65	2 346 327,16	2 242 717,50
9	Спирт	1	95 275,98	95 275,98	103 564,99	98 991,74
10	Экстратемпоральные средства	1	118 528,56	118 528,56	128 840,54	123 151,17
11	Продуты питания	1	17 260,00	17 260,00	18 761,62	17 933,14
12	Приобретение мягкого инвентаря	1	2 155,00	2 155,00	2 342,49	2 239,05
13	Материальные запасы медицинского назначения	4	24 750,66	99 002,64	107 615,87	102 863,74
14	Материальные запасы общехозяйственного назначения	5	186 813,32	934 066,62	505 193,95	482 885,48
	Итого:	**x**	**x**	**9 637 711,20**	**5 483 810,58**	**5 241 655,18**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ОМС ДС

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб. инф. 8,7 % к 2017 г.	Стоимость услуг на 2019г., руб. инф. 3,9 % к 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Антисептические средства	2	49 919,40	99 838,80	108 524,78	103 732,51
2	Медикаменты и лекарственные средства	9	284 807,39	2 563 266,55	2 778 081,33	2 655 406,28
4	Расходные материалы	5	11 174,43	55 872,15	60 733,04	58 051,16
5	Перевязочные средства	1	5 000,00	5 000,00	-	-
5	Изделия медицинского назначения	12	62 637,87	751 654,49	822 484,08	786 164,64
6	Дезинфицирующие средства	1	397 649,00	397 649,00	432 244,46	413 157,31
7	Реагенты и реактивы	10	499 197,38	4 991 973,75	5 594 824,06	5 347 766,42
8	Спирт	1	31 491,84	31 491,84	34 231,63	32 720,02
9	Экстратемпоральные средства	1	40 256,00	40 256,00	43 758,27	41 825,98
10	Приобретение мягкого инвентаря	1	1 120,30	1 120,30	1 217,77	1 163,99
11	Материальные запасы медицинского назначения	7	5 957,54	41 702,77	45 330,91	43 329,18
12	Материальные запасы общехозяйственного назначения	10	59 707,68	597 076,80	477 953,88	456 848,28
	Итого:	**x**	**x**	**9 576 902,45**	**10 399 384,21**	**9 940 165,77**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб. доведено	Стоимость услуг на 2019г., руб. доведено
1	2	3	4	5	6	7
1	Антисептические средства	2	12 910,30	25 820,60	15 820,60	6 145,14
2	Медикаменты и лекарственные средства	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	582,64
3	Перевязочные средства	1	30 000,00	30 000,00	20 000,00	7 768,53
4	Расходные материалы	5	90 344,00	451 720,00	84 720,00	32 907,49
5	Изделия медицинского назначения	12	52 604,18	631 250,11	231 250,11	89 823,67
6	Дезинфицирующие средства	1	71 231,00	71 231,00	41 231,00	16 015,21
7	Реагенты и реактивы	10	60 511,04	605 110,35	105 110,35	40 827,64
8	Спирт	1	84 045,66	84 045,66	34 045,66	13 224,24
9	Экстратемпоральные средства	1	6 258,50	6 258,50	4 258,50	1 654,11
10	Приобретение аллергена бактерий (туберкулина)	1	848 563,78	848 563,78	471 263,78	183 051,33
11	Материальные запасы медицинского назначения	7	25 326,63	177 286,38	182 886,38	171 951,41
12	Материальные запасы общехозяйственного назначения	10	22 801,36	228 013,62	267 013,62	251 048,59
	Итого:	**x**	**x**	**3 160 800,00**	**1 459 100,00**	**815 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб.	Стоимость услуг на 2019г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинское оборудование	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
2	Немедицинское оборудование	4	98 180,81	392 723,24	1 702,00	1 702,00
3	Антисептические средства	2	24 000,00	48 000,00	18 000,00	18 000,00
4	Медикаменты и лекарственные средства	3	73 002,98	219 008,93	210 403,00	210 403,00
5	Перевязочные средства	1	3 665,00	3 665,00	38 665,00	38 665,00
6	Расходные материалы	5	38 897,28	194 486,41	133 792,38	133 792,38
7	Изделия медицинского назначения	8	33 847,75	270 781,99	335 081,94	335 081,94
8	Дезинфицирующие средства	1	26 322,00	26 322,00	26 322,00	26 322,00
9	Реагенты и реактивы	6	100 625,33	603 751,99	546 325,78	546 325,78
10	Спирт	1	2 074,92	2 074,92	2 074,93	2 074,93
11	Приобретение мягкого инвентаря	1	3 388,00	3 388,00	3 288,00	3 288,00
12	Материальные запасы медицинского назначения	7	35 061,10	245 427,72	91 439,26	91 439,26
13	Материальные запасы общехозяйственного назначения	10	7 841,01	78 410,06	73 265,52	73 265,52
	Итого:	**x**	**x**	**2 115 040,26**	**1 507 359,81**	**1 507 359,81**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Родовый сертификат

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб.	Стоимость услуг на 2019г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
3	Антисептические средства	2	50 000,00	100 000,00	-	-
1	Медикаменты и лекарственные средства	4	129 154,39	516 617,56	224 525,00	224 525,00
2	Изделия медицинского назначения	3	154 213,29	462 639,86	314 065,39	314 065,39
3	Дезинфицирующие средства	1	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00
4	Реагенты и реактивы	4	49 480,66	197 922,62	197 922,62	197 922,62
	Итого:	**x**	**x**	**1 282 345,04**	**741 678,01**	**741 678,01**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства паллиативной медицинской помощи

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб. доведено	Стоимость услуг на 2019г., руб. доведено
1	2	3	4	5	6	7
1	Антисептические средства	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Перевязочные средства	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Изделия медицинского назначения	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4	Реагенты и реактивы	1	12 981,73	12 981,73	13 000,00	13 000,00
5	Материальные запасы общехозяйственного назначения	2	2 509,14	5 018,27	20 000,00	20 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**55 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуг на 2017 г., руб.	Стоимость услуг на 2018г.,руб. доведено	Стоимость услуг на 2019г., руб. доведено
1	2	3	4	5	6	7
1	Наказы избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3	134 666,67	404 000,00	-	-
2	Приобретение медицинского оборудования свыше 100 тыс.руб	4			2 202 800,00	2 194 300,00
3	Планшет-омыватель для иммуноферментного анализа	1		583 760,00		
4	Термошейкер	1		143 370,00		
5	Анализатор иммунологический	1		648 170,00		
6	Полуавтоматический анализатор мочи	1		695 600,00		
7	Приобретение подъемной платформы	1		600 000,00		
8	Приобретение тактильно-звуковых мнемосхем	1		644 390,00		
9	Приобретение системы оповещения с кнопкой вызова в санузлах	1		90 000,00		
10	Установка световых маяков на этажах	1		45 800,00		
11	Установка звукового оповещения в лифтовых кабинах	1		32 600,00		
12	Приобретение тактильных номеров для этажей	1		3 430,00		
13	Установка контрастных разметок ступеней	1		29 080,00		
	Итого:	**x**	**x**	**3 920 200,00**	**2 202 800,00**	**2 194 300,00**