### **УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач

БУ ХМАО-Югры "Сургутская городская

клиническая поликлиника № 3"

Д. Г. Гуз 21 марта 2017 года

### План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

	коды
Форма по КФД	
Дата	21.03.17
по ОКПО	98768649
	8602024067 /
ИНН/КПП	860201001
по ОКЕИ	
	Дата по ОКПО ИНН/КПП

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

І. Сведения о деятельности бюджетног	о уч	реждения Ханті	ы-Мансийского	автономного
округа - Югры "Сургутская го	родс	кая клиническа	ая поликлиника	ı № 3''
по состоянию на "_ 24	1 "	царта	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.

### Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на <u>21 марта</u> 20 <u>17</u> г.

№ п/п Наименование показателя	Сумма, руб.
1 2	3
1 Нефинансовые активы, всего:	395 783 602,32
1.1 из них:	113 755 588,12
недвижимое имущество, всего:	113 733 300,12
1.1.1	68 625 019.05
остаточная стоимость	00 023 019,03
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	148 756 499,12
1.2.1 в том числе:	41 832 070,93
остаточная стоимость	
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 кре	едитной организации -
2.1.3 иные финансовые инструменты	<u> </u>
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	_

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 21 марта 20 17 г.

Наименование	Код	Код по бюджетной		Объем финан	сового обеспече	ния, руб. (с точно		аков после запятой	i — 0,00)	
показателя	стро-	классификации	всего			r	в том числе:		T	
	ки	Российской Федерации		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания из федераль- ного бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания из бюджета Федераль- ного фонда обязательно- го медицин- ского страхо- вания	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления и услуг (выполн на платной осно приносящей дохо всего	ения работ) ове и от иной
1	2	3	4	5	5.1	6	7	88	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	343 676 578,57	30 689 900,00		5 420 200,00		299 265 190,66	8 301 287,91	
в том числе: доходы от собственности	110	120	80 000,00	x		x	x	-	80 000,00	x
доходы от оказания услуг,		130								
работ	120		338 092 278,57	30 689 900,00	-	x	x	299 247 090,66	8 155 287,91	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 000,00	x	-	x	x	<u>x</u>	10 000,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организа ций, правительств иностран- ных государств, международ- ных финансовых организаций	140	180		x	-	x	x	x		x
иные субсидии, предоставлен-	7.50	180	£ 420 000 00							
ные из бюджета прочие доходы	150 160	180	5 420 200,00 74 100,00	x x	-	5 420 200,00 x	x	x 18 100,00	56 000,00	x
доходы от операций с активами	180	x	n a	x	1	x	х	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	343 676 578,57	30 689 900,00		5 420 200,00		299 265 190,66	8 301 287,91	-
в том числе на; выплаты персоналу всего:	210	110	276 564 246,38	13 410 100,00	-	-	_	259 626 748,67	3 527 397,71	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труд	211	110	267 660 028,88	12 970 100,00	-	-	-	251 312 596,17	3 377 332,71	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	7 821 000,00	7 821 000,00	-	-	-	<del>-</del>	-	-
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 788 142,29	1 228 100,00	-	-	-	1 495 047,00	64 995,29	-
из них: безвозмездные перечисления					-		-	-	-	-
организациям	240				-		-		-	-
прочие расходы (кроме рас- ходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	 	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых	260	244	56 503 189,90	8 230 700,00	-	5 420 200,00	-	38 143 394,99	4 708 894,91	-
активов, всего: из них.	300	x	<del></del>						ļ	
увеличение остатков средств	310 320	510	<del></del>	<u> </u>						
Выбытие финансовых активов, всего	400	550	<del></del>							
Из них: уменьшение остатков средств	410	600								
прочие выбытия Остаток средств на начало	420	610								
года Остаток средств на конец года	600	650						<del></del>		
	000	X	T Fin	<del></del>		<del></del>	<u> </u>	<del></del>	<del></del>	

Плавный врач 2017 года

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 21 года

Главный бухгалтер года

Плавный бухгалтер года

Начальник ПЭО 2017 года

Исполнитель:
Экономист по финансовой работе 1 категории 21 года 2017 года

Исполнитель:
Экономист по финансовой работе 1 категории 21 года 2017 года года тел. 8 (3462) 24-41-30

разделения)

Показатели	по поступлениям и	выплатам	учрежд	ения	(подраз
на	21 марта		20	17	Γ.

Наименование	Код	Код по бюджетной		Объем финан	сового обеспече	ния, руб. (с точнос	гью до двух зна	ков после запятой –	- 0,00)	
показателя	стро-	классификации	всего				в том числе:			
Ì	ки	Российской		субсидии	субсидии	субсидин,	субсидии на	средства	поступления с	
	1	Федерации		на финансовое	на финансовое	предоставля-	рсуществление		услуг (выполн	
	1			обеспечение	обеспечение	емые в соот-	капитальных	медицинского	на платной осно	
	[			выполнения	выполнения	ветствии с аб-	вложений	страхования	приносящей дохо,	
	-			государствен-	государствен-	зацем вторым			всего	из них
				ного (муници-	ного задания	пункта 1 статьи	!			гранты
	i			пального)	из бюджета	78.1 Бюджетно-				
				задания	Федераль-	го кодекса	į i			
	1			из федераль-	ного фонда	Российской				
				ного бюджета,	обязательно-	Федерации				
				бюджета	го медицин-					
				субъекта	ского страхо-		[ [		Į į	ł
	1			Российской	вания					
	i			Федерации	ļ					
	1			(местного						
				бюджета)						
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов,	,,,,	x	247 040 020 02	26 122 700 00		2 202 202 00		212 567 220 07	7 049 000 00	
всего:	100		347 940 839,07	26 132 700,00		2 202 800,00	-57	312 557 339,07	7 048 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	80 000,00	x	-	<u>x</u>	x		80 000,00	x
долоды от сооственности	- 110		80 000,00	^					00 000,00	
доходы от оказания услуг,		130								
работ	120		345 623 939,07	26 132 700,00		x	х	312 539 239,07	6 952 000,00	(*)
revenue on more terms								<del></del>	<del> </del>	
доходы от штрафов, пеней,		140		1						
иных сумм принудительного изъятия	130		10 000,00	×		l x	( x	x	10 000,00	x
безвозмездные поступления	130		10 000,00				<del></del>	<del></del>	10 000,00	<del></del>
от наднациональных организа-									1	
ций, правительств иностран-		180								
ных государств, международ-										
ных финансовых организаций	140		6.	x	-	x	) x	x	1.2	x
иные субсидии, предоставлен-	- 11	100					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ные из бюджета	150	180	2 202 800,00	l x		2 202 800,00	i	l x	x	×
прочие доходы	160	180	24 100,00	х	-	х	х	18 100,00	6 000,00	
доходы от операций		х								
с активами	180		-	x		х	х	x		x
D. III.	200		347 940 839,07	26 132 700,00		2 202 800,00		312 557 339,07	7 048 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200_	<u>x</u>			<u> </u>	2 202 800,00				
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:	210				<del>                                     </del>				<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
оплата труда и начисления		110	288 399 844,31	12 970 100,00	_	-	- 1	272 098 118,61	3 331 625,70	-
на выплаты по оплате труда	211		, i	1	1				,	
					-			-		
социальные и иные выплаты		323	7 821 000,00	7 821 000,00		_				_
населению, всего	220	323	7 821 000,00	7 821 000,00						
из них:					<u> </u>		-	-		<del>-</del>
уплату налогов, сборов и		800	2 614 117,72	1 007 000,00	_	l <u>-</u>	1 .	1 557 117,72	50 000,00	_
иных платежей, всего	230				<u> </u>		ļ			
из них:	<b>—</b> 4		<b></b>	<del></del>			<u> </u>		<del>-</del>	
безвозмездные перечисления	240		-	-	-	-	- 1	-	-	-
организациям	240		<del>                                     </del>				<u> </u>			<del> </del>
прочие расходы (кроме рас-			<del></del>		<del> </del>	<del></del> -	<del> </del>	<del>-</del>	<del></del>	<del>                                     </del>
ходов на закупку товаров,			_	-		_		_	l -	_
	250			1	I	1		1		i
работ, услуг)				3 973 700,00	T	2 202 202 20		20.045.022.0	2 516 222 25	
расходы на закупку товаров,	230	2//		1 3973 700 00	-	2 202 800,00	-	30 945 932,86	3 516 309,30	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	40 638 742,16	3 373 700,00	<u> </u>	<u>L</u>				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых	260	244	40 638 742,16	3 373 700,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего:		244 x	40 638 742,16	3 373 700,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего: из них:	260 300	х	40 638 742,16	3 373 700,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств	260 300 310		40 638 742,16	3777 700,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочне поступления	260 300	x 510	40 638 742,16	3777700,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления Выбытие финансовых	260 300 310 320	х	40 638 742,16	3373760,60						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления Выбытие финансовых активов, всего	260 300 310	x 510 550	40 638 742,16	373700,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления Выбытие финансовых активов, всего Из них:	260 300 310 320	x 510	40 638 742,16	373760,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления Выбытие финансовых активов, всего	260 300 310 320 400	x 510 550 600	40 638 742,16	333700,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств	260 300 310 320 400	x 510 550	40 638 742,16	333 Togo						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочне поступления Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств прочне выбытия Остатков средств прочне выбытия Остатко средств на начало года	260 300 310 320 400	x 510 550 600	40 638 742,16	555 Toge						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия Остаток средств на начало гола Остаток средств на конец	260 300 310 320 400 410 420	x 510 550 600 610	40 638 742,16	5757 Nogee						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств прочие поступления Выбытие финансовых активов, всего Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия остатков средств прочие выбытия остатков средств прочие выбытия	260 300 310 320 400 410 420	x 510 550 600 610	40 638 742,16	555 Toge						

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 21 - 201 - 7 года М. Г. Приходько Главный бухгалтер
"21" с3 201 года

Начальник ПЭО 201 года

Исполнитель:
Экономист по финансовой работе 1 категории "21" с3 201 года

Р.Р. Валиуллина тел. 8 (3462) 24-41-30 

на <u>21 марта</u> 20 <u>1</u> 7 г.  Наименование Код Код по бюджетной Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)										
Наименование показателя	Код стро-	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финан	сового обеспече	ния, руб. (с точнос	тью до двух зна в том числе:	ков после запятой -	0,00)	
	ки	Российской Федерации		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания из федераль- ного бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательно- го медицин- ского страхо- вания	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го кодекса Российской Федерации	субсидии на реуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления с услуг (выполн на платной осно приносящей дохо, всего	ения работ) ве и от иной
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	1.1
в том числе: доходы от собственности	110	120	80 000,00	x		x	х	324 740 303,33	80 000,00	x
доходы от оказания услуг,					<u> </u>			L <u> </u>		
работ	120	130	356 611 969,39	24 931 700,00	0.20	x	х	324 728 269,39	6 952 000,00	150
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 организа- ций, правительств иностран- ных государств, международ- ных финансовых организаций	140	180		x		x	x	x	_	x
иные субсидии, предоставлен-		180								
ные из бюджета прочие доходы	150 160	180	2 194 300,00 24 100,00	x		2 194 300,00 x	x -	x 18 100,00	6 000,00	x
доходы от операций с активами	180	x		x	-	x	×	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	358 920 369,39	24 931 700,00	<del> </del>	2 194 300,00	<u> </u>	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 труда	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		-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Поступление финансовых	260	244	38 145 623,68	2 854 800,00	-	2 194 300,00	-	29 580 214,38	3 516 309,30	-
активов, всего: из них: увеличение остатков средств	300	510								
прочие поступления Выбытие финансовых	320	550								
активов, всего Из них: уменьшение остатков средств	400	600						_		
прочие выбытия Остаток средств на начало	420	610								
года Остаток средств на конец года	500 600	650			<del>                                     </del>					
	000	<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>	<del></del>			<u> </u>	L



### Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на

21 марта

20 17 г.

Наименование	Код	Год	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)										
показателя	строки	начала	всего на закупки						В ТОМ ЧИСЛЕ				
		закупки					ствии с Федеральнь я 2013 г. № 44-ФЗ «		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках				
						1	геме в сфере закупо		товаров, ра	абот, услуг отдельнь			
							работ, услуг для обеспечения государ- ственных и муниципальных нужд»			юридических лиц»			
			на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> 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	х	56 503 189,90	40 638 742,16	38 145 623,68	55 670 338,23	39 828 742,16	37 335 623,68	832 851,67	810 000,00	810 000,00		
в том числе: на оплату контрактов заклю- ченных до начала очередно- го финансового года:	1001	х	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	х	50 483 831,61	34 551 675,29	32 393 242,59	49 684 379,94	33 791 675,29	31 633 242,59	799 451,67	760 000,00	760 000,00		

		-	
Главный врач	2 11	and the same of th	Д. Г. Гуз
"21" 03	201 🚣 года		
	2. SASSIAN	State of the state	
Заместитель главного в	рача 🦠 🦠 😘	minday of As to A -N	
по экономическим вопр	осам	Ahinous	М. Г. Приходько
"21" 03	201 👫 года	Jane Jan	
			6 -
Главный бухгалтер		Free	Г.А. Ризванова
"21 " 03	201 🖟 года		2
		at A	
Начальник ПЭО	VOICE 1 5 . W 14	Aftille/bile	М. Г. Приходько
"21" 03	201 — года		•
	100000	00	
Исполнитель:		1 PI	
Экономист по финансов	вой работе 1 категор	ии (Д.)	Р.Р. Валиуллина
11 21 11 03	201 🕕 года	Klacy	•
тел. 8 (3462) 24-41-30			

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

на <u>21 марта</u> 20 <u>17</u> г.

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

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	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: Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

### 1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(pv6.) Фонд оплаты труда в Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда в год, руб год, руб (инф. 3,9% к год, руб (инф. 8,7% к (rp.3\*rp.4\*(1+rp.8/100) Ежемесячная ФОТ 2017 года) ФОТ 2017 года) в том числе: \*rp.9\*12)) надбавка к Районный Установленная численность, № п/п Должность, группа должностей коэфициент должностному елинип Всего окладу, % по выплатам по выплатам 2017 год 2018 год 2019 год по должностному окладу компенсационного стимулирующего характера характера 3 5 7 10 11 2 4 6 8 9 918 006,19 995 371,86 Главный врач 1.00 32 160.36 13 142,86 6 005,97 13 011,54 50 0.7 849 033.61 1 857 638,15 2 008 546,31 2 177 818,09 2 Фельдшер-лаборант 6,25 11 258.41 8 196.00 2 054,65 1 007,76 50 0,7 7 750 118,22 8 403 265,38 2 3 1 6.06 3 352.34 50 0.7 7 167 828,41 3 Фельдшер 25.00 10 860.35 5 191.95 26 161,22 28 365,98 Фармацевт 50 0.7 24 195,65 0,25 3 666,01 2 342.86 743,65 579,50 4 2 120 940,99 5,00 13 705,48 6 778,36 4 055,94 2 871,18 50 0.7 1 809 123,05 1 956 090,00 5 Рентгенлаборант Помощник врача-эпидимиолога . 50 0.7 1,00 4 806,64 4 594,00 109,95 102,69 50 0.7 126 895,20 137 203,73 148 766,68 Медицинский статистик 4 407 170,10 4 765 193.49 5 166 783.83 2 298,94 1 627,41 50 17,00 9 819,90 5 893,54 0,7 Медицинский регистратор 58 605 256,02 63 366 146,09 68 706 376,70 13 253,11 3 391,07 2 869,03 50 0,7 167,50 6 993,01 Медицинская сестра 3 432,33 2 429,74 50 1 555 093,92 1 681 424,42 1 823 127,75 10 Лабораторный техник 0,7 4,75 12 401,07 6 539,00 Инструктор по лечебной 3 718,24 50 0,7 629 861.39 681 029,17 738 423,42 11 2,00 11 929,19 5 578,82 2 632,13 физкультуре 4 165 637,74 11 215,94 6 604,08 2 700,32 1911,55 50 0,7 3 553 211,19 3 841 861.88 12 12,00 Акушерка 4 745 782,30 5 131 313.38 5 563 758,75 19 453,94 13 771,38 50 Заместитель главного врача 4,00 44 941,12 11 715,81 0.7 1 235 483,94 1 339 605.30 1 142 658,30 Главные медицинская сестра 1.00 43 282.51 10 338.39 19 289.30 13 654.83 50 0.7 1 276 397,31 1 383 966,68 1 180 497.73 15 1.00 44 715.82 12 980.38 23 819.00 7 916.44 50 0.7 Главный бухгалтер Заведующий структурных подразделений (отделом, 16 13.00 29 637,11 12 226,83 10 193.99 7 216.29 50 0.7 10 171 456,10 10 997 750,32 11 924 594,17 отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.) 2 381,09 1 685,57 245 719.76 265 681.20 288 071.68 17 1,00 9 307,57 5 240,91 50 0,7 Кладовщик 12 992 943,56 14 087 933,85 18 Уборщик 49,50 9 195,55 5 693,00 1 789,47 1 713,07 50 0,7 12 016 744,44 50 1 120 736,29 1 211 781,07 1 313 904,85 19 Рабочий 4,25 9 988.74 7 137,04 1 669,71 1 181,98 0,7 230 139,89 20 1,00 7 435.80 4 363,07 1 799,13 1 273,60 50 0,7 196 305,03 212 252,18 Курьер 676 791,98 731 772,24 793 442,91 1 435,22 50 21 Дворник 2,50 10 254,42 6 791,77 2 027,44 0,7 1 492 474,68 1 618 254,13 22 7.00 7 469.38 5 157.34 1 353,73 958.30 50 0.7 1 380 340,54 Гардеробщик 63 033.98 68 346.22 Электромонтер (1-3 разряд) 0,50 4 416,52 3 430,09 986,43 50 0.7 58 298,05 23 Оператор (2й уровень 2 497 482,90 2 707 960,19 24 11,00 7 953,99 5 493,21 1 440,83 1.019,96 50 0,7 2 309 839,46 специалистов и служащих) 4 874.32 3 450,51 0,7 2 669 854.56 2 886 744,39 3 130 026,99 25 Водитель автомобиля 7,00 14 447.26 6 122,43 50 3 699 736,05 5,00 28 028,30 10 570,07 7:482,52 50 0,7 4 000 289,92 4 337 417,42 9 975,72 26 Начальник отдела Заместитель главного 7 670,27 50 0,7 801 218,02 866 306,23 939 314,85 27 1,00 30 349,17 10 835,30 11 843,59 бухгалтера 10 925,86 360 553,54 389 843.68 422 698,05 28 Юрисконсульт 1,25 9 506,09 831,30 588,47 50 0,7 12 789,88 2 985,79 2 113,63 2 025 917,78 2 190 496,40 2 375 102,16 29 Экономист 6.00 7 690,46 50 0.7

			Среднемес	ячный размер оплаты труда	на одного работника,	руб	-		Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб (инф. 8,7% к	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц			в том числе: Ежемесячная (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100) надбавка к Районный *гр.9*12))		в том числе: Ежемесячная (гр.3*гр.4 надбавка к Районный *гр.		ФОТ 2017 года)	ФОТ 2017 года)	
		сдиниц	Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	козфициент	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
30	Специалист по кадрам	2,50	14 111,84	9 179,43	2 888,00	2 044,41	50	0,7	931 381,52	1 007 043,77	1 091 913,15
31	Программист	3,75	18 837,30	10 444.24	4 914.27	3 478,79	50	0,7	1 864 892,32	2 016 389,77	2 186 322,57
32	Специалист по охране труда	1,00	13 970,30	7 598.88	3 730,56	2 640,85	50	0,7	368 815,97	398 777,32	432 384,58
33	Инженер	2,00	12 997,04	7 094,12	3 456,25	2 446,67	50	0,7	686 243,51	741 991,59	804 523,50
34	Бухгалтер	7,00	13 041,89	7 868,28	2 828,20	2 345,41	50	0,7	2 410 140,67	2 605 932,24	2 825 549,18
35	Статистик	1,00	2 653,88	2 327,04	191,37	135,47	50	0,7	70 062,46	75 754,09	82 138,33
36	Секретарь	1,00	10 923,72	5 116,11	2 943,19	2 864,43	50	0,7	288 386,22	311 813,73	338 092,07
37	Кассир	1,00	6 743,47	5 596,75	671,42	475,30	50	0,7	178 027,63	192 489,98	208 712,22
38	Делопроизводитель	2,00	9 528,24	4 823,76	2 754,55	1 949,94	50	0,7	503 091,22	543 960,62	589 803,32
39	Механик	0,50	5 113,63	3 950,00	789,32	374,31	50	0,7	67 499,96	72 983,43	79 134,16
40	Заведующий отделом	1,00	12 668,59	6 229,33	3 770,29	2 668.97	50	0,7	334 450,83	361_620,47	392 096,31
41	Диспетчер	1,00	9 521,14	5 930,91	2 102,14	1 488,10	50	0,7	251 358,23	271 777,71	294 681,98
42	Кастелянша	5,00	10 950,50	5 648,34	3 104,50	2 197,67	50	0,7	1 445 466,43	1 562 891,17	1 694 605,02
43	Санитарка	2,00	7 521,26	4 247,65	1 916,75	1 356,86	50	0,7	397 122,37	429 383,23	465 569,83
44	Специалист по социальной работе	-	γ-			10 AA2	50	0,7	-	-	-
45	Медицинский психолог	-	-	-			50	0,7		<u>-</u>	-
46	Биолог	1,50	20 024,66	8 358,34	6 105,99	5 560,33	50	0,7	792 976,37	857 395,06	929 652,68
47	логопед	-					50	0,7	-	14	<u> </u>
48	Провизор	-		-		Acceptance of the second	50	0,7	-	-	<u> </u>
49	Врач-методист	2,25	8 942,76	6 861,10		862,81	50	0,7	531 199,68	574 35 <u>2,</u> 52	622 756,52
50	Врачи-специалисты	94,50	19 954,24	9 394.07	6 183,14	4 377,03	50	0,7	49 781 843,93	53 825 950,26	58 362 173,54
51	Техник	1,00	8 384,69	5 944,19		854,47	50	0,7	221 355,85	239 338,04	259 508,44
52	Администратор	2,00	6 440,74	4 327,61	1 237,27	875,86	50	0,7	340 070,81	367 697,00	398 684,94
53	Специалист по закупкам	1,00	11 596,46	6 755,00	2 835,24	2 006,22	50	0,7	306 146,57	331 016,87	358 913,57
	Итого;	490,75	684 141,82	348 886,06	202 360,29	146 525,77			187 158 289,20	202 362 386,94	219 416 632,45

### Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3"

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111.00.00

Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

### 1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(руб.)

			Среднемеся	ячный размер оплаты труда	на одного работника	а, руб			
30 -/-	Ma	Установленная численность,	<u></u>		в том числе;		Ежемесячная надбавка к	Районный	Фонд оплаты труда в год, руб
145 11/11	Должность, группа должностей	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэфициент	(rp.3*rp.4*(1+rp.8/100)*rp.9*12))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный врач	1,00	34 772,96	13 142,86	12 545,86	9 084,25	50	0,7	918 006,19
2	Фельдшер-лаборант	6,25	12 173,01	8 196,00	2 306,74	1 670,27	50	0,7	2 008 546,31
3	Фельдшер	25,00	11 742,60	5 191,95	3 799,50	2 751,16	50	0,7	7 750 118,22
4	Фармацевт	0,25	3 963,82	2 342,86	940,19	680,78	50	0,7	26 161,22
5	Рентгенлаборант	5,00	14 818,86	6 778,36	4 663,64	3 376,87	50	0,7	1 956 090,00
6	Помощник врача-эпидимиолога	-	-				50	0,7	-
7	Медицинский статистик	1,00	5 197,11	4 594,00	349,82	253,30	50	0,7	137 203,73
8	Медицинский регистратор	17,00	10 617,63	5 893,54	2 740,06	1 984,03	50	0,7	4 765 193,49
9	Медицинская сестра	167,50	14 329,75	6 993,01	4 255,44	3 081,30	50	0,7	63 366 146,09
10	Лабораторный техник	4,75	13 408,49	6 539,00	3 984,43	2 885,06	50	0,7	1 681 424,42
11	Инструктор по лечебной физкультуре	2,00	12 898,28	5 578,82	4 245 42	3 074,04	50	0,7	681 029,17
	Акушерка	12,00	12 127,09	6 604,08	3 203,45	2 319,56	50	0,7	3 841 861,88
13	Заместитель главного врача	4,00	48 591,98	11 715,81	21 388,85	15 487,32	50	0,7	5 131 313,38
14	Главные медицинская сестра	1,00	46 798,63	10 338,39	21 147,61	15 312,64	50	0,7	1 235 483,94
15	Главный бухгалтер	1,00	48 348,38	12 980,38	20 514,09	14 853,91	50	0,7	1 276 397,31
16	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.)	13,00	32 044,73	12 226,83	11 494,74	8 323,15	50	0,7	10 997 750,32
	Кладовщик	1,00	10 063,68	5 240,91	2 797,30	2 025,48	50	0,7	265 681,20
	Уборщик	49,50	9 942,56	5 693,00	2 464,83	1 784,74	50	0,7	12 992 943,56
- 19	Рабочий	4,25	10 800,19	7 137,04	2 124,69	1 538,45	50	0,7	1 211 781,07
	Курьер	1,00	8 039,86	4 363,07	2 132,60	1 544,18	50	0,7	212 252,18
	Дворник	2,50	11 087,46	6 791,77	2 491,58	1 804,11	50	0,7	731 772,24
	Гардеробщик	7,00	8 076,16	5 157,34	1 692,97	1 225,85	50	0,7	1 492 474,68
	Электромонтер (1-3 разряд)	0,50	4 775,30	3 430,09	780,25	564,96	50	0,7	63 033,98
1 /4	Оператор (2й уровень специалистов и служащих)	11,00	8 600,15	5 493,21	1 802,08	1 304,86	50	0,7	2 497 482,90
25	Водитель автомобиля	7,00	15 620,91	6.122,43	5 509,29	3 989,19	50	0,7	2 886 744,39

			Среднемес	ичный размер оплаты труда	на одного работника	ı, руб		1	
		Установленная численность,			в том числе;		Ежемесячная надбавка к	Районный	Фонд оплаты труда в год, руб
Ne π/π	Должность, группа должностей	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэфициент	(rp.3*rp.4*(1+rp.8/100)*rp.9*12))
I	2	3	4	5	6	* * * * <b>7</b>	8	9	10
26	Начальник отдела	5,00	30 305,23	9 975.72	11 791,49	8 538,02	50	0,7	4 000 289,92
27	Заместитель главного бухгалтера	1,00	32 814,63	11 843,59	12 163,59	8 807,45	50	0,7	866 306,23
28	Юрисконсульт	1,25	11 813.44	9 506,09	1 338,31	969,05	50	0,7	389 843,68
29	Экономист	6,00	13 828,89	7 690,46	3 560,40	2 578,03	50	0,7	2 190 496,40
30	Специалист по кадрам	2,50	15 258,24	9 179,43	3 525,82	2 552,99	50	0,7	1 007 043,77
31	Программист	3,75	20 367,57	10 444,24	5 755,71	4 167.62	50	0,7	2 016 389,77
32	Специалист по охране труда	1,00	15 105,20	7 598,88	4 353,80	3 152,52	50	0,7	398 777,32
33	Инженер	2,00	14 052,87	7 094,12	4 036,20	2 922,55	50	0,7	741 991,59
34	Бухгалтер	7,00	14 101,36	7 868,28	3 615,31	2 617,78	50	0,7	2 605 932,24
35	Статистик	1,00	2 869,47	2 327 04	314,62	227,81	50	0,7	75 754,09
36	Секретарь	1,00	11 811,13	5 116,11	3 883,23	2 811,79	50	0,7	311 813,73
37	Кассир	1,00	7 291,29	5 596,75	982,86	711,67	50	0,7	192 489,98
38	Делопроизводитель	2,00	10 302,28	4 823,76	3 177,64	2 300,88	50	0,7	543 960,62
39	Механик	0,50	5 529,05	3 950,00	915,88	663,17	50	0,7	72 983,4
40	Заведующий отделом	1,00	13 697,75	6 229,33	4 331,82	3 136,60	50	0,7	361 620,47
41	Диспетчер	1,00	10 294,61	5 930,91	2 531,03	1 832,67	50	0,7	271 777,71
42	Кастелянша	5,00	11 840,08	5 648,34	3 591,32	2 600,42	50	0,7	1 562 891,17
43	Санитарка	2,00	8 132,26	4 247,65	2 253,14	1 631,46	50	0,7	429 383,23
44	Специалист по социальной работе	-	-				50	0,7	-
45	Медицинский психолог	-	<u>-</u>	-			50	0,7	-
46	Биолог	1,50	21 651,39	8 358,34	7 710,21	5 582,84	50	0,7	857 395,06
47	логопед		-				50	0,7	-
48	Провизор	-	•	SALE TO THE SECTION OF THE SECTION O			50	0,7	-
49	Врач-методист	2,25	9 669,23	6 861,10	1 628,77	1 179,37	50	0,7	574 352,52
50	Врачи-специалисты	94,50	21 575,26	9 394,07	7 065,31	5 115,88	50	0,7	53 825 950,26
51	Техник	1,00	9 065,84	5 944,19	1 810,61	1 311,03	50	0,7	239 338,04
52	Администратор	2,00	6 963,96	4 327,61	1 529,13	1 107,22	50	0,7	367 697,00
53	Специалист по закупкам	1,00	12 538,52	6 755,00	3 354,\$5	2 428,97	50	0,7	331 016,87
	Итого:	490.75	739 719.16	335 255,75	234 596.16	169 867,24			202 362 386,94

### Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3"

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111.00.00 Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования (АПП)

### 1.1. Расчеты расходов на оплату труда

\_(pyб.)

			Среднемеся	чный размер оплаты труда	а на одного работник	ка, руб			Фонд оплаты труда в год, руб
No. 17/17	Hannana are province to the company	Установленная численность,			в том числе:		Ежемесячная надбавка к	Районный	(гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12))
וועון פֿענ	Должность, группа должностей	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэфициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный врач	1,00	37 703,48	13 142,86	14 245,61	10 315,01	50	0,7	995 371,86
2	Фельдшер-лаборант	6,25	13 198,90	8 196,00	2 901,77	2 101,13	50	0,7	2 177 818,09
3	Фельдшер	25,00	12 732,22	5 191,95	4 373,50	3 166.78	50	0,7	8 403 265,38
4	Фармацевт	0,25	4 297,88	2 342,86	1 133,95	821,07	50	0,7	28 365,98
5	Рентгенлаборант	5,00	16 067,73	6 778,36	5 388,01	3 901,37	50	0,7	2 120 940,99
6	Помощник врача-эпидимиолога	-	-			100 L 200	50	0,7	-
7	Медицинский статистик	1,00	5 635,10	4 594,00	603,86	437,24	50	0,7	148 766,68
8	Медицинский регистратор	17,00	11 512,44	5 893,54	3 259,06	2 359,83	50	0,7	5 166 783,83
9	Медицинская сестра	167,50	15 537,40	6 993,01	4 955,90	3 588,49	50	0,7	68 706 376,70
10	Лабораторный техник	4,75	14 538,50	6 539,00	4 639,86	3 359,64	50	0,7	1 823 127,75
11	Инструктор по лечебной физкультуре	2,00	13 985,29	5 578,82	4 875,91	3 530,57	50	0,7	738 423,42
12	Акушерка	12,00	13 149,11	6 604,08	3 796,24	2 748,79	50	0,7	4 165 637,74
13	Заместитель главного врача	4,00	52 687,11	11 715,81	23 764,10	17 207,20	50	0,7	5 563 758,75
14	Главные медицинская сестра	1,00	50 742,63	10 338,39	23 435,19	16 969,04	50	0,7	1 339 605,30
15	Главный бухгалтер	1,00	52 422,98	12 980,38	22 877,43	16 565,17	50	0,7	1 383 966,68
16	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.)	13,00	34 745,32	12 226,83	13 061,13	9 457,35	50	0,7	11 924 594,17
17	Кладовщик	1,00	10 911,81	5 240,91	3 289,22	2 381,67	50	0,7	288 071,68
18	Уборщик	49,50	10 780,48	5 693,00	2 950,83	2 136,65	50	0,7	14 087 933,85
19	Рабочий	4,25	11 710,38	7 137,04	2 652,62	1 920,72	50	0,7	1 313 904,85
20	Курьер	1,00	8 717,42	4 363,07	2 525,60	1 828,75	50	0,7	230 139,89
21	Дворник	2,50	12 021,86	6 791,77	3 033,55	2 196,54	50	0,7	793 442,91
22	Гардеробщик	7,00	8 756,79	5 157,34	2 087,74	1 511,70	50	0,7	1 618 254,13
23	Электромонтер (1-3 разряд)	0,50	5 177,74	3 430,09	1 013,67	733,98	50	0,7	68 346,22
24	Оператор (2й уровень специалистов и служащих)	11,00	9 324,93	5 493,21	2 222,47	1 609,25	50	0,7	2 707 960,19
25	Водитель автомобиля	7,00	16 937,38	6 122,43	6 272,87	4 542,08	50	0,7	3 130 026,99

			Среднемеся	чный размер оплаты труда	на одного работник	а, руб			Фонд оплаты труда в год, руб
No n/n	Должность, группа должностей	Установленная численность,			в том числе:		Ежемесячная надбавка к	Районный	(гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12))
312 17/11	Acommocts, Tpyllia Acommoctes	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэфициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Начальник отдела	5,00	32 859,22	9.975.72	13 272.85	9 610,65	50	0,7	4 337 417,42
27	Заместитель главного бухгалтера	1,00	35 580,11	11 843,59	13 767,61	9 968,90	50	0,7	939 314,85
28	Юрисконсульт	1,25	12 809,03	9 506,09	1 915,77	1 387,18	50	0,7	422 698,05
29	Экономист	6,00	14 994,33	7 690,46	4 236,38	3 067,49	50	0,7	2 375 102,16
30	Специалист по кадрам	2,50	16 544,14	9 179,43	4 271,67	3 093,04	50	0,7	1 091 913,15
31	Программист	3,75	22 084,07	10 444,24	6 751,31	4 888,51	50	0,7	2 186 322,57
32	Специалист по охране труда	1,00	16 378,20	7 598,88	5 092,17	3 687,15	50	0,7	432 384,58
33	Инженер	2,00	15 237,19	7 094,12	4 723,13	3 419,94	50	0,7	804 523,50
34	Бухгалтер	7,00	15 289,77	7 868,28	4 304,60	3 116,89	50	0,7	2 825 549,18
35	Статистик	1,00	3 111,30	2 327,04	454,89	329,37	50	0,7	82 138,33
36	Секретарь	1,00	12 806,52	5 116,11	4 460,58	3 229,83	50	0,7	338 092,07
37	Кассир	1,00	7 905,77	5 596,75	1 339,27	969,74	50	0,7	208 712,22
38	Делопроизводитель	2,00	11 170,52	4 823,76	3 681,24	2 665,52	50	0,7	589 803,32
39	Механик	0,50	5 995,01	3 950,00	1 186,14	858,87	50	0,7	79 134,16
40	Заведующий отделом	1,00	14 852,13	6 229,33	5 001,38	3 621,42	50	0,7	392 096,31
41	Диспетчер	1,00	11 162,20	5 930,91	3 034,24	2 197.04	50	0,7	294 681,98
42	Кастелянша	5,00	12 837,92	5 648,34	4 170,09	3 019,49	50	0,7	1 694 605,02
43	Санитарка	2,00	8 817,61	4 247,65	2 650,66	1 919,30	50	0,7	465 569,83
44	Специалист по социальной работе	-	-1				50	0,7	-
45	Медицинский психолог	-	• 1		7. F-12.		50	0,7	
46	Биолог	1,50	23 476,08	8 358,34	8 768,56	6 349,17	50	0,7	929 652,68
47	логопед	-	-			And the second	50	0,7	<u>-</u>
48	Провизор	-	-				50	0,7	*
49	Врач-методист	2,25	10 484,12	6 861,10	2 101,42	1 521,60	50	0,7	622 756,52
50	Врачи-специалисты	94,50	23 393,53	9 394,07	8 119,94	5 879,52	50	0,7	58 362 173,54
51	Техник	1,00	9 829,87	5 944,19	2 253,76	1 631,91	50	0,7	259 508,44
52	Администратор	2,00	7 550,85	4 327,61	1 869,54	1 353,70	50	0,7	398 684,94
J 53	Специалист по закупкам	1,00	13 595,21	6 755,00	3 967,45	2 872,76	50	0,7	358 913,57
	Итого:	490,75	802 059,56	335 255,75	270 754,73	196 049,07			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. № 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

Const

,			Среднемес	ячный размер оплаты труда	на одного работника,	руб			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*1	Фонд оплаты труда в год, рус	Фонд оплаты труда в год, руб (инф. 3,9% к 2017 г.)	
		Установленная численность,			в том числе:		Ежемесячная надбавка к	Районный	2))	(инф. 8,7% к 2017 г.)		
№ п/п	Должность, группа должностей	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэфициент	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Медицинская сестра	9,50	14 078,27	7 #04.07	3 640,06	2 634,14	50	0,7	3 530 830,43	3 838 012,68	3 668 532,82	
2	Акушерка	1,50	11 900,35	6 886,96	2 908,59	2 104,80	50	0,7	471 253,86	512 252,93	489 632,57	
3	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.)	1,00	35 137,49	9 786,80	14 707.54	10 643,15	50	0,7	927 629,60	1 008 334,27	963 807,77	
	Санитарка	1,00	7 700,30	4 931,03	1 606,63	1 162,64	50	0,7	203 287,99	220 974,04	211 216,20	
5	Врачи-специалисты	5,75	20 470,84	10.685,30	5 677,21	4 108,33	50	0,7	3 107 474,24	3 377 824,49	3 228 665,73	
	Итого	18,75							8 240 486,12	8 957 408,41	8 561 865,08	

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"

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111.00.00

Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

### 1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(руб.)

			Среднемес	ячный размер оплаты труда	на одного работника	, руб			
		Установленная численность,			в том числе:		Ежемесячная надбавка к	Районный	Фонд оплаты труда в год, руб
<b>№</b> п/п	Должность, группа должностей	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэфициент	(rp.3*rp.4*(1+rp.8/100)*rp.9*12 ))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Медицинская сестра	9,50	15 303,08	7 804,07	4 350,65	3 148,36	50	0,7	3 838 012,68
2	Акушерка	1,50	12 935,68	6 886,96	3 509,24	2 539,48	50	0,7	512 252,93
3	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинстом, отрядом и др.)	1,00	38 194,48	9 786,80	16 481,10	11 926,58	50	0,7	1 008 334,27
4	Санитарка	1,00	8 370,23	4 931,03	1 995,30	1 443,90	_ 50	0,7	220 974,04
5	Врачи-специалисты	5,75	22 251,81	10 685,30	6 710,46	4 856,04	50	0,7	3 377 824,49
	Итого	18,75							8 957 408,41

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"

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111.00.00

Источник финансового обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования (ДС)

### 1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(руб.)

			Среднемес	ячный размер оплаты труда	а на одного работника	а, руб			
<b>.</b> ,		Установленная численность,			в том числе:		Ежемесячная надбавка к	Районный	Фонд оплаты труда в год, руб
Nº п/п	Должность, группа должностей	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэфициент	(rp.3*rp.4*(1+rp.8/100)*rp.9*12 ))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Медицинская сестра	9,50	14 627,32	7 804,07	3 958,60	2 864,65	50	0,7	3 668 532,82
2	Акушерка	1,50	12 364,46	6 886,96	3 177,85	2 299,65	50	0,7	489 632,57
3	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.)	1,00	36 507,87	9 786,80	15 502,59	11 218,48	50	0,7	963 807,77
4	Санитарка	1,00	8 000,61	4 931,03	1 780,86	1 288,72	50	0,7	211 216,20
5	Врачи-специалисты	5,75	21 269,21	10 685,30	6 140,40	4 443,51	50	0,7	3 228 665,73
	Итого	18,75							8 561 865,08

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

A.			

			Среднемесяч	ный размер оплаты труда н	а одного работника,	руб			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 (доведено)	
		Установленная численность,			в том числе:		Ежемесячная надбавка к	Районный	)	(доведено)		
Nº II/II	Должность, группа должностей	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера	должностному окладу, %	коэфициент	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12	
1	Помощник врача-эпидимиолога	0,5	8 536,30	2 684,89	3 820,88	2 030,54	50	0,7	112 679,17	112 679,17	112 679,17	
2	Медицинская сестра	8,5	17 071,27	5 787.94	7 367,83	3 915,50	50	0,7	3 830 792,84	3 830 792,84	3 830 792,84	
3	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом отпядом и др.)	1	28 198,39	10 634,52	11 468,92	6 094,95	50	0,7	744 437,47	744 437,47	744 437,47	
4	Специалист по социальной работе	1,25	8 639,05	2 917,72	1 735,94	1 985,39	50	0,7	285 088,78	285 088,78	285 088,78	
5	Медицинский психолог	2,5	32 817,24	9 353,27	15 321,59	8 142,37	50	0,7	2 165 937,77	2 165 937,77	2 165 937,77	
6	логопед	1	26 704,44	6 688,27	13 070,23	6 945,93	50	0,7	704 997,20	704 997,20	704 997,20	
7	Провизор	2	19 105,28	5 537,18	8 859,75	4 708,35	50	0,7	1 008 758,54	1 008 758,54	1 008 758,54	
8	Врач-методист	1	30 320.48	9 177,49	13 806,03	7 336,96	50	0,7	800 460,70	800 460,70	800 460,70	
9	Врачи-специалисты	0,5	8 692,99	4 526,90	2 720,40	1 445,70	50	0,7	114 747,53	114 747,53	114 747,53	
	Итого:	18,25	180 085,44	57 308,18	80 171.57	42 605,69			9 767 900,00	9 767 900,00	9 767 900,00	

Приложение №2 к Требованиям к плану финансовохозяйственной 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"

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111.00.00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

### 1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(руб.)

			Среднемесяч	ный размер оплаты труда н	а одного работника,	руб			
		Установленная численность,			в том числе:		Ежемесячная надбавка к	Районный —	Фонд оплаты труда в год, руб
№ п/п	Должность, группа должностей	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера	должностному окладу, %	коэфициент	(rp.3*rp.4*(1+rp.8/100)*rp.9*12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Помощник врача-эпидимиолога	0,5	8 536,30	2 684,89	3 820,88	2 030,54	50	0,7	112 679,17
2	Медицинская сестра	8,5	17 071,27	5 787,94	7.367,83	3 915,50	50	0,7	3 830 792,84
3	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.)	1	28 198,39	10 634,52	11 468,92	6 094,95	50	0,7	744 437,47
. 4	Специалист по социальной работе	1,25	8 639,05	2 917,72	3 735,94	1 985,39	50	0,7	285 088,78
5	Медицинский психолог	2,5	32 817,24	9 353,27	15 321,59	8 142,37	50	0,7	2 165 937,77
6	логопед	1	26 704,44	6 688,27	13 070,23	6 945,93	50	0,7	704 997,20
7	Провизор	2	19 105,28	5 537,18	8 859,75	4 708,35	50	0,7	1 008 758,54
8	Врач-методист	1	30 320,48	9 177 49	13 806,03	7 336,96	50	0,7	800 460,70
9	Врачи-специалисты	0,5	8 692,99	4 526,90	2 720,40	1 445,70	50	0,7	114 747,53
	Итого:	18,25	180 085,44	57 308,18	80 171,57	42 605,69			9 767 900,00

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

...

### Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3"

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111.00.00 Источник финансового обеспечения: Субсилия на выполнение государственного задания

٠	1 a	٠.	161	101	расходов	na	OHMAI	· · p
						- (-	ava )	

			Среднемесяч	ный размер оплаты труда н	а одного работника,	руб			
		Установленная численность.			в том числе:		Ежемссячная надбавка к	Районный	Фонд оплаты труда в год, руб
№п/п	Должность, группа должностей	сдиниц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера	должностному окладу, %	коэфициент	(rp 3*rp.4*(1+rp.8/100)*rp.9*12))
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Помощник врача-эпидимиолога	0,5	8 536,30	2 684,89	3 820,88	2 030,54	50	0,7	112 679.17
2	Мелынынская сестра	8,5	17 071,27	5 787,94	7 367,83	3 915,50	50	0,7	3 830 792,84
3	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, оттоядом и др.)	1	28 198,39	10 634,52	11 468,92	6 094,95	50	0,7	744 437,47
4	Специалист по социальной работе	1,25	8 639,05	2 917,72	3 735,94	1 985,39	50	0,7	285 088,78
5	Медицинский психолог	2,5	32 817,24	9 353,27	15 321,59	8 142,37	50	0,7	2 165 937,77
6	логопед	1	26 704,44	6 688,27	13 070,23	6 945,93	50	0,7	704 997.20
7	Провизор	2	19 105,28	5 537,18	8 859:75	4 708 35	50	0,7	1 008 758,54
8	Врач-методист	1	30 320,48	9 177,49	13 806.03	7 336,96	50	0,7	800 460,70
9	Врачи-специалисты	0.5	8 692,99	4 526,90	2 720,40	1 445.70	50	0.7	114 747,53
	Итого:	18,25	180 085,44	57 308,18	80 171,57	42 605,69			9 767 900,00

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов Источник финансового обеспечения

111 Родовый сертификат

### 1.1. Расчеты расходов на оплату труда

			Среднемесячн	ный размер оплаты труда на	а одного работника,	руб			Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб	
		Установленная численность,		в том числе:		Ежемесячная надбавка к	Районный	(гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12))	Фонд оплаты труда в год, руо	Фонд оплаты груда в год, руо		
NΩ π/π *	Должность, группа должностей	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера	должностно му окладу, %		2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ı	Фельдшер-лаборант	4	60,54		10,08	50,46	50	0,7	6 393,04	6 046,37	6 046,37	
2	Медицинская сестра	7	536,86		89,39	447,47	50	0,7	99 211,65	93 831,78	93 831,78	
3	Лабораторный техник	2	2 013,03		335,18	1 677,85	50	0.7	106 288,01	100 524,41	100 524,41	
4	Акушерка	5,5	917,53	9-2	152,77	764,75	50	0,7	133 225,07	126 000,78	126 000,78	
5	Врачи-специалисты	16,75	678,59		112,99	565,60	50	0,7	300 073,23	283 801,41	283 801,41	
	Итого:	35,25	4 206,55		700,42	3 506,13			645 191,00	610 204,75	610 204,75	

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

### 1.1. Расчеты расходов на оплату труда

(n

			Среднемесячн	ный размер оплаты труда на	одного работника,	руб			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	
		Установленная численность.		в том числе:		Ежемесячная надбавка к	Районный	)	Фонд оплаты труда в год, руо	фонд оплаты груда в год, рус		
N9 II/II	Должность, группа должностей	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера	должностному окладу, %	коэфициент	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Фельдшер	0,5	3 918,12	2 173,91	605,01	1 139,19	50	0,7	51 719,19	51 719,19	51 719,19	
2	Фармацевт	1	7 733,45	5 313,09	200,36	2 220,00	50	0,7	204 163,13	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	220 827,73	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	514 729,76	514 729,76	514 729,76	
5	Акушерка	0,5	3 918,91	2 173,91	605,90	1 139,10	50	0,7	51 729,65	51 729,65	51 729,65	
6	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и по.)	1,5	9 507,47	7 275,08	468,09	i 764,30	50	0,7	376 495,74	376 495,74	376 495,74	
7	Кассир	0,5	2 511,16	1 393,29	387,76	730,10	50	0,7	33 147,27	33 147,27	33 147,27	
8	Врачи-специалисты	6	3 161,06	1 753,88	488,11	919,07	50	0,7	500 712,52	500 712,52	500 712,52	
	Итого:	13	49 324,86	31 444.34	4 638,82	13 241,66			1 953 525,00	1 953 525,00	1 953 525,00	

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов Источник финансового обеспечения 111 Паллиативная медицинская помощь

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

руб	

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						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,
№ n/n	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Установленная численность,		в том числе:			Ежемесячная надбавка к	Районный	(17.5 17.4 (117.6/100) 17.5 12)	(доведено)	руб (доведено)
	Должность, группа должностей	единиц	Beero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о характера	должностному окладу, %	коэфициент	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Медицинская сестра	1	3 391,67	3 391,67	(Carlotte Land	1997年 美国	50	0,7	89 540,00	89 540,00	89 540,00
2	Врачи-специалисты	1	4 316,67	4 3 1 6.67	241	7.17	50	0,7	113 960,00	113 960,00	113 960,00
	Итого:	2	7 708,33	7 708,33					203 500,00	203 500,00	203 500,00

203 500,00

,

### Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиинческая поликлиника №3"

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111.00.00 Источник финансового обеспечения. Средства обязательного медицинского страхования (АГШ+ДС)

### 1.1. Расчеты расходов на оплату труда

			<del></del>	(py6.)					<del></del>
			Среднемес	чный размер оплаты труда	на одного работника	. руб			
		Установленная численность,			в том числе:		Ежемесячная надбавка к	Районный	Фонд оплаты труда в год. руб
№ п/п	Должность, группа должностей	уставовленная численность,	Bccro	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	коэфициент	(rp 3*rp.4*(1+rp.8/100)*rp.9*1 2))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный врач	1,00	34 852,51	13 142.86	6.856.18	14 853,47	50	0,7	920 106,22
2	Федълшен-лаборамт	6,25	17 119,34	9 114,47	4 686,98	3 317,89	50	0.7	2 824 690,79
3	Фель	25,00	9 781,95	5 191.95	2 687,52	1 902.48	50	0,7	6 456 087.14
4	Фармацевт	0,25	6 477.89	2 342,86	2.421,13	1713.91	50	0.7	42 754.07 I 960 564,76
6	Рентгендаборант Помощник врача-эпидимиолога	5,00	14 852.76	6.778,36	4.727,69	3 346,72	50	0,7	
- 7		1_00		ESTA CONTRACTOR	1. 5,00000	S-22	50	0.7	
8	Мелицинский статистик Мелицинский регистратор	17,00	10 641,92	5 893,54	2 780,25	1 968,13	50	0,7	4 776 094.34
9	Медицинская сестра	177.00	13 811,00	6 993,01	3,992,04	2.825,95	50	0.7	64 900 652,23
10	Лабораторный техник	4.75	12 439,34	5 539,18	4 040,15	2 860.01	50	0,7	1 559 893,22
11	Инструктор по лечебной физкультуре	2,00	12 927,79	5 578.82	4 302,94	3.046,03	50	0,7	682 587,09 4 331 981,84
12	Акушерка	13,50	12 154.83	6 604.08	3 250,05	2 300,70 15 330,67	50	0.7	5 143 051,77
13	Замощитель главного вреча	1,00	48 703,14 46 905,69	11 715.81 10 338,39	21 656,66 21 410,72	15 330,67	50	0.7	1 238 310,23
14	Главные медицинская сестра  Главный бухдалтер	1,00	48 458,98	12:980,38	26 6213	8 850,17	50	0.7	1 279 317,20
16	Заведующий структурных подразделений (отделом, отделением, лабораторией,	14,00	32 118,03	12 226,83	11 646,61	8 244,59	50	0,7	11 870 824,82
17	кабинетом, отпялом и до ) Кладовщик	1.00	10 086,70	5 240,91	2 837,29	2 008 51	50	0,7	266 288,97
18	Уборинк	49,50	13 122,20	8 080,85	2 951,79	2 089,56	50	0.7	17 148 086.12
19	Рабочий	4.25	10 824,89	7 137,04	2 159 29	1 528,56	50	0,7	1 214 553,14
20	Курьер	1,00	8 058,25	4 363.07	2 163,58	1 531,59	50 50	0,7	212 737,73 733 446,33
21	Лворник	2,50	11 112,82	6 791,77	2 530,04 1 719,83	1 791,01 1 217,46	50	0,7	I 495 888.86
22	Гардеробиния Электромонтер (1-3 разряд)	7,00 0,50	8 094.64	5.157,34	1 /13,63	1 219,40	50	0.7	1422 000.00
24	Оператор (2й уровень	11,00	8 619,82	5 493,21	1 830,68	1 295,93	50	0,7	2 503 196,14
25	Водитель автомобиля	7.00	15 656,65	6 122,43	5 582,43	3 951,78	50	0,7	2 893 348,10
26	Начальник отдела	5,00	30 374,55	9 975,72	11 943,83	8 455,00	50	0.7	4 009 440 98
27	Заместитель главного бухгалтера	1,00	32 889,70	11 843,59	12 322,82	8 723,28	50	0,7	868 287,99
28	Юрисконсульт	1,25	11 840,47	9 506,09	1 366,82	967,56	50	0,7	390 735,63
29	Экономист	6,00	13 860,53 15 293,15	7 690,46 9 179,44	3 612.67 3 579.67	2 557,39 2 534,04	50 50	0,7	2 195 507,38 1 009 347,99
30	Специалист по узлрам	3,75	20 414,17	10 444,24	5 837.55	4 132,38	50	0.7	2 021 002,90
32	Программист  Специалнет по охране труда	1,00	15 139,76	7.598.88	4.415,30	3.125,57	50	0.7	399 689,58
33	Иноженер	2,00	14 085.02	7.094,12	4 093,28	2 897.62	50	0,7	743 689.20
34	Бухгалтер	7,00	18 133,63	8 868,28	5 425.01	3 840,34	50	0,7	3 351 094,34
35	Статистик	1,00	2 876,04	2 327,04 5 116,11	321,45 4 683,51	227,55 3 3 1 5,44	50 50	0.7	75 927,48 346 237,41
36	Секретарь Кассия	1,00	13 115,05 7 307,97	5 596,75	1 001,95	709.27	50	0.7	192 930,48
38	Кассио Делопроизводитель	2.00	10 325.85	4 823.76	3 221,56	2 280,53	50	0.7	545 205,11
39	Механик	0.50		10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (	P A	2000	50	0,7	1.5
40	Заведующий отпелом	1,00	13 729,10		4 391,23	3.108,54	50	0,7	362 448,29
41	Лиспетчер	1,00	10 318,24		2 568,81	1 818,45	50	0.7	272 401,54 1 566 467,53
42	Кастелянша	5.00 3.00	11 867.18 8 150.86		3 541,23 2 285,39	2 577,61 1 617,82	50	0.7	645 548.28
43	Специалист по социальной	3,00	8 150.80	4 247,63	2 203,37	1017,02	50	0,7	
45	работе Медицинский психолог	<del> </del>		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and the same	8	50	0,7	
46	Бнолог	1,50	23 700,93	8 358,34	8 983,33	6 359,27	50	0,7	938 556,97
47	догопед					35.00-0-4	50	0,7	
48	Провизор			18 - No. 19 No.	-	6.00 St. 10 St.	50	0.7	-
49	Врач-методист	2.25	9 691,36	6 861,10	1 657,16	1 173,10	50	0,7	575 666,61 57 802 582,88
50 51	Врачи-снешизлисты Техник	100.25	21 624,61 13 018,58		7 161.17 4 142.16	5 069.37 2 932,22	50	0.7	343 690,50
52	Адмимистратор	2,00	6 979,89	4 327,61	1 552.96	1 099,33	50	0,7	368 538,36
53	Специалист по закупкам	1,00	9 568,68	3 755,42	3 403,75	2 409,51	50	0.7	252 613,03
	Итого:	509,50	741 126,48	323 588,69	244 474,87	173 062,92			213 732 071,58

### Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №3"

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов Источник финансового обеспечения

			1.1. Pa	счеты расходов на опл (руб.)_	ату труда				
			Среднемесяч	ный размер оплаты труда н	а одного работника,	руб			
		Установлениая численность,			в том числе:		Ежемесячная налбавка к	Районный	Фонд оплаты труда в год, руб
N≘ n/n	Должность, группа должностей	единиц	Bcero	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стнмулирующег о характера	должностному окладу, %	коэфициент	(rp.3*rp.4*(1+rp.8/100)*rp.9*12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Главицій воач								
3	Фельдшер-лаборант Фельдшер								
	Фармацевт								
5	Рештемазборант								
6	Помощник врача-эпидимнолога								
7	Медицинский статистик								
8	Медицинский регистратор Медицинская сестра							<del></del>	
10	Лабораторный техник								
11	Инструктор по лечебной								
12	<u>филоультуре</u> Акушерка	<del> </del>							
13	Замаститель главного врача		-						
14	Главные медицинская сестра								
15	Главный бухгалтер Заведующий структурных								
16	подразделений (отделом,								
	отделением, лабораторией, кабинетом, отразом и ло.)								
	Кладовщик								
18	Уборщик							ļ <u></u>	
19 20	Рабочий Курьер					<del></del>			
21	Дворник								
22	Гардеробщик								
23	Электромонтер (1-3 разряд) Оператор (2й уровень								
	специалистов и служащих)								
25 26	Водитель автомобиля Начальник отдела	<del></del>						<del>                                     </del>	
27	Заместитель главного								
28	бухгалтера Юрисконсульт			<del> </del>					
29	Экономист								
30	Специалист по кадрам								
31	Программист Специалист по охране труда							-	<del> </del>
33	Инженер								
34	Бухгалтер								
35 36	Статистик Секретарь				<del>                                     </del>	1		<del> </del>	<del>                                     </del>
	Кассир								
38	Делопроизводитель								
39 40	Механик Заведующий отделом			-	<del>                                     </del>	<del> </del>		<del> </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
41	Диспетчер								
42	Кастелянша					-	-		
43	Специалист по социальной	<del></del>	<del></del>	-	<del> </del>	-		<del> </del>	-
44	работе								
45 46	Медицинский психолог Биолог				<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>
47	логопед								
48	Провизор Врач-методист	<del></del>			1	-		-	
	Врачи								
51	Техник			3					
52	Администратор	<del>                                     </del>			<del></del>			-	
53	Специалист по закупкам Итого:	0	0	(	0	0	0		
Ь		1			· · · · ·	1		1	1

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов Источник финансового обеспечения

112 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 ОМС ДС

Источник финансового обеспечения

### 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

Источник финансового обеспечения

112

### 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
l	Суточные	100	1,00	4,00	400,00	400,00	400,00
	Оплата проживания в					-	
	командировках				·	-	-
3	Проезд к месту командировки				-		
	Итого:	100	1	4	400,00	400,00	400,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

112

### 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

1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

112 ОМС АПП

Источник финансового обеспечения

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

№ n/n	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 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

\_

Источник финансового обеспечения

112 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

Источник финансового обеспечения

112

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
I	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

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов Источник финансового обеспечения

112 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 Источник финансового обеспечения 112 омс дс

### 1.3. Расчет выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 11/11	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
]	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 Источник финансового обеспечения

112 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
I	Ежемесячные выплаты сотрудникам по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	I	9	85,00	765,00	765,00	765,00
	Итого:	1	9	85	765,00	765,00	765,00

11риложение №2 к 1 ребованиям 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

№ n/n	Наименование расходов	Средняя стоимость 1 л. молока, руб	Норма выдачи молока на 1	Количество работников, чел	Количество рабочих дней по 6-дневной рабочей неделе в 2017 г.	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	104 941,50	104 941,50	104 941,50
	Итого:	63,60		11	300	104 941,50	104 941,50	104 941,50

### 1. Расчет выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

OMC AIIII

### 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	4 939 956,16	4 297 548,37	4 103 142,18
	Итого:	156	1	31 666,39	4 939 956,16	4 297 548,37	4 103 142,18

Код видов расходов Источник финансового обеспечения 112 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	1 741 631,08	1 666 361,72
	Итого:	21	1	76 296,98	1 602 236,50	1 741 631,08	1 666 361,72

Код видов расходов Источник финансового обеспечения 112 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	7 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	12	1	27 712,83	332 554,00

### 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

№ n/n	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

№ n/n	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	OMC AMI	_

№ 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
		187 158 289,20			
		202 362 386,94	39 200 655,23	41 872 766,43	43 271 759,14
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	219 416 632,45			
		187 158 289,20			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по	202 362 386,94	4 801 906,97	6 063 031,03	4 301 915,61
	ставке 3,1%	219 416 632,45			
		187 158 289,20			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	202 362 386,94	9 545 072,75	10 270 481,73	8 062 317,96
	страхования, всего (по ставке 5,1 %)	219 416 632,45			
	Итого:	х	53 547 634,95	58 206 279,19	55 635 992,71

<sup>\*</sup> 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	н.
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
		8 240 486,12			
		8 957 408,41	1 724 860,92	1 871 931,46	1 790 789,10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	8 561 865,08			
		8 240 486,12	-	1	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по	8 957 408,41	221 060,19	243 284,78	231 022,94
	ставке 3,1%	8 561 865,08			
		8 240 486,12			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	8 957 408,41	420 264,79	456 827,83	436 655,12
L	страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 561 865,08			
	Итого:	x	2 366 185,90	2 572 044,07	2 458 467,15

<sup>\*</sup> 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_		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:	х	2 937 300,00	2 937 300,00	2 937 300,00

<sup>\*</sup> 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	423 590,39	423 590,39	423 590,39
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 3,1%	1 953 525,00	60 558,55	60 558,55	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

<sup>\*</sup> 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 произволстве 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	

No n/n	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
		645 191,00			
		610 204,75	141 942,02	134 245,05	134 245,05
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0 %	610 204,75			<u></u>
		645 191,00			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по	610 204,75	19 991,24	18 751,76	18 751,76
i	ставке 3,1%	610 204,75			
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	645 191,00			
3	страхования, всего (по ставке 5,1 %)	610 204,75	32 904,74	31 120,44	31 120,44
		610 204,75			
	Итого:	x	194 838,00	184 117,24	184 117,24

<sup>\*</sup> 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:	х	61 400,00	61 400,00	61 400,00

<sup>\*</sup> 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 иссчастных 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

<b>№</b> 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
	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	х	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	OMC AIIII

No		Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного	Сумма к
n/n	77	база, руб.	налога, %	налога, подлежащего	, ,
i .	Наименование расходов		1 1	уплате, руб.	перечислению,
			1	(гр. 3×гр. 4)	руб
1	2	3	4	5	6
на 201	7 год				
I	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:		х	688 396,15	690 195,00
на 201	8 год				
1	Налог на имущество	78 966 566,00	2,2%	679 826,33	681 781,69
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:	l	х	748 286,61	750 241,97
на 201	9 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				
	спечения	субсидия на выполнение гос	ударственного задания			

N₂	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного	
n/n	1+1	база, руб.	налога, %	налога, подлежащего	Сумма к
			1 1	уплате, руб.	перечислению, руб
			1 1	(гр. 3×гр. 4)	
1	2	3	4	5	6
на 201	17 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:		х	1 228 813,86	1 228 100,00
на 203	18 год				
1	Налог на имущество	78 966 566,00	2,2%	911 716,38	911 700,00
2	Земельный налог, в том числе:			95 371,14	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:		х	1 007 087,53	1 007 000,00
на 201	19 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	о обеспечения	ОМС АПП	

N₂		Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного	Сумма исчисленного	Сумма исчисленного
n/n	Наименование расходов	база, руб.	налога, %	налога, подлежащего	налога, подлежащего	налога, подлежащего
	таименование расходов		<u> </u>	уплате на 2017 г., руб.	уплате на 2018 г., руб.	уплате на 2019 г., руб.
			<u> </u>	(гр. 3×гр. 4*100)	инф. 8,7% к 2017 году	инф. 3,9 % к 2017 году
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог, в том числе:			20 808,00	5 780,67	5 525,40
1.1	Газ 3102	137	7%	959,00	-	4-
1.2	УАЗ Патриот	128	7%	896,00	-	
1.3	Газ 2217	140	50%	7 000,00		- 12
1.4	Газ 2705	140	40%	5 600,00	4	10-4
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	<u>-</u>		97 044,00	105 486,83	100 828,72
2.1	Плата за размещение отходов в пределах				100 100,00	100 020,12
2.1	установленных лимитов		1 1	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:		х	117 852,00	111 267,49	106 354,12

	3. Расчет (обоснов	зание) расходо	в на уплату	налогов, сборов и ин	ых платежей		
Код в	видов расходов	852	!				
Исто	чник финансового обеспечения		омс дс				
Nº n/n	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2017 г., руб.	Сумма исчислев налога, подлежа уплате на 2018 г	щего налог	а исчисленного а, подлежащего е на 2019 г., руб.
1	ż	3	4	5	6		7
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе			22 000,00		12	-
2.1	Плата за размещение отходов в пределах установленных лимитов			20 000,00			<del>-</del>
2.2	Плата за сверхлимитное размещение отходов			2 000,00			-
	Итого:		x	22 000,00	l. <u> </u>	-	
Исто	видов расходов	852 Приносяща	я доход дея				
<b>№</b> п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Сумма исчисленналога, подлежа	ащего налог	ла исчисленного га, подлежащего е на 2019 г., руб.
				уплате на 2017 г., руб.	уплате на 2018 г	., pyo. yibiai	
1	2	3	4	5	6		7
2	Государственная пошлина			6 000,00		-	<u>-</u>
	Итого:		x	6 000,00		- 1	<u> </u>
Код і	видов расходов	831			- -		
Исто	чник финансового обеспечения	Приносяща	я доход дея	гельность	=	311	
№ 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				50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:		x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	2 B (6		<b>.</b>				

### 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 201	7 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 201	8 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 201	9 год				
1	Налог на имущество	- '	2,2%	-	_
2	Земельный налог, в том числе:	. 0	<del></del>		-
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 в	Код видов расходов 853						
Исто	чник финансового обеспечения	C	МС АПП		_		
υ/п Ν⁵	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 инф. 8,7 % к 2017г.	Сумма к перечислению на 2019 г., руб инф. 3,9 % к 2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Профсоюзные отчисления	187 158 289,20 202 362 386,94 219 416 632,45	0,15%	280 737,43 303 543,58 329 124,95	150 000,00	163 050,00	155 850,00
2	Прочие платежи		<del>  </del>		300 000,00	315 158,26	301 241,43
	Итого:		x	х	450 000,00	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						
Hero	чник финансового обеспечения		O.M.C.A.C.		_		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уллате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению на 2017.г., руб	Сумма к перечислению на 2018 г., руб инф. 8,7 % к 2017г.	Сумма к перечислению на 2019 г., руб инф. 3,9 % к 2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Профсоюзные отчисления	8 240 486,12 8 957 408,41 8 561 865,08	0,15%	12 360,73 13 436,11 12 842,80		-	-
2	Прочие платежи	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			215 000,00	217 400,00	207 800,00
	Итого:		х	x	215 000,00	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	Напоговая 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	9 767 900,00	0,15%	14 651,85	-		-
2	Прочие платежи				-	-	-
	Итого:		х	x	-	-	
Исто	3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  Код видов расходов 853  Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность  № Налоговая Ставка Сумма исчисленного						Сумма к
п/п	Наименование расходов	база, руб.	налога, %	налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма к перечислению на 2017 г., руб	Сумма к перечислению на 2018 г., руб	перечислению на 2019 г., руб

Прочие платежи

Итого:

8 995,29 8 995,29

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность

№ n/n	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

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
I	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	347 788,44	214 996,03	205 502,19
2	Оказание услуг электросвязи с юридическим лицом, в том числе между городняя связь	20	12	1 685,42	404 500,00	222 291,50	212 475,50
3	Оказание телематических услуг связи (корпоративная сеть передачи данных)		12	6 046,49	72 557,84	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	х	х	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

Nº ⊓/⊓	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
	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	85 000,00	92 395,00	88 315,00
2	Оказание услуг электросвязи с юридическим лицом, в том числе между городняя связь	6	12	1 157,43	83 334,92	90 585,06	86 584,98
3	Оказание телематических услуг связи (корпоративная сеть передачи данных)		12	2 380,67	28 568,00	19 899,97	19 021,22
4	Расходы на содержание интернет-сайта (хостинт)		1	1 336,00	1 336,00	1 452,23	1 388,10
	Итого:	x	х	х	198 238,92	204 332,26	195 309,31

Сод 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	5 534,00	4 539,12	4 269,68
2	Оказание услуг электросвязи с юридическим лицом, в том числе между городняя связь	1	12	1 009,08	12 109,00	9 932,10	9 342,52
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
1	Итого:	x	x	x	26 700,00	21 900,00	20 600,00

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность

# 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

n/n	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
	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 ОМС АПП Источник финансового обеспечения 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг Цена услуги Наименование расходов Количество Сумма на 2018 г., Сумма на 2019 г., Сумма на 2017 г., n/п услуг перевозки. руб. руб. руб. руб. перевозки. (rp. 3×rp. 4) инф.8,7% к 2017 г инф.3,9% к 2017 г. час ī 941,80 338,50 318 797,65 346 533,05 331 230,76 1 Найм автотранспорта 331 230,76 Итого: 318 797,65 346 533,05 244 Код видов расходов омс дс Источник финансового обеспечения 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг Наименование расходов Количество Цена услуги Сумма на 2018 г., Сумма на 2019 г., Сумма на 2017 г., п/п услуг перевозки, руб. руб. руб. руб. перевозки, инф.3,9% к 2017 г. (rp. 3×rp. 4) инф.8,7% к 2017 г. час 400,82 338,50 135 677,96 147 481.94 140 969 40 Найм автотранспорта Итого: 135 677,96 147 481,94 140 969,40 244 Код видов расходов Субсидия на выполнение государственного задания Источник финансового обеспечения 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг Наименование расходов Количество Цена услуги Сумма на 2019 г., Сумма на 2017 г., Сумма на 2018 г., перевозки, п/п услуг руб. руб. руб. перевозки, руб. (rp. 3×rp. 4) доведено час доведено 7 800 00 30,15 338,50 10 200,00 8 300,00 Найм автотранспорта Итого: 10 200,00 8 300,00 7 800,00 244 Код видов расходов Приносящая доход деятельность Источник финансового обеспечения 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг Наименование расходов Количество Цена услуги Сумма на 2017 г., Сумма на 2018 г., Сумма на 2019 г., n/n услуг перевозки, руб. руб. руб. перевозки, руб. (гр. 3×гр. 4) час 10 112.00 10 112,00 10 112,00 29,87 338,50 Найм автотранспорта 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	59,08	338,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00	20 000,00	20 000,00

Код видов расходов		
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.	Сумма на 2018 г., руб.	Сумма на 2019 г., руб.
		,			(гр. 4×гр. 5×гр. 6)	инф.8,7% к 2017г.	инф.3,9% к 2017г.
]	2	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия, гкал	117,83	1 334,26		157 221,00	170 899,23	163 352,62
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	221 710,24	4,20		931 183,00	825 817,55	789 350,91
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе:				207 977,00	226 071,00	216 088,10
3.1	холодное водонабжение	2 153,50	38,78		83 512,73	90 778,34	86 769,73
3.2	водоотведение	3 598,27	34,59		124 464,27	135 292,66	129 318,38
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	155,90	133,25		20 773,71	22 581,02	21 583,88
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	1 327 206,71	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

№ n/n	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	170,42	1 334,26		227 378,00	247 159.88	236 245,74
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	196 696,43	4,20		826 125,00	831 389,56	794 676,86
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе:				120 626,00	131 120,47	125 330,41
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		59 915,91	65 128,60	62 252,63
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	77,95	133,25		10 387,00	11 290,67	10 792,09
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	х	х	1 189 516,00	1 226 395,58	1 172 240,11

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсилия на выполнение государственного задания

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ n/n	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	959,18	1 334,26		1 279 799,00	396 856,81	322 509,56
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	72 893,81	4,20		306 154,00	114 136,38	109 096,27
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе:				58 266,01	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		36 405,71	20 928,58	20 004,41
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	116,93	133,25		15 581,00	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	1 659 800,00	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.	Сумма на 2018 г., руб.	Сумма на 2019г., руб.
				L	(rp. 4×rp. 5×rp. 6)		-
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия, гкал	18,81	1 334,26	1	25 095,00	25 095,00	25 095,00
2	Поставка электрической энергии, кВт/час	20 604,29	4,20		86 538,00	78 477,34	78 477,34
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, в том числе:				29 116,00	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		11 459,47	11 459,47	11 459,47
4	Оказание услуг горячего водоснабжения	38,97	133,25		5 193,00	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	х	147 942,00	139 881,34	139 881,34

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	OMC AIIII

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг) на 2017 г.,	Стоимость работ (услуг) на 2018г.,руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019г., руб.
			(услуг)	руб.	инф. 8,7 % к 2017 г.	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 -ПП)	Основиое здание	12	45 000,00	48 915,00	46 755,00
7	Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	Основное здание, здание женской консультации	12	1 252 666,63	931 595,34	890 457,73
8	Техническое обслуживание и техущий 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 многокварирного дома (женская консультация)	Здание женской консультации	12	127 867,95	138 992,46	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	3 065 419,46	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	Стоимость работ (услуг) на 2017 г.,	Стоимость работ (услуг) на 2018г., руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019г.,
			(услуг)	руб	инф. 8,7 % к 2017 г.	янф. 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 -ГПТ)	Основное здание	12	8 600,00	9 348,20	8 935,40
8	Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования	Основное здание, здание женской консультации	12	1 330 314,69	1 350 243,52	1 290 619,15
9	1 ехническое 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 услут 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

25	Стирка мягкого инвентаря  Итого:	Основное здание, здание женской консультации	12	29 837,00 2 951 553,93	32 432,82 3 112 530,57	31 000,64 2 975 086,72
23	Уборка помещений (переход на клиннинговую компанию)	Основное здание	ежедневно	640 331,00	696 039,80	665 303,91
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
21	Дезинсекция и дератизация	Основное здание, здание женской консультации	12	5 000,00	5 435,00	5 195,00
20	Зимнее содержание территории (уборка снега)	Основное здание, здание женской консультации, гаражи	5	50 418,00	54 804,37	52 384,30
12	Техническое освидетельствование лифтов, электроизмерительных приборов	Основное здание	12	2 000,00	2 174,00	2 078,00

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
l	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	878 955,00	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	12	2 000,00	2 000,00	1 601,48
22	Услуги по управлению многоквартирным домом: солержание общего имущества многокварирного дома (женская консультация)	женской консультации 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	l	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		

Код видов расходов	244	

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

Νg	<del></del>		Количество	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
п/п	Наименование расходов	Объект	работ (услуг)	(услуг) на 2017 г., руб.	(услуг) на 2018г.,руб.	(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 A, 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:	х	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	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	(услуг)	на 2017 год, руб.
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	х	1 500 000,00

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	1 078 436,08	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	I 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 медишинских работников по программе повышения квалификации)	1	18 100,00	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	-	*
	Итого:	х	4 863 952,72	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	2 145 935,07	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	21 182,14	20 209,59
14	Разработка технического задания на создание системы защиты информации персональных данных	1	16 000,00	17 424,00	16 624,00
	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	<del></del>	-
17	Внешняя оценка качества исследований проводимых в КДЛ	1	18 330,00	-	-
	Итого:	х	2 894 471,71	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

№ n/n	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
l	Обучение (сертификационное усовершенствование, подготовка и переподготовка, семинары, конференции)	5	267 854,00	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 услут по модификации (путем предоставления обновленных версий программного продукта) и поддержанию работоспособности на сервере программного комплекса МИС, Сопровождение ПК "ЛИС"	1	427 361,20	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	7 007,33
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
	Итого:	х	1 567 700,00	831 600,00	639 800,00

Код видов расходов	244	
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность	

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

№ n/n	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	234 450,94	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"	I	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 ГЩН и КТС	I	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 споровождению 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	
	Итого:	x	667 299,64	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.
]	2	3	4	5	6
1	Медицинские услуги в области детской стомотологии	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	х	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

No n/n	Наименование расходов		Стоимость услуг на 2017 г., руб.	2018г.,руб.	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	-	-

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	ОМС АПП

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

No	11	Количество	Средняя	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на
n/n	Наименование расходов	договоров	стоимость,	2017 г.,	2018г.,руб.	2019г., руб.
		дологоров	руб.	руб.	инф. 8,7% к 2017 г.	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	68 075,28
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	############	7 158 534,65	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	3	33 000,88	99 002,64	107 615,87	102 863,74
14	Материальные запасы общехозяйственного назначения	4	203 691,66	814 766,62	505 193,95	482 885,47
	Итого:	х	x .	10 487 711,20	5 483 810,57	5 241 655,18

Код видов расходов	244	
Источник финансового обеспечения	омс дс	

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

№	- : - : - : - : - : - : - : - : - : - :		Средняя	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на
n/n	Наименование расходов	Количество	стоимость,	2017 г.,	2018г.,руб.	2019г., руб.
			руб.	руб.	инф. 8,7 % к 2017 г.	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	2 778 081,35	2 655 406,18
4	Расходные материалы	5	11 174,43	55 872,15	60 733,03	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	542 177,38	5 421 773,75	5 594 824,06	5 347 766,51
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	47 477,68	474 776,80	477 953,88	456 848,28
	Итого:	х	x	9 884 402,45	10 399 384,21	9 940 165,77

Код видов расходов	244	

### Источник финансового обеспечения Субсия

### Субсидия на выполнение государственного задания

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

No			Средняя	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на
п/п	Наименование расходов	Количество	стоимость,	2017 r.,	2018г.,руб.	2019г., руб.
			руб.	руб.	доведено	доведено
1	2	3	4	5	6	7
1	Антиселтические 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	28 944,00	144 720,00	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	Экстратемпорадыные 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	32 469,48	227 286,38	182 886,38	171 951,41
12	Материальные запасы общехозяйственного назначения	10	32 201,36	322 013,62	267 013,62	251 048,59
	Итого:	х	x	2 997 800,00	1 459 100,00	815 000,00

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность
6.7. Расче	т (обоснование) пасхолов на приобретение основных средста

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

N₂			Средняя	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на
п/п Наименовани	е расходов	Количество	стоимость,	2017 r.,	2018г.,руб.	2019г., руб.
			руб.	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		3	33 997,75	101 993,24	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 с	редства	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 назначен	КИ	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	91 054,30	546 325,78	546 325,78	546 325,78
10 Спирт		1	2 074,92	2 074,92	2 074,93	2 074,93
11 Приобретение мягкого инвентар:	a	1	3 388,00	3 388,00	3 288,00	3 288,00
12 Материальные запасы медицинст	кого назначения	7	50 081,75	350 572,27	91 439,26	91 439,26
13 Материальные запасы общехозя	іственного назначения	10	7 326,55	73 265,51	73 265,52	73 265,52
	Итого:	x	x	1 866 884,05	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

№			Средняя	Стоимость услут на	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на
n/n	Наименование расходов	Количество	стоимость,	2017 г.,	2018груб.	2019г., руб.
			руб.	руб.		
]	2	3	4	5	6	7
3	Антисептические средства	2	50 000,00	100 000,00	-	-
ł	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

№			Средняя	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на
п/п	Наименование расходов	Количество	стоимость,	2017 г.,	2018г.,руб.	2019г., руб.
			руб.	руб.	доведено	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	]	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	i i	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

No			Средняя	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на	Стоимость услуг на
n/n	Наименование расходов	Количество	стоимость,	2017 г.,	2018г.,руб.	2019г., руб.
			руб.	руб.	доведено	доведено
_ 1	2	3	4	5	6	7
) I	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	<del></del>	
4	Термошейкер	]		143 370,00		
5	Анализатор иммунологический	]		648 170,00		
6	Полуавтоматический анализатор мочи	1		695 600,00		
7	Приобретение поъемной платформы	1		600 000,00		
8	Приобретение тактильно-звуковых мнемосхем	1		644 390,00		
1 7 1	Приобретение системы оповещения с кнопкой вызова в санузлах	1	<del></del>	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

.