

Утверждаю
заместитель министра

(подпись заместителя министра с указанием должности)

министерство здравоохранения Рязанской
области

(наименование органа-учредителя)



И.А. Петина

(расшифровка подписи)

« 17 »

сентября

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)¹

от « 17 » сентября 2020 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Рязанской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение Рязанской
области "Сараевская межрайонная больница"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	17.09.20
по Сводному реестру глава по БК	612У9590
по Сводному реестру	
ИНН	6217001184 621701001
КПП	
по ОКЕИ	383
Дата	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			162 691 957,83	162 413 694,83	162 438 738,83	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		162 661 957,83	162 383 694,83	162 408 738,83	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе	1210	130	131	9 638 968,00	9 380 705	9 405 749	
0901 4360199999 611				2 572 255,00	2 315 030	2 338 180	
0902 4310499999 611				6 876 329,00	6 876 329	6 876 329	
0909 4310499999 611				210 384,00	189 346	191 240	
средства обязательного медицинского страхования	1220	130	132	144 782 989,83	144 782 989,8	144 782 989,8	
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе	1230	130		8 220 000,00	8 220 000	8 220 000	
доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	6 680 000,00	6 680 000	6 680 000	
доходы от оказания мед. помощи женщинам в период беременности и родов	1240	130	132	1 540 000,00	1 540 000	1 540 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:							
пожертвования	1410	150	155	30 000,00	30 000	30 000	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		162 691 957,83	162 413 694,83	162 438 738,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего	2100	x		128 626 510,32	128 626 510,32	128 626 510,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	98 410 530,22	98 410 530,22	98 410 530,22	x
выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя		111	266	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	168 000,00	168 000,00	168 000,00	x
		112	266	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 719 980,10	29 719 980,10	29 719 980,10	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 719 980,10	29 719 980,10	29 719 980,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		59 000,00	59 000,00	59 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		59 000,00	59 000,00	59 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	226	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры, и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		579 157,92	579 157,92	579 157,92	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	202 063,92	202 063,92	202 063,92	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	77 094,00	77 094,00	77 094,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		33 427 289,59	33 149 026,59	33 174 070,59	0,00
в том числе		0					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		33 427 289,59	33 149 026,59	33 174 070,59	0,00
из них:							
услуги связи	2641	244	221	469 800,00	469 800,00	469 800,00	
коммунальные услуги		244	223	11 083 905,00	11 083 905,00	11 083 905,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 919 284,45	1 919 284,45	1 919 284,45	
прочие работы, услуги		244	226	2 744 326,67	2 744 326,67	2 744 326,67	
страхование		244	227	145 750,00	145 750,00	145 750,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	16 214 223,47	15 935 960,47	15 961 004,47	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 2018-2020 гг.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2020 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего¹¹ в том числе:	26000	x	33 427 289,59	33 149 026,59	33 174 070,59	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	955 484,03	955 484,03	955 484,03	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	32 471 805,56	32 193 542,56	32 218 586,56	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 197 109,40	3 918 846,40	3 943 890,40	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 197 109,40	3 918 846,40	3 943 890,40	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	24 194 396,16	24 194 396,16	24 194 396,16	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	24 194 396,16	24 194 396,16	24 194 396,16	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 080 300,00	4 080 300,00	4 080 300,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 080 300,00	4 080 300,00	4 080 300,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26452	x				

Раздел 3. Показатели планового фонда оплаты труда на текущий финансовый год

Раздел/ подраздел*	Категория персонала*	Средняя численность работников, человек						Фонд начисленной ЗП работников, руб.						Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, руб.			Начисления на выплаты по оплате труда, руб.		
		всего		в том числе:		всего		в том числе:		всего		в том числе:		всего	в том числе:				
		бюджет	ОМС	платные	ОМС	бюджет	ОМС	платные	ОМС	бюджет	ОМС	платные	бюджет		ОМС	платные			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Руководители	4,0	4,0	4,0	0,0	2 500 000,00	2 459 500,00	2 459 500,00	40 500,00	755 000,00	755 000,00	0,00	742 769,00	12 231,00					
	Врачи**	9,0	9,0	9,0	0,0	6 367 528,98	6 027 528,98	6 027 528,98	340 000,00	514 175,80	1 922 937,75	0,00	1 820 313,75	102 680,00					
	Средний медицинский персонал	51,0	1,0	50,0	0,0	13 682 926,93	277 400,10	12 925 466,77	480 000,00	1 069 364,28	4 132 243,93	83 792,97	3 903 490,96	144 960,00					
	Младший медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0901	Прочий персонал	52,0	1,0	51,0	0,0	8 754 829,47	207 207,53	8 502 621,94	45 000,00	1 583 340,08	2 643 958,50	62 576,67	2 567 791,83	13 590,00					
	Прочий персонал	116,0	2,0	114,0	0,0	31 305 285,38	484 667,69	29 915 117,69	905 500,00	9 454 196,18	146 369,64	9 034 365,54	273 461,00						
	ИТОГО по разделу по подразделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Руководители	27,0	2,0	25,0	0,0	18 346 174,75	1 897 869,40	15 614 305,35	834 000,00	980 067,34	5 540 544,77	573 156,56	4 715 520,22	251 868,00					
	Врачи**	106,0	5,0	100,0	1,0	29 327 053,23	1 567 695,36	26 945 947,87	813 500,00	1 895 474,66	8 856 770,08	473 416,82	8 137 676,26	245 677,00					
0902	Средний медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Младший медицинский персонал	53,0	2,0	51,0	0,0	9 712 565,51	206 109,91	9 409 455,60	97 000,00	2 933 194,71	62 245,19	2 841 655,52	29 294,00						
	Прочий персонал	186,0	9,0	176,0	1,0	57 385 793,49	3 671 584,67	51 969 708,82	1 744 500,00	2 875 542,20	17 330 509,56	1 108 818,57	15 694 851,99	526 839,00					
	ИТОГО по разделу по подразделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Руководители	1,0	1,0	1,0	0,0	636 376,90	636 376,90	636 376,90	0,00	192 185,82	192 185,82	0,00	192 185,82	0,00					
0903	Врачи**	9,0	9,0	9,0	0,0	2 014 664,00	2 014 664,00	2 014 664,00	0,00	1 63 820,94	608 428,53	0,00	608 428,53	0,00					
	Средний медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Младший медицинский персонал	8,0	8,0	8,0	0,0	1 082 880,00	1 082 880,00	1 082 880,00	0,00	327 029,76	327 029,76	0,00	327 029,76	0,00					
	Прочий персонал	18,0	0,0	18,0	0,0	3 733 920,90	0,00	3 733 920,90	0,00	1 127 644,11	1 127 644,11	0,00	1 127 644,11	0,00					
	ИТОГО по разделу по подразделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0904	Руководители	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Врачи**	13,0	13,0	13,0	0,0	3 937 848,00	3 487 848,00	3 487 848,00	450 000,00	3 38 663,32	1 189 230,10	0,00	1 053 330,10	135 900,00					
	Средний медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Младший медицинский персонал	12,0	12,0	12,0	0,0	2 024 320,00	2 024 320,00	2 024 320,00	0,00	611 344,64	611 344,64	0,00	611 344,64	0,00					
	Прочий персонал	25,0	0,0	25,0	0,0	5 962 168,00	0,00	5 962 168,00	450 000,00	338 663,32	1 800 574,74	0,00	1 664 674,74	135 900,00					
0909	ИТОГО по разделу по подразделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Руководители	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Врачи**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Средний медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Младший медицинский персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ИТОГО	Всего по учреждению	345,0	3,0	333,0	1,0	98 410 530,33	4 179 614,9	91 130 915,4	3 100 000,0	4 961 566,5	29 719 980,09	1 262 243,7	27 521 536,4	936 200,0					

Главный врач

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим вопросам



(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Детализация остатков и поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				0,00
средства обязательного медицинского страхования							
средства бюджета							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
безвозмездные денежные поступления, всего							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				0,00
средства обязательного медицинского страхования							
средства бюджета							
средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Доходы, всего:	1000			162 691 957,83	162 413 694,83	162 438 738,83	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1200	130		162 661 957,83	162 383 694,83	162 408 738,83	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	9 658 968,00	9380705	9405749	
средства обязательного медицинского страхования	1220	130	132	144 782 989,83	144 782 989,83	144 782 989,83	0,00
плановое финансовое обеспечение				144 782 989,83	144 782 989,83	144 782 989,83	
оплата сверхплановых объемов помощи							

5	Прочий персонал	0,0	76,83	0,00	0,00	76,83	142 000,00	76,83	100,00%	76,83
	сплошной состав		76,83	0,00	0,00	76,83	142 000,00	76,83	100,00%	76,83
	внешние совместители									0,00
Итого:		0,0	X	X	X	X	3 100 000,00	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства бюджета

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер заработной платы на одного работника, руб.				Фонд заработной платы в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2019 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2020 год, руб. 11=4
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
										0,00
1	Руководители									
2	Врачи	2,0	79 077,89	43 492,83	11 861,68	23 723,38	1 897 869,40	79 077,89	100,00%	79 077,89
	сплошной состав	2,0	79 077,89	43 492,83	11 861,68	23 723,38	1 897 869,40	79 077,89	100,00%	79 077,89
	внешние совместители									0,00
3	СМП	6,0	25 625,91	14 094,25	3 843,89	7 687,77	1 845 065,52	24 313,01	105,40%	25 625,91
	сплошной состав	6,0	25 625,91	14 094,25	3 843,89	7 687,77	1 845 065,52	24 313,01	105,40%	25 625,91
	внешние совместители									0,00
4	ММП	0,0					0,00			0,00
	сплошной состав									0,00
	внешние совместители									0,00
5	Прочий персонал	3,0	12 130,00	6 671,50	1 819,50	3 639,00	436 680,00	11 280,00	107,53%	12 130,00
	сплошной состав	3,0	12 130,00	6 671,50	1 819,50	3 639,00	436 680,00	11 280,00	107,53%	12 130,00
	внешние совместители									0,00
Итого:		11,0	X	X	X	X	4 179 614,92	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные	100,00	14	20	28 000,00		28 000,00	
2	Проживание	500,00	14	18	126 000,00		126 000,00	
3	Проезд	1 000,00	14	1000	14 000,00		14 000,00	
...					0,00			
	Итого:		X	X	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	В т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	компенсационные выплаты по уходу за ребенком до трех лет	14	12	50	8 000,00		8 000,00	
2					0,00			
3					0,00			
...								
	Итого:	X	X	X	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в т.ч.		
				средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	0,00			
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	103 372 096,83	21 671 330,42	940 529,05	20 048 801,37	682 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	2 850 066,46	114 889,92	2 642 796,54	92 380,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		0,00			
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	103 372 096,83	190 759,65	4 777,84	182 261,81	3 720,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		0,00			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	103 372 096,83	5 007 823,57	202 046,89	4 647 676,68	158 100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	X	29 719 980,10	1 262 243,70	27 521 536,40	936 200,00
	Итого:					

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

Код видов расходов

N п.п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Постановление Правительства Рязанской области от 11.06.2014 г. №158 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении"	1000	204	204 000,00	204 000,00		
2	Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. №101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках"	568286,08	12	7 035 433,00	7 035 433,00		
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	7 239 433,00	7 239 433,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 850

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на землю	13 470 927,00	1,50%	202 063,92		202 063,92	
2	транспортный налог	240 915,00	32,00	77 094,00		77 094	
3	прочие			300 000,00		225 500	74 500
...				0,00			
	Итого:	X	X	579 157,92	0,00	504 657,92	74 500,00

в т.ч.

Код видов расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	41 333 334,00	2,20%	0,00			
2	налог на землю	13 470 927,00	1,50%	202 063,92		202 063,92	
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	202 063,92	0,00	202 063,92	0,00

Код видов расходов 852

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	транспортный налог	240 915,00	32,00	77 094,00		77 094,00	
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	77 094,00	0,00	77 094,00	0,00

Код видов расходов 853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прочие			300 000,00		225 500,00	74 500,00
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:		X	300 000,00	0,00	225 500,00	74 500,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За услуги электросвязи	35	12	600,00	252 000,00		150 000,00	102 000,00
2	За услуги связи (предоставление каналов связи - Интернет)	18	12	800,00	172 800,00		70 000,00	102 800,00
3	конверты, марки		1	45 000,00	45 000,00			45 000,00
...					0,00			
	Итого:	X	X	X	469 800,00	0,00	220 000,00	249 800,00

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 × гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9	10
3	Холодное водоснабжение и водоотведение (ООО "ПассажирСервис"), м3	5500	27,31		150205		150205	
4	Тепловая энергия (ООО "ПассажирСервис")	900	2318,72		2086851		2086851	
5	Поставка газа (ООО "Газпром межрегионгаз Рязань"), тыс. м3	253,55	7,50		1 901 187,59	178 803,47	1 722 384,12	
6	Энергоснабжение (ПАО "РЭСК"), квт./ч.	595000	7,65		4 551 600,00	200 000,00	4 351 600,00	
7	Тепловая энергия (МПП "Ухоловский коммунальщик")	941,00	2531,44		2 383 137,41	509 871,36	1 873 266,05	
...	Холодное водоснабжение (МКП "Ухоловский коммунальщик") м3	400	27,31		10 924,00		10 924,00	
	Итого:	X	X	X	11 083 905,00	888 674,83	10 195 230,17	0,00

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9
1				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования	оборудование	1	773000.00		733000.00	40000.00
2	Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей	принтеры	1	28000.00		18000.00	10000.00
3	оказание услуг по обслуживанию газового оборудования	оборудование	1	44000.00		44000.00	
4	обслуживание пожарной сигнализации	оборудование	1	400000.00		400000.00	
5	обслуживание средств охраны	помещение	1	64000.00		64000.00	
6	вывоз ТБО		1	246284.45		246284.45	
7	метрологические поверки	оборудование	1	267 000.00		207 000.00	60 000.00
8	техосмотр автотранспорта	автомобили учреждения	1	17 000.00		17 000.00	
9	ремонт автотранспорта	автомобили учреждения	1	50 000.00		50 000.00	
10	поверка вентиляционных систем			30 000.00		30 000.00	
	Итого:	X	X	1 919 284,45	0,00	1 809 284,45	110 000,00

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

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в т.ч.		
				средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги сопровождения навигации транспортных средств (система ГЛОНАСС)	1	75 672,00		75 672,00	0,00
2	обслуживание 1-С бухгалтерия	1	70 000,00		70 000,00	0,00
3	подписка	1	25 000,00			25 000,00
	обновление системы "Гарант"	1	65 000,00		65 000,00	0,00
	приобретение бланков	1	50 000,00			50 000,00
	ежегодное обучение водителей	1	44 000,00		44 000,00	0,00
	обслуживание средств телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения рязанской области (Центринформ, ТрастМед)	1	0,00			
	услуги спецсвязи по доставке наркотиков	1	0,00			
	услуги по изготовлению анализов сторонними организациями	1	2 104 690,67	200 000,00	1 600 690,67	304 000,00
	административное обслуживание сайта ГБУ РО "Сараевская МБ"	1	110 000,00			110 000,00
	возмещение расходов при предоставлении мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению (талон №1)	1	50 000,00		0,00	50 000,00
...	услуги по проведению осмотра и консультирование детей 1-ого года жизни	1	150 000,00		0,00	150 000,00
	Итого:	X	2 744 362,67	200 000,00	1 855 362,67	689 000,00

15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	кровать Рахманова	1.00	450 000.00	450 000.00			450 000.00
2	ламинарный бокс для баклаборатории	1.00	400 000.00	400 000.00			400 000.00
3				0.00			
...				0.00			
	Итого:		X	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	140 000,00
1	вакцина туберкулиновая	2 800,00	50,00	140 000,00			0,00
2	лекарственные препараты	10 000,00	441,41	4 414 132,93	3 79 920,88	4 034 212,05	80 000,00
3	спиртовые салфетки	100 000,00	2,70	270 000,00	50 000,00	140 000,00	0,00
4	перевязочные средства	625,00	400,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	150 000,00
5	медицинские шприцы, система для в/в	87 112,00	5,00	435 560,50	85 560,50	200 000,00	130 000,00
6	стоматологические материалы	1 232,00	373,30	460 000,00	0,00	330 000,00	130 000,00
7	перчатки медицинские	75 000,00	7,20	540 000,00	170 000,00	220 000,00	0,00
8	шовный материал	1 000,00	70,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
9	дезинфицирующие средства и антисептики	1 76,00	2 272,73	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
10	тест-полоски (наркология)	3 000,00	237,78	415 961,19	215 961,19	0,00	200 000,00
11	реактивы, реагенты	1 495,00	990,00	1 480 000,03	370 000,00	954 500,03	155 500,00
12	рентгенпленка	63,00	6 000,00	380 000,00	170 000,00	200 000,00	10 000,00
13	мешки для мусора	461,00	130,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
14	расходный материал для компьютерной техники	140,00	500,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
15	прочий расходный материал	230,00	1 000,00	230 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00
16	диаграмная бумага для ЭКГ	900,00	88,80	80 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00
17	горюче-смазочные материалы	78 622,00	41,50	3 262 813,33	179 936,51	2 441 876,82	641 000,00
18	мягкий инвентарь	1 000,00	200,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
19	контейнеры для забора биологического материала	2 000,00	40,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
20	продукты питания	24 092,00	84,60	2 038 255,49	707 055,49	1 331 200,00	0,00
21	твердое топливо (дрова и уголь)	43,00	7 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00
22	моющие средства	1 571,00	70,00	110 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
23	канцтовары	282,00	195,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
24	сантехника	100,00	800,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
25	бланки	14 000,00	5,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
26	автозапчасти	33,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
27	медицинский инструментарий	800,00	250,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
...			X	16 214 223,47	3 108 434,57	10 924 288,90	2 181 500,00
	Итого:						

Расчет расходов на страхование
 Код видов расходов 244 227

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количес тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от принося щей доход деятельн ости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	страхование	автомобиль	26	130 750,00		130 750,00	
2		котлы	2	15 000,00		15 000,00	
...				0,00			
	Итого:		X	145 750,00	0,00	145 750,00	0,00

Контракты, заключенные (закупки, размещенные) до начала очередного финансового года

N п/п	КОСГУ	Предмет контракта	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4)	в т.ч.		
				средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1		2	5	6	7	8
1	340	поставка рентгенологической пленки контракт № 0859200001119011520-0054662-01	166 683.74		166 683,74	
2	340	поставка лекарственных препаратов № 0859200001119012136-0054662-01	60 372.45		60 372.45	
3	340	поставка натрия хлорид контракт № 0859200001119012547-0054662-01	92 500.00		92 500.00	
4	340	поставка стоматологических материалов контракт № 0859200001119012545-00554662-01	270 346.00		270 346.00	
6	340	поставка стоматологических материалов контракт № 0859200001119014051-00554662-01	44 886.47		44 886.47	
7	340	поставка картриджей контракт № 0859200001119016233-0054662-01	20 625.00		20 625.00	
8	340	поставка рентгенологической пленки контракт № 0859200001119016401-0054662-01	100 377.33		100 377,33	
9	340	поставка бумаги для оргтехники контракт № 0859200001119015645-0054662-01	158 865.44		158 865,44	
10	340	поставка стоматологических материалов контракт № 0859200001119019282-00554662-01	40 827.60		40 827.60	
		Итого:	955 484,03	0,00	955 484,03	0,00