

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра здравоохранения
Рязанской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.А. Петина
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности

ГБУ РО "Чучковская РБ"

(наименование государственного учреждения здравоохранения)

на 2019 год и на плановый период 2020и 2021 годов год
(финансовый год (финансовый год и плановый период))

" ____ " _____ 20__ г.

Наименование государственного учреждения здравоохранения	Дата по ОКПО	1943100
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)		622300502/622301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		600066
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	72
Вид деятельности	по ОКВЭД	86.10
Местонахождения	по ОКТМО	61653151

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство здравоохранения Рязанской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения здравоохранения:

391420, Рязанская область, р.п.Чучково, пл.Ленина, д.22

1. Цели деятельности Учреждения:

Оказание медицинских услуг

2. Основные виды деятельности Учреждения:

Медицинская деятельность

оказание работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (первичной медико-санитарной помощи, в т.ч. стационарозамещающей специализированной медицинской помощи), стационарной (в т.ч. Первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, дерматовенерологии, профпатологии, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому (наркологическому освидетельствованию), неврологии, общей врачебной практике, общественному здоровью, организации здравоохранения, онкологии, операционному делу, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, предварительным и периодическим медицинским осмотрам, психиатрии-наркологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, транспортировке донорской крови и ее компонентов, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе на право владения оружием, экспертизе профпригодности

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Таблица № 1

Показатели финансового состояния ГБУ РО "Чучковская РБ"

на 01.01.2018 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего	76,422,813.42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,	39,306,546.20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	39,306,546.20
1.1.2. Справочно: остаточная стоимость закрепленного собственником недвижимого имущества за Учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	2,806,562.31
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества Учреждения (подразделения) средств	72,146,475.03
1.1.4. Справочно: остаточная стоимость приобретенного Учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества Учреждения (подразделения) средств	7,489,626.20
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	945,217.00
1.1.6. Справочно: остаточная стоимость имущества, приобретенного Учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	152,741.43
1.1.7. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (подразделением) за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	3,351,121.39
1.1.8. Справочно: остаточная стоимость имущества, приобретенного Учреждением (подразделением) за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	781,219.00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	37,136,267.22
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25,876,282.24
1.2.2. Справочно: остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3,870,632.79
2. Финансовы активы, всего	-19,447,998.71
из них:	
2.1. Денежные средства Учреждения, всего	959,749.77
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства Учреждения на счетах	95,974.77
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	381,617.36

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
в том числе:	
2.3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	381,617.36
2.3.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	-21,000,290.62
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по расходам, за счет средств областного бюджета (всего и в расшифровке по видам)	-21,000,290.62
2.4.2. Дебиторская задолженность по расходам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (всего и в расшифровке по видам)	
2.4.3. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования	
3. Обязательства, всего	1,938,013.06
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность (всего и в расшифровке по видам)	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета (всего и в расшифровке по видам)	3,258.72
в том числе:	
3.3.1. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета (всего и в расшифровке по видам)	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (всего и в расшифровке по видам)	4,090.00
в том числе:	
3.4.1. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (всего и в расшифровке по видам)	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования (всего и в расшифровке по видам)	1,367,770.84

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
в том числе:	
3.4.1. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования (всего и в расшифровке по видам)	

Таблица № 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение ГБУ РО
"Чучковская РБ"**

на 2019 год

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	548,384.07
Остаток средств на конец года	020	515,159.64
Поступление	030	263,246.18
Выбытие	040	296,470.61

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего (расшифровать по видам обязательств)	010	2517.2
Постановление Правительства Рязанской области от 11.06.2014г №158		48.00
Закон Рязанской области от 13.09.2006г. №101-ОЗ		2469.2
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего (расшифровать)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего (расшифровать)	030	

Показатели по поступлениям и выплатам ГБУ РО "Чучковская РБ"
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	100	50,028,624.11	5,809,496.00	0.00	0.00	42,169,128.11	2,050,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	50,000.00	X	X	X	X	50,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от сдачи части помещения в аренду</i>		120	<i>50,000.00</i>	X	X	X	X	<i>50,000.00</i>	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2,000,000.00	X	X	X	X	2,000,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от оказания платных услуг</i>		130	<i>1,870,000.00</i>	X	X	X	X	<i>1,870,000.00</i>	
<i>доходы от оказания мед.помощи женщинам в период беременности и родов</i>		130	<i>130,000.00</i>	X	X	X	X	<i>130,000.00</i>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
субсидии, предоставленные из областного бюджета	150		5,809,496.00	5,809,496.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>5,297,519.00</i>	<i>5297519</i>			X	X	X
прочие доходы	160		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50,028,624.11	5,809,496.00	0.00	0.00	42,169,128.11	2,050,000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	36,888,140.20	4,232,932.20	X	X	32,354,700.00	300,508.00	0.00
из них:					X	X			
оплата труда, в т.ч.		111,211	<i>28,255,100.00</i>	3,251,100.00	X	X	24,850,000.00	154,000.00	0.00
<u>руководители</u>			<i>1,411,000.00</i>		X	X	1,400,000.00	11,000.00	
<u>медицинский персонал</u>			<i>20,738,100.00</i>	2,816,100.00	X	X	17,790,000.00	132,000.00	
<u>прочий персонал</u>			<i>6,106,000.00</i>	435,000.00	X	X	5,660,000.00	11,000.00	
прочие выплаты		112,212	<i>100,000.00</i>		X	X		100,000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119,213	<i>8,533,040.20</i>	981,832.20	X	X	7,504,700.00	46,508.00	0.00
<u>руководители</u>			<i>426,122.00</i>		X	X	422,800.00	3,322.00	
<u>медицинский персонал</u>			<i>6,262,906.20</i>	850,462.20	X	X	5,372,580.00	39,864.00	
<u>прочий персонал</u>			<i>1,844,012.00</i>	131,370.00	X	X	1,709,320.00	3,322.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>		X	X			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	152,000.00	0.00	X	X	50,000.00	102,000.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		851,290	<i>0.00</i>		X	X			
		852,290	<i>52,000.00</i>		X	X	50,000.00	2,000.00	
		853,290	<i>100,000.00</i>		X	X		100,000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00		X	X				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1,600,000.00		X	X	1,600,000.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	11,388,483.91	1,576,563.80	0.00	0.00	8,164,428.11	1,647,492.00	0.00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		243,225	0.00							
прочие работы, услуги		243,226	0.00							
увеличение стоимости основных средств		243,310	0.00							
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	11,388,483.91	1,576,563.80	0.00	0.00	8,164,428.11	1,647,492.00	0.00	
услуги связи		244,221	500,000.00				400,000.00	100,000.00		
транспортные услуги		244,222	0.00							
коммунальные услуги		244,223	4,300,000.00	500,000.00			3,500,000.00	300,000.00		
арендная плата за пользование имуществом		244,224	0.00							
работы, услуги по содержанию имущества		244,225	600,000.00				550,000.00	50,000.00		
прочие работы, услуги		244,226	1,400,000.00				800,000.00	600,000.00		
прочие расходы		244,290	0.00							
увеличение стоимости основных средств		244,310	100,000.00				50,000.00	50,000.00		
увеличение стоимости материальных запасов		244,340	4,488,483.91	1,076,563.80			2,864,428.11	547,492.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00							
из них увеличение остатков средств	310	X	0.00							
прочие поступления	320	X	0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0.00							
из них уменьшение остатков средств	410	X	0.00							
прочие выбытия	420	X	0.00							
Остаток средств на начало года	500	X	0.00							
Остаток средств на конец года	600	X	0.00							

Показатели по поступлениям и выплатам ГБУ РО "Чучковская РБ"
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	100	49,824,985.11	5,605,857.00	0.00	0.00	42,169,128.11	2,050,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	50,000.00	X	X	X	X	50,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от сдачи части помещения в аренду</i>		120	<i>50,000.00</i>	X	X	X	X	<i>50,000.00</i>	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2,000,000.00	X	X	X	X	2,000,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от оказания платных услуг</i>		130	<i>1,870,000.00</i>	X	X	X	X	<i>1,870,000.00</i>	
<i>доходы от оказания мед.помощи женщинам в период беременности и родов</i>		130	<i>130,000.00</i>	X	X	X	X	<i>130,000.00</i>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
субсидии, предоставленные из областного бюджета	150		5,605,857.00	5,605,857.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>5,297,519.00</i>	<i>5297519</i>			X	X	X
прочие доходы	160		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49,824,985.11	5,605,857.00	0.00	0.00	42,169,128.11	2,050,000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	36,888,140.20	4,232,932.20	X	X	32,354,700.00	300,508.00	0.00
из них:					X	X			
оплата труда, в т.ч.		111,211	<i>28,255,100.00</i>	3,251,100.00	X	X	24,850,000.00	154,000.00	0.00
<u>руководители</u>			<i>1,411,000.00</i>		X	X	1,400,000.00	11,000.00	
<u>медицинский персонал</u>			<i>20,738,100.00</i>	2,816,100.00	X	X	17,790,000.00	132,000.00	
<u>прочий персонал</u>			<i>6,106,000.00</i>	435,000.00	X	X	5,660,000.00	11,000.00	
прочие выплаты		112,212	<i>100,000.00</i>		X	X		100,000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119,213	<i>8,533,040.20</i>	981,832.20	X	X	7,504,700.00	46,508.00	0.00
<u>руководители</u>			<i>426,122.00</i>		X	X	422,800.00	3,322.00	
<u>медицинский персонал</u>			<i>6,262,906.20</i>	850,462.20	X	X	5,372,580.00	39,864.00	
<u>прочий персонал</u>			<i>1,844,012.00</i>	131,370.00	X	X	1,709,320.00	3,322.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>		X	X			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	152,000.00	0.00	X	X	50,000.00	102,000.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		851,290	<i>0.00</i>		X	X			
		852,290	<i>52,000.00</i>		X	X	50,000.00	2,000.00	
		853,290	<i>100,000.00</i>		X	X		100,000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00		X	X				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00		X	X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	12,784,844.91	1,372,924.80	0.00	0.00	9,764,428.11	1,647,492.00	0.00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		243,225	0.00							
прочие работы, услуги		243,226	0.00							
увеличение стоимости основных средств		243,310	0.00							
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12,784,844.91	1,372,924.80	0.00	0.00	9,764,428.11	1,647,492.00	0.00	
услуги связи		244,221	500,000.00				400,000.00	100,000.00		
транспортные услуги		244,222	0.00							
коммунальные услуги		244,223	4,300,000.00	500,000.00			3,500,000.00	300,000.00		
арендная плата за пользование имуществом		244,224	0.00							
работы, услуги по содержанию имущества		244,225	600,000.00				550,000.00	50,000.00		
прочие работы, услуги		244,226	1,400,000.00				800,000.00	600,000.00		
прочие расходы		244,290	0.00							
увеличение стоимости основных средств		244,310	100,000.00				50,000.00	50,000.00		
увеличение стоимости материальных запасов		244,340	5,884,844.91	872,924.80			4,464,428.11	547,492.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00							
из них увеличение остатков средств	310	X	0.00							
прочие поступления	320	X	0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0.00							
из них уменьшение остатков средств	410	X	0.00							
прочие выбытия	420	X	0.00							
Остаток средств на начало года	500	X	0.00							
Остаток средств на конец года	600	X	0.00							

Показатели по поступлениям и выплатам ГБУ РО "Чучковская РБ"
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	100	49,882,724.11	5,663,596.00	0.00	0.00	42,169,128.11	2,050,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	50,000.00	X	X	X	X	50,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от сдачи части помещения в аренду</i>		120	<i>50,000.00</i>	X	X	X	X	<i>50,000.00</i>	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2,000,000.00	X	X	X	X	2,000,000.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>доходы от оказания платных услуг</i>		130	<i>1,870,000.00</i>	X	X	X	X	<i>1,870,000.00</i>	
<i>доходы от оказания мед.помощи женщинам в период беременности и родов</i>		130	<i>130,000.00</i>	X	X	X	X	<i>130,000.00</i>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
субсидии, предоставленные из областного бюджета	150		5,663,596.00	5,663,596.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>5,297,519.00</i>	<i>5297519</i>			X	X	X
прочие доходы	160		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49,882,724.11	5,663,596.00	0.00	0.00	42,169,128.11	2,050,000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	36,888,140.20	4,232,932.20	X	X	32,354,700.00	300,508.00	0.00
из них:					X	X			
оплата труда, в т.ч.		111,211	<i>28,255,100.00</i>	3,251,100.00	X	X	24,850,000.00	154,000.00	0.00
<u>руководители</u>			<i>1,411,000.00</i>		X	X	1,400,000.00	11,000.00	
<u>медицинский персонал</u>			<i>20,738,100.00</i>	2,816,100.00	X	X	17,790,000.00	132,000.00	
<u>прочий персонал</u>			<i>6,106,000.00</i>	435,000.00	X	X	5,660,000.00	11,000.00	
прочие выплаты		112,212	<i>100,000.00</i>		X	X		100,000.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119,213	<i>8,533,040.20</i>	981,832.20	X	X	7,504,700.00	46,508.00	0.00
<u>руководители</u>			<i>426,122.00</i>		X	X	422,800.00	3,322.00	
<u>медицинский персонал</u>			<i>6,262,906.20</i>	850,462.20	X	X	5,372,580.00	39,864.00	
<u>прочий персонал</u>			<i>1,844,012.00</i>	131,370.00	X	X	1,709,320.00	3,322.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			<i>0.00</i>		X	X			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	152,000.00	0.00	X	X	50,000.00	102,000.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		851,290	<i>0.00</i>		X	X			
		852,290	<i>52,000.00</i>		X	X	50,000.00	2,000.00	
		853,290	<i>100,000.00</i>		X	X		100,000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00		X	X				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00		X	X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	12,842,583.91	1,430,663.80	0.00	0.00	9,764,428.11	1,647,492.00	0.00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		243,225	0.00							
прочие работы, услуги		243,226	0.00							
увеличение стоимости основных средств		243,310	0.00							
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12,842,583.91	1,430,663.80	0.00	0.00	9,764,428.11	1,647,492.00	0.00	
услуги связи		244,221	500,000.00				400,000.00	100,000.00		
транспортные услуги		244,222	0.00							
коммунальные услуги		244,223	4,300,000.00	500,000.00			3,500,000.00	300,000.00		
арендная плата за пользование имуществом		244,224	0.00							
работы, услуги по содержанию имущества		244,225	600,000.00				550,000.00	50,000.00		
прочие работы, услуги		244,226	1,400,000.00				800,000.00	600,000.00		
прочие расходы		244,290	0.00							
увеличение стоимости основных средств		244,310	100,000.00				50,000.00	50,000.00		
увеличение стоимости материальных запасов		244,340	5,942,583.91	930,663.80			4,464,428.11	547,492.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00							
из них увеличение остатков средств	310	X	0.00							
прочие поступления	320	X	0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0.00							
из них уменьшение остатков средств	410	X	0.00							
прочие выбытия	420	X	0.00							
Остаток средств на начало года	500	X	0.00							
Остаток средств на конец года	600	X	0.00							

**Показатели по поступлен
на 2019 г**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансов	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1	2	3	4	5
Поступления от доходов, всего:	100	100	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	0.00	X
в том числе:	X	X	X	X
доходы от сдачи части помещения в аренду		120	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0.00	X
в том числе:	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг		130	0.00	X
доходы от оказания мед.помощи женщинам в период беременности и родов		130	0.00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X
в том числе:	X	X	X	X
			0.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X
в том числе:	X	X	X	X
			0.00	X
субсидии, предоставленные из областного бюджета	150		0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X
			0.00	
прочие доходы	160		0.00	X
в том числе:	X	X	X	X
			0.00	X
доходы от операций с активами	180		0.00	X
в том числе:	X	X	X	X

			0.00	X
X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	0.00	0.00
из них:				
оплата труда, в т.ч.		111,211	0.00	0.00
<u>руководители</u>				
<u>преподаватели</u>			0.00	
<u>иные педагогические работники</u>			0.00	
<u>учебно-вспомогательный персонал</u>			0.00	
<u>прочий персонал</u>			0.00	
прочие выплаты		112,212	0.00	
начисления на выплаты по оплате труда		119,213	0.00	0.00
<u>руководители</u>			0.00	
<u>преподаватели</u>			0.00	
<u>иные педагогические работники</u>			0.00	
<u>учебно-вспомогательный персонал</u>			0.00	
<u>прочий персонал</u>			0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00	0.00
из них:	X	X	X	X
			0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X
		851,290	0.00	
		852,290	0.00	
		853,290	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		243,225	0.00	
прочие работы, услуги		243,226	0.00	
увеличение стоимости основных средств		243,310	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0.00	0.00
услуги связи		244,221	0.00	
транспортные услуги		244,222	0.00	

коммунальные услуги		244,223	0.00	
арендная плата за пользование имуществом		244,224	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244,225	0.00	
прочие работы, услуги		244,226	0.00	
прочие расходы		244,290	0.00	
увеличение стоимости основных средств		244,310	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244,340	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	
из них увеличение остатков средств	310	X	0.00	
прочие поступления	320	X	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0.00	
из них уменьшение остатков средств	410	X	0.00	
прочие выбытия	420	X	0.00	
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	

Таблица № 2

ИЗМЕНЕНИЯ И ВЫПЛАТАМ

)Д

до обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
в том числе:				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
			всего	из них гранты
6	7	8	9	10
0.00	0.00		0.00	0.00
X	X	X	X	X
X	X	X	0.00	0.00
X	X	X	X	X
X	X	X		
X	X	X	0.00	0.00
X	X	X	X	X
X	X	X		
X	X	X		
X	X	X	0.00	0.00
X	X	X	X	X
X	X	X		
0.00	0.00	X	X	X
X	X	X	X	X
		X	X	X
X	X	X	0.00	0.00
X	X	X	X	X
X	X	X		
X	X	X	0.00	0.00
X	X	X	X	X

X	X	X		
X	X	X	X	X
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	X	0.00	0.00	0.00
X	X			
X	X	0.00	0.00	0.00
X	X			
X	X			
X	X			
X	X			
X	X	0.00	0.00	0.00
X	X			
X	X			
X	X			
X	X	0.00	0.00	0.00
X	X	X	X	X
X	X			
X	X	0.00	0.00	0.00
X	X	X	X	X
X	X			
X	X			
X	X			
X	X			
X	X			
X	X			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	X	X	X	X
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2019-2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11,388,483.91	12,784,844.91	12,842,583.91	11,388,483.91	12,784,844.91	12,842,583.91	0.00	0.00	0.00
в том числе:											
<i>услуги связи</i>	221		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
<i>транспортные услуги</i>	222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>коммунальные услуги</i>	223		4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	225		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
<i>прочие работы, услуги</i>	226		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
<i>прочие расходы</i>	290		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	310		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	340		4,488,483.91	5,884,844.91	5,942,583.91	4,488,483.91	5,884,844.91	5,942,583.91	0.00	0.00	0.00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	792,687.20	0.00	0.00	792,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>услуги связи</i>	221		0.00	0.00	0.00						
<i>транспортные услуги</i>	222		0.00	0.00	0.00						
<i>коммунальные услуги</i>	223		0.00	0.00	0.00						
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	224		0.00	0.00	0.00						
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	225		0.00	0.00	0.00						
<i>прочие работы, услуги</i>	226		0.00	0.00	0.00						
<i>прочие расходы</i>	290		0.00	0.00	0.00						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	310		0.00	0.00	0.00						
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	340		792,687.20	0.00	0.00	792,687.20	0.00	0.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	10,595,796.71	12,784,844.91	12,842,583.91	10,595,796.71	12,784,844.91	12,842,583.91	0.00	0.00	0.00

Таблица 5

Показатели планового фонда оплаты труда ГБУ РО "Чучковская РБ"
на 2019 г.

Раздел/ подраздел*	Категория персонала*	Средняя численность работников, человек (с точностью до одного знака после запятой - 0,0)				Фонд начисленной ЗП работников, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:			
			бюджет	ОМС	платные		бюджет	ОМС			платные	бюджет	ОМС	платные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0901	Руководители	0.0				0.00					0.00			
	Врачи**	0.0				311,250.00	311,250.00			30,000.00	93,998.00	93,998.00		
	Средний медицинский персонал	13.0	3.0	10.0		3,760,550.00	830,550.00	2,890,000.00	40,000.00	244,800.00	1,135,686.00	250,826.00	872,780.00	12,080.00
	Младший медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Прочий персонал	10.0	3.0	7.0		1,454,000.00	435,000.00	1,008,000.00	11,000.00		439,108.00	131,370.00	304,416.00	3,322.00
ИТОГО по разделу/подразделу		23.0	6.0	17.0	0.0	5,525,800.00	1,576,800.00	3,898,000.00	51,000.00	274,800.00	1,668,792.00	476,194.00	1,177,196.00	15,402.00
0902	Руководители	2.0		2.0		1,411,000.00		1,400,000.00	11,000.00		426,122.00		422,800.00	3,322.00
	Врачи**	6.0	1.0	5.0		4,254,750.00	843,750.00	3,400,000.00	11,000.00	170,000.00	1,284,934.10	254,812.10	1,026,800.00	3,322.00
	Средний медицинский персонал	31.0	3.0	28.0		8,971,550.00	830,550.00	8,100,000.00	41,000.00	871,118.00	2,709,408.10	250,826.10	2,446,200.00	12,382.00
	Младший медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Прочий персонал	20.0		20.0		3,000,000.00		3,000,000.00			906,000.00		906,000.00	
ИТОГО по разделу/подразделу		59.0	4.0	55.0	0.0	17,637,300.00	1,674,300.00	15,900,000.00	63,000.00	1,041,118.00	5,326,464.20	505,638.20	4,801,800.00	19,026.00
0903	Руководители	0.0				0.00					0.00			
	Врачи**	1.0		1.0		720,000.00		720,000.00			217,440.00		217,440.00	
	Средний медицинский персонал	5.0		5.0		1,420,000.00		1,380,000.00	40,000.00	108,800.00	428,840.00		416,760.00	12,080.00
	Младший медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Прочий персонал	8.0		8.0		1,152,000.00		1,152,000.00			347,904.00		347,904.00	
ИТОГО по разделу/подразделу		14.0	0.0	14.0	0.0	3,292,000.00	0.00	3,252,000.00	40,000.00	108,800.00	994,184.00	0.00	982,104.00	12,080.00
0904	Руководители	0.0				0.00					0.00			
	Врачи**	0.0				0.00					0.00			
	Средний медицинский персонал	4.0		4.0		1,300,000.00		1,300,000.00		108,800.00	392,600.00		392,600.00	
	Младший медицинский персонал	0.0				0.00		0.00			0.00			
	Прочий персонал	4.0		4.0		500,000.00		500,000.00			151,000.00		151,000.00	
ИТОГО по разделу/подразделу		8.0	0.0	8.0	0.0	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	108,800.00	543,600.00	0.00	543,600.00	0.00
0905	Руководители	0.0				0.00					0.00			
	Врачи**	0.0				0.00					0.00			
	Средний медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Младший медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Прочий персонал	0.0				0.00					0.00			
ИТОГО по разделу/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	0.00
0906	Руководители	0.0				0.00					0.00			
	Врачи**	0.0				0.00					0.00			
	Средний медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Младший медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Прочий персонал	0.0				0.00					0.00			
ИТОГО по разделу/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	0.00
0907	Руководители	0.0				0.00					0.00			
	Врачи**	0.0				0.00					0.00			
	Средний медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Младший медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Прочий персонал	0.0				0.00					0.00			
ИТОГО по разделу/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	0.00
0908	Руководители	0.0				0.00					0.00			
	Врачи**	0.0				0.00					0.00			
	Средний медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Младший медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Прочий персонал	0.0				0.00					0.00			
ИТОГО по разделу/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	0.00
	Руководители	0.0				0.00					0.00			
	Врачи**	0.0				0.00					0.00			
	Средний медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			
	Младший медицинский персонал	0.0				0.00					0.00			

0909	Воспитатели***	0.0				0.00					0.00			
	Прочий персонал	0.0				0.00					0.00			
ИТОГО по разделу/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	0.00
ИТОГО	Руководители	2.0	0.0	2.0	0.0	1,411,000.00	0.0	1,400,000.0	11,000.0	0.0	426,122.00	0.0	422,800.0	3,322.0
	Врачи**	7.0	1.0	6.0	0.0	5,286,000.00	1,155,000.0	4,120,000.0	11,000.0	200,000.0	1,596,372.10	348,810.1	1,244,240.0	3,322.0
	Средний медицинский персонал	53.0	6.0	47.0	0.0	15,452,100.00	1,661,100.0	13,670,000.0	121,000.0	1,333,518.0	4,666,534.10	501,652.1	4,128,340.0	36,542.0
	Младший медицинский персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0
	Воспитатели***	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0
ИТОГО	Прочий персонал	42.0	3.0	39.0	0.0	6,106,000.00	435,000.0	5,660,000.0	11,000.0	0.0	1,844,012.00	131,370.0	1,709,320.0	3,322.0
Всего по учреждению		104.0	10.0	94.0	0.0	28,255,100.00	3,251,100.0	24,850,000.0	154,000.0	1,533,518.0	8,533,040.20	981,832.2	7,504,700.0	46,508.0

Главный врач

(подпись)

А.В.Кисляков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И.Шувалова

(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(подпись)

Е.А.Севальникова

(расшифровка подписи)

Показатель

Раздел/ подраздел	Категория персонала	Средняя численность работ человек		
		всего	в том числе	
			бюджет	ОМС
1	2	3	4	5
0704	Руководители	0.0		
	Преподаватели	0.0		
	Иные педагогические работники	0.0		
	Учебно-вспомогательный персонал	0.0		
	Прочий персонал	0.0		
ИТОГО по разделу/подразделу		0.0	0.0	0.0
0705	Руководители	0.0		
	Преподаватели	0.0		
	Иные педагогические работники	0.0		
	Учебно-вспомогательный персонал	0.0		
	Прочий персонал	0.0		
ИТОГО по разделу/подразделу		0.0	0.0	0.0
ИТОГО	Руководители	0.0	0.0	0.0
	Преподаватели	0.0	0.0	0.0
	Иные педагогические работники	0.0	0.0	0.0
	Учебно-вспомогательный персонал	0.0	0.0	0.0
	Прочий персонал	0.0	0.0	0.0
Всего по учреждению		0.0	0.0	0.0

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель экономической службы (указать должность)

Проверка (не печатать)

и планового фонда оплаты труда учреждения (наименование)
на 2019 г.

ников, :	Фонд начисленной ЗП работников, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
	всего	в том числе:			
		бюджет	ОМС	платные	
платные					
6	7	8	9	10	11
	0.00				
	0.00				
	0.00				
	0.00				
	0.00				
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				
	0.00				
	0.00				
	0.00				
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

0.00 0.00 0.00 0.00

5	Прочий персонал	42.0	20.83			20.83	11,000.00	20.61	105.30%	21.70
	списочный состав	42.0	20.83			20.83	11,000.00	20.61	101.08%	20.83
	внешние совместители									0.00
Итого:		104.0	X	X	X	X	154,000.00	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства бюджета

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2018 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2019 год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
1	Руководители									0.00
2	Врачи	1.0	96,250.00	30,600.00	48,800.00	16,850.00	1,155,000.00	91,405.51	105.30%	96,250.00
	списочный состав	1.0	96,250.00	25,382.30	54,017.70	16,850.00	1,155,000.00	91,405.51	105.30%	96,250.00
	внешние совместители									0.00
3	СМП	6.0	23,784.52	8,300.00	2,500.00	12,984.52	1,661,100.00	22,587.39	105.30%	23,784.52
	списочный состав	6.0	23,784.52	8,300.00	2,500.00	12,984.52	1,661,100.00	22,587.39	105.30%	23,784.52
	внешние совместители									0.00
4	ММП						0.00			0.00
	списочный состав									0.00
	внешние совместители									0.00
5	Прочий персонал	3.0					435,000.00			0.00
	списочный состав	3.0	12,083.33	6,032.00	4,241.33	1,810.00	435,000.00	11,954.82	101.08%	12,083.33
	внешние совместители									0.00
Итого:		10.0	X	X	X	X	3,251,100.00	X	X	X

3	Иные педагогические работники					0.00			0.00
	<i>списочный состав</i>								<i>0.00</i>
	<i>внешние совместители</i>								<i>0.00</i>
4	Учебно-вспомогательный персонал					0.00			0.00
	<i>списочный состав</i>								<i>0.00</i>
	<i>внешние совместители</i>								<i>0.00</i>
5	Прочий персонал					0.00			0.00
	<i>списочный состав</i>								<i>0.00</i>
	<i>внешние совместители</i>								<i>0.00</i>
Итого:		0.0	X	X	X	X	0.00	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные				0.00			
2	Проживание				0.00			
3	Проезд				0.00			
...					0.00			
	Итого:	X	X	X	0.00	0.00	0.00	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 x гр. 4 x гр. 5)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Москина Л.А.	1	12	8560	102,720.00			
2	Ишина Е.Р.	1	7	6300	44,100.00			
3	Филимонова А.О.	1	5	7716	38,580.00			
	Итого:	X	X	X	185,400.00	0.00	0.00	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%	28,255,100.00	6,216,122.00	715,242.00	5,467,000.00	33,880.00
1.2.	по ставке 10,0%		0.00			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	554160	17,600.00		17,600.00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	0.00			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	28,255,100.00	819,398.00	94,282.00	720,650.00	4,466.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0.00			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	28,255,100.00	56,510.00	6,502.00	49,700.00	308.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		0.00			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		0.00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	28,255,100.00	1,441,010.00	165,806.00	1,267,350.00	7,854.00
	Итого:	X	8,550,640.00	981,832.00	7,522,300.00	46,508.00

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				0.00			
2				0.00			
3				0.00			
...				0.00			
	Итого:	X	X	0.00	0.00	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				0.00			
2				0.00			
3				0.00			
...				0.00			
	Итого:	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

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				0.00			
2				0.00			
3				0.00			
...				0.00			
	Итого:	X	X	0.00	0.00	0.00	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	125,000.00	32.00%	40,000.00		40,000.00	
2	Транспортный налог	20,000.00	25.00%	5,000.00		5,000.00	
3	Транспортный налог	20,000.00	10.00%	5,000.00		5,000.00	
...	Гос.пошлина			2,000.00			2,000.00
	Итого:	X	X	52,000.00	0.00	50,000.00	2,000.00

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	Штраф, пени			100,000.00			100,000.00
2				0.00			
3				0.00			
...				0.00			
	Итого:		X	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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				0.00			
2				0.00			
3				0.00			
...				0.00			
	Итого:	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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				0.00			
2				0.00			
3				0.00			
...				0.00			
	Итого:	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

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	Предоставление телекоммуникационных услуг, за предоставление доступа и использование линий связи, передачи данных по каналам связи;		12	6,965.00	83,580.00		83,580.00	
2	Услуги связи	11	12		240,000.00		200,000.00	40,000.00
3	РТК МГ соединение автомат. способом	11	12		4,000.00		2,000.00	2,000.00
4	Пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления);		40		20,000.00		10,000.00	10,000.00
5	Плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи, предусмотренное договором на оказание услуг связи		12		12,000.00		12,000.00	
6	Услуги связи (интернет трафика) Ростелеком ед. поставщик	2	12		140,420.00		92,420.00	48,000.00
	Итого:	X	X	X	500,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

1\

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, 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				0.00			
2				0.00			
3				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
1	Электроэнергия	220895.39кВт.ч	6.70	5.00%	1,480,000.00	100,000.00	1,280,000.00	100,000.00
2	Теплоэнергия	1000 Гкал	2,571.32	5.00%	2,400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	200,000.00
3	Газ горючий природный	51959,29 м3	5.43	5.00%	350,000.00		350,000.00	
4	Услуги холодного водоснабжения	2571.62	23.38	5.00%	70,000.00		70,000.00	
	Итого:	X	X	X	4,300,000.00	500,000.00	3,500,000.00	300,000.00

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

						в т.ч.		
--	--	--	--	--	--	--------	--	--

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	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			
	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	Комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники	Изделия медицинского назначения	12	200,000.00		200,000.00	
2	Заправка картриджей	Офисная техника	100	45,000.00		35,000.00	10,000.00
3	Проверка изделий медицинского назначения		15	70,000.00		50,000.00	20,000.00
4	Техническое обслуживание газопровода		12	30,000.00		30,000.00	
5	Сопровождение аппар. Програмного комплекса автом. Навигационной системы		12	100,000.00		100,000.00	
6	Технический осмотр автомобиля	Автотранспор т	10	40,000.00		20,000.00	20,000.00
7	За техническое обследование систем вентиляции и газоходов перед отопительным сезоном	Здания и сооружения	1	15,000.00		15,000.00	
8	Техническое обслуживание ЭВМ			100,000.00		100,000.00	
				600,000.00		550,000.00	50,000.00

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	Страховые платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	40,000.00		20,000.00	20,000.00
2	Конвертация данных с программного продукта 1"С2 в программный продукт "Парус Бюджет 8"	1	30,000.00		30,000.00	
3	Предоставление доступа к программному ресурсу «Парус»	1	18,000.00		18,000.00	
4	Пультовая охрана объекта	1	25,000.00		25,000.00	
5	Размещение ТБО	1	15,000.00		15,000.00	
6	Услуги по сопровождению программ для ЭВМ на платформе 1С	1	15,000.00		15,000.00	
7	Оказание услуг по сопровождению «ТМ:МИС»	1	14,000.00		14,000.00	
8	Техническое обслуживание и администрирование сайта на портале UZRF	1	45,000.00		45,000.00	
9	Оказание услуг по телефонному обслуживанию населения по единому многоканальному телефонному номеру	1	50,000.00		50,000.00	
10	Обслуживание средств охранной сигнализации	1	25,000.00		25,000.00	
11	Услуги спецсвязи	1	20,000.00		20,000.00	
12	Абонентское обслуживание в системе ЭДО «Такском-Спринтер»	1	20,000.00		20,000.00	
13	Сопровождение закупочной деятельности	1	60,000.00		60,000.00	
14	Услуги центра гигиены эпидемиологии	1	219,000.00		139,000.00	80,000.00
15	Изготовление бланочной продукции	1	160,000.00		60,000.00	100,000.00
16	Прочие	1	50,000.00		20,000.00	30,000.00
17	Кожвендиспансер услуги по обследованию на гепатит В, гепатит С, ДНК возбудителей и по родовым сертификатам	1	174,000.00		74,000.00	100,000.00
18	Услуги по изготовлению квалифицированного сертификата проверки электронной подписи	1	20,000.00			20,000.00
19	Услуги по обслуживанию тех. средств и средств защиты информации (СЗИ) телеком. Инфраструктуры	1	150,000.00		100,000.00	50,000.00
20	Оплата за консультативную медицинскую помощь (фондодержание)	1	1,600,000.00		1,600,000.00	
21	Обслуживание системы единой диспетчерской службы ЕДДС 112	1	100,000.00		50,000.00	50,000.00
22	ООО ЦОУТ "ТРУДЭКСПЕРТИЗА"Проведение специальной оценки условий труда		150,000.00			150,000.00
	Итого:	X	3,000,000.00	0.00	2,400,000.00	600,000.00

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	Медицинское оборудование:	2.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00
2				0.00			
3				0.00			
...				0.00			
	Итого:		X	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00

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
1	Лекарственные средства и расходные материалы, перевязочные средства			2,419,014.91	764,586.80	1,434,428.11	220,000.00
2	Продукты			386,977.00	311,977.00	75,000.00	
3	ГСМ	23,658.54	41.00	970,000.00		970,000.00	
4	Запасные части			300,000.00		150,000.00	150,000.00
5	Прочий хозяйственный инвентарь			150,000.00		50,000.00	100,000.00
6	Строительные материалы			100,000.00		50,000.00	50,000.00
7	Мягкий инвентарь (спецодежда)			50,000.00		50,000.00	
8	Постельные принадлежности			85,000.00		85,000.00	
9	Прочие			27,492.00		0.00	27,492.00
	Итого:		X	4,488,483.91	1,076,563.80	2,864,428.11	547,492.00