

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	22 000 000	22 000 000	22 000 000	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	22 000 000	22 000 000	22 000 000	
Доходы, всего:	1000		183 635 300	164 659 300	164 659 300	
в том числе:	1100	120	7 180 000	7 180 000	7 180 000	
доходы от собственности, всего	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	157 364 300	157 364 300	157 364 300	
в том числе:	1210	130	50 514 300	50 514 300	50 514 300	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
Обучение по программам среднего профессионального образования		130	59 300 000	59 300 000	59 300 000	
Курсы повышения квалификации медицинских работников		130	42 000 000	42 000 000	42 000 000	
Подготовительные курсы		130	200 000	200 000	200 000	
Библиотека		130	350 000	350 000	350 000	
Общежитие		130	5 000 000	5 000 000	5 000 000	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	15 000	15 000	15 000	
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100 000	100 000	100 000	
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	18 976 000	17 676 000	17 676 000	
в том числе:	1510	180	18 976 000	17 676 000	17 676 000	
целевые субсидии, из них:						
Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и компенсация питания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.		180	6 392 000	6 392 000	6 392 000	
Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Стипендиальное обеспечение обучающихся.		180	11 284 000	11 284 000	11 284 000	
Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Расходы, связанные с проведением аккредитации.		180	1 300 000			
профессиональные доплаты специалистам в сфере здравоохранения	1520	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X				

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего	2000	X	183 635 300	164 659 300	164 659 300	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	132 219 720	132 219 720	132 219 720	X
в том числе: оплата труда	2110	111	100 860 000	100 860 000	100 860 000	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	800 000	800 000	800 000	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	100 000	100 000	100 000	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 459 720	30 459 720	30 459 720	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	30 459 720	30 459 720	30 459 720	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	17 676 000	17 676 000	17 676 000	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	6 392 000	6 392 000	6 392 000	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321, 323	6 392 000	6 392 000	6 392 000	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	11 284 000	11 284 000	11 284 000	X
иные выплаты населению	2230	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 500 000	3 500 000	3 500 000	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 479 495	3 479 495	3 479 495	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	20 505	20 505	20 505	X

Федерации, а также государственная пошлина						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	X	29 039 580	27 739 580	27 739 580	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2410	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2420	244	29 039 580	27 739 580	27 739 580	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2430	400				
в том числе:	2431	406				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2432	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				X
в том числе: налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020		1 200 000	1 200 000	1 200 000	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего	4000	X				X
из них:	4010	610				X
возврат в бюджет средств субсидии						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами плано- вого пе- риода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	24000	х	29 039 580	27 739 580	27 739 580	
1.1.	в том числе: 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	24100	х	-			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24200	х	-			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24300	х	5 281 638,36	5 281 638,36	5 281 638,36	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24400	х	23757 941,64	22457941,64	22457941,64	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	24410	х	6 290 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24411	х	6 290 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	24420	x	1 300 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24421	x	1 300 000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24422	x	-			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	24430	x	-			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	24440	x	-			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24441	x	-			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24442	x	-			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	24450	x	16 167941,64	16 167941,64	16 167941,64	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24451	x	3 100 130,64	3 100 130,64	3 100 130,64	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24452	x	13 067811,00	13 067811,00	13 067811,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	24500	x	10 690130,64	9 390130,64	9 390130,64	
	в том числе по году начала закупки:	24510		10 690130,64	9 390130,64	9 390130,64	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	24600	x	13 067811,00	13 067811,00	13 067811,00	
	в том числе по году начала закупки:	24610		13 067811,00	13 067811,00	13 067811,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

В.В.Толматова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ведущий экономист
(должность)

Т.А.Переверзева
(фамилия, инициалы)

33-06-78
(телефон)

от «31» декабря 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения
Алтайского края

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от использования собственности (статья 120)

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (ставка и др.) арендной платы за единицу площади, руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	Банкомат	1000	1000	1000	0,8	0,8	0,8	9 600	9 600	9 600
2	Антенна (вышка)	300	300	300	12	12	12	43 200	43 200	43 200
3	Антенна (вышка)	2000	2000	2000	5	5	5	120 000	120 000	120 000
4	Антенна (вышка)	2500	2500	2500	4	4	4	120 000	120 000	120 000
5	Кофе-автомат	2502,33	2502,33	2502,33	1	1	1	30 028	30 028	30 028
6	Киоск	300	300	300	6,8	6,8	6,8	24 480	24 480	24 480
7	Столовая	230	230	230	301,7	301,7	301,7	832 692	832 692	832 692
8	Проживание в общежитии							6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Итого:	х	х	х	х	х	х	7 180 000	7 180 000	7 180 000

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) (статья 130)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объем государственных услуг (работ), установленных государственным заданием			Планируемая стоимость единицы услуги, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений	133	133	133				6 747 614,68	6 747 614,68	6 747 614,68

	подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»; 34.02.01 Сестринское дело; Очно-заочная									
2	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ	262	262	262				13 292 293,58	13 292 293,58	13 292 293,58

	ДЕЛО»; 34.02.01 Сестринское дело; Очная									
3	Реализация основных профессиональн ых образовательных программ среднего профессиональн ого образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКА Я МЕДИЦИНА»; 31.02.01 Лечебное дело; Очная	326	326	326				16 539 266 ,06	16 539 266 ,06	16 539 266 ,06
4	Реализация основных	88	88	88				4 464 587, 16	4 464 587, 16	4 464 587, 16

	профессиональн ых образовательных программ среднего профессиональн ого образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКА Я МЕДИЦИНА»; 31.02.03 Лабораторная диагностика; Очная									
5	Реализация основных профессиональн ых образовательных программ	131	131	131				6 646 146 78	6 646 146 78	6 646 146 78

	<p>среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»; 31.02.02 Акушерское дело; Очная</p>									
6	<p>Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки</p>	41	41	41				2 080 091, 74	2 080 091, 74	2 080 091, 74

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»; 32.02.01 Медико-профилактическое дело; Очная										
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	49 770 000	49 770 000	49 770 000

1.3. Обоснования (расчеты) поступлений доходов в виде штрафов, возмещения ущерба (статья 140)

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Объем поступлений на 2020год (на текущий финансовый год), руб.	Объем поступлений на 2021год (на первый год планового периода), руб.	Объем поступлений на 2022год (на второй год планового периода), руб.
1	Штрафы от просрочки платежей оказываемые услуги за	На основании объёмов задолженности прошлых лет	15 000	15 000	15 000
	Итого:	x	15 000	15 000	15 000

1.4. Обоснования (расчеты) поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Объем поступлений на 2020год (на текущий финансовый год), руб.	Объем поступлений на 2021год (на первый год планового периода), руб.	Объем поступлений на 2022год (на второй год планового периода), руб.
1	Добровольные пожертвования студентов среднего профессионального образования	На основании объемов прошлых лет	100 000	100 000	100 000
	Итого:	х	100 000	100 000	100 000

1.5. Обоснования (расчеты) поступлений доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений (статья 180)

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Объем поступлений на 2020год (на текущий финансовый год), руб.	Объем поступлений на 2021год (на первый год планового периода), руб.	Объем поступлений на 2022год (на второй год планового периода), руб.
1	Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Расходы, связанные с проведением	1 300 000		

	аккредитации.			
	Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и компенсация питания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.	6 392 000	6 392 000	6 392 000
	Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Стипендиальное обеспечение обучающихся.	11 284 000	11 284 000	11 284 000
	Итого:	18 976 000	17 676 000	17 676 000

1.6. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества (в натуральных показателях)			Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
	Итого:	х	х	х	х	х	х			

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование государственной услуги	Категории работников	Штатная численность, единиц	Среднесписочная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего руб.	в том числе			Заработная плата на год, руб. (гр.6 x гр.7 x 12)	Фонд оплаты труда с начислениями, руб.	Коэффициент совместительства (занятые ставки / среднесписочная численность)
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	СПО	Руководители	24	22		60 000	6 000	44 000	10 000	15840000	20623680	

		Пед.работники	258	94		40 000	6 000	27 000	7 000	45120000	58746240	
		Проч.	138	70		25 000	2 000	19 000	4 000	21000000	27342000	
	ОДПО	Руководители	9	6		60 000	6 000	44 000	10 000	4320000	5624640	
		Пед.работники	95	11		40 000	6 000	27 000	7 000	5280000	6874560	
		Проч.	45	31		25 000	2 000	19 000	4 000	9300000	12108600	
	Итого:	х	569	234		х	х	х	х	100860000	131319720	х

2.2. Обоснования (расчеты) выплат, связанных с возмещением сотрудникам расходов при направлении в служебные командировки на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Участии в краевых и межрегиональных соревнованиях и конференциях	2000	10	5	100 000
	Повышение квалификации сотрудников	2000	50	7	700 000
	Итого:	х	х	х	800 000

2.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на 20__ год (и на плановый период 20__ и 20__ годов)
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

2.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	х	
1.1.	По ставке 22%	100860000	22189200
1.2.	По ставке 10%		
1.3.	С применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		

2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100860000	2924940
2.2.	С применением ставки 0%		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100860000	201720
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _ % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год")		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	100860000	5143860
Итого:		x	30459720

2.5. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Компенсация питания детей-сирот	7 612,94	12	32	2 923 369,62
	Пособие на приобретение учебной	2520,24	1	32	80 647,68

	литературы				
	Компенсация на приобретение одежды	60537,58	1	32	1 937 202,4
	Компенсация при выпуске	59503,1	1	13	773 540,30
	Питание малообеспеченных	4,85	246	400	477 240
	Приобретение проездных документов	625	10	32	200 000
Итого:		x	x		6 392 000

2.6. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Земельный налог	68436788,34	0,1%	68 436,79
	Земельный налог	144307396,32	1,5%	2 164 610,94
	Налог на имущество	56656694,09	2,2%	1 246 447,27
	Транспортный налог	196,9	10	1 969,00
	Транспортный налог	371,8	20	7 436,00
	Транспортный налог	115	40	4 600,00
	Транспортный налог	130	50	6 500,00
Итого:		x	x	3 500 000,00

2.7. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 20__ год (и на плановый период 20__ и 20__ годов)

Источник финансового обеспечения _____

2.7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги телефонной связи				300 000
	Услуги интернет				200 000
	Почтовые расхлды				150 000
Итого:		х	х	х	650 000

2.7.2. Обоснование (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Компенсация проезда метод. руководителей	1800	50	90 000
	Доставка оборудования и инвентаря	10	1000	10 000
Итого:		х	х	100 000

2.7.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг на 20__ год (и на плановый период 20__ и 20__ годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов, в натуральном выражении	Тариф на оказание услуги (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Теплоэнергия	2050	1830	1903,20	3 901 560
	Электроэнергия	635000	6	6,24	3 962 400
	Водоснабжение	14200	23	23,92	339 660
	Водоотведение	14200	20	20,87	296 380
Итого:		x	x	x	8 500 000

2.7.4. Обоснование (расчеты) расходов на оплату аренды имущества на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество кв. м. (объектов)	Ставка арендной платы	Период аренды	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
	Аренда лыжной базы для проведение занятий			Январь-февраль	48 000
	Аренда контейнеров под мусор			Январь-декабрь	72 000
Итого:		x	x	x	120 000

2.7.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Обслуживание и ремонт автомобилей			65000
	Обслуживание и ремонт мед.оборудования			87000
	Обслуживание и ремонт офисного оборудования			210000
	Дератизация			124000
	Обслуживание кассового оборудования			18000
	Обслуживание и ремонт бытовой техники			48000
	Ремонт мебели			36000
	Вывоз мусора, снега			304500
	Стирка белья			15500
	Снятие показаний счетчиков			20000
	Тревожная кнопка			292000
	Обслуживание теплового пункта			50000
Итого:		x	x	1 300 000

2.7.6. Обоснование (расчеты) расходов на обязательное страхование на 20__ год (и на плановый период 20__ и 20__ годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Ставка страхового тарифа	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

2.7.7. Обоснование (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональную подготовку) на 20__ год (и на плановый период 20__ и 20__ годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Цена на обучение одного работника, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

2.7.8. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ (услуг) на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
	Подписка на периодические издания		300 000
	Охрана		2 300 000
	Инкассация		50 000
	Информационное обслуживание		740 000
	Обучение		500 000
	Обследования, сметы, проекты		400 000
	Медицинский осмотр		400 000
	Страхование		50 000
	Оплата по договорам ГПД		1 300 000
	Изготовление бланков		400 000

	Монтаж и обслуживание видеонаблюдения		80 000
	Монтаж и обслуживание пожарной сигнализации		180 000
Итого		x	6 700 000

2.7.9. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Библиотечный фонд			500 000
	Компьютерная техника			1 200 000
	Медицинское оборудование			1 700 000
	Мебель			500 000
	Спортивное оборудование			200 000
	Хозяйственное оборудование			609 580
Итого			x	4 709 580

2.7.10. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов на 2020 год (и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2		3	4	5
	Запасные части, ГСМ для автомобилей				1 000 000
	Канцелярские товары				550 000
	Бланки				220 000
	Уголь				1 000 000
	Мягкий инвентарь				100 000
	Спортивный инвентарь, форма				50 000
	Спец.одежда				80 000
	Расходный медицинский материал				1 800 000
	Хозяйственный и строительный материал				1 500 000
	Комплектующие к компьютерной технике				700 000
Итого		х		х	7 000 000