

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2020 года (текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
				всего	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления (выполнение основ и дохо
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	8,454,701.50	645,778.71	7,474,012.08		334,916.71
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0.00	0.00	0.00		0.00
Доходы, всего:	1000	Х		187,776,850.00	96,237,300.00	63,017,300.00		28,522,200.00
в том числе:								
Доходы от собственности	1100				Х	Х	Х	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		124,759,550.00	96,237,300.00	Х	Х	28,522,200.00
в том числе:								
от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	28,500,000.00	0.00			28,500,000.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	131	96,237,300.00	96,237,300.00			
Доходы от компенсации затрат	1221	130	134	18,950.00				18,950.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	145	3,300.00				3,300.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150		63,017,300.00	Х	63,017,300.00		Х
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	63,017,300.00	Х	63,017,300.00		Х
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	152		Х			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160						
в том числе:								
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1510	160	161					
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	160	162					
Доходы от операций с активами	1600	170						
Прочие доходы	1700	180						
Выплаты по расходам, всего:	2000	Х		195,876,470.34	96,606,339.91	70,412,969.72		28,857,100.00
в том числе: на выплаты персоналу всего:				107,053,951.71	68,837,900.00	32,877,141.00		5,338,910.00
из них:								
Заработная плата	2110	111	211	80,257,303.71	51,671,500.00	24,750,893.00		3,834,910.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	100,000.00	100,000.00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	6,000.00				6,000.00
Транспортные услуги	2140	112	222					
Прочие работы, услуги	2150	112	226	98,000.00				98,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	3,000.00	3,000.00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2170	112	214	245,000.00				245,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2180	119	213	26,344,648.00	17,063,400.00	8,126,248.00		1,155,000.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	Х						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	Х		136,300.00	6,300.00			130,000.00

Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0.00				
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	6,300.00	6,300.00			
Прочие расходы	2330	853	291-296	130,000.00				130,000.00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		88,686,218.63	27,762,139.91	37,535,828.72	0.00	23,388.2
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243		33,506,964.72		32,395,669.72		1,111,295.00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	32,395,669.72		32,395,669.72		0.00
Прочие работы, услуги	2612	243	226	1,111,295.00				1,111,295.00
Увеличение стоимости основных средств	2613	243	310	0.00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620-2630	244		55,179,253.91	27,762,139.91	5,140,159.00		22,276.9
Из них:								
связи								
Услуги	2621	244	221	288,548.67	41,248.67			247,300.00
Транспортные услуги	2622	244	222	229,100.00	20,100.00			209,000.00
Коммунальные услуги	2623	244	223	9,170,991.24	9,170,991.24			
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	4,809,600.00	1,403,000.00			3,406,600.00
Прочие работы, услуги	2625	244	226	3,740,900.00	3,008,000.00	38,000.00		694,900.00
Страхование	2626	244	227	15,300.00	15,300.00			0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	228	0.00				
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	6,530,905.00	0.00	2,295,200.00		4,235,705.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	341	2,697,540.00	1,349,700.00	159,340.00		1,188,500.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	18,096,464.00	7,368,700.00	2,086,564.00		8,641,200.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2631	244	343	255,000.00				255,000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2632	244	344	250,000.00				250,000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633	244	345	4,062,350.00	2,587,100.00			1,475,250.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2634	244	346	5,021,927.00	2,798,000.00	561,055.00		1,662,872.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	5,628.00				5,628.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2636	244	214	5,000.00				5,000.00
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X						
из них:								
Увеличение остатков средств	3100							
Прочие поступления	3200							
Выбытие финансовых активов, всего	4000	X		355,081.16	276,738.80	78,342.36	0.00	0.00
из них:								
Уменьшение остатков средств	4100	130	610	355,081.16	276,738.80	78,342.36		
Прочие выбытия	4200							

Директор
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ганчева
(расшифровка)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Туржанская
(расшифровка)

М.П.

Исполнитель: Туржанская И.М. 435/12

На 2021 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
				всего	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0.00	0.00	0.00		0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0.00	0.00	0.00		0.00
Доходы, всего:	1000	Х		132,515,300.00	102,745,300.00	770,000.00		29,000,000.00
в том числе:	1100				Х	Х	Х	
Доходы от собственности								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		131,745,300.00	102,745,300.00	Х	Х	29,000,000.00
в том числе:	1210	131	131	29,000,000.00	0.00			29,000,000.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	131	131	102,745,300.00	102,745,300.00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1300	150		770,000.00	Х	770,000.00		Х
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1310	150	152	770,000.00	Х	770,000.00		Х
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1320	150	152		Х			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1400	160						
в том числе:	1410	160	161					
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации								
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	160	162					
Доходы от операций с активами	1500	170						
Прочие доходы	1600	180						
Выплаты по расходам, всего:	2000	Х		132,515,300.00	102,745,300.00	770,000.00		29,000,000.00
в том числе:	2100	Х		79,142,200.00	74,379,800.00			4,762,400.00
на выплаты персоналу всего:								
из них:	2110	111	211	59,306,300.00	55,806,300.00			3,500,000.00
Заработная плата								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	100,000.00	100,000.00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	7,000.00				7,000.00
Транспортные услуги	2140	112	222					
Прочие работы, услуги	2150	112	226	100,400.00				100,400.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	3,000.00	3,000.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2170	119	213	19,625,500.00	18,470,500.00			1,155,000.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	Х						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	Х		141,500.00	6,300.00			135,200.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0.00				

Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	6,300.00	6,300.00			
Прочие расходы	2330	853	291-295	135,200.00				135,200.00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		53,231,600.00	28,359,200.00	770,000.00		24,102,400.00
в том числе:								
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243		200,000.00		0.00		200,000.00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0.00				0.00
Прочие работы, услуги	2612	243	226	200,000.00				200,000.00
Увеличение стоимости основных средств	2613	243	310	0.00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620-2630	244		53,031,600.00	28,359,200.00	770,000.00		23,902,400.00
Из них:								
Услуги связи	2621	244	221	287,900.00	40,100.00			247,800.00
Транспортные услуги	2622	244	222	238,300.00	20,900.00			217,400.00
Коммунальные услуги	2623	244	223	9,027,300.00	9,027,300.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	4,699,600.00	1,459,100.00			3,240,500.00
Прочие работы, услуги	2625	244	226	4,480,400.00	4,105,900.00	40,000.00		334,500.00
Страхование	2626	244	227	15,900.00	15,900.00			0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	228	0.00				
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	6,390,400.00	0.00	730,000.00		5,660,400.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	341	1,350,100.00	426,100.00			924,000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	16,650,300.00	7,663,400.00			8,986,900.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2631	244	343	109,200.00				109,200.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2632	244	344					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633	244	345	5,449,100.00	2,690,600.00			2,758,500.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2634	244	346	4,333,100.00	2,909,900.00			1,423,200.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	0.00				
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X						
из них:								
Увеличение остатков средств	3100							
Прочие поступления	3200							
Выбытие финансовых активов, всего	4000	X						
из них:								
Уменьшение остатков средств	4100							
Прочие выбытия	4200							

Директор
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ганчева Я.
(расшифровка п

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Туржанская И.
(расшифровка п

М.П.

Исполнитель: Туржанская И.М. 435712

На 2022 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
				всего	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления (выполнение) на основе и с доходами
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	0.00	0.00	0.00		0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0.00	0.00	0.00		0.00
Доходы, всего:	1000	Х		140,712,700.00	110,487,500.00	725,200.00		29,500,000.00
в том числе:	1100				Х	Х	Х	
Доходы от собственности	1100				Х	Х	Х	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		139,987,500.00	110,487,500.00	Х	Х	29,500,000.00
в том числе:	1210	131	131	29,500,000.00	0.00			29,500,000.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	29,500,000.00	0.00			29,500,000.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	131	131	110,487,500.00	110,487,500.00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1300	150		725,200.00	Х	725,200.00		Х
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1310	150	152	725,200.00	Х	725,200.00		Х
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1320	150	152		Х			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1400	160						
в том числе:	1410	160	161					
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	160	161					
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	160	162					
Доходы от операций с активами	1500	170						
Прочие доходы	1600	180						
Выплаты по расходам, всего:	2000	Х		140,712,700.00	110,487,500.00	725,200.00		29,500,000.00
в том числе:	2100	Х		85,979,400.00	81,213,500.00			4,765,900.00
на выплаты персоналу всего:	2100	Х		85,979,400.00	81,213,500.00			4,765,900.00
из них:	2110	111	211	64,419,100.00	60,919,100.00			3,500,000.00
Заработная плата	2110	111	211	64,419,100.00	60,919,100.00			3,500,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	100,000.00	100,000.00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	8,000.00				8,000.00
Транспортные услуги	2140	112	222					
Прочие работы, услуги	2150	112	226	102,900.00				102,900.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	3,000.00	3,000.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2170	119	213	21,346,400.00	20,191,400.00			1,155,000.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	Х						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	Х		146,900.00	6,300.00			140,600.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0.00				

Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	6,300.00	6,300.00			
Прочие расходы	2330	853	291-295	140,600.00				140,600.00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		54,586,400.00	29,267,700.00	725,200.00		24,593,500.00
в том числе:								
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243		200,000.00		0.00		200,000.00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0.00				0.00
Прочие работы, услуги	2612	243	226	200,000.00				200,000.00
Увеличение стоимости основных средств	2613	243	310	0.00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620-2630	244		54,386,400.00	29,267,700.00	725,200.00		24,393,500.00
Из них:								
Услуги связи	2621	244	221	299,400.00	41,700.00			257,700.00
Транспортные услуги	2622	244	222	247,800.00	21,700.00			226,100.00
Коммунальные услуги	2623	244	223	9,162,700.00	9,162,700.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	4,887,800.00	1,517,500.00			3,370,300.00
Прочие работы, услуги	2625	244	226	4,651,200.00	4,270,100.00	33,200.00		347,900.00
Страхование	2626	244	227	16,500.00	16,500.00			0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	228	0.00				
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	6,117,500.00	0.00	692,000.00		5,425,500.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	341	1,404,100.00	443,100.00			961,000.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	17,316,300.00	7,969,900.00			9,346,400.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2631	244	343	113,600.00				113,600.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2632	244	344	0.00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633	244	345	5,663,100.00	2,798,200.00			2,864,900.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2634	244	346	4,506,400.00	3,026,300.00			1,480,100.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	0.00				
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X						
из них:								
Увеличение остатков средств	3100							
Прочие поступления	3200							
Выбытие финансовых активов, всего	4000	X						
из них:								
Уменьшение остатков средств	4100							
Прочие выбытия	4200							

Директор
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ганчева
(расшифровка)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Туржанская
(расшифровка)

М.П.

Исполнитель: Туржанская И.М. 435712

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
от _____
(дата)

Государственного бюджетного учреждения "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование учреждения)

на 2020 год

Единица измерения : рубль.

1. Расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование (включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование)

Код вида расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расходов 111 КОСГУ 211

№ п/п	Категория работников	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Среднесписочная численность (планируемая)	Среднемесячный доход от трудовой деятельности (на соответствующий финансовый год)	Период, мес. (календарный год)		
3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	
1	Врачи	4	64,494.00	12	3,090,090.00	3,090,090.00
2	Средний мед. персонал	23	32,247.00	12	8,884,080.00	8,884,080.00
3	Младший мед. персонал	67.5	32,247.00	12	26,072,870.00	26,072,870.00
4	Прочие работники соц. сферы	57.50	24,863.00	12	13,624,460.00	3,500,000.00
Итого:		152	x	x	51,671,500.00	3,500,000.00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Вид расходов 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год	Сумма, рублей		
3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6		
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2,000.00	50.00	100,000.00	0	100,000.00
Итого:		x	x	100,000.00	0.00	100,000.00

ВСЕГО по коду вида расходов 111 **51,771,500.00** **3,500,000.00** **55,271,500.00**

Код вида расходов 119

1.3. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда

Вид расходов 119 КОСГУ 213

№ п/п	Среднесписочная численность (планируемая)	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ФОТ работников по учреждению	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	Общая сумма выплат, рублей		
3	4	5 = 3 * 4 : 100	6	7 = 5 + 6		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего			12,818,100.00	867,000.00	13,685,100.00
	в том числе:					
1.1	Врачи	3,095,790.00	26.00	708,585.40	96,320.00	804,905.40
	Средний мед. персонал	8,900,280.00	26.00	2,314,072.80	0.00	2,314,072.80
	Младший мед. персонал	26,120,970.00	26.00	6,791,452.20	0.00	6,791,452.20
	Прочие работники соц. сферы	13,654,460.00	22.00	3,003,981.20	770,000.00	3,773,981.20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			1,604,950.00	109,000.00	1,713,950.00
	в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			1,501,373.50	101,500.00	1,602,873.50
	Врачи	3,095,790.00	2.9	89,777.91	0.00	89,777.91
	Средний мед. персонал	8,900,280.00	2.9	258,108.12	0.00	258,108.12

	Младший мед. персонал	26,120,970.00	2.9	757,508.13	0.00	757,508.13
	Прочие работники соц. сферы	13,654,460.00	2.9	395,979.34	101,500.00	497,479.34
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			103,543.00	7,000.00	110,543.00
	Врачи	3,095,790.00	0.2	6,191.58	0.00	6,191.58
	Средний мед. персонал	8,900,280.00	0.2	17,800.56	0.00	17,800.56
	Младший мед. персонал	26,120,970.00	0.2	52,241.94	0.00	52,241.94
	Прочие работники соц. сферы	13,654,460.00	0.2	27,308.92	7,000.00	34,308.92
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1 %			2,640,350.00	179,000.00	2,819,350.00
	Врачи	3,095,790.00	5.1	157,885.29	0.00	157,885.29
	Средний мед. персонал	8,900,280.00	5.1	453,914.28	0.00	453,914.28
	Младший мед. персонал	26,120,970.00	5.1	1,332,169.47	0.00	1,332,169.47
	Прочие работники соц. сферы	13,654,460.00	5.1	696,377.46	178,500.00	874,877.46
	Итого:	51,671,500.00		17,063,400.00	1,155,000.00	18,218,400.00

ВСЕГО по коду вида расходов _____ 119 **17,063,400.00** **1,155,000.00** **18,218,400.00**

2. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования)

Код вида расходов 112

Вид расходов 112 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет	50.00	60	3,000.00	0.00	3,000.00
Итого:		x	x	3,000.00	0.00	3,000.00

Вид расходов 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Оплата суточных при служебных командировках (5 сутГ*500 руб)			0.00	6,000.00	6,000.00
Итого:		x	x	0.00	6,000.00	6,000.00

Вид расходов 112 КОСГУ 214

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Компенсационная выплата работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	0.00	0	0.00	245,000.00	245,000.00
Итого:		x	x	0.00	245,000.00	245,000.00

Вид расходов 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра			0.00	80,000.00	80,000.00
2	Оплата проезда в командировку			0.00	9,000.00	9,000.00
3	Оплата проживания в командировке			0.00	9,000.00	9,000.00
Итого:		x	x	0.00	98,000.00	98,000.00

ВСЕГО по коду вида расходов _____ 112 **3,000.00** **349,000.00** **352,000.00**

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

Код вида расходов 852, 853

Вид расходов 852, 853 КОСГУ 291-296

		Источник финансового обеспечения			
--	--	----------------------------------	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего, рублей
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4 : 100	6	7 = 5 + 6
1.	Транспортный налог (140 л.с.*5ед.*9,0 руб) (852.291)	630,000.00	1.00	6,300.00	0.00	6,300.00
2.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (853.292)				40,000.00	40,000.00
3.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (пени) 853.293				5,000.00	5,000.00
4.	Другие экономические санкции (853.295-296)				85,000.00	85,000.00
Итого:			x	6,300.00	130,000.00	136,300.00

ВСЕГО по коду вида расходов _____ 852-853 **6,300.00** **130,000.00** **136,300.00**

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

Код вида расходов 243

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

Код вида расходов 243 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			Всего, рублей
		бюджет города Севастополя		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	Количество	Сумма, рублей	Сумма, рублей	6 = 4 + 5
1	Услуги технадзора за проведением капитального ремонта			1,111,295.00	1,111,295.00
Итого:		x	0.00	1,111,295.00	1,111,295.00

ВСЕГО по коду вида расходов 243 **0.00** **1,111,295.00** **1,111,295.00**

Код вида расходов 244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов 244 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения					Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6 = 3 * 4 * 5	7	8 = 6 + 7
1.	Абонентная и повременная оплата за телефон	10	12	321.67	38,600.00	0.00	38,600.00
2.	Расходы по оплате ADSL (Интернет)					151,200.00	151,200.00
3.	Расходы по оплате абонплаты за радиоточки					87,800.00	87,800.00
4.	Расходы на приобрет.почтовых марок, конвертов					8,300.00	8,300.00
Итого:		10	x	x	38,600.00	247,300.00	285,900.00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов 244 КОСГУ222

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1.	Расходы на оплату транспорта для культмассовых меро-й (экскурсий, музеев и т.д.)	4	5,025.00	20,100.00	0.00	20,100.00
2.	Расходы на оплату транспорта для доставки ПСУ из личных учреждений				209,000.00	209,000.00
Итого:				20,100.00	209,000.00	229,100.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения		Всего, рублей
		бюджет города Севастополя	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6 = 3 * 4 * 5	7	8 = 6 + 7
1	Водоснабжение и водоотведение, м.куб с 01.01.2020	13642.76	68.54	1	935,060.00	0.00	935,060.00
	Водоснабжение и водоотведение, м.куб с 01.07.2020	13642.76	71.28	1	972,470.00	0.00	972,470.00
2	Освещение, кВт/ч с 01.01.2020	176424.3	5.40	1	952,690.00	0.00	952,690.00
	Освещение, кВт/ч с 01.07.2020	176424.3	6.05	1	1,067,010.00	0.00	1,067,010.00
3	Отопление помещений с узлом учета тепла (в течение отопительного сезона), Гкал. С 01.01.2020	182.6	2,137.69	1	390,300.00	0.00	390,300.00
		182.3	3,385.26	1	617,000.00	0.00	617,000.00
	Отопление помещений с узлом учета тепла (в течение отопительного сезона), Гкал. С 01.07.2020	180.8	2,223.20	1	402,010.00	0.00	402,010.00
		180.3	3,520.67	1	634,770.00	0.00	634,770.00
4	Теплоснабжения для подачи ГВС, Гкал. С 01.01.2020	412.2	3,385.26	1	1,395,400.00	0.00	1,395,400.00
	Теплоснабжения для подачи ГВС, Гкал. С 01.07.2020	408.4	3,520.67	1	1,437,890.00	0.00	1,437,890.00
Итого:		x	x	x	8,804,600.00	0.00	8,804,600.00

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

Код вида расходов 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
1	Вывоз и уборку мусора	ГБУ "СДИДПИ"	12	168,000.00		168,000.00
2	Дезинсекция и дератизация помещений	ГБУ "СДИДПИ"	12	168,000.00	751,400.00	919,400.00
3	медицинских отходов, отходов из жиροотделителей)	ГБУ "СДИДПИ"	12	7,000.00	478,900.00	485,900.00
4	Техническое обслуживание, текущий ремонт лифтового оборудования, мед.оборудования, дез.камеры, холодильного, бытового, весового, кухонного и прачечного оборудования, ККМ, бытовой техники, оргтехники, ремонт инвентаря, служебного автотранспорта, сопровождение и тех.поддержка АТС, ТО системы идентификации пользователей, ТО ЛВС, беспроводной системы вызова мед.персонала	ГБУ "СДИДПИ"	12	540,000.00	520,400.00	1,060,400.00
5	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров, систем вентиляции, отоп., канализации, водопровода	ГБУ "СДИДПИ"	12	150,000.00	363,400.00	513,400.00
6	Тех. обслуживание, монтаж и ремонт АПС, восстановительные работы по автоматизированной противопожарной системе (контроль за сост. модуля с выводом на пульт 01 ЦУС- г. Севастополя), измерение сопротивления электропроводки, защитное заземление и т.д.	ГБУ "СДИДПИ"	12	370,000.00	38,600.00	408,600.00
7	Медицинские услуги по лабораторным исследованиям	ГБУ "СДИДПИ"	12		104,500.00	104,500.00
8	Текущий ремонт здания	ГБУ "СДИДПИ"	12		655,100.00	655,100.00
9	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, внешней и внутренней безопасности здания	ГБУ "СДИДПИ"	12		339,600.00	339,600.00
10	Заправка и техобслуживание огнетушителей	ГБУ "СДИДПИ"	12		19,700.00	19,700.00
11	Гос. проверка и клеймение весового хозяйства, мед.приборов и аппаратов, проверка водометров и узлов учета тепла, обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов (включая диагностику автотранспорта и техосмотр), периодическое освидетельствование лифтов	ГБУ "СДИДПИ"	12		89,000.00	89,000.00
12	Заправка катриджей и ксероксов	ГБУ "СДИДПИ"	12		46,000.00	46,000.00
Итого:		x	x	1,403,000.00	3,406,600.00	4,809,600.00

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

Код вида расходов 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения		Всего, рублей
		бюджет города Севастополя	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

		Количество договоров	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Расходы по медицинскому осмотру работников (с учётом высокой текучести кадров)	4	313,500.00		313,500.00
2	Расходы на медицинские обследования получателей социальных услуг	3	217,000.00		217,000.00
3	Услуги вневедомственной охраны (в т.ч. тревожная кнопка)	1	2,020,000.00		2,020,000.00
4	Расходы на оплату договоров на подписку периодической литературы	2	70,000.00		70,000.00
5	Расходы по оплате мероприятий по обучению работников	12	117,500.00	164,900.00	282,400.00
6	Обслуживание программного обеспечения, приобретение лицензионных прав доступа к различным базам данных.	9	270,000.00	227,500.00	497,500.00
7	Расходы на медицинские обследования сотрудников	4		156,700.00	156,700.00
8	Типографские работы, услуги (изготовление бланков, журналов и т.п.)	1		0.00	0.00
9	Услуги по разработке норм труда	1		62,500.00	62,500.00
10	Оценка технического состояния активов с целью основания списания	1		10,000.00	10,000.00
11	Установка, монтаж, пусконаладка систем, оборудования	1		73,300.00	73,300.00
	Итого:	x	3,008,000.00	694,900.00	3,702,900.00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код вида расходов 244 КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			Всего, рублей
		бюджет города Севастополя		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество договоров	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	15,300.00	0.00	15,300.00
	Итого:	x	15,300.00	0.00	15,300.00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244 КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1.	Медицинское оборудование				331,500.00	331,500.00
2.	Кухонное оборудование				331,500.00	331,500.00
3.	Мебель				1,528,705.00	1,528,705.00
4.	Прочие основные средства (жалюзи)				2,044,000.00	2,044,000.00
	Итого:	x		0.00	4,235,705.00	4,235,705.00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244 КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			x	x	x
1	Медикаменты (в т.ч. перевязочные средства)	350.00	1,044.29	365,500.00	1,188,500.00	1,554,000.00
2	Средства оказания первой доврачебной помощи в случае ЧС (перевязочные средства, медицинские укладки и т.п.)	20.00	2,210.00	44,200.00		44,200.00
3	Дезинфицирующие средства медицинские	700.00	1,342.86	940,000.00	0.00	940,000.00
	Итого:	x		1,349,700.00	1,188,500.00	2,538,200.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.2	Увеличение стоимости продуктов питания			x	x	x

1	Продукты питания (исходя из фактической потребности)	X	342,62 *	7,368,700.00	8,641,200.00	16,009,900.00
Итого:			x	7,368,700.00	8,641,200.00	16,009,900.00

*- в соответствии с приказом ДТСЗН от 22.01.2020 № 14.

Код вида расходов 244 КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.3 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					x	x
1	Горюче-смазочные материалы				255,000.00	255,000.00
Итого:			x	0.00	255,000.00	255,000.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.4 Увеличение стоимости строительных материалов					x	x
1	Стройматериалы, сантехника, электроматериалы и т.п. (для текущего ремонта своими силами)			0.00	250,000.00	250,000.00
Итого:			x	0.00	250,000.00	250,000.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.5 Увеличение стоимости мягкого инвентаря					x	x
1	Мягкий инвентарь (61,71+76,14)/2+8,18=77,1 руб*194 чел.*366 дней=5 474,4 тыс. руб*84,1042%= 4604,2 руб.	71,004.00	36.44	2,587,100.00	717,100.00	3,304,200.00
2	Мягкий инвентарь для мероприятий по гражданской защите (спецодежда, обувь и т.п.)			0.00	242,400.00	242,400.00
3	Специальные средства защиты для мероприятий по гражданской защите (противогазы, средства защиты органов дыхания)			0.00	83,300.00	83,300.00
4	Спецодежда для сотрудников			0.00	432,450.00	432,450.00
Итого:			x	2,587,100.00	1,475,250.00	4,062,350.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.6 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					x	x
1	Приобретение абсорбирующих средств в т.ч. памперсы	10,000.00	160.39	1,603,871.83	0.00	1,603,871.83
2	Средства бытовой химии, включая: моющие средства для хозяйственных целей (мытьё)	1,500.00	319.04	478,566.05	300,289.13	778,855.18
3	Товары хозяйственно-бытового и гигиенического назначения	1,000.00	366.00	366,000.00	1,108,000.00	1,474,000.00
4	Дезинфицирующие средства	500.00	490.12	245,062.12	0.00	245,062.12
5	Бумага А4 для ксероксов и принтеров (упак.)				0.00	0.00
6	Канцелярские товары	1,000.00	104.50	104,500.00	108,276.87	212,776.87
7	Мед. инструменты и материалы				118,000.00	118,000.00
8	Запасные части для оборудования (оргтехн., мед оборуд. и др.оборуд.), дооборудование охр.системы				23,306.00	23,306.00
9	Приобретение (изготовление) печатей и штампов				5,000.00	5,000.00
Итого:			x	2,798,000.00	1,662,872.00	4,460,872.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6

5.8.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			x	x	x
1	Бланки строгой отчетности (Свидетельства о смерти)			0.00	5,628.00	5,628.00
	Итого:		x	0.00	5,628.00	5,628.00
ИТОГО по КВР 244КОСГУ 340		x	x	14,103,500.00	13,478,450.00	27,581,950.00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

Код вида расходов 244 КОСГУ 214

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей	
		бюджет города Севастополя					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, рублей		
3	4	5	6 = 3 * 4 * 5	7	8 = 6 + 7		
1.	Приобретение молока или других равноценных продуктов работникам с вредными условиями труда	0	0	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Итого:	0	x	x	0.00	5,000.00	5,000.00

ВСЕГО по коду вида расходов _____ 244

27,393,100.00	22,276,955.00	49,670,055.00
----------------------	----------------------	----------------------

ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:

96,237,300.00	28,522,250.00	124,759,550.00
----------------------	----------------------	-----------------------

Директор
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
от _____

(дата)

Государственного бюджетного учреждения "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование учреждения)

на 2021 год

Единица измерения : рубль.

1. Расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование (включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование)

Код вида расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расходов 111 КОСГУ 211

№ п/п	Категория работников	Источник финансового обеспечения					Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Среднесписочная численность (планируемая мая)	Среднемесячный доход от трудовой деятельности (на соответствующий финансовый	Период, мес. (календарный год)	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7
1	Врачи	4	67,116.67	12	3,215,990.00	196,000.00	3,411,990.00
2	Средний мед. персонал	23	33,571.01	12	9,249,480.00	560,000.00	9,809,480.00
3	Младший мед. персонал	67.5	33,560.49	12	27,136,770.00	1,652,000.00	28,788,770.00
4	Прочие работники соц. сферы	57.50	23,529.13	12	16,204,060.00	1,092,000.00	17,296,060.00
Итого:		152	х	х	55,806,300.00	3,500,000.00	59,306,300.00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Вид расходов 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2,000.00	50.00	100,000.00	0	100,000.00
Итого:		х	х	100,000.00	0.00	100,000.00

ВСЕГО по коду вида расходов _____ **111** **55,906,300.00** **3,500,000.00** **59,406,300.00**

Код вида расходов 119

1.3. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда

Вид расходов 119 КОСГУ 213

№ п/п	Среднесписочная численность (планируемая)	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ФОТ работников по учреждению	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	Общая сумма выплат, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4 : 100	6	7 = 5 + 6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего			13,886,250.00	867,000.00	14,753,250.00
	в том числе:					
1.1	Врачи	3,221,690.00	26.00	837,639.40	50,960.00	888,599.40
	Средний мед. персонал	9,265,680.00	26.00	2,409,076.80	145,600.00	2,554,676.80
	Младший мед. персонал	27,184,870.00	26.00	7,068,066.20	429,520.00	7,497,586.20
	Прочие работники соц. сферы	16,234,060.00	22.00	3,571,493.20	240,240.00	3,811,733.20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			1,733,050.00	109,000.00	1,842,050.00
	в том числе:					

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1,621,250.00	101,500.00	1,722,782.70
	Врачи	3,221,690.00	2.9	93,429.01
	Средний мед. персонал	9,265,680.00	2.9	268,704.72
	Младший мед. персонал	27,184,870.00	2.9	788,361.23
	Прочие работники соц. сферы	16,234,060.00	2.9	470,787.74
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	111,800.00	7,000.00	118,812.60
	Врачи	3,221,690.00	0.2	6,443.38
	Средний мед. персонал	9,265,680.00	0.2	18,531.36
	Младший мед. персонал	27,184,870.00	0.2	54,369.74
	Прочие работники соц. сферы	16,234,060.00	0.2	32,468.12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1 %	2,851,200.00	179,000.00	3,030,200.00
	Врачи	3,221,690.00	5.1	164,306.19
	Средний мед. персонал	9,265,680.00	5.1	472,549.68
	Младший мед. персонал	27,184,870.00	5.1	1,386,428.37
	Прочие работники соц. сферы	16,234,060.00	5.1	827,937.06
	Итого:	55,806,300.00		18,470,500.00

ВСЕГО по коду вида расходов _____ 119 **18,470,500.00** **1,155,000.00** **19,625,500.00**

2. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования)

Код вида расходов 112

Вид расходов 112 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	50.00	60	3,000.00	0.00	3,000.00
Итого:		x	x	3,000.00	0.00	3,000.00

Вид расходов 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Оплата суточных при служебных командировках (5 сут*500 руб)			0.00	7,000.00	7,000.00
Итого:		x	x	0.00	7,000.00	7,000.00

Вид расходов 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра			0.00	80,400.00	80,400.00
2	Оплата проезда в командировку			0.00	10,000.00	10,000.00
3	Оплата проживания в командировке			0.00	10,000.00	10,000.00
Итого:		x	x	0.00	100,400.00	100,400.00

ВСЕГО по коду вида расходов _____ 112 **3,000.00** **107,400.00** **110,400.00**

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

Код вида расходов 852, 853

Вид расходов 852, 853 КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4 ; 100	6	7 = 5 + 6
1.	Транспортный налог (140 лс.*5ед.*9,0 руб) (852.291)	630,000.00	1.00	6,300.00	0.00	6,300.00

2.	Штрафы за нарушение законод-ва о налогах и сборах, о страховых взносах (853.292)				41,600.00	41,600.00
3.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (пени) 853.293				5,200.00	5,200.00
4.	Другие экономические санкции (853.295-296)				88,400.00	88,400.00
Итого:			x	6,300.00	135,200.00	141,500.00

ВСЕГО по коду вида расходов 852-853 **6,300.00** **135,200.00** **141,500.00**

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

Код вида расходов 243

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

Код вида расходов 243 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			Всего, рублей	
		бюджет города Севастополя		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		Количество	Сумма, рублей			Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	
1	Услуги технадзора за проведением капитального ремонта				200,000.00	200,000.00
Итого:		x	0.00		200,000.00	200,000.00

ВСЕГО по коду вида расходов 243 **0.00** **200,000.00** **200,000.00**

Код вида расходов 244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов 244 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения					Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6 = 3 * 4 * 5	7	8 = 6 + 7
1.	Абонентная и повременная оплата за телефон	10	12	334.17	40,100.00	0.00	40,100.00
2.	Расходы по оплате ADSL (Интернет)					145,600.00	145,600.00
3.	Расходы по оплате абонплаты за радиоточки					93,600.00	93,600.00
4.	Расходы на приобрет.почтовых марок, конвертов					8,600.00	8,600.00
Итого:		10	x	x	40,100.00	247,800.00	287,900.00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов 244 КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1.	Расходы на оплату транспорта для культмассовых меро-й (экскурсий, музеев и т.д.)	4	5,225.00	20,900.00	0.00	20,900.00
2.	Расходы на оплату транспорта для доставки ПСУ из личных учреждений				217,400.00	217,400.00
Итого:				20,900.00	217,400.00	238,300.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения					Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6 = 3 * 4 * 5	7	8 = 6 + 7
1	Водоснабжение и водоотведение, м.куб с 01.07.2021	13618.24	71.28	1	970,730.00	0.00	970,730.00
	Водоснабжение и водоотведение, м.куб с 01.07.2021	13427.09	74.13	1	995,350.00	0.00	995,350.00
2	Освещение, КВт/ч с 01.01.2021	175926	6.05	1	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00
	Освещение, КВт/ч с 01.07.2021	175280.7	6.22	1	1,090,900.00	0.00	1,090,900.00

3	Отопление помещений с узлом учета тепла (в течение отопительного сезона), Гкал. С 01.01.2021	180.8	2,223.20	1	402,010.00	0.00	402,010.00
		173.4	3,520.67	1	610,320.00	0.00	610,320.00
	Отопление помещений с узлом учета тепла (в течение отопительного сезона), Гкал. С 01.07.2021	178.3	2,312.13	1	412,175.00	0.00	412,175.00
		170.9	3,661.50	1	625,755.00	0.00	625,755.00
4	Теплоснабжения для подачи ГВС, Гкал. С 01.01.2021	415.4	3,520.67	1	1,462,390.00	0.00	1,462,390.00
	Теплоснабжения для подачи ГВС, Гкал. С 01.07.2021	380.6	3,661.50	1	1,393,670.00	0.00	1,393,670.00
Итого:		x	x	x	9,027,300.00	0.00	9,027,299.99

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

Код вида расходов 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
1	Вывоз и уборку мусора	ГБУ "СДИДПИ"	12	174,700.00		174,700.00
2	Дезинсекция и дератизация помещений	ГБУ "СДИДПИ"	12	174,700.00	1,135,700.00	1,310,400.00
3	Вывоз отходов 1-4 класса опасности (в т.ч. медицинских отходов, отходов из)	ГБУ "СДИДПИ"	12	7,300.00	217,300.00	224,600.00
4	Техническое обслуживание, текущий ремонт лифтового оборудования, освидетельствование лифтов, мед.оборудования, дез.камеры, холодильного, бытового, весового кухонного и прачечного оборудования, ККМ, бытовой оргтехники, ремонт инвентаря, ремонт отоп., канализации, водопровода, служебного автотранспорта	ГБУ "СДИДПИ"	12	561,600.00	437,200.00	998,800.00
5	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров, систем вентиляции, отоп., канализации, водопровода	ГБУ "СДИДПИ"	12	156,000.00	170,000.00	326,000.00
6	Тех. обслуживание, монтаж и ремонт ОПС, восстановительные работы по автоматизированной противопожарной системе (контроль за сост. модуля с выводом на пульт 01 ЦУС- г. Севастополя), измерение сопротивления электропроводки, защитное заземление и т.д.	ГБУ "СДИДПИ"	12	384,800.00	1,100.00	385,900.00
7	Медицинские услуги по лабораторным исследованиям	ГБУ "СДИДПИ"	12		108,700.00	108,700.00
8	Текущий ремонт здания	ГБУ "СДИДПИ"	12		681,300.00	681,300.00
9	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, внешней и внутренней безопасности здания	ГБУ "СДИДПИ"	12		353,200.00	353,200.00
10	Заправка и техобслуживание огнетушителей	ГБУ "СДИДПИ"	12		16,300.00	16,300.00
11	Гос. проверка и клеймение весового хозяйства, мед.приборов и аппаратов, проверка водомеров и узлов учета тепла, обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов (включая диагностику автотранспорта и техосмотр), периодическое освидетельствование лифтов	ГБУ "СДИДПИ"	12		92,600.00	92,600.00
12	Заправка катриджей к ксероксам и факсам	ГБУ "СДИДПИ"	12		27,100.00	27,100.00
Итого:		x	x	1,459,100.00	3,240,500.00	4,699,600.00

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

Код вида расходов 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			Всего, рублей
		бюджет города Севастополя		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество договоров	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Расходы по медицинскому осмотру работников (с учётом высокой текучести кадров)	4	326,020.00		326,020.00
2	Расходы на медицинские обследования получателей социальных услуг	3	225,680.00		225,680.00
3	Услуги вневедомственной охраны (в т.ч. тревожная кнопка)	1	3,078,400.00		3,078,400.00
4	Расходы на оплату договоров на подписку периодической литературы	2	72,800.00		72,800.00
5	Расходы по оплате мероприятий по обучению работников	12	122,200.00	171,500.00	293,700.00

6	Обслуживание программного обеспечения, приобретение лицензионных прав доступа к различным базам данных.	9	280,800.00		280,800.00
7	Расходы на медицинские обследования сотрудников			163,000.00	163,000.00
Итого:		x	4,105,900.00	334,500.00	4,440,400.00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код вида расходов 244 КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			Всего, рублей
		бюджет города Севастополя		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество договоров	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	15,900.00	0.00	15,900.00
Итого:		x	15,900.00	0.00	15,900.00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244 КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1.	Медицинское оборудование				753,800.00	753,800.00
2.	Кухонное оборудование				760,800.00	760,800.00
3.	Мебель				2,173,600.00	2,173,600.00
4.	Прочие основные средства (жалюзи)				1,972,200.00	1,972,200.00
Итого:		x		0.00	5,660,400.00	5,660,400.00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244 КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.1 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				x		
1	Медикаменты (в т.ч. перевязочные средства)	350.00	1,085.71	380,000.00	924,000.00	1,304,000.00
2	Средства оказания первой доврачебной помощи в случае ЧС (перевязочные средства, медицинские укладки и т.п.)	20.00	2,305.00	46,100.00		46,100.00
Итого:		x		426,100.00	924,000.00	1,350,100.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.2 Увеличение стоимости продуктов питания				x		
1	Продукты питания (индексация 4 %)	X	356.32	7,663,400.00	8,986,900.00	16,650,300.00
Итого:		x		7,663,400.00	8,986,900.00	16,650,300.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.3 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				x		
1	Горюче-смазочные материалы			0.00	109,200.00	109,200.00
Итого:		x		0.00	109,200.00	109,200.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 344

		Источник финансового обеспечения			
--	--	----------------------------------	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего, рублей
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.4	Увеличение стоимости строительных материалов			х		
1	Стройматериалы, сантехника, электроматериалы и т.п. (для текущего ремонта своими силами)			0.00	0.00	0.00
	Итого:		х	0.00	0.00	0.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			х		
1	Мягкий инвентарь	70,810.00	38.00	2,690,600.00	2,037,760.00	4,728,360.00
2	Мягкий инвентарь для мероприятий по гражданской защите (спецодежда, обувь и т.п.)			0.00	252,100.00	252,100.00
3	Специальные средства защиты для мероприятий по гражданской защите (противогазы,			0.00	86,600.00	86,600.00
4	Спецодежда для сотрудников			0.00	382,040.00	382,040.00
	Итого:		х	2,690,600.00	2,758,500.00	5,449,100.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			х	х	х
1	Приобретение absorbirующих средств в т.ч. памперсы	10,000.00	178.88	1,788,800.00	0.00	1,788,800.00
2	Средства бытовой химии, включая:	1,500.00	217.33	326,000.00	543,400.00	869,400.00
3	Товары хозяйственно-бытового и гигиенического	1,000.00	380.40	380,400.00	320,300.00	700,700.00
4	Дезинфицирующие средства	100.00	614.00	61,400.00	10,900.00	72,300.00
5	Бумага А4 для ксероксов и принтеров (упак.)	200.00	1,222.00	244,400.00	5,200.00	249,600.00
6	Канцелярские товары	1,000.00	108.90	108,900.00	108,700.00	217,600.00
7	Мед. инструменты и материалы				434,700.00	434,700.00
	Итого:		х	2,909,900.00	1,423,200.00	4,333,100.00

	ИТОГО по КВР 244КОСГУ 340	х	х	13,690,000.00	14,201,800.00	27,891,800.00
--	---------------------------	---	---	---------------	---------------	---------------

ВСЕГО по коду вида расходов _____ 244

28,359,200.00	23,902,400.00	52,261,600.00
----------------------	----------------------	----------------------

ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:

102,745,300.00	29,000,000.00	131,745,300.00
-----------------------	----------------------	-----------------------

Директор
 (Уполномоченное лицо)

(подпись)

Я.Ю. Ганчева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (Уполномоченное лицо)

(подпись)

И.М. Туржанская
 (расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности

от _____
(дата)

Государственного бюджетного учреждения "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование учреждения)

на 2022 год

Единица измерения : рубль.

1. Расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование (включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование)

Код вида расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расходов 111 КОСГУ 211

№ п/п	Категория работников	Источник финансового обеспечения					Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Среднесписочная численность (планируемая)	Среднемесячный доход от трудовой деятельности (на соответствующий финансовый	Период, мес. (календарный год)	Сумма, рублей		
3	4	5	6	7	8 = 6 + 7		
1	Врачи	4	74,593.75	12	3,574,890.00	196,000.00	3,770,890.00
2	Средний мед. персонал	23	37,310.14	12	10,281,480.00	560,000.00	10,841,480.00
3	Младший мед. персонал	67.5	37,299.51	12	30,165,370.00	1,652,000.00	31,817,370.00
4	Прочие работники соц. сферы	57.50	24,533.91	12	16,897,360.00	1,092,000.00	17,989,360.00
Итого:		152	х	х	60,919,100.00	3,500,000.00	64,419,100.00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Вид расходов 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2,000.00	50.00	100,000.00	0	100,000.00
Итого:		х	х	100,000.00	0.00	100,000.00

ВСЕГО по коду вида расходов _____ **111**

61,019,100.00 **3,500,000.00** **64,519,100.00**

Код вида расходов 119

1.3. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда

Вид расходов 119 КОСГУ 213

№ п/п	Среднесписочная численность (планируемая)	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей	
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		ФОТ работников по учреждению	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	Общая сумма выплат, рублей			Сумма, рублей
1	2	3	4	5 = 3 * 4 : 100	6	7 = 5 + 6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего			15,187,870.00		867,000.00	16,054,870.00
	в том числе:						
1.1	Врачи	3,580,590.00	26.00	930,953.40		50,960.00	981,913.40
	Средний мед. персонал	10,297,680.00	26.00	2,677,396.80		145,600.00	2,822,996.80
	Младший мед. персонал	30,213,470.00	26.00	7,855,502.20		429,520.00	8,285,022.20
	Прочие работники соц. сферы	16,927,360.00	22.00	3,724,019.20		240,240.00	3,964,259.20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			1,891,550.00		109,000.00	2,000,550.00
	в том числе:						

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1,769,550.00		101,500.00	1,871,053.90
	Врачи	3,580,590.00	2.9	103,837.11	5,684.00
	Средний мед. персонал	10,297,680.00	2.9	298,632.72	16,240.00
	Младший мед. персонал	30,213,470.00	2.9	876,190.63	47,908.00
	Прочие работники соц. сферы	16,927,360.00	2.9	490,893.44	31,668.00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	122,000.00		7,000.00	129,038.20
	Врачи	3,580,590.00	0.2	7,161.18	392.00
	Средний мед. персонал	10,297,680.00	0.2	20,595.36	1,120.00
	Младший мед. персонал	30,213,470.00	0.2	60,426.94	3,304.00
	Прочие работники соц. сферы	16,927,360.00	0.2	33,854.72	2,184.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1 %	3,111,980.00		179,000.00	3,290,980.00
	Врачи	3,580,590.00	5.1	182,610.09	9,996.00
	Средний мед. персонал	10,297,680.00	5.1	525,181.68	28,560.00
	Младший мед. персонал	30,213,470.00	5.1	1,540,886.97	84,252.00
	Прочие работники соц. сферы	16,927,360.00	5.1	863,295.36	55,692.00
	Итого:	60,919,100.00		20,191,400.00	1,155,000.00

ВСЕГО по коду вида расходов _____ 119 **20,191,400.00** **1,155,000.00** **21,346,400.00**

2. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования)

Код вида расходов 112

Вид расходов 112 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	50.00	60	3,000.00	0.00	3,000.00
Итого:		x	x	3,000.00	0.00	3,000.00

Вид расходов 112 КОСГУ 212

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Оплата суточных при служебных командировках (5 сут*500 руб)			0.00	8,000.00	8,000.00
Итого:		x	x	0.00	8,000.00	8,000.00

Вид расходов 112 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра			0.00	82,900.00	82,900.00
2	Оплата проезда в командировку			0.00	10,000.00	10,000.00
3	Оплата проживания в командировке			0.00	10,000.00	10,000.00
Итого:		x	x	0.00	102,900.00	102,900.00

ВСЕГО по коду вида расходов _____ 112 **3,000.00** **110,900.00** **113,900.00**

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

Код вида расходов 852, 853

Вид расходов 852, 853 КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисляемого налога, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4 : 100	6	7 = 5 + 6
1.	Транспортный налог (140 лс.*5ед.*9,0 руб) (852.291)	630,000.00	1.00	6,300.00	0.00	6,300.00

2.	Штрафы за нарушение законод-ва о налогах и сборах, о страховых взносах (853.292)				43,300.00	43,300.00
3.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (пени) 853.293				5,400.00	5,400.00
4.	Другие экономические санкции (853.295-296)				91,900.00	91,900.00
Итого:			x	6,300.00	140,600.00	146,900.00

ВСЕГО по коду вида расходов 852-853 **6,300.00** **140,600.00** **146,900.00**

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

Код вида расходов 243

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

Код вида расходов 243 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			Всего, рублей
		бюджет города Севастополя		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Услуги технадзора за проведением капитального ремонта			200,000.00	200,000.00
Итого:		x	0.00	200,000.00	200,000.00

ВСЕГО по коду вида расходов 243 **0.00** **200,000.00** **200,000.00**

Код вида расходов 244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов 244 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения					Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6 = 3 * 4 * 5	7	8 = 6 + 7
1.	Абонентная и повременная оплата за телефон	10	12	347.50	41,700.00	0.00	41,700.00
2.	Расходы по оплате ADSL (Интернет)					151,450.00	151,450.00
3.	Расходы по оплате абонплаты за радиоточки					97,350.00	97,350.00
4.	Расходы на приобрет.почтовых марок, конвертов					8,900.00	8,900.00
Итого:		10	x	x	41,700.00	257,700.00	299,400.00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов 244 КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1.	Расходы на оплату транспорта для культмассовых меро-й (экскурсий, музеев и т.д.)	4	5,425.00	21,700.00	0.00	21,700.00
2.	Расходы на оплату транспорта для доставки ПСУ из личных учреждений				226,100.00	226,100.00
Итого:				21,700.00	226,100.00	247,800.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244 КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения					Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6 = 3 * 4 * 5	7	8 = 6 + 7
1	Водоснабжение и водоотведение, м.куб с 01.07.2022	15190	74.14	1	1,126,190.00	0.00	1,126,190.00
	Водоснабжение и водоотведение, м.куб с 01.07.2022	15190	77.11	1	1,171,300.00	0.00	1,171,300.00
2	Освещение, кВт/ч с 01.01.2022	175280.7	6.22	1	1,090,900.00	0.00	1,090,900.00
	Освещение, кВт/ч с 01.07.2022	262054.4	6.41	1	1,679,900.00	0.00	1,679,900.00

3	Отопление помещений с узлом учета тепла (в течение отопительного сезона), Гкал. С 01.01.2022	165	2399.99	1	396,000.00	0.00	396,000.00
		140	3661.5	1	512,610.00	0.00	512,610.00
	Отопление помещений с узлом учета тепла (в течение отопительного сезона), Гкал. С 01.07.2022	165	2495.99	1	411,840.00	0.00	411,840.00
		140	3807.96	1	533,110.00	0.00	533,110.00
4	Теплоснабжения для подачи ГВС, Гкал. С 01.01.2022	300	3661.5	1	1,098,450.00	0.00	1,098,450.00
	Теплоснабжения для подачи ГВС, Гкал. С 01.07.2022	300	3807.96	1	1,142,400.00	0.00	1,142,400.00
Итого:		x	x	x	9,162,700.00	0.00	9,162,700.00

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

Код вида расходов 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
1	Вывоз и уборку мусора	ГБУ "СДИДПИ"	12	181,690.00		181,690.00
2	Дезинсекция и дератизация помещений	ГБУ "СДИДПИ"	12	181,690.00	1,181,100.00	1,362,790.00
3	Вывоз отходов 1-4 класса опасности (в т.ч. медицинских отходов, отходов из)	ГБУ "СДИДПИ"	12	7,600.00	226,000.00	233,600.00
4	Техническое обслуживание, текущий ремонт лифтового оборудования, освидетельствование лифтов, мед.оборудования, дез.камеры, холодильного, бытового, весового кухонного и прачечного оборудования, ККМ, бытовой оргтехники, ремонт инвентаря, ремонт отоп., канализации, водопровода, служебного автотранспорта	ГБУ "СДИДПИ"	12	584,070.00	454,700.00	1,038,770.00
5	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров, систем вентиляции, отоп., канализации, водопровода	ГБУ "СДИДПИ"	12	162,250.00	176,800.00	339,050.00
6	Тех. обслуживание, монтаж и ремонт ОПС, восстановительные работы по автоматизированной противопожарной системе (контроль за сост. модуля с выводом на пульт 01 ЦУС- г. Севастополя), измерение сопротивления электропроводки, защитное заземление и т.д.	ГБУ "СДИДПИ"	12	400,200.00	1,200.00	401,400.00
7	Медицинские услуги по лабораторным исследованиям	ГБУ "СДИДПИ"	12		113,100.00	113,100.00
8	Текущий ремонт здания	ГБУ "СДИДПИ"	12		708,600.00	708,600.00
9	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, внешней и внутренней безопасности здания	ГБУ "СДИДПИ"	12		367,300.00	367,300.00
10	Заправка и техобслуживание огнетушителей	ГБУ "СДИДПИ"	12		17,000.00	17,000.00
11	Гос. проверка и клеймение весового хозяйства, мед.приборов и аппаратов, проверка водомеров и узлов учета тепла, обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов (включая диагностику автотранспорта и техосмотр), периодическое освидетельствование лифтов	ГБУ "СДИДПИ"	12		96,300.00	96,300.00
12	Заправка катриджей к ксероксам и факсам	ГБУ "СДИДПИ"	12		28,200.00	28,200.00
Итого:		x	x	1,517,500.00	3,370,300.00	4,887,800.00

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

Код вида расходов 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			Всего, рублей
		бюджет города Севастополя		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество договоров	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Расходы по медицинскому осмотру работников (с учётом высокой текучести кадров)	4	339,060.00		339,060.00
2	Расходы на медицинские обследования получателей социальных услуг	3	234,700.00		234,700.00
3	Услуги вневедомственной охраны (в т.ч. тревожная кнопка)	1	3,201,530.00		3,201,530.00
4	Расходы на оплату договоров на подписку периодической литературы	2	75,700.00		75,700.00
5	Расходы по оплате мероприятий по обучению работников	12	127,100.00	178,400.00	305,500.00

6	Обслуживание программного обеспечения, приобретение лицензионных прав доступа к различным базам данных.	9	292,010.00		292,010.00
7	Расходы на медицинские обследования сотрудников			169,500.00	169,500.00
Итого:		x	4,270,100.00	347,900.00	4,618,000.00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код вида расходов 244 КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			Всего, рублей
		бюджет города Севастополя		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество договоров	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	16,500.00	0.00	16,500.00
Итого:		x	16,500.00	0.00	16,500.00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244 КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1.	Медицинское оборудование				784,000.00	784,000.00
2.	Кухонное оборудование				791,200.00	791,200.00
3.	Мебель				2,260,500.00	2,260,500.00
4.	Прочие основные средства (жалюзи)				1,589,800.00	1,589,800.00
Итого:		x		0.00	5,425,500.00	5,425,500.00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244 КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			x		
1	Медикаменты (в т.ч. перевязочные средства)	350.00	1,129.43	395,300.00	961,000.00	1,356,300.00
2	Средства оказания первой доврачебной помощи в случае ЧС (перевязочные средства, медицинские укладки и т.п.)	20.00	2,390.00	47,800.00		47,800.00
Итого:		x		443,100.00	961,000.00	1,404,100.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.2	Увеличение стоимости продуктов питания			x		
1	Продукты питания (индексация 4 %)	X	370.58	7,969,900.00	9,346,400.00	17,316,300.00
Итого:		x		7,969,900.00	9,346,400.00	17,316,300.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			x		
1	Горюче-смазочные материалы				113,600.00	113,600.00
Итого:		x		0.00	113,600.00	113,600.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 344

		Источник финансового обеспечения			
--	--	----------------------------------	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего, рублей
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.4	Увеличение стоимости строительных материалов			х		
1	Стройматериалы, сантехника, электроматериалы и т.п. (для текущего ремонта своими силами)			0.00	0.00	0.00
	Итого:		х	0.00	0.00	0.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			х		
1	Мягкий инвентарь	70,810.00	39.52	2,798,200.00	2,173,600.00	4,971,800.00
2	Мягкий инвентарь для мероприятий по гражданской защите (спецодежда, обувь и т.п.)			0.00	262,200.00	262,200.00
3	Специальные средства защиты для мероприятий по гражданской защите (противогазы,			0.00	90,100.00	90,100.00
4	спецодежда для сотрудников			0.00	339,000.00	339,000.00
	Итого:		х	2,798,200.00	2,864,900.00	5,663,100.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			х	х	х
1	Приобретение absorbирующих средств в т.ч. памперсы	10,000.00	186.05	1,860,500.00		1,860,500.00
2	Средства бытовой химии, включая:	1,500.00	226.07	339,100.00	565,100.00	904,200.00
3	Товары хозяйственно-бытового и гигиенического	1,000.00	395.60	395,600.00	333,100.00	728,700.00
4	Дезинфицирующие средства	100.00	639.00	63,900.00	11,300.00	75,200.00
5	Бумага А4 для ксероксов и принтеров (упак.)	200.00	1,271.00	254,200.00	5,400.00	259,600.00
6	Канцелярские товары	1,000.00	113.00	113,000.00	113,100.00	226,100.00
7	Мед. инструменты и материалы				452,100.00	452,100.00
	Итого:		х	3,026,300.00	1,480,100.00	4,506,400.00

	ИТОГО по КВР 244КОСГУ 340	х	х	14,237,499.99	14,766,000.00	29,003,499.99
--	---------------------------	---	---	---------------	---------------	---------------

ВСЕГО по коду вида расходов _____ 244

29,267,699.99 **24,393,500.00** **53,661,199.99**

ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:

110,487,500.00 **29,500,000.00** **139,987,499.99**

Директор

(Уполномоченное лицо)

(подпись)

Я.Ю. Ганчева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Уполномоченное лицо)

(подпись)

И.М. Туржанская

(расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
к плану финансово-хозяйственной деятельности
от _____

(дата)

Государственного бюджетного учреждения "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(наименование учреждения)

на 2020 год

Единица измерения : рубль.

1. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках обязательного медицинского страхования, а также женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период на основании родового сертификата)

Код аналитической группы подвида доходов 130 КОСГУ 131

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), установленных государственным (муниципальным) заданием	Плата (цена, тариф) за указанную услугу (работу)	Сумма, рублей
1	2	3	4	5=3*4
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	71004	1,355.29	96,237,300.00
2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	71004	401.39	28,500,000.00
Итого:		x	x	124,737,300.00

Код аналитической группы подвида доходов 130 КОСГУ 134

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), установленных государственным	Плата (цена, тариф) за указанную услугу (работу)	Сумма, рублей
1	2	3	4	5=3*4
1	Доходы от компенсации затрат	1	18,950.00	18,950.00
Итого:		x	x	18,950.00

Код аналитической группы подвида доходов 140 КОСГУ 145

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), установленных государственным	Плата (цена, тариф) за указанную услугу (работу)	Сумма, рублей
1	2	3	4	5=3*4
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1	3,300.00	3,300.00
Итого:		x	x	3,300.00

ВСЕГО по коду аналитической группы подвида доходов 130

124,759,550.00

5. Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов 150 КОСГУ 152

№ п/п	Наименование субсидии	Сумма, рублей
1	2	3
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	63,017,300.00
Итого:		63,017,300.00

ВСЕГО по коду аналитической группы подвида доходов 150

63,017,300.00

ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:

187,776,850.00

Директор

(Уполномоченное лицо)

(подпись)

Я.Ю. Ганчева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Уполномоченное лицо)

(подпись)

И.М. Туржанская

(расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
к плану финансово-хозяйственной деятельности

от _____
(дата)

Государственного бюджетного учреждения "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование учреждения)

на 2021 год

Единица измерения : рубль.

1. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках обязательного медицинского страхования, а также женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период на основании родового сертификата)

Код аналитической группы подвида доходов 130 КОСГУ 131

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), установленных государственным (муниципальным) заданием	Плата (цена, тариф) за указанную услугу (работу)	Сумма, рублей 5=3*4
1	2	3	4	5=3*4
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	70810	1,450.91	102,745,300.00
2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	70810	407.63	29,000,000.00
Итого:		x	x	131,745,300.00

ВСЕГО по коду аналитической группы подвида доходов 130

131,745,300.00

5. Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов 150 КОСГУ 152

№ п/п	Наименование субсидии	Сумма, рублей
1	2	3
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	770,000.00
Итого:		770,000.00

ВСЕГО по коду аналитической группы подвида доходов 150

770,000.00

ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:

132,515,300.00

Директор

(Уполномоченное лицо)

(подпись)

Я.Ю. Ганчева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Уполномоченное лицо)

(подпись)

И.М. Туржанская

(расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
к плану финансово-хозяйственной деятельности

от _____
(дата)

Государственного бюджетного учреждения "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(наименование учреждения)

на 2022 год

Единица измерения : рубль.

1. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках обязательного медицинского страхования, а также женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период на основании родового сертификата)

Код аналитической группы подвида доходов 130 КОСГУ 131

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), установленных государственным (муниципальным) заданием	Плата (цена, тариф) за указанную услугу (работу)	Сумма, рублей
1	2	3	4	5=3*4
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	70810	1,560.25	110,487,500.00
2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	70810	414.62	29,500,000.00
Итого:		x	x	139,987,500.00

ВСЕГО по коду аналитической группы подвида доходов 130

139,987,500.00

5. Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида доходов 150 КОСГУ 152

№ п/п	Наименование субсидии	Сумма, рублей
1	2	3
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	725,200.00
Итого:		725,200.00

ВСЕГО по коду аналитической группы подвида доходов 150

725,200.00

ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:

140,712,700.00

Директор
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	88,686,218.63	53,231,600.00	54,586,400.00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	0.00	0.00	0.00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	426,448.87	0.00	0.00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	88,259,769.76	53,231,600.00	54,586,400.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	27,335,691.04	28,359,200.00	29,267,700.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	27,335,691.04	28,359,200.00	29,267,700.00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	0.00	0.00	0.00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	37,535,828.72	770,000.00	725,200.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	37,535,828.72	770,000.00	725,200.00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0.00	0.00	0.00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0.00	0.00	0.00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	0.00	0.00	0.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	23,388,250.00	24,102,400.00	24,593,500.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	х	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	23,388,250.00	24,102,400.00	24,593,500.00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	64,871,519.76	29,129,200.00	29,992,900.00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	64,871,519.76	3,438,300.00	0.00
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0.00	25,690,900.00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0.00	0.00	29,992,900.00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	23,388,250.00	24,102,400.00	24,593,500.00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	23,388,250.00	0.00	0.00
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0.00	24,102,400.00	0.00
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0.00	0.00	24,593,500.00

Директор
(уполномоченное лицо)

Я.Ю. Ганчева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

И.М. Туржанская
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель: Туржанская И.М. 435712

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности на субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от _____

Государственного бюджетного учреждения "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование учреждения)

на 2020 год

Единица измерения : рубль.

1. Расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование (включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование)

Код вида расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Вид расходов 111 КОСГУ 211

№ п/п	Категория работников	Источник финансового обеспечения					Всего, рублей
		бюджет города Севастополя				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Среднесписочная численность (планируемая)	Среднемесячный доход от трудовой деятельности (на соответствующий финансовый год)	Период, мес. (календарный год)	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7
1	Врачи	2	60,996.87	12	1,463,925.00		1,463,925.00
2	Средний мед. персонал	9	56,603.15	12	6,113,140.00		6,113,140.00
3	Младший мед. персонал	25	45,526.31	12	13,657,894.00		13,657,894.00
4	Прочие работники соц. сферы	11	26,635.86	12	3,515,934.00		3,515,934.00
Итого:		47	х	х	24,750,893.00	0.00	24,750,893.00

Код вида расходов 119

1.3. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда

Вид расходов 119 КОСГУ 213

№ п/п	Среднесписочная численность (планируемая)	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ФОТ работников по учреждению	Размер начислений на выплаты по оплате труда, %	Общая сумма выплат, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4 : 100	6	7 = 5 + 6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего				5,445,078.00	5,445,078.00
	в том числе:					
1.	Врачи	1,463,925.00	22.00	321,997.50		
	Средний мед. персонал	6,113,140.00	22.00	1,344,890.80		1,344,890.80
	Младший мед. персонал	13,657,894.00	22.00	3,004,736.68		3,004,736.68
	Прочие работники соц. сферы	3,515,934.00	22.00	773,453.02		773,453.02
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				787,071.02	787,071.02
	в том числе:					
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %				717,771.14	675,322.07
	Врачи	1,463,925.00	2.9	42,449.06		
	Средний мед. персонал	6,113,140.00	2.9	177,281.06		177,281.06
	Младший мед. персонал	13,657,894.00	2.9	396,078.93		396,078.93
	Прочие работники соц. сферы	3,515,934.00	2.9	101,962.09		101,962.09
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				69,299.88	65,201.15
	Врачи	1,463,925.00	0.28	4,098.99		
	Средний мед. персонал	6,113,140.00	0.28	17,117.43		17,117.43
	Младший мед. персонал	13,657,894.00	0.28	38,242.10		38,242.10
	Прочие работники соц. сферы	3,515,934.00	0.28	9,841.62		9,841.62

3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1 %		1,262,290.98		1,262,290.98
	Врачи	1,463,925.00	5.1	74,658.47	
	Средний мед. персонал	6,113,140.00	5.1	311,770.14	311,770.14
	Младший мед. персонал	13,657,894.00	5.1	696,552.59	696,552.59
	Прочие работники соц. сферы	3,515,934.00	5.1	179,309.97	179,309.97
	Итого:	24,750,893.00		7,494,440.00	7,494,440.00

Страхование взносов на питание сотрудников 631,808.00 631,808.00

ВСЕГО по коду вида расходов _____ 119 8,126,248.00 0.00 8,126,248.00

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

Код вида расходов 243

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

Код вида расходов 243 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			Всего, рублей
		бюджет города Севастополя		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество договоров	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Услуги по проведение капитального ремонта здания учреждения	1	25,000,000.00		25,000,000.00
	Итого:	x	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00

ВСЕГО по коду вида расходов 243 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

Код вида расходов 244

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

Код вида расходов 244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения			Всего, рублей
		бюджет города Севастополя		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество договоров	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Расходы по оплате мероприятий по обучению работников	2	38,000.00		38,000.00
	Итого:	x	38,000.00	0.00	38,000.00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244 КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
1.	Лампа облучатель-рециркулятор медицинский переносной закрытого типа	4.00	23,800.00	95,200.00		95,200.00
2.	Медицинское, прачечное и кухонное оборудование	8.00	94,820.00	758,559.96		758,559.96
3.	Медицинская и офисная мебель	213.00	6,767.32	1,441,440.04		1,441,440.04
	Итого:	x		2,295,200.00	0.00	2,295,200.00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244 КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6

5.8.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			х	х	х
2	Средство дезинфицирующее кожный антисептик, канистра 5 л	8.00	5,742.00	45,936.00		45,936.00
3	Средство дезинфицирующее, флакон 1 л	22.00	1,136.80	25,010.00	0.00	25,010.00
4	Таблетки люинр хлор, упаковка 1 кг = 300 таблеток	42.00	2,104.62	88,394.00		88,394.00
	Итого:		х	159,340.00	0.00	159,340.00

Код вида расходов 244 КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.2	Увеличение стоимости продуктов питания			х	х	х
1	Продукты питания (исходя из фактической потребности) 47 чел* 14 дней*12 смен= 7896	7,896.00	264.26	2,086,564.00		2,086,564.00
	Итого:		х	2,086,564.00	0.00	2,086,564.00

*- в соответствии с приказом ДТСЗН от 22.01.2020 № 14.

Код вида расходов 244 КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Источник финансового обеспечения				Всего, рублей
		бюджет города Севастополя			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, рублей	Сумма, рублей	
1	2	3	4	5 = 3 * 4	6	7 = 5 + 6
5.8.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			х	х	х
1	Маска одноразовая, (респиратор), шт.	8,880.00	35.00	310,775.00		310,775.00
2	Миска пластиковая (глубокая), шт.	14,000.00	3.40	47,600.00		47,600.00
3	Тарелка пластиковая, шт.	34,000.00	3.40	115,600.00		115,600.00
4	Стакан пластиковый, шт.	34,000.00	1.30	44,200.00		44,200.00
5	Ложка пластиковая, шт.	13,400.00	1.60	21,440.00		21,440.00
6	Вилка пластиковая, шт.	13,400.00	1.60	21,440.00		21,440.00
	Итого:		х	561,055.00	0.00	561,055.00

ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:

63,017,300.00	0.00	63,017,300.00
----------------------	-------------	----------------------

Директор
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)