

Утверждаю

Главный врач

(выполнение должности уполномоченного лица)

Государственного автономного учреждения
здравоохранения Республики Мордовия
"Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"

(выполнение автономного учреждения)

Аширова Н.А.

(расшифровка подписи)

20 21 г.

декабря

« 30 »

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)**

от « 30 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Республики Мордовия

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Мордовия

Учреждение "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
30.12.2021
1326045792
132601001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5988659,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	42768300,00	42768300,00	42768300,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42768300,00	42768300,00	42768300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33768300,00	33768300,00	33768300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	9000000,00	9000000,00	9000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1911	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		48756959,74	42768300,00	42768300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40253116,46	34999700,00	34999700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32154416,46	26901000,00	26901000,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	32044840,46	26811000,00	26811000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	109576,00	90000,00	90000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1800,00	1800,00	1800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8096900,00	8096900,00	8096900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8096900,00	8096900,00	8096900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00		x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		213308,00	116600,00	116600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	124620,00	31600,00	31600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18688,00	15000,00	15000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	70000,00	70000,00	70000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8290535,28	7652000,00	7652000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	225				
прочие работы, услуги	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7319082,35	7043756,00	7043756,00	
в том числе:							
услуги связи	26401	244	221	364796,77	310500,00	310500,00	
транспортные услуги	26402	244	222				
коммунальные услуги	26403	244	223	137779,33	77756,00	77756,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26404	244	225	1197600,00	1197600,00	1197600,00	
прочие работы, услуги	26405	244	226	1565400,00	1565400,00	1565400,00	
страхование	26406	244	227	20000,00	20000,00	20000,00	
увеличение стоимости основных средств	26407	244	310	800000,00	800000,00	800000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26408	244	341	1258100,00	1258100,00	1258100,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26409	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	503606,25	342600,00	342600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	300000,00	300000,00	300000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	244	345	61800,00	61800,00	61800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26413	244	346	1110000,00	1110000,00	1110000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	971452,93	608244,00	608244,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 1. Поступления и выплаты
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5988659,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			33768300,00	33768300,00	33768300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33768300,00	33768300,00	33768300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33768300,00	33768300,00	33768300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1911	410						
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420						
доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430						
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00			
в том числе:								
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		39756959,74	33768300,00	33768300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37366916,46	32113500,00	32113500,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		29934416,46	24681000,00	24681000,00		x
в том числе:								
заработная плата	2111	111	211	29844840,46	24611000,00	24611000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	89576,00	70000,00	70000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7432500,00	7432500,00	7432500,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7432500,00	7432500,00	7432500,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				X	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139				X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	X	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	X	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				X	
иные выплаты населению	2240	360				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		133308,00	36600,00	X	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31600,00	31600,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5000,00	5000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	X	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2256735,28	1618200,00	1618200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	225				
прочие работы, услуги	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1435282,35	1159956,00	1159956,00	
в том числе:							
услуги связи	26401	244	221	184796,77	130500,00	130500,00	
транспортные услуги	26402	244	222				
коммунальные услуги	26403	244	223	113979,33	53956,00	53956,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26404	244	225	197600,00	197600,00	197600,00	
прочие работы, услуги	26405	244	226	265400,00	265400,00	265400,00	
страхование	26406	244	227				
увеличение стоимости основных средств	26407	244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26408	244	341	258100,00	258100,00	258100,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26409	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	403606,25	242600,00	242600,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26411	244	345	11800,00	11800,00	11800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26412	244	346				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	821452,93	458244,00	458244,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 1. Поступления и выплаты
от приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			9000000,00	9000000,00	9000000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9000000,00	9000000,00	9000000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	9000000,00	9000000,00	9000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1911	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420				
доходы от выбытия непрозведенных активов	1913	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620				
поступления от продажи акции и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650				
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x		9000000,00	9000000,00	9000000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2886200,00	2886200,00	2886200,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2220000,00	2220000,00	2220000,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	2200000,00	2200000,00	2200000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	20000,00	20000,00	20000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1800,00	1800,00	1800,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		664400,00	664400,00	664400,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	664400,00	664400,00	664400,00
на иные выплаты работникам	2142	119				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		80000,00	80000,00	80000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10000,00	10000,00	10000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	70000,00	70000,00	70000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6033800,00	6033800,00	6033800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	225				
прочие работы, услуги	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5883800,00	5883800,00	5883800,00	
в том числе:							
услуги связи	26401	244	221	180000,00	180000,00	180000,00	
транспортные услуги	26402	244	222				
коммунальные услуги	26403	244	223	23800,00	23800,00	23800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26404	244	225	1000000,00	1000000,00	1000000,00	
прочие работы, услуги	26405	244	226	1300000,00	1300000,00	1300000,00	
страхование	26406	244	227	20000,00	20000,00	20000,00	
увеличение стоимости основных средств	26407	244	310	800000,00	800000,00	800000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26408	244	341	1000000,00	1000000,00	1000000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26409	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26410	244	343	100000,00	100000,00	100000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
увеличение стоимости строительных материалов	26411	244	344	300000,00	300000,00	300000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26412	244	345	50000,00	50000,00	50000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26413	244	346	1110000,00	1110000,00	1110000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	150000,00	150000,00	150000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8290535,28	7652000,00	7652000,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			800530,16			
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	800530,16			
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			7490005,12	7652000,00	7652000,00	
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1764852,40	1618200,00	1618200,00	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			1764852,40	1618200,00	1618200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.2							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26442	x						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26450	x			5725152,72	6033800,00	6033800,00	
	из них:	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	x			5725152,72	6033800,00	6033800,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
		26510							
		26600	x			7490005,12	7652000,00	7652000,00	

1.2. Расчет поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат ГАУЗ Республики Мордовия "РВФД"

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 2022 год 2	на 2023 год 3	на 2024 год 4	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета	33768300,00	33768300,00	33768300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета (высокотехнологичная помощь, не включенная в систему ОМС)				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	9000000,00	9000000,00	9000000,00	
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				

1.2.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (гр 3*гр 6)	на 2023 год (гр4*гр 7)	на 2024 год (гр 5*гр8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Проведение углубленных медицинских обследований спортсменов	0100	4 633,07	4 633,07	4 633,07	5 500	5 500	5 500	25 481 813	25 481 813	25 481 813	
Медицинская реабилитация	0110	661,86	661,86	661,86	12520	12 520	12520	8 286 487	8 286 487	8 286 487	
ВСЕГО	0111							33 768 300	33 768 300	33 768 300	

1.6.Расчеты (обоснования) выплат на 2022 г.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, доходы от приносящей доход деятельности

1.6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.							Утверждено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководитель организации	1	73781,7	30000	5381,7	38400			885380,40	885380,40
2	заместители руководителя	3	49050	22500	0	26550			1765800,00	1765800,00
3	врачи	26,1	51167,7	17471	667,4	33029,3			16005388,82	16005388,82
4	средний медицинский персонал	26,7	26333,9	11649	407,7	14277,2			8454614,34	8454614,34
5	вспомогательный персонал	20,7	19814	2757	0	17057			4933656,90	4933656,90
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	32044840,46	35341542,75

1.6. Расчеты (обоснования) выплат на 2022 г.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Расчетный ФОТ, руб.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утверждено, руб.
			в том числе:			по выплатам						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулирующего характера	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	руководитель организации	1	73781,7	30000	5381,7	38400			885380,40	885380,40		
2	заместители руководителя	3	49050	22500	0	26550			1765800,00	1765800,00		
3	врачи	26,1	51167,7	17471	667,4	33029,3			15205388,82	15205388,82		
4	средний медицинский персонал	26,7	26333,9	11649	407,7	14277,2			7454614,34	7454614,34		
5	вспомогательный персонал	20,7	19814	2757	0	17057			4533656,90	4533656,90		
	Итого:	x		x	x	x	x	x	29844840,46	29844840,46	29844840,46	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки				
	в том числе:				
1.1	командировочные (суточные)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком (с 1,5 до 3 лет)				
	Итого:	х	х	х	

1.6.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5414398,00	x
	в том числе:			x
1.1	по ставке 22%	24611000,00	5414398,00	x
1.2	по ставке 10%			x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	762941,00	x
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24611000,00	713719,00	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %			x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	24611000,00	49222,00	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %			x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ %			x
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	24611000,00	1255161,00	x
	Итого:	x	7432500,00	

1.6.5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 111субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	7464,67	12	89576,00
Итого:		x	x	45800,00

1.6.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851, 852субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Земельный налог	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5622900	2,2	123704,00
2	Земельный налог	64055,25	1,5	916,00
3	Транспортный налог			8688,00
Итого:			x	133308,00

1.6.7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов **244**

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Источник финансового обеспечения

1.6.9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг телефонной связи	5	12	845,00	50700,00
2	Оплата сотовой связи по тарифам				
3	Интернет	3	12	3724,91	134096,77
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Итого:	x	x	x	184796,77

1.6.9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:			

1.6.9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение (КВт/час), всего	47472	8,32		394964,62
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	194	1899,63		369381,29
3	Горячее водоснабжение (м.куб), всего	389	146,79		57107,02
4	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	2423	27,14		65760,22
5	Водоотведение (м.куб), всего	2860	16,86		48219,11
6	Газ (тыс. м.куб)				0,00
	Итого:	x	x	x	935438,26

1.6.9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества			
	в том числе по объектам:			
2	Аренда движимого имущества			
	в том числе по объектам:			
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества в чистоте и			
	в том числе:			
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
	в том числе:			
3	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества			197600,00
	в том числе:			
	техническое обслуживание медицинского оборудования	3	12	197600,00
	Итого:	x	x	197600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		
	в том числе по видам:		
	техническое сопровождение МИС "Ариадна"	1	265400,00
	Итого:	x	265400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение медицинского оборудования			0
	в том числе:			
2	Приобретение прочих основных средств			0
	в том числе:			
3	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			258100,00
	в том числе:			
3.1	Медикаменты			258100,00
	из них:			
	лекарственные препараты	400	31	12400,00
	стоматологические материалы	80	1050,5	84040,00
	масло массажное	100	165	16500,00
	тест-полоски	4000	28	112000,00
	перевязочные средства	200	27	5400,00
	прочие расходные материалы медицинского назначения	189	147	27760,00
3.2	Приобретение дезинфекционных средств			
	из них:			
4	Приобретение продуктов питания			0,00
	в том числе:			
5	Горюче-смазочные материалы			403606,25
	в том числе:			
	бензин А-92	8774	46	403606,25
6	Строительные материалы			
7	Приобретение мягкого инвентаря			11800
	в том числе:			
	медицинские костюмы и халаты	5	2360	11800
	Итого:		x	673506,25

1.6. Расчеты (обоснования) выплат на 2022 г.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Доходы от приносящей доход деятельности

1.6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.							Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утверждено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	руководитель организации								0,00		0,00
2	заместители руководителя								0,00		0,00
3	врачи								800000,00		800000,00
4	средний медицинский персонал								1000000,00		1000000,00
5	вспомогательный персонал								400000,00		400000,00
	Итого:	x		x	x	x		x	2200000,00		2200000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки				
	в том числе:				
1.1	командировочные (суточные)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком (с 1,5 до 3 лет)	3	12	50,00	1800,00
	Итого:	x	x	x	1200,00

1.6.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Утверждено, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	484000,00	x
	в том числе:			x
1.1	по ставке 22%	2200000,00	484000,00	x
1.2	по ставке 10%			x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	68200,00	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2200000,00	63800,00	x
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %			x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2200000,00	4400,00	x
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____%			x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____%			x
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	2200000,00	112200,00	x
	Итого:	x	664400,00	

1.6.5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 111Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	1666,67	12	20000,00
	Итого:	x	x	20000,00

1.6.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 852, 853Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
2	Земельный налог			
3	Иные налоги (852)			10000,00
4	Уплата штрафов (853)			70000,00
	Итого:		x	80000,00

1.6.7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

1.6.9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **221**Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность****1.6.9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг телефонной связи				
2	Оплата сотовой связи по тарифам		12	1500,00	18000,00
3	Интернет	3	12	4500,00	162000,00
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Итого:	x	x	x	162000,00

1.6.9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	Итого:			

1.6.9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение (КВт/час), всего	10580	8,32		88020,24
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	30	1899,63		56988,90
3	Горячее водоснабжение (м.куб), всего	34	146,79		4990,86
4	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	507	27,14	46	13768,30
5	Водоотведение (м.куб), всего	595	16,86	54	10031,70
6	Газ (тыс. м.куб)				0,00
	Итого:	x	x	x	173806,00

1.6.9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества			
	в том числе по объектам:			
2	Аренда движимого имущества			
	в том числе по объектам:			
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества в чистоте и			15440,00
	в том числе:			
	дезинфекция, дератизация	3	1	15440,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, оборудования			688860,00
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	3	3	143682,00
	текущий ремонт медицинского оборудования	3	3	110000,00
	техническое обслуживание медицинского оборудования	3	12	98178,00
	текущий ремонт автомашины	3	12	200000,00
	уплата взносов на капитальный ремонт по общ. имущества МКД	3	12	90000,00
	электроизмерительные работы	3	1	35000,00
	техническое обслуживание теплосчетчиков	3	1	12000,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	3	12	90000,00
	в том числе:			
	техническое обслуживание ОПС	3	12	70000,00
	заправка огнетушителей	3	1	20000,00
4	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества			205700,00
	в том числе:			
	поверка средств измерения	3	3	100000,00
	стирка белья	3	12	20000,00
	заправка картриджей	3	12	80000,00
	стерилизация биксов	3	1	4500,00
	тех.осмотр транспортных средств	3	3	1200,00
	Итого:	x	x	1000000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	22800,00
	в том числе по видам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	1	302353,00
	в том числе по видам:		
	вневедомственная охрана	1	302353,00
3	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		
	в том числе по видам:		
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг		423015,00
	в том числе по видам:		
	техническое сопровождение МИС "Ариадна"	1	303015,00
	юридические услуги	1	120000,00
5	Приобретение (обновление) программного обеспечения		265512,00
	в том числе по видам:		
	Программный продукт 1С-бухгалтерия и Камин	1	119832,00
	Информационная система государственных закупок	1	130680,00
	Электронный документооборот по сдаче отчетности	1	15000,00
6	Прочее	8	286320,00
	в том числе по видам:		
	повышение квалификации	6	69000,00
	подписка на периодику	2	20000,00
	публикация отчета о деятельности и отчета об использовании имущества	1	32320,00
	услуги по приему мед.отходов класса Б	1	45000,00
	упорядоч. докум. и дел постоян. хранения учред., организаций	1	20000,00
	услуги по оценке профессиональных рисков	1	20000,00
	услуги эквайринга с использованием банковских карт	1	30000,00
	лабораторные исследования смывов и инструментальные замеры воздуха	1	50000,00
	Итого:	x	1300000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение медицинского оборудования			800000,00
	в том числе:			
	Аппарат для роботизированной механотерапии	1	700000,00	700000,00
2	Приобретение прочих основных средств			100000,00
	в том числе:			
	Кресло Метта SU-ВК-8 СН	1	8350,00	8350,00
	Конвектор электрический Atlantic F17	1	4185,00	4185,00
	Микроволновая печь DEXP MG-70	1	4799,00	4799,00
	Прочие основные средства	5	16533,20	82666,00
3	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			1000000,00
	в том числе:			
3.1	Медикаменты			936000,00
	из них:			
	лекарственные препараты	1500	31	46500,00
	стоматологические материалы	300	1050,5	315140,00
	масло массажное	400	165	66000,00
	тест-полоски	9000	28	252000,00
	перевязочные средства	480	27	12960,00
	прочие расходные материалы медицинского	450	452	203400,00
	антисептики	200	200,00	40000,00
3.2	Приобретение дезинфекционных средств			64000,00
	из них:			
	Средство дезинфицирующее	400	160,00	64000,00
4	Приобретение продуктов питания			0,00
	в том числе:			
5	Горюче-смазочные материалы			100000,00
	в том числе:			
	бензин А-92	2174	46	100000,00
6	Строительные материалы			300000,00
	строительные смеси	20	500,00	10000,00
	краска	26	500,00	13000,00
	смесители	10	3000,00	30000,00
	прочие строительные материалы	247	1000,00	247000,00
7	Приобретение мягкого инвентаря			50000,00
	в том числе:			
	медицинские халаты и костюмы	20	2500,00	50000,00
8	Прочие оборотные запасы (материалы)			1110000,00
	в том числе:			
	Запчасти к оборудованию, транспортным средствам	70	1500,00	105000,00
	Моющие средства	1000	100,00	100000,00
	Хозяйственные товары	2100	89,50	187950,00
	Канцелярские принадлежности	600	250	150000,00
	Бланочная продукция	169813	0,8	135850,00
	Прочие материальные запасы	1540	280	431200,00
	Итого:		x	3360000,00