

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социального развития
Пермского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" декабря 2019 г.

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

от "24" декабря 2019 г.

Министерство социального развития Пермского края

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение Пермского края "Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Коды	
Дата	24.12.2019
по Сводному реестру	00207
глава по БК	855
по Сводному реестру	20528
ИНН	5920004654
КПП	592001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	337 052 158,99	335 479 894,99	335 479 894,99	0,00
доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	120	120	0000	1 550 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	121	120	0000	1 550 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	130	130	0000	334 202 158,99	333 029 894,99	333 029 894,99	0,00
в том числе:													
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	4	131	130	0000	225 169 894,99	225 169 894,99	225 169 894,99	0,00
доходы от платных оказания услуг (работ)		130	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	131	130	0000	107 332 264,00	105 500 000,00	105 500 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат		130	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	134	130	0000	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	135	130	0000	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	140	140	0000	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	144	140	0000	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	180	180	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		180	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	189	180	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	337 052 158,99	335 479 894,99	335 479 894,99	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	180 374 500,00	180 600 149,48	180 600 149,48	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	138 570 000,00	138 590 000,00	138 590 000,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	4	211	000	0000	127 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	0000000000	03207001101000000000000000	4	211	000	1002	127 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	2	211	000	0000	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

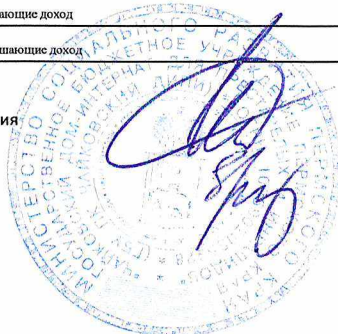
заработная плата		111	0000000000	0000000000	00000000001000000	2	211	000	1002	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000	0000000000000000000	4	266	000	0000	570 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000	03207001101000000	4	266	000	1002	570 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	128 500,00	360 000,00	360 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000	0000000000000000000	2	212	000	0000	25 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000	00000000001000000	2	212	000	1002	25 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	0000000000	0000000000000000000	2	226	000	0000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	0000000000	00000000001000000	2	226	000	1002	100 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000	0000000000000000000	4	266	000	0000	3 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000	03207001101000000	4	266	000	1002	3 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	41 676 000,00	41 650 149,48	41 650 149,48	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	41 676 000,00	41 650 149,48	41 650 149,48	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	0000000000000000000	4	213	000	0000	38 354 000,00	38 354 000,00	38 354 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	03207001101000000	4	213	000	1002	38 354 000,00	38 354 000,00	38 354 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	0000000000000000000	2	213	000	0000	3 322 000,00	3 296 149,48	3 296 149,48	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	00000000001000000	2	213	000	1002	3 322 000,00	3 296 149,48	3 296 149,48	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	3 515 514,00	4 183 700,00	4 183 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	3 008 700,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	0000000000000000000	4	291	000	0000	3 008 700,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	03207001101000000	4	291	000	1002	3 008 700,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	196 814,00	280 000,00	280 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0000000000	0000000000000000000	4	291	000	0000	116 814,00	160 000,00	160 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0000000000	03207001101000000	4	291	000	1002	116 814,00	160 000,00	160 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0000000000	0000000000000000000	2	291	000	0000	80 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0000000000	00000000001000000	2	291	000	1002	80 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	310 000,00	103 700,00	103 700,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000	0000000000000000000	2	296	000	0000	2 000,00	700,00	700,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000	00000000001000000	2	296	000	1002	2 000,00	700,00	700,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000	0000000000000000000	2	295	000	0000	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000	00000000001000000	2	295	000	1002	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000	0000000000000000000	2	292	000	0000	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000	00000000001000000	2	292	000	1002	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	153 162 144,99	150 696 045,51	150 696 045,51	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	153 162 144,99	150 696 045,51	150 696 045,51	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	223	000	0000	22 778 132,23	23 004 667,44	23 004 667,44	0,00

оплата тепловой энергии		244	000000000	000000000	0000000000000000000	4	223	000	0000	7 689 987,30	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		244	000000000	000000000	03207001102000000	4	223	000	1002	7 689 987,30	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		244	000000000	000000000	0000000000000000000	2	223	000	0000	412 806,08	0,00	0,00	0,00
оплата тепловой энергии		244	000000000	000000000	0000000000003000000	2	223	000	1002	412 806,08	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	000000000	000000000	0000000000000000000	4	223	000	0000	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	000000000	000000000	03207001102000000	4	223	000	1002	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	000000000	000000000	0000000000000000000	4	223	000	0000	3 166 072,30	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	000000000	000000000	03207001102000000	4	223	000	1002	3 166 072,30	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00
оплата электрической энергии		244	000000000	000000000	0000000000000000000	4	223	000	0000	7 665 870,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
оплата электрической энергии		244	000000000	000000000	03207001102000000	4	223	000	1002	7 665 870,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
оплата электрической энергии		244	000000000	000000000	0000000000000000000	2	223	000	0000	359 770,99	0,00	0,00	0,00
оплата электрической энергии		244	000000000	000000000	0000000000003000000	2	223	000	1002	359 770,99	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа		244	000000000	000000000	0000000000000000000	4	223	000	0000	2 099 955,00	2 329 667,44	2 329 667,44	0,00
оплата потребления газа		244	000000000	000000000	03207001102000000	4	223	000	1002	2 099 955,00	2 329 667,44	2 329 667,44	0,00
оплата потребления газа		244	000000000	000000000	0000000000000000000	2	223	000	0000	383 670,56	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа		244	000000000	000000000	0000000000003000000	2	223	000	1002	383 670,56	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000	000000000	0000000000000000000	2	222	000	0000	105 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000	000000000	0000000000003000000	2	222	000	1002	105 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
услуги связи		244	000000000	000000000	0000000000000000000	4	221	000	0000	280 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	000000000	000000000	03207001102000000	4	221	000	1002	280 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	000000000	000000000	0000000000000000000	2	221	000	0000	432 264,00	116 014,53	116 014,53	0,00
услуги связи		244	000000000	000000000	0000000000002000000	2	221	000	1002	10 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	000000000	000000000	0000000000003000000	2	221	000	1002	422 264,00	116 014,53	116 014,53	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000	0000000000000000000	4	310	000	0000	3 074 469,47	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000	03207001102100000	4	310	000	1002	3 074 469,47	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000	0000000000000000000	2	310	000	0000	1 056 163,97	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000	0000000000002000000	2	310	000	1002	556 163,97	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000	0000000000003000000	2	310	000	1002	500 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	000000000	000000000	0000000000000000000	2	227	000	0000	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	000000000	000000000	0000000000003000000	2	227	000	1002	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000	0000000000000000000	2	225	000	0000	27 345 107,71	28 985 277,79	28 985 277,79	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000	0000000000002000000	2	225	000	1002	22 878 441,15	28 985 277,79	28 985 277,79	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000	0000000000003000000	2	225	000	1002	4 466 666,56	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	000000000	000000000	0000000000000000000	0	340	000	0000	17 992 022,22	12 299 895,00	12 299 895,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	000000000	0000000000000000000	2	349	000	0000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	000000000	0000000000003000000	2	349	000	1002	15 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	000000000	0000000000000000000	4	346	000	0000	864 522,22	2 499 895,00	2 499 895,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	000000000	03207001102100000	4	346	000	1002	864 522,22	2 499 895,00	2 499 895,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	346	000	0000	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	00000000000300000000	2	346	000	1002	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	4	345	000	0000	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	0000000000	03207001102000000000	4	345	000	1002	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	345	000	0000	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	0000000000	00000000000200000000	2	345	000	1002	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	0000000000	00000000000300000000	2	345	000	1002	8 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	344	000	0000	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000	00000000000300000000	2	344	000	1002	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	343	000	0000	2 660 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0000000000	00000000000200000000	2	343	000	1002	2 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0000000000	00000000000300000000	2	343	000	1002	60 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	341	000	0000	3 019 500,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0000000000	00000000000300000000	2	341	000	1002	3 019 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги всего		244	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	0	226	000	0000	80 008 985,39	85 800 190,75	85 800 190,75	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	226	000	0000	4 212 700,00	3 355 674,22	3 355 674,22	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	00000000000300000000	2	226	000	1002	4 212 700,00	3 355 674,22	3 355 674,22	0,00
услуги по организации питания		244	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	4	226	000	0000	27 276 004,70	24 751 332,55	24 751 332,55	0,00
услуги по организации питания		244	0000000000	0000000000	03207001102000000000	4	226	000	1002	0,00	24 751 332,55	24 751 332,55	0,00
услуги по организации питания		244	0000000000	0000000000	03207001103000000000	4	226	000	1002	27 276 004,70	0,00	0,00	0,00
услуги по организации питания		244	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	226	000	0000	48 520 280,69	57 693 183,98	57 693 183,98	0,00
услуги по организации питания		244	0000000000	0000000000	00000000000200000000	2	226	000	1002	0,00	57 693 183,98	57 693 183,98	0,00
услуги по организации питания		244	0000000000	0000000000	00000000000300000000	2	226	000	1002	48 520 280,69	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	0	100	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	0	189	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		180	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	189	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	0	189	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость		180	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	189	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	0	189	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход		180	0000000000	0000000000	0000000000000000000000	2	189	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения

Главный бухгалтер



С.Л. Ильина

Е.В. Иванова

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

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	153 162 144,99	150 696 045,51	150 696 045,51	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	74 119 759,41	150 696 045,51	150 696 045,51	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	28 095 990,21	92 746 861,53	92 746 861,53	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	16 790 797,44	5 961 688,75	5 961 688,75	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	11 305 192,77	86 785 172,78	86 785 172,78	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	46 023 769,20	57 949 183,98	57 949 183,98	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	46 023 769,20	57 949 183,98	57 949 183,98	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	79 042 385,58	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 11 " февраля 2020 г.



директор
(должность)
Михайлов
(подпись)
(фамилия, инициалы)

С. П. Михайлов
(подпись)
(фамилия, инициалы)

С. П. Михайлов
(расшифровка подписи)
8.0.Иванов
(телефон)

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Раздел 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение ГЗ, внебюджетные источники

Таблица 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	59 951,00	26 851,00	18 000,00	15 100,00		1,15	827 323,80
	АУП	40,75	16 371,00	7 371,00	6 000,00	3 000,00		1,15	9 206 231,85
	Врачи	4	59 800,00	16 700,00	22 100,00	21 000,00		1,15	3 300 960,00
	Средний мед. персонал	94,5	30 011,00	8 500,00	10 100,00	11 411,00		1,15	39 137 345,10
	персонал предоставляющий соц. Услуги	16	14 860,00	4 560,00	5 800,00	4 500,00		1,15	3 281 088,00
	персонал по уходу	210,25	16 226,62	5 050,00	5 214,94	5 961,68		1,15	47 080 726,60
	обслуживающий персонал	183,75	14 093,00	4 392,00	4 500,00	5 201,00		1,15	35 736 324,75
Итого:		х		х	х	х	х	х	138 570 000

Таблица 1.3. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	15	12	2 389,00	430 000,00
2	единовременное пособие при рождении ребенка	10	1	20 101,69	201 016,90
3	отпуск по беременности и родам	7	1	66 825,71	467 780,00
	Итого:	х	х	х	1 098 796,90

Таблица 1.2. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	100,00	26	8	20 800,00
2	Командировочные расходы (проживание)	500,00	26	20	85 000,00
	Итого:	х	х	х	105 800,00

Таблица 1.4. 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	138 000 000,00	30 360 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	138 000 000,00	4 002 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	138 000 000,00	276 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	138 000 000,00	7 038 000,00
4	Страховые взносы в на обязательное пенсионное страхование по доп тарифу для отдельн категорий плательщиков страхов взносов занятых на видах работ, указанных в п 2-18 ч 1 ст 30 ФЗ от 28.12.2013 г №400-ФЗ "О страховых пенсиях" (по ставке 2,4,6%)	138 000 000,00	
	Итого:	х	41 676 000

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Раздел 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

**субсидии Пермского края,
Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

Таблица 2.1. 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	Услуги связи		12	23 333,33	280 000,00
2	Телематические услуги связи	7	12	33 003,60	396 043,20
	Приобретение конвертов и марок		1000	26,22	26 220,80
	Почтовые услуги		12	833,33	10 000,00
	Итого:	x	x	x	712 264,00

Таблица 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по эвакуации и транспортировке тел умерших			105 000,00
	Итого:			105 000,00

Таблица 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение в ЧДИПИ	1990	1 614,77		3 213 392,30
2	Горячее водоснабжение в ЧДИПИ	9500	19,64		186 580,00
3	Теплоснабжение в МГПЦ	2594	1 325,25		3 438 290,08
4	Горячее водоснабжение в МГПЦ	10300	122,77		1 264 531,00
5	Газ в ЕПНИ	310	3 742,00		1 360 020,00
6	Газ в МПНО	93	7 150,00		764 950,00
7	Газ в АДПИ	43	6 395,00		358 655,56
8	Электроснабжение	1315678	6,10		8 025 640,99
9	Водоснабжение в ЧДИПИ и МГПЦ	35546	32,05		1 139 249,30
10	Водоотведение в ЧДИПИ и МГПЦ	53175	33,02		1 755 838,50
11	Водоснабжение в ЕПНИ	5600	22,11		123 816,00
12	Водоснабжение в АДПИ	4355,05	22,99		100 122,50
13	Водоотведение в АДПИ	863,23	54,50		47 046,00
14	Вывоз ТКО	137,36976	7 279,62		1 000 000,00
	Итого:	х	х	х	22 778 132,23

Таблица 2.4. 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
	нет			
	Итого:	х	х	х

Таблица 2.5. 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	Выполнение работ по ремонту помещений в ЦФ ЧДИПИ			1 679 371,20
2	Выполнение работ по замене окон в корпусе №1 в ЦФ ЧДИПИ			1 388 698,00
3	Выполнение работ по замене окон в корпусе №2 в ЦФ ЧДИПИ			2 649 960,00
4	Выполнение работ по ремонту отмости здания в МПЦ			121 600,23
5	Выполнение работ по ремонту санитарного блока на 2-м этаже здания в АДИПИ			1 169 744,00
6	Выполнение работ по ремонту фасада здания (вырубка швов стеновых панелей) в МПЦ			3 861 402,00
7	Выполнение работ по ремонту второго этажа здания в АДИПИ			3 073 541,00
8	Выполнение работ по ремонту помещений в ЕПНИ			1 498 146,00
9	Выполнение работ по ремонту прачечной в ЕПНИ			2 453 017,20
10	Выполнение работ по ремонту медицинских кабинетов и мест общего пользования в ЕПНИ			1 488 352,80
11	Выполнение работ по замене сетей электроосвещения, устройства заземления во втором корпусе и вспомогательных помещениях Центрального филиала ГБУ ПК Чайковский ДИПИ по адресу: ул. Декабристов, 5а, г. Чайковский, Пермский край.			1 842 179,80
12	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией			2 266 666,56
13	Обслуживание опасных производственных объектов (газовой котельной)			96 000,00
14	Оказание услуг на техническое обслуживание газопроводов сооружений на них, газового оборудования ГРУ и средств автоматизации безопасности газифицированных котельных			257 985,32
15	техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования			8 410,74
16	ТО оборудования (лифты)			396 000,00
17	Оказание услуг на техническое обслуживание средств измерения медицинского оборудования			398 000,00
17	Оказание услуг технического мониторинга и обслуживания прибора объектового оконечного			58 938,00
19	Оказание услуг по техническому обслуживанию оргтехники			504 000,00
20	Оказание услуг по заправке (восстановлению) картриджей			150 000,00
21	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения			99 000,00
22	Оказание услуг по лабораторным исследованиям			170 068,32
23	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям поверхностных вод			94 378,75
24	Оказание услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям питьевой воды			56 334,91
25	Оказание услуг по сбору, вывозу, обезвреживанию (обеззараживанию) и размещению медицинских отходов классов Б, Г.			300 000,00
26	Оказание услуг по дератизации помещений			149 980,32
27	Оказание услуг по дезинсекции помещений			147 925,92
28	Оказание услуг по гербицидной обработке территорий			41 000,00
29	Оказание услуг по акарицидной обработке территорий			7 260,00
30	Оказание услуг по технической поддержке «Автоматизированной информационной системы «Процесс Оптимизация Стационара»			240 000,00
31	Оказание услуг по проверке технического состояния транспортного средства			22 435,00
32	Отпрессовка и промывка системы отопления			40 000,00
33	Проверка манометров			13 000,00
34	ТО средств измерений в газовых котельных			65 000,00
35	Оказание услуг на проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования			98 000,00
36	Оказание услуг по проверке и испытанию противопожарного оборудования			257 000,00
37	Ремонт автомобилей			130 000,00
38	Оказание услуг по ремонту оргтехники			51 711,64
	Итого:	х	х	27 345 107,71

Таблица 2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг о пресечении очевидных правонарушений и преступлений при помощи кнопки тревожной сигнализации на объекте	2	78 180,00
2	Оказание услуг по предоставлению доступа и право использования «Автоматизированной информационной системы «Процесс Оптима Стационар»		360 000,00
3	Поставка и сопровождение Систем КонсультантПлюс		169 158,24
4	Проведение предрейсовых медицинских осмотров		30 000,00
5	Оказание услуг по комплексному сопровождению программных продуктов «1С:Предприятие»		100 000,00
6	Продление и приобретение прав использования антивируса		80 000,00
7	Поставка периодических печатных изданий		100 000,00
8	Оказание медицинских услуг по периодическому медицинскому осмотру работников		991 361,76
9	Оказание образовательных услуг (охрана труда)		334 000,00
10	Оказание услуг по повышению квалификации, профессиональной переподготовки для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по одной из специальностей Сестринское дело, Акушерское дело, Лечебное дело.		200 000,00
11	Изготовление сметной документации		500 000,00
12	Тех.контроль 1,96% от суммы договора		350 000,00
13	Гражданско-правовые договоры		420 000,00
14	Экспертиза технического состояния оборудования		25 000,00
15	Размещение рекламно-информационных сообщений		30 000,00
16	Выдача сертификата открытого ключа		15 000,00
17	Оказание услуг по контролю качества при оказании медицинской психиатрической помощи в амбулаторных условиях		100 000,00
18	Оказание услуг по обследованию помещений учреждения и проведению расчета пожарных рисков		240 000,00
19	Оказание услуг по обучению по программе дополнительного проф. образования и повышение квалификации		90 000,00
20	Оказание услуг по организации питания		75 796 285,39
21	Оплата страховой премии, взносов по договорам со страховыми организациями		90 000,00
	Итого:	x	80 098 985,39

Таблица 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оргтехники			1 000 000,00
2	Приобретение мебели для ПСУ			1 330 633,44
3	Приобретение реабилитационного оборудования			1 000 000,00
4	Приобретение электрооборудования (стиральные машины, утюги, холодильник)			800 000,00
5	Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения			3 019 500,00
6	Приобретение ГСМ			2 660 000,00
7	Приобретение хозяйственных материалов (металлоизделия, санитарно-технические материалы, электротехнические материалы)			3 200 000,00
8	Поставка ткани			1 300 000,00
9	Поставка мягкого инвентаря			3 708 000,00
10	Поставка моющих и чистящих товаров			600 000,00
11	Поставка бумаги			80 000,00
12	Приобретение товаров (запчасти для оборудования и машин, канцелярские товары, хозяйственные товары)			3 409 522,22
13	Покупка и изготовление бланков строгой отчетности			15 000,00
	Итого:		х	22 122 655,66

Раздел 3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111,112

Источник финансового обеспечения 4

№ 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
	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 850,00	200	570 000,00
	пособие по уходу за ребенком до 3-лет	350,00	10	3 500,00
	Итого:	х	х	

Раздел 4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ **851, 852, 853** _____

Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на выполнение ГЗ** _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	163 092 192,00	2,20	2 791 728,23
2	Земельный налог	7 763 520,00	1,50	121 452,80
3	Земельный налог	7 763 520,00	0,50	23 290,56
4	Земельный налог	48 152 275,00	0,15	72 228,41
5	Транспортный налог			101 814,00
6	Водный налог			15 000,00
7	Госпошлины и судебные издержки			80 000,00
8	Пени, штрафы (291, 292, 295, 296)			310 000,00
	Итого:		х	3 515 514,00