

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра здравоохранения
Рязанской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Петина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " сентября 20 19 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Сараевская межрайонная больница"

(наименование государственного учреждения здравоохранения)

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

" 14 " сентября 20 19 г.

Наименование государственного учреждения здравоохранения

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Форма собственности

Организационно-правовая форма

Вид деятельности

Местонахождения

Дата
по ОКПО

14.01.2019
1943040
6117001184/62 1701001
612Y9590
383
13
75203
86.10
61640151051

по ОКЕИ
по ОКФС
по ОКОПФ
по ОКВЭД
по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство здравоохранения Рязанской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения здравоохранения:

1. Цели деятельности Учреждения:

выполнение работ и оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий министерства здравоохранения Рязанской области на оказание различных видов медицинской помощи на основе использования современных профилактических и лечебно-диагностических технологий.

2. Основные виды деятельности Учреждения:

Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по : диетологии, рентгенологии, медицинскому массажу, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, лабораторной диагностике, физиотерапии, функциональной диагностики, стоматологии, стоматологии ортопедической, акушерскому делу, скорой и неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, анестезиологии и реаниматологии, сестринскому делу в педиатрии, операционному делу, медицинской статистике. При осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи по: инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностики, неврологии, хирургии, УЗИ, экспертизе временной нетрудоспособности, рентгенологии, стоматологии, акушерству и гинекологии, эндоскопии, педиатрии, общей врачебной практике (семейной медицине), травматологии и ортопедии, эндокринологии, экспертизе на право владения оружием, офтальмологии, функциональной диагностике, физиотерапии, фтизиатрии. При осуществлении специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим),

онкологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, экспертизе пригодности, медицинскому (наркологическому) освидетельствованию, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, акушерству и гинекологии, трансфузиологии, экспертизе временной нетрудоспособности, При осуществлении стационарной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, неонатологии, экспертизе временной нетрудоспособности, инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности, клинической лабораторной диагностике, рентгенологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, анестезиологии и реаниматологии, терапии, хирургии, УЗИ, эндоскопии, трансфузиологии, физиотерапии, функциональной диагностики, травматологии и ортопедии, педиатрии.

3. Виды приносящей доход деятельности:

медицинские услуги по:

эндоскопии,
стоматологии терапевтической
гинекологии,
функциональной диагностике,
стоматологии терапевтической,
рентгенологической диагностике,
ультразвуковой диагностике,
лабораторной диагностике,
оториноларингологии
офтальмологии
дежурство выездной фельдшерской бригады скорой медицинской помощи на мероприятиях
стоматологии ортопедической,
консультация врачей специалистов
осмотр врачей при проведении медицинского осмотра
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств

Таблица № 1

Показатели финансового состояния ГБУ РО "Сараевская МБ"
на 01.01.2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего	177 743 092,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,	86 894 270,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	86 894 270,00
1.1.2. Справочно: остаточная стоимость закрепленного собственником недвижимого имущества за Учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	39 219 483,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества Учреждения (подразделения) средств	14 987 570,00
1.1.4. Справочно: остаточная стоимость приобретенного Учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества Учреждения (подразделения) средств	13 423 843,00
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	174 200,00
1.1.6. Справочно: остаточная стоимость имущества, приобретенного Учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.7. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением (подразделением) за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	68 690,00
1.1.8. Справочно: остаточная стоимость имущества, приобретенного Учреждением (подразделением) за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	86 077 012,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	65 857 039,00
1.2.2. Справочно: остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 196 524,00
2. Финансовы активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства Учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства Учреждения на счетах	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	

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

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

Таблица № 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение ГБУ РО
"Сараевская МБ"**

на 2019 год
(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	796 371,00
Остаток средств на конец года	020	679 650,60
Поступление	030	1 260 000,00
Выбытие	040	1 320 000,00

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего (расшифровать по видам обязательств)	010	6998,1
<i>по закону РО от 13.09.2006 № 101-ОЗ (работники)</i>		6830,1
<i>по постановлению Правительства РО от 11.06.2014 № 158</i>		168
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего (расшифровать)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего (расшифровать)	030	1320
<i>в том числе</i>		
<i>на исполнение контрактов</i>		1320

Показатели по поступлениям и выплатам ГБУ РО "Саравская МБ"
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	100	172 037 631,32	8 920 206,00	0,00	0,00	154 867 425,32	8 250 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от сдачи части помещения в аренду		120	0,00	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 250 000,00	X	X	X	X	8 250 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг		130	6 710 000,00	X	X	X	X	6 710 000,00	
доходы от оказания мед.помощи женщинам в период беременности и родов		130	1 540 000,00	X	X	X	X	1 540 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	X	X	X	X		
субсидии, предоставленные из областного бюджета	150		8 920 206,00	8 920 206,00	0,00	0,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0901 4360199999 611			1 833 522,00	1833522					
0902 4310499999 611			6 876 329,00	6876329					
0909 4310499999 611			210 355,00	210355					
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	173 511 907,14	8 920 206,00	0,00	0,00	155 481 574,96	9 110 126,18	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	131 696 699,11	5 314 373,53	0,00	0,00	122 346 125,58	4 036 200,00	0,00
из них:					X	X			
					0,00	0,00	93 631 968,32	3 100 000,00	0,00
оплата труда, в т.ч.		111 211	100 813 668,42	4 081 700,10	0,00	0,00	2 459 500,00	40 500,00	
руководители			2 500 000,00				73 711 028,32	2 954 500,00	
медицинский персонал			80 298 158,72	3 632 630,40			17 461 440,00	105 000,00	
прочий персонал			18 015 509,70	449 069,70			412 500,00		
прочие выплаты		112 212	412 500,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	30 470 530,69	1 232 673,43	0,00	0,00	28 301 657,26	936 200,00	0,00
руководители			755 000,00				742 769,00	12 231,00	
медицинский персонал			24 268 349,49	1 097 054,43			22 279 036,06	892 259,00	
прочий персонал			5 447 181,20	135 619,00			5 279 852,20	31 710,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 106 601,92	0,00	0,00	0,00	1 032 101,92	74 500,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		851 290	429 507,92				429 507,92		
		852 290	77 094,00				77 094,00		
		853 290	600 000,00				525 500,00	74 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		4 407 121,31				4 407 121,31		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	36 301 484,80	3 605 832,47	0,00	0,00	27 696 226,15	4 999 426,18	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0,00						
прочие работы, услуги		243 226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		243 310	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	36 301 484,80	3 605 832,47	0,00	0,00	27 696 226,15	4 999 426,18	0,00
услуги связи		244 221	869 800,00				620 000,00	249 800,00	
транспортные услуги		244 222	0,00				10 195 230,17		
коммунальные услуги		244 223	10 195 230,17						
арендная плата за пользование имуществом		244 224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	2 145 248,45				2 035 248,45	110 000,00	
прочие работы, услуги		244 226	3 006 190,07	200 000,00			2 117 190,07	689 000,00	
прочие расходы		244 290	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244 310	850 000,00					850 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244 340	19 235 016,11	3 405 832,47			12 728 557,46	3 100 626,18	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них увеличение остатков средств	310	X	0,00						
прочие поступления	320	X	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00						
из них уменьшение остатков средств	410	X	0,00						
прочие выбытия	420	X	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	1 474 275,82				614 149,64	860 126,18	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	100	171 521 971,32	8 404 546,00	0,00	0,00	154 867 425,32	8 250 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от сдачи части помещения в аренду		120	0,00	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 250 000,00	X	X	X	X	8 250 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг		130	6 710 000,00	X	X	X	X	6 710 000,00	
доходы от оказания мед.помощи женщинам в период беременности и родов		130	1 540 000,00	X	X	X	X	1 540 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	X	X	X	X		
субсидии, предоставленные из областного бюджета	150		8 404 546,00	8 404 546,00	0,00	0,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			8 404 546,00	8404546			X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	172 996 247,14	8 404 546,00	0,00	0,00	155 481 574,96	9 110 126,18	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	131 696 699,11	5 314 373,53	0,00	0,00	122 346 125,58	4 036 200,00	0,00
из них:					X	X			
оплата труда, в т.ч.		111 211	100 813 668,42	4 081 700,10	0,00	0,00	93 631 968,32	3 100 000,00	0,00
руководители			2 500 000,00				2 459 500,00	40 500,00	
медицинский персонал			80 298 158,72	3 632 630,40			73 711 028,32	2 954 500,00	
прочий персонал			18 015 509,70	449 069,70			17 461 440,00	105 000,00	
прочие выплаты		112 212	412 500,00				412 500,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	30 470 530,69	1 232 673,43	0,00	0,00	28 301 657,26	936 200,00	0,00
руководители			755 000,00				742 769,00	12 231,00	
медицинский персонал			24 268 349,49	1 097 054,43			22 279 036,06	892 259,00	
прочий персонал			5 447 181,20	135 619,00			5 279 852,20	31 710,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 106 601,92	0,00	0,00	0,00	1 032 101,92	74 500,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		851 290	429 507,92				429 507,92		
		852 290	77 094,00				77 094,00		
		853 290	600 000,00				525 500,00	74 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		4 407 121,31				4 407 121,31		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	35 785 824,80	3 090 172,47	0,00	0,00	27 696 226,15	4 999 426,18	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0,00						
прочие работы, услуги		243 226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		243 310	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	35 785 824,80	3 090 172,47	0,00	0,00	27 696 226,15	4 999 426,18	0,00
услуги связи		244 221	869 800,00				620 000,00	249 800,00	
транспортные услуги		244 222	0,00						
коммунальные услуги		244 223	10 195 230,17				10 195 230,17		
арендная плата за пользование имуществом		244 224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	2 145 248,45				2 035 248,45	110 000,00	
прочие работы, услуги		244 226	2 806 190,07				2 117 190,07	689 000,00	
прочие расходы		244 290	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244 310	850 000,00					850 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244 340	18 919 356,11	3 090 172,47			12 728 557,46	3 100 626,18	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них увеличение остатков средств	310	X	0,00						
прочие поступления	320	X	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00						
из них уменьшение остатков средств	410	X	0,00						
прочие выбытия	420	X	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	1 474 275,82				614 149,64	860 126,18	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	100	171 608 535,32	8 491 110,00	0,00	0,00	154 867 425,32	8 250 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от сдачи части помещения в аренду		120	0,00	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 250 000,00	X	X	X	X	8 250 000,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг		130	6 710 000,00	X	X	X	X	6 710 000,00	
доходы от оказания мед.помощи женщинам в период беременности и родов		130	1 540 000,00	X	X	X	X	1 540 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	X	X	X	X		
субсидии, предоставленные из областного бюджета	150		8 491 110,00	8 491 110,00	0,00	0,00	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			8 491 110,00	8 491 110			X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	173 082 811,14	8 491 110,00	0,00	0,00	155 481 574,96	9 110 126,18	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	131 696 699,11	5 314 373,53	0,00	0,00	122 346 125,58	4 036 200,00	0,00
из них:					X	X			
оплата труда, в т.ч.		111 211	100 813 668,42	4 081 700,10	0,00	0,00	93 631 968,32	3 100 000,00	0,00
руководители			2 500 000,00				2 459 500,00	40 500,00	
медицинский персонал			80 298 158,72	3 632 630,40			73 711 028,32	2 954 500,00	
прочий персонал			18 015 509,70	449 069,70			17 461 440,00	105 000,00	
прочие выплаты		112 212	412 500,00				412 500,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	30 470 530,69	1 232 673,43	0,00	0,00	28 301 657,26	936 200,00	0,00
руководители			755 000,00				742 769,00	12 231,00	
медицинский персонал			24 268 349,49	1 097 054,43			22 279 036,06	892 259,00	
прочий персонал			5 447 181,20	135 619,00			5 279 852,20	31 710,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 106 601,92	0,00	0,00	0,00	1 032 101,92	74 500,00	0,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		851 290	429 507,92				429 507,92		
		852 290	77 094,00				77 094,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0,00						
прочие работы, услуги		243 226	0,00						
увеличение стоимости основных средств		243 310	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	35 872 388,80	3 176 736,47	0,00	0,00	27 696 226,15	4 999 426,18	0,00
услуги связи		244 221	869 800,00				620 000,00	249 800,00	
транспортные услуги		244 222	0,00						
коммунальные услуги		244 223	10 195 230,17				10 195 230,17		
арендная плата за пользование имуществом		244 224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	2 145 248,45				2 035 248,45	110 000,00	
прочие работы, услуги		244 226	2 806 190,07				2 117 190,07	689 000,00	
прочие расходы		244 290	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244 310	850 000,00					850 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244 340	19 005 920,11	3 176 736,47			12 728 557,46	3 100 626,18	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них увеличение остатков средств	310	X	0,00						
прочие поступления	320	X	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00						
из них уменьшение остатков средств	410	X	0,00						
прочие выбытия	420	X	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	1 474 275,82				614 149,64	860 126,18	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГБУ РО "Саравская МБ"
на 2019-2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	на 2021 год	на 2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	36 301 484,80	35 785 824,80	35 872 388,80	36 301 484,80	35 785 824,80	35 872 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
услуги связи	221		869 800,00	869 800,00	869 800,00	869 800,00	869 800,00	869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223		10 195 230,17	10 195 230,17	10 195 230,17	10 195 230,17	10 195 230,17	10 195 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		2 145 248,45	2 145 248,45	2 145 248,45	2 145 248,45	2 145 248,45	2 145 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226		3 006 190,07	2 806 190,07	2 806 190,07	3 006 190,07	2 806 190,07	2 806 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310		850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340		19 235 016,11	18 919 356,11	19 005 920,11	19 235 016,11	18 919 356,11	19 005 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	3 019 389,56	3 019 389,56	3 019 389,56	3 019 389,56	3 019 389,56	3 019 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221		0,00	0,00	0,00							
транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00							
коммунальные услуги	223		0,00	0,00	0,00							
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	225		1 711 725,50	1 711 725,50	1 711 725,50	1 711 725,50	1 711 725,50	1 711 725,50				
прочие работы, услуги	226		327 500,04	327 500,04	327 500,04	327 500,04	327 500,04	327 500,04				
прочие расходы	290		0,00	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	340		980 164,02	980 164,02	980 164,02	980 164,02	980 164,02	980 164,02				
на закупку товаров, работ, услуг по году	2001	X	33 282 095,24	32 766 435,24	32 852 999,24	33 282 095,24	32 766 435,24	32 852 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00
начала закупки												
услуги связи	221		869 800,00	869 800,00	869 800,00	869 800,00	869 800,00	869 800,00				
транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00							
коммунальные услуги	223		10 195 230,17	10 195 230,17	10 195 230,17	10 195 230,17	10 195 230,17	10 195 230,17				
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	225		433 522,95	433 522,95	433 522,95	433 522,95	433 522,95	433 522,95				
прочие работы, услуги	226		2 678 690,03	2 478 690,03	2 478 690,03	2 678 690,03	2 478 690,03	2 478 690,03				
прочие расходы	290		0,00	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств	310		850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340		18 254 852,09	17 939 192,09	18 025 756,09	18 254 852,09	17 939 192,09	18 025 756,09				

Показатели планового фонда оплаты труда ГБУ РО «Сараевская МБ» на 2019 г.

Раздел/ подраздел*	Категория персонала*	Средняя численность работников, человек (с точностью до одного знака после запятой - 0,0)				Фонд начисленной ЗП работников, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		всего		в том числе:		всего		в том числе:		платные	ОМС	бюджет	ОМС	бюджет	ОМС	бюджет	ОМС
		бюджет	ОМС	бюджет	ОМС	бюджет	ОМС	бюджет	ОМС								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Руководители	4,0		4,0		2 500 000,00		2 459 500,00	40 500,00		755 000,00		742 769,00		12 231,00		
	Врачи**	9,0		9,0		5 966 219,43		5 726 219,43	240 000,00		1 801 798,27		1 729 318,27		72 480,00		
	Средний медицинский персонал	54,0	1,0	53,0		15 074 150,76	277 460,16	14 246 690,60	550 000,00		4 552 393,53	83 792,97	4 302 500,56	0,00	166 100,00		
	Младший медицинский персонал	0,0				0,00					0,00						
	Прочий персонал	54,0	1,0	53,0		7 345 982,38	141 902,38	7 174 080,00	30 000,00		2 218 486,68	42 854,52	2 166 572,16		9 060,00		
0901	ИТОГО по разделу/подразделу	121,0	2,0	119,0	0,0	30 886 352,57	419 362,54	29 606 490,03	860 500,00		9 327 678,48	126 647,49	8 941 159,99		259 871,00		
	Руководители	0,0				0,00					0,00						
	Врачи**	29,0	2,0	27,0		19 875 079,71	1 967 869,44	17 177 210,27	730 000,00		6 002 274,07	594 296,57	5 187 517,50		220 460,00		
	Средний медицинский персонал	118,0	5,0	112,0	1,0	32 393 950,22	1 387 300,80	30 022 149,42	984 500,00		9 782 972,97	418 964,84	9 066 689,12		297 319,00		
	Младший медицинский персонал	0,0				0,00					0,00				0,00		
	Прочий персонал	58,0	2,0	56,0		7 938 964,76	283 804,76	7 580 160,00	75 000,00		2 397 567,36	85 709,04	2 289 208,32		22 650,00		
0902	ИТОГО по разделу/подразделу	205,0	9,0	195,0	1,0	60 207 994,69	3 638 975,00	54 779 519,69	1 789 500,00		18 182 814,40	1 098 970,45	16 543 414,95		540 429,00		
	Руководители	0,0				0,00					0,00						
	Врачи**	1,0		1,0		636 246,60		636 246,60			195 963,95		195 963,95				
	Средний медицинский персонал	9,0		9,0		2 414 664,00		2 414 664,00			743 716,51		743 716,51				
	Младший медицинский персонал	0,0				0,00					0,00						
	Прочий персонал	8,0		8,0		1 082 880,00		1 082 880,00			333 527,04		333 527,04				
0903	ИТОГО по разделу/подразделу	18,0	0,0	18,0	0,0	4 133 790,60	0,00	4 133 790,60	0,00		1 273 207,50	0,00	1 273 207,50		0,00		
	Руководители	0,0				0,00					0,00						
	Врачи**	0,0				3 937 848,00		3 487 848,00	450 000,00		1 189 230,10		1 053 330,10		135 900,00		
	Средний медицинский персонал	13,0		13,0		0,00					0,00						
	Младший медицинский персонал	0,0				1 624 320,00		1 624 320,00			490 544,64		490 544,64				
0904	ИТОГО по разделу/подразделу	25,0	0,0	25,0	0,0	5 562 168,00	0,00	5 112 168,00	450 000,00		1 679 774,74	0,00	1 543 874,74		135 900,00		
	Руководители	0,0				0,00					0,00						
	Врачи**	0,0				0,00					0,00						
	Средний медицинский персонал	0,0				0,00					0,00						
	Младший медицинский персонал	0,0				0,00					0,00						
0909	ИТОГО по разделу/подразделу	0,0				23 362,56	23 362,56	23 362,56	0,00		7 055,49	7 055,49	0,00		0,00		
	Врачи**	4,0	0,0	0,0	0,0	2 500 000,00	0,00	2 459 500,00	40 500,00		755 000,00	0,00	742 769,00		12 231,00		
	Средний медицинский персонал	39,0	2,0	37,0	0,0	26 477 545,74	1 967 869,44	23 539 676,30	970 000,00		8 000 036,29	594 296,60	7 112 799,70		292 940,00		
	Младший медицинский персонал	194,0	6,0	187,0	1,0	53 820 612,98	1 664 761,00	50 171 352,00	1 984 500,00		16 268 313,10	502 757,80	15 166 236,30		599 319,00		
	Прочий персонал	0,0		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	Воспитатели**	0,0		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	Прочий персонал	132,0	3,0	129,0	0,0	18 015 509,70	449 069,70	17 461 440,00	105 000,00		5 447 181,21	135 619,00	5 279 852,20		31 710,00		
ИТОГО	Всего по учреждению	369,0	11,0	357,0	1,0	100 813 668,42	4 081 700,10	93 631 968,30	3 100 000,00		30 470 530,61	1 232 673,40	28 301 657,20		936 200,00		



Главный врач
П.А.Шейдеров
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
О.И.Аганина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
Г.А.Фроловская
(подпись)
(расшифровка подписи)

По всем источникам финансирования

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2018 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2019 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
							2 500 000,00			0,00
1	Руководители	4,0	52 083,33				27 971 789,04	56 760,05		0,00
2	Врачи	39,0	59 768,78	35 861,27	8 965,32	14 942,19	27 971 789,04	56 760,05		59 768,33
	списочный состав	39,0	59 768,78	35 861,27	8 965,32	14 942,19	27 971 789,04	56 760,05	105,30%	59 768,33
	внешние совместители									0,00
3	СМП	194,0	24 608,22	14 764,93	3 691,23	6 152,06	57 287 936,16	23 369,62		0,00
	списочный состав	194,0	24 608,22	14 764,93	3 691,23	6 152,06	57 287 936,16	23 369,62	105,30%	24 608,21
	внешние совместители									0,00
4	ММП						0,00			0,00
	списочный состав									0,00
	внешние совместители									0,00
5	Прочий персонал	136,0	11 373,43	6 824,06	1 706,01	2 843,36	18 015 509,70	11 256,15		0,00
	списочный состав	132,0	11 373,43	6 824,06	1 706,01	2 843,36	18 015 509,70	11 256,15		0,00
	внешние совместители									0,00
Итого:		373,0	X	X	X	X	105 775 234,90	X	X	X

Источник финансового обеспечения: средства обязательного медицинского страхования

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2018 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2019 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
1	Руководители	4,0	51 239,58				2 459 500,00			0,00
2	Врачи	37,0					23 539 676,30			0,00
	списочный состав	37,0	53 020,55	31 812,33	7 953,83	13 254,39	23 539 676,30	50 351,90	105,30%	53 020,55
	внешние совместители									0,00
3	СМП	187,0					50 171 352,00			0,00
	списочный состав	187,0	22 358,00	13 414,80	3 353,70	16 768,50	50 171 352,00	21 232,66	105,30%	22 357,99
	внешние совместители									0,00
4	ММП						0,00			0,00
	списочный состав									0,00
	внешние совместители									0,00
5	Прочий персонал	129,0					17 461 440,00			0,00
	списочный состав	129,0	11 280,00	7 022,44	1 755,60	2 926,02	17 461 440,00	11 163,00		0,00
	внешние совместители									0,00
Итого:		357,0	X	X	X	X	93 631 968,30	X	X	X

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения: средства полученные от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход

[illegible]

5	Прочий персонал					105 000,00			0,00
	списочный состав		88,38			88,38	105 000,00		0,00
	внешние совместители								0,00
Итого:		0,0	X	X	X	X	3 100 000,00	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: средства бюджета

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	Среднемесячный размер заработной платы за 2018 год, руб.	Темп роста, %	Среднемесячный размер заработной платы на 2019 год, руб.
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4
1	Руководители						1 967 869,40			0,00
2	Врачи	2,0								
	списочный состав	2,0	69 494,56	41 696,74	10 424,18	17 373,64	1 967 869,40	65 996,73	105,30%	69 494,56
	внешние совместители									0,00
3	СМП	6,0					1 664 761,00			0,00
	списочный состав	6,0	23 121,68	13 873,00	3 468,25	5 780,43	1 664 761,00	21 957,91	105,30%	23 121,68
	внешние совместители									0,00
4	ММП						0,00			0,00
	списочный состав									0,00
	внешние совместители									0,00
5	Прочий персонал	3,0					449 069,70			0,00
	списочный состав									0,00
	внешние совместители	3,0	12 474,15	7 095,12	1 773,78	2 956,30	449 069,70	11 699,98		0,00
Итого:		11,0	X	X	X	X	4 081 700,10	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные	100,00	33	20	66 000,00		66 000,00	
2	Проживание	500,00	33	19	313 500,00		313 500,00	
3	Проезд	1 000,00	33		33 000,00		33 000,00	
...					0,00			
	Итого:	X	X	X	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00

3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	выплаты по уходу за ребенком до тех лет	5	12	50	3 000,00		3 000,00	
2					0,00			
3					0,00			
...					0,00			
	Итого:	X	X	X	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

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

Код видов расходов

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в т.ч.		
				средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	0,00			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		22 323 002,00	897 947,00	20 743 055,00	682 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	X	2 942 582,00	118 370,00	2 734 312,00	89 900,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной		0,00			
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,00			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		121 762,00	4 898,00	113 144,00	3 720,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		0,00			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		0,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		5 174 884,00	208 167,00	4 808 617,00	158 100,00
	Итого:	X	30 562 230,00	1 229 382,00	28 399 128,00	933 720,00

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

Код видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Постановление Правительства Рязанской области от 11.06.2014 г. №158 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении"	1000	168	168 000,00	168 000,00		
2	Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. №101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках"	568209,75	12	6 830 517,00	6 830 517,00		
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	6 998 517,00	6 998 517,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 850

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	41 333 334,00	2,20%	909 776,00		909 776	
2	транспортный налог	0,00		77 094,00		77 094	
3	прочие			600 000,00		525 500	74 500
...				0,00			
	Итого:	X	X	1 586 870,00	0,00	1 512 370,00	74 500,00

в т.ч.

Код видов расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	налог на имущество	41 333 334,00	2,20%	227 444,00		227 444,00	
2	налог на землю	13 470 927,00	1,50%	202 063,92		202 063,92	
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	429 507,92	0,00	429 507,92	0,00

Код видов расходов 852

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	транспортный налог	0,00		77 094,00		77 094,00	
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	77 094,00	0,00	77 094,00	0,00

Код видов расходов 853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прочие			600 000,00		525 500,00	74 500,00
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:		X	600 000,00	0,00	525 500,00	74 500,00

7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прочие			600 000,00		525 500,00	74 500,00
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	600 000,00	0,00	525 500,00	74 500,00

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За услуги электросвязи	35	12		352 000,00		250 000,00	102 000,00
2	За услуги связи (предоставление каналов связи - Интернет)		12		517 800,00		370 000,00	147 800,00
3					0,00			
...					0,00			
	Итого:	X	X	X	869 800,00	0,00	620 000,00	249 800,00

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 × гр.4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1				0,00			
1				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	в т.ч.		
						средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9	10
3	Холодное водоснабжение и водоотведение (ООО "ПассажирСервис"), м3	5500	27,31		150205		150205	
4	Тепловая энергия (ООО "ПассажирСервис")	900	2318,72		2086851		2086851	
5	Поставка газа (ООО "Газпром межрегионгаз Рязань"), тыс.м3	238,47	7,22		1 722 384,12		1 722 384,12	
6	Энергоснабжение (ПАО "РЭСК"), квт./ч.	595000	7,31		4 351 600,00		4 351 600,00	
7	Тепловая энергия (МПП "Ухоловский коммунальщик")	740,00	2531,44		1 873 266,05		1 873 266,05	
...	Холодное водоснабжение (МКП "Ухоловский коммунальщик")м3	400	27,31		10 924,00		10 924,00	
	Итого:	X	X	X	10 195 230,17	0,00	10 195 230,17	0,00

12. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	4	5	6	7	8	9
1				0,00			
1				0,00			
2				0,00			
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования	оборудование	1	773000,00		733000,00	40000,00
2	Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей	принтеры	1	28000,00		18000,00	10000,00
3	оказание услуг по обслуживанию газового оборудования	оборудование	1	44000,00		44000,00	
4	обслуживание пожарной сигнализации	оборудование	1	475000,00		475000,00	
5	обслуживание средств охраны	помещение	1	215000,00		215000,00	
6	вывоз ТБО		1	246248,45		246248,45	
7	метрологические поверки	оборудование	1	267 000,00		207 000,00	60 000,00
8	техосмотр автотранспорта	автомобили учреждения	1	17 000,00		17 000,00	
9	ремонт автотранспорта	автомобили учреждения	1	50 000,00		50 000,00	
10	поверка вентиляционных систем			30 000,00		30 000,00	
	Итого:	X	X	2 145 248,45	0,00	2 035 248,45	110 000,00

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

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в т.ч.		
				средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги сопровождения навигации транспортных средств (система ГЛОНАСС)		174 451,20		174 451,20	0,00
2	обслуживание 1-С бухгалтерия		5 000,00		5 000,00	0,00
3	подписка		25 000,00			25 000,00
	обновление системы "Гарант"		65 000,00		65 000,00	0,00
	приобретение бланков		50 000,00			50 000,00
	система Парус		18 000,00		18 000,00	0,00
	ежегодное обучение водителей		44 000,00		44 000,00	0,00
	услуги по изготовлению анализов сторонними организациями		2 168 988,87	200 000,00	1 664 988,87	304 000,00
	страхование особо опасных объектов		15 000,00		15 000,00	0,00
	административное обслуживание сайта ГБУ РО "Сараевская МБ"		110 000,00			110 000,00
	страхование автотранспорта		130 750,00		130 750,00	0,00
	возмещение расходов при предоставлении мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению (талон №1)		50 000,00		0,00	50 000,00
...	услуги по проведению осмотра и консультирование детей 1-ого года жизни		150 000,00		0,00	150 000,00
	Итого:	X	3 006 190,07	200 000,00	2 117 190,07	689 000,00

15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	медицинское оборудование аппарат КТГ	1,00		700 000,00			700 000,00
2	фармацевтические холодильники	3,00		150 000,00			150 000,00
3				0,00			
...				0,00			
	Итого:		X	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в т.ч.		
					средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1	вакцина туберкулиновая			4 614 132,93	379 920,88	4 234 212,05	0,00
2	лекарственные препараты			270 000,00	50 000,00	140 000,00	80 000,00
3	спиртовые салфетки			250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
4	перевязочные средства			435 560,50	85 560,50	200 000,00	150 000,00
5	медицинские шприцы, система для в/в переливания растворов			460 000,00	0,00	330 000,00	130 000,00
6	стоматологические материалы			540 000,00	170 000,00	220 000,00	150 000,00
7	перчатки медицинские			70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
8	шовный материал			500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
9	дезинфицирующие средства и антисептики			713 359,09	513 359,09	0,00	200 000,00
10	тест-полоски (наркология)			1 580 000,03	370 000,00	1 054 500,03	155 500,00
11	реактивы, реагенты			480 000,00	170 000,00	300 000,00	10 000,00
12	рентгенпленка			65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
13	мешки для мусора			90 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
14	расходный материал для компьютерной техники			430 000,00	100 000,00	330 000,00	0,00
15	прочий расходный материал			80 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00
16	диаграмная бумага для ЭКГ			4 335 517,07	179 936,51	2 595 454,38	1 560 126,18
17	горюче-смазочные материалы			200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
18	мягкий инвентарь			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
19	контейнеры для забора биологического материала			2 338 255,49	707 055,49	1 631 200,00	0,00
20	продукты питания			405 000,00	0,00	405 000,00	0,00
21	твердое топливо (дрова и уголь)			210 000,00	50 000,00	100 000,00	60 000,00
22	моющие средства			145 000,00	0,00	90 000,00	55 000,00
23	канцтовары			140 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
24	сантехника			170 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00
25	бланки			293 191,00	0,00	193 191,00	100 000,00
26	автозапчасти			200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
27	медицинский инструментарий			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
...				19 235 016,11	3 405 832,47	12 728 557,46	3 100 626,18
	Итого:		X				

Контракты, заключенные (закупки, размещенные) до начала очередного финансового года

N п/п	КОСГУ	Предмет контракта	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	в т.ч.		
				средства бюджета	средства ФОМС	средства от приносящей доход деятельности
1		2	5	6	7	8
1	226	Лабораторные исследования (мед. анализы) 0859200001118000119-0054662-01	975 045,50		975045,5	
2	225	Оказание услуг по ремонту и ТО оборудования 0859200001118000120	228 299,52		228299,52	
3	225	Оказание услуг по техническому обслуживанию мед. оборудования КДЛ 0859200001118002301	99 200,04		99200,04	
4	226	Оказание услуг по лабораторным исследованиям (серология, бактериология) 0859200001118002303	736 680,00		736680	
5	340	Оказание услуг по сопровождению аппаратно- программного комплекса автоматизированной навигации системы контроля за работой автотранспорта 0859200001118007609	174 451,20		174451,2	
6	340	Поставка консервов рыбных 0859200001118011323	12 159,84		12159,84	
7	340	Поставка сахара 0859200001118011010	21 000,00		21000	
8	340	Поставка яйца куриного 0859200001118011038	17 100,00		17100	
9	340	Поставка молока ультрапастеризованного 0859200001118011301	196 280,00		196280	
10	340	Поставка колбасных изделий 0859200001118011134	20 887,95		20887,95	
11	340	Поставка круп и мукомольной продукции 0859200001118011015	45 067,99		45067,99	
12	340	Поставка рыбы свежемороженой 0859200001118011311	21 944,88		21944,88	
13	340	Поставка масла сливочного 0859200001118011139	83 224,18		83224,18	
14	340	Поставка бакалейной продукции 0859200001118011040	18 511,35		18511,35	
15	340	Поставка ЛП этамзилат 0859200001118012592	18 090,00		18090	
16	340	Поставка ЛП аминокaproновая кислота 0859200001118012588	18 535,00		18535	
17	340	Поставка ЛП омепазол 0859200001118012600	15 443,12		15443,12	
18	340	Поставка ЛП цетиризин 0859200001118012581	4 954,80		4954,8	
19	340	Поставка ЛП клопидогрел 0859200001118012585	49 287,00		49287	
20	340	Поставка расходного рентгеновского материала 0859200001118013403	42 071,44		42071,44	
21	340	Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Этилметилгидроксипиридина сукцинат 0859200001118013667	5 857,16		5857,16	
22	340	Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Метронидазол 0859200001118013650	16 235,99		16235,99	
23	340	Поставка весов 0859200001118013217	45 012,00		45012	
24	340	Поставка размораживателя плазмы 0859200001118013095	154 050,60		154050,6	
		Итого:	3 019 389,56	0,00	3 019 389,56	0,00