

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра

здравоохранения Краснодарского края

(Должность, имя, отчество, выдającego документа)



Д.Г. Кадзаева
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийск" МЗ КК

(Должность, имя, отчество, выдającego документа)



Г.И. Абоян
(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 19 ГОДИ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ

от " ____ " _____ 20 ____ г.

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клинико-диагностический центр г. Новороссийск" министерства здравоохранения Краснодарского края

Реквизиты учреждения

ИНН 2315160643

КПП 231501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения

353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, № 30

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

КОДЫ	Дата	Дата изменений	Глава по БК	по ОКЕИ	по ОКВ
503164					
67155982					
3720000					
928					
828					

1. Цели деятельности государственного учреждения:

путем оказания квалифицированного медицинского обслуживания населения в соответствии с целями и направлениями деятельности учреждения, направленной на охрану здоровья граждан.

2. Основные виды деятельности государственного учреждения:

осуществление доврачебной медицинской помощи
осуществление амбулаторно поликлинической помощи (первично медико-санитарная помощь, осуществление специализированной медицинской помощи)
осуществление медицинской помощи в условиях дневного стационара

3. Перечень услуг (работ) относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: лабораторная диагностика, лечебная физкультура и спортивная медицина, медицинский массаж, организация сретенского кардиологии, контрольного качества медицинской помощи, функциональная диагностика, аллергия и иммунология, восстановительная медицина, гастроэнтерология, гастроэнтерология, отоларингология, офтальмология, педиатрия, рентгенология, терапия, травматология и ортопедия, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, экспертная временной нетрудоспособности, рефлексотерапия, детская кардиология, психотерапия, урология, хирургия, эндокринология, акушерство и гинекология, нефрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия



4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана
в том числе: 29359410,78 рублей
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 29359410,78 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана
в том числе: 60930328,81 рублей
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 8 8617 67 77 66

Главный бухгалтер
тел. 8 8617 67 77 66

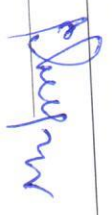
 (подпись)
Ж.А. Шербань
(расшифровка подписи)
 (подпись)
В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

Показатели финансового состояния учреждения

ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г.Новороссийска" МЗ КК
(наименование учреждения)
на 01 января 2019 г.
(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	29 359 418,78
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	25 442 752,54
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	60 953 608,81
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	833 497,10
из них:	
денежные средства учреждения, всего	833 497,10
в том числе:	
денежные средства на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	800 000,00
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер



В. С. Мирзоев

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новоросси́йска" МЗ КК
 (наименование учреждения) _____ на _____ 20 19 г.

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 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
ОСТАТОК средств на начало года, всего:	001	X	833 497,10						820 895,42	12 601,68
ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, всего:	100	X	84 980 666,00			53 900,00		41 194 821,00	43 731 945,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180								
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного (муниципального заказа) задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	102	130								
Доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	84 819 005,00			X	X	4108 706,0	43731945,0	
Доходы от оказания услуг работ ОМС по инновационным	.		107 761,00					107761,0		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		X	X	X	X	X		X

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150		X	X	X	X			
Прочие доходы, в том числе:	150	180				X	X			
Невысшие поступления	151	181								
Доходы от безвозмездного права пользования	152	182		X	X	X	X			
Доходы от субсидии на иные цели	153	183	53 900,00	X	X	53900	X	X	X	
Иные доходы	155	189								
Доходы от операций с активами:	180	X		X	X	X	X			X
От уменьшения стоимости основных средств	181	410								
От уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420								
От уменьшения стоимости материальных запасов	183	440								
ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:	200	X	85 814 163,1							
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	63 364 617,68			53 900,00				
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	62 885 480,28							
Фонд оплаты труда	212	111	48 299 140,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего, в том числе:	213	112	479 137,40							
Прочие выплаты	213.1	112	152 000,00					43 000,00	436 137,40	
Транспортные услуги	213.2	112						40 000,00	112 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	213.3	112	4 200,00							
Иные расходы	213.4	112						3 000,00	1 200,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам приравненным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113							322 937,40	

1	2	3	4	5	5.1	7	8	9	10
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями (муниципальными)	264.2	407							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	84 980 666,00			53 900,00	41 194 821,00	43 731 945,00	
Из них: увеличение остатков средств	310	510	833 497,10				820 895,42	12 601,68	
Прочие поступления	311								
Выбытие финансовых активов, всего	400		85 814 163,10			53 900,00	42 015 716,42	43 744 546,68	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
Прочие выбытия	411								
ОСТАТОК средств на конец года	500	X							

*Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" "Не пустые строки", графы и строки при отсутствии заполненных показателей - скрывать, при необходимости допускается применять дополняющие строки.

Заместитель главного врача по экономическим

вопросам

тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

Ж.А. Шербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Наименование Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клинико-диагностический центр г. Новороссииска" министерства здравоохранения Краснодарского края

2019 год

№ п/п	Фамилия И.О.	занимаемая должность	вид дополнительного профессионального образования (программа повышения квалификации или профессиональной переподготовки)	база проведения дополнительного профессионального образования (по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки)	дата получения последнего дополнительного профессионального образования	продолжительность дополнительного профессионального образования, в часах	продолжительность дополнительного профессионального образования, в днях	ст.212		стоимость обучения ст.226	итого утверждено, руб.	утверждено, руб.	
								сут.212	прос.д. ст.212				
МАУ "Клинико-диагностический центр" УЗАО г. Новороссииска													
1	Диденко Марина Николаевна	Врач-эндоскопист	повышение квалификации по программе "Эндоскопия"	ГБОУ ВПО КубГМУ г. Краснодар Минздрава России	15.04.2014	144	28	0	0	0	0	23 700	23 700
3	Трубина Ирина Алексеевна	Врач-невролог	повышение квалификации по программе "Неврология"	ГБОУ ВПО КубГМУ г. Краснодар Минздрава России	25.06.2014	144	28	0	0	0	0	20 300	20 300
4	Ташенко Елена Владимировна	медицинская сестра	повышение квалификации по программе "Сестринское дело в физиотерапии"	ГБ ПОУ "Новороссииский медицинский колледж"	03.07.2014	144	28	0	0	0	0	9 900	9 900
ИТОГО												53 900	53 900

Главный врач



Г.И. Абоин

Исполнитель:
Зам. главного врача по экономическим вопросам: Ж.А. Шербань, 8 8617 67 77 66
Специалист по кадрам: Н.Б. Хлебцова

Показатели по поступленным и выплатам учреждения
 ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийска" МЗ КК
 (наименование учреждения)
 на 01 января 20 20 г.
 1-й год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения руб/ (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе							
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года, всего:	001	X									
Поступления, всего:	100	X	66 800,00			66 800,00					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180									
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	102	130									
Доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130				X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X		X	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	263	244	66 800,00			66 800,00				
Услуги связи	264	244								
Транспортные услуги	265	244								
Коммунальные услуги	266	244								
Арендная плата за пользование имуществом	267	244								
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244								
Прочие работы, услуги	269	244	66 800,00			66 800,00				
Прочие расходы	271	244								
Увеличение стоимости основных средств	270	244								
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
Из них: увеличение остатков средств	310	510								
Прочие поступления	311									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410	610								
Прочие выбытия	411									
Остаток средств на конец года	500	X								

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

Ж.А. Шербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8 867 67 77 66


(подпись)

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

" _____ " 20__ г.

Пок () для по поступлениям и выплатам учреждения
 ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийска" МЗКК

(наименование учреждения)

на 01 января 20 21 г.

2-й год планового периода

(Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00))

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		10
									в том числе		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		из них гранты
									всего	всего	
Остаток средств на начало года, всего:	001	X				78 100,00					
Поступления, всего:	100	X	78 100,00								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180									
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	102	130									
Доходы от собственности	110	120		X		X	X	X			X
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130				X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X			X

	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		262	243								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:		263	244	78 100,00			78 100,00				
Услуги связи		264	244								
Транспортные услуги		265	244								
Коммунальные услуги		266	244								
Арендная плата за пользование имуществом		267	244								
Работы, услуги по содержанию имущества		268	244								
Прочие работы, услуги		269	244	78 100,00			78 100,00				
Прочие расходы		271	244								
Увеличение стоимости основных средств		270	244								
Увеличение стоимости материальных запасов		272	244								
Поступление финансовых активов, всего:		300	X								
Из них: увеличение остатков средств		310	510								
Прочие поступления		311									
Выбытие финансовых активов, всего		400									
Из них: уменьшение остатков средств		410	610								
Прочие выбытия		411									
Остаток средств на конец года		500	X								

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

Ж.А. Шербать
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8 867 67 77 66


(подпись)

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
 ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийска" МЗ КК
 (наименование учреждения)
 на 01 января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
ОСТАТОК средств на начало года, всего:	001	X										
ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, всего:	100	X	84 993 566,00	0,00		66 800,00	0,00	41 194 821,00	43 731 945,00	0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180	0,00									
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем неслепитным показателям государственного задания (-)	102	130	0,00									
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	84 819 005,00	0,00		X	X	41 087 060,0	43 731 945,0			
Доходы от оказания услуг работ ОМС по инновациям			107 761,00					107 761,0				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X	X	X		X		

Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150	0,00	X	X	X	X	X			
Прочие доходы, в том числе:	150	180	0,00								
Повышенные поступления	151	181	0,00	X	X	X	X	X			
Доходы от безвозмездного права пользования	152	182									
Доходы от скупки на иные вещи	153	183	66 800,00	X	X	66800	X	X	X		
Иные доходы	155	189									
Доходы от операций с активами:	180	X	0,00	X	X	X	X	X			X
От уменьшения стоимости основных средств	181	410	0,00								
От уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420	0,00								
От уменьшения стоимости материальных запасов	183	440	0,00								
			0,00								
ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:	200	X	84 993 566,00			66 800,00			41 194 821,00	43 731 945,00	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	63 364 617,68	0,00		0,00	0,00	0,00	33 409 417,80	29 955 199,88	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	62 885 480,28	0,00		0,00	0,00	0,00	33 366 417,80	29 519 062,48	0,00
Фонд оплаты труда	212	111	48 299 140,00						25 627 049,00	22 672 091,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего, в том числе:	213	112	479 137,40						43 000,00	436 137,40	
Прочие выплаты	213.1	112	152 000,00						40 000,00	112 000,00	
Транспортные услуги	213.2	112	0,00								
Пособия по социальной помощи населению	213.3	112	4 200,00						3 000,00	1 200,00	
Иные расходы	213.4	112								322 937,40	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00								

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего, в том числе:	215	119	14 586 340,28					7 739 368,80	6 846 971,48	
Начисления на выплаты по оплате труда	215,1	119	14 586 340,28					7 739 368,80	6 846 971,48	
			0,00							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:	220	300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222	321	0,00							
Стипендии	223	340	0,00							
Премии и Graty	224	350	0,00							
Иные выплаты населению	225	360	0,00							
			0,00							
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	1 239 768,29	0,00		0,00	0,00	565 702,69	674 065,59	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	227	831	0,00							
			0,00							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего в т.ч.:	230	850	1 239 768,29	0,00		0,00	0,00	565 702,69	674 065,59	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	862 070,86					431 035,42	431 035,43	
Уплата прочих налогов и сборов	232	852	0,00							
Уплата иных платежей	233	853	377 697,43					134 667,27	243 030,16	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	234	860	0,00							
			0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240	600	0,00							

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	84 993 566,00	0,00				66 800,00	0,00	41 194 821,00	43 731 945,00	0,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00									
Прочие поступления	311		0,00									
Выбытие финансовых активов, всего:	400		84 993 566,00	0,00				66 800,00	0,00	41 194 821,00	43 731 945,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00									
Прочие выбытия	411		0,00									
ОСТАТОК средств на конец года	500	X	0,00									

*Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фланг" "Не пустые строки". Графы и строки при отсутствии заполненных показателей - пустые, при необходимости допускается применять дополнительные строки

Заместитель Главного врача по экономическим вопросам
тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

Ж.А. Шербань,
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
 ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийска" МЗ КК
 (наименование учреждения)
 на 01 января 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				в том числе								
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
ОСТАТОК средств на начало года, всего:	001	X										
ПОСТУПЛЕНИЯ от доходов, всего:	100	X	84 993 566,00	0,00		78 100,00	0,00	41 194 821,00	43 731 945,00	0,00		
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180	0,00									
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	102	130	0,00									
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	120	130	84 819 005,00	0,00		X	X	41 087 060,0	43 731 945,0			
Доходы от оказания услуг работ ОМС по инновациям			107 761,00					107 761,0				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X	X	X		X		

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	264.2	407																	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	84 993 566,00	0,00	78 100,00	0,00	41 194 821,00	43 731 945,00	0,00										
Из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00																
Прочие поступления	311		0,00																
Выбытие финансовых активов, всего	400		84 993 566,00	0,00	78 100,00	0,00	41 194 821,00	43 731 945,00	0,00										
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00																
Прочие выбытия	411		0,00																
ОСТАТОК средств на конец года	500	X																	

*Примечание: при оформлении таблицы необходимо применять "Филдг" - "Не пустые строки", графы и строки при отсутствии значений показателей - скрывать, при необходимости допускается применять дополнительные строки.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

Ж.А. Шерхан
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Показатели выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01. 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделит по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
			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"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода							
Выделиты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	21 209 777,12	20 411 997,45	20 423 297,45							21 209 777,12	20 411 997,45	20 423 297,45						
в том числе:																				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X																		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21 209 777,12	20 411 997,45	20 423 297,45							21 209 777,12	20 411 997,45	20 423 297,45						

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 8 8617 67 77 66

(подпись)



Ж.А. Шербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8 8617 67 77 66

(подпись)



В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Сведения о вносимых изменениях № 1 по состоянию на « » 2019 год *ГАУЗ "КЦЦ г. Новороссийска" МЗ КК
(наименование учреждения)

1	2	3	4
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:	130	833497,1	В соответствии с головой формой отчетности Ф.0503779 за 2018 год
Поступления: всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Статья 225 "Работы и услуги по содержанию имущества"	244	127 829,79	
Статья 226 "Прочие работы и услуги"	244	184 675,00	
Статья 223 "Коммунальные услуги"	244	82 817,42	
Статья 340 "Увеличение материальных запасов"	244	309 673,21	
Статья 350 "Увеличения стоимости права пользования"	244	200 000,00	
Статья 212 "Прочие выплаты"	112	-84 100,00	
Статья 212 "Прочие выплаты" Иные выплаты персоналу учреждения (денежная компенсация за вредные условия труда)"	112	12601,68	
Статья 212 "Прочие выплаты"	112	-279750,0	
Статья 226 "Прочие работы и услуги"	244	279 750,00	

1	2	3	4
Статья 212 "Прочие выплаты" Иные выплаты персоналу учреждения (денежная компенсация за вредные условия труда)"	112	310 335,72	
Статья 340 "Увеличение материальных запасов"	244	-310 335,72	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Средства обязательного медицинского страхования			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:	130	820895,42	В соответствии с головной формой отчетности Ф.0503779 за 2018 год
Поступления: всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:	244		
Статья 225 "Работы и услуги по содержанию имущества"	244	127 829,79	вывоз мед отходов: 10 000,0 рублей, техническое обслуживание сплит систем и отопительной системы : 100 000,0 рублей, радиационный контроль : 17829,79 руб. в связи с увеличением стоимости данных расходов.
Статья 226 "Прочие работы и услуги"	244	184 675,00	внедомственная охрана: 35 000,0 рублей, в связи с увеличением расходов. В связи с изменениями применения классификации операций сектора государственного управления (приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н(2019) изменились огнесения затрат по статьям расходов. Проезд Новороссийск Краснодар 28 800,0 рублей, проезд Новороссийск -Москва или Санкт Петербург 93 375,0 рублей, проживание 27500,0 рублей.

1	2	3	4
Статья 223 "Коммунальные услуги"	244	82 817,42	В связи с изменением стоимости тарифов на электроэнергию и отопление, а так же увеличения ставки НДС.
Статья 340 "Увеличение материальных запасов"	244	309 673,21	Реактивы и химикаты (контрастное средство) - 89434,04 рублей, диски для записи исследований - 100 000,0 рублей, канц. товары - 100 000,0 рублей, моющие средства - 20239,17 рублей, в связи с увеличением стоимости расходов.
Статья 350 "Увеличения стоимости права пользования"	244	200 000,00	В связи с изменениями применения классификации операций сектора государственного управления (приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н(2019), приобретение Антивирусника Касперский и лицензия на установления и продлевания срока действия программы Парус относятся на 350 статью подстатью 352 "Увеличение стоимости неисключительных прав по результатам интеллектуальной деятельности"
Статья 212 "Прочие выплаты"	112	-84 100,00	Компенсация за проезд и найм жилого помещения отнесены на статью расходов 226 "Прочие работы и услуги", в связи с изменениями применения классификации операций сектора государственного управления (приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н(2019)
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:	130	12601,68	В соответствии с головой формой отчетности Ф. 0503779 за 2018 год
Поступления: всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Статья 212 "Прочие выплаты" Иные выплаты персоналу учреждения (денежная компенсация за вредные условия труда)	112	12601,68	Денежная компенсация за вредные условия труда

1	2	3	4
Статья 212 "Прочие выплаты"	112	-279750,0	Компенсация за проезд и найм жилого помещения отнесены на статью расходов 226 "Прочие работы и услуги", в связи с изменениями применения классификации операций сектора государственного управления (приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н(2019))
Статья 226 "Прочие работы и услуги"	244	279 750,00	Проезд Новороссийск - Москва или Санкт-Петербург 183750 рублей, найм жилого помещения 96 000,0 рублей, в связи с изменениями применения классификации операций сектора государственного управления (приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н(2019))
Статья 212 "Прочие выплаты" Иные выплаты персоналу учреждения (денежная компенсация за вредные условия труда)"	112	310 335,72	Расчет денежной компенсации за вредные условия труда
Статья 340 "Увеличение материальных запасов"	244	-310 335,72	Уменьшение суммы расходов на канцелярские товары и милиционный расходный материал
Остаток средств на конец планируемого финансового года:		0,0	

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"

Руководитель учреждения
тел.

Г.И. Абоян
(подпись)

Г.И. Абоян
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Ж.А. Шербань
(подпись)

Ж.А. Шербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8 8617 67 77 66

В.С. Мирзоев
(подпись)

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

Расчеты (обновления) расходов на оплату труда (для медицинских организаций)
ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийска" МЗ КК

наименование учреждения
наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единицы	Всего	в том числе:			Дополнительные выплаты тыс. руб. *)	Увеличение ФОТ, тыс. руб. **)	Фонд оплаты труда в год (без начислений), тыс. руб.	Среднемесячная з/плата на 1 штатную должность, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Главный врач	3	4	5	6	7	8	9	10 = гр 4 x 12 + гр 8 + гр 9	11
1	Заместитель главного врача (мед персонал)	1,00	55,02	55,02	0,00	0,00	26,00	0,00	686,24	57,19
2	Заместитель главного врача (мед персонал)	1,00	38,51	38,51	0,00	0,00	7,63	0,00	469,75	39,15
3	Врачи и специалисты (с высшим образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	1,00	38,51	38,51	0,00	0,00	20,00	0,00	482,12	40,18
4	Средний медицинский персонал (со средним образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	35,50	674,44	547,27	2,78	124,38	432,46	2 334,39	10 860,10	25,49
5	Главная медсестра	1,00	38,51	38,51	0,00	0,00	26,00	0,00	488,12	40,68
6	Младший медицинский персонал (со средним образованием), предоставляющие мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	40,25	441,82	351,77	14,07	75,98	280,29	2 338,26	7 920,39	16,40
7	Главный бухгалтер	5,75	49,50	44,87	1,80	2,84	7,46	196,11	797,54	11,56
8	Педагогические работники доков ребенка	1,00	38,51	38,51	0,00	0,00	20,00	0,00	482,12	40,18
9	Социальные работники		0,00							
10	Прочий персонал (служание и рабочие)	14,50	103,72	90,19	0,00	13,53	77,28	2 118,62	3 440,54	#ДЕЛО!
11	Итого:	101,00	1 478,54	1 243,16	18,65	216,73	897,11	6 987,38	25 627,05	19,77

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.
** в соответствии с Указом Президента РФ №597, №1688, на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 8(8617) 67-77-66


(подпись)

Ж.А. Щербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8(8617) 67-77-66


(подпись)

В.С. Мирова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу: по уходу за ребенком, на прочие выплаты.

ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новоросси́йск" МЗ КК

(наименование учреждения)

Обязательное медицинское страхование

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	6	
1	Пособие по уходу за ребенком		50	250,00	3000,0	
	Итого:	X	X		250,00	3000,0

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
тел. 8 8617 67 77 66

(подпись)

Ж.А. Шербань

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8 8617 67 77 66

(подпись)

В.С. Мирзоев

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
 ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссииск" МЗ КК
 (наименование учреждения)


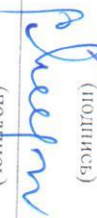
Обязательное медицинское страхование

наименование источника финансового обеспечения

№ 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
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации в том числе:	X	X	X	40 000,00
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	40,00	10,00	40 000,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств в том числе:	X	X	X	0,00
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
	Итого:	X	X	X	40 000,00

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
 тел. 8 8617 67 77 66

Главный бухгалтер
 тел. 8 8617 67 77 66

 (подпись) Ж.А. Щербань (расшифровка подписи)
 (подпись) В.С. Мирзоев (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новоросси́ска" МЗ КК
(наименование учреждения)

Обязательное медицинское страхование

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе: по ставке 22,09% по ставке 10,09%		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%, всего	25 627 049,00	5 637 950,78
4	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 627 049,00	743 184,42
5	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	25 627 049,00	51 254,10
	Итого:	X	1 306 979,50
			7 739 368,80


Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 88617 67 77 66

Главный бухгалтер
тел. 88617 67 77 66

" " 20 г.


(подпись)

Ж.А. Шербань
(расшифровка подписи)


(подпись)

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
 ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийск" МЗ КК

(наименование учреждения)

Обязательное медицинское страхование

наименование источника финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 6 = гр.3 x гр.4 x гр.5
1	Абонентская плата за номер	6	12	887,00	63 864,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	8	12	581,00	55 776,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины				
	Услуги фельдшерской и специальной связи				
	Услуги связи и интернет-провайдеров				0,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Предоставление в пользование одной точки доступа к сети URN-MRN-MPLS	1	12	12 850,00	154 200,00
	Услуги почты (отправление писем и корреспонденции)		12	999,462	11 993,54
	Итого:	x	x	x	285 833,54

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
 тел. 8 8617 67 77 66

 (подпись)

Ж.А. Щербань
 (расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийск" МЗ КК

(наименование учреждения)

Обязательное медицинское страхование

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф* (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение (КВт/час), всего	89000	8,11	721 789,37
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	60	2 704,46	162 267,12
3	Горячее водоснабжение (м.куб), всего	160,9	176,40	28 382,67
4	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	1000	72,00	72 001,15
5	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего			
6	Водоотведение (м.куб), всего	1000	34,42	34 420,00
7	Ассенизация (м.куб), всего			
8	Газ (включая транспортировку) (тыс.м.куб)			
9	Вывоз твердых коммунальных отходов			21 741,56
	Итого:	X	X	1 040 601,87

* графа 5 - тариф (с учетом НДС) включает индекс роста

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 8 8617 67 77 66

Главный бухгалтер



Ж.А. Шербань
(подпись)
(расшифровка подписи)



В.С. Мирзоев

тел. 8 8617 67 77 66

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество
ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийск" МЗ КК

(наименование учреждения)

Обязательное медицинское страхование

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 = гр.3 x гр.4
	Налог на имущество всего,	х	х	
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	29 359 418,78	2,20	322 953,60
	из них:	0,50		
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	из них:			
	переданное в аренду			
				322 953,60

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

Ж.А. Шербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г.Новороссийска" МЗ КК

(наименование учреждения)

Обязательное медицинское страхование

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. 5 = гр.3 x гр.4
1	Земельный налог, всего	x	x	108 081,82
	в том числе по участкам:			
	2347030503 27	48 036 365,97	0,45	108 081,82

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 8(8617)67-60-72


(подпись)

Ж.А. Щербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8(8617)67-60-72


(подпись)

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов
 ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийск" МЗ КК
 (наименование учреждения)

Обязательное медицинское страхование

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество автотранспортных средств	Налоговая база, руб	Ставка налога, руб	Всего, руб
1	2	3	4	5	
1	Транспортный налог в том числе: Автомобили легковые (с увеличением мощности двигателя в л.с.) Автомобусы (с увеличением мощности двигателя в л.с.) [Прочие (с увеличением мощности двигателя в л.с.) [Резовые автомобили (с увеличением мощности двигателя в л.с.) [Прочие (с увеличением мощности двигателя в л.с.)				
2	Налог на прибыль:				
3	ИДС: 10% 18%	X X X	X X X	X X X	0,00
4	Прочие налоги: Иные экономические санкции (КОГУ 295) 853	X			134 667,27 134 667,27
	Итого:	X	X	X	134 667,27

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
 тел. 8 8617 67 77 66

Главный бухгалтер
 тел. 8 8617 67 77 66


 (подпись)

Ж.А. Шербаль
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

В.С. Мирзоев
 (расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийск" МЗ КК

(наименование учреждения)

Обязательное медицинское страхование

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение медицинского оборудования:			
	Электрокардиограф 12 канальный	2	98 800,00	197 600,00
	Спирограф	1	99 850,00	99 850,00
	Бактерицидный облучатель	4	7 594,00	30 376,11
	Приобретение медицинского инструментария:			
	Приобретение прочих основных средств:			
	Кухонная медицинская	4	6 656,50	26 626,00
	Столик медицинский	5	8 845,60	44 228,00
	Итого:		х	398 680,11

Заместитель Главного врача по экономическим вопросам

тел. 8 8617 67 77 66



(подпись)
Ж.А. Шербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

тел. 8 8617 67 77 66



(подпись)
В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийск" МЗ КК
 (наименование учреждения)

Обязательное медицинское страхование
 наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	3
1	Лекарственные препараты	упаковка	714 491,24
2	Перевязочные средства, дез салфетки	упаковка	208 000,00
3	Медицинский инвентарий	шт	70 000,00
4	Продукты питания		
5	Реактивы и химикаты (контраст), шприц колбы	упаковка	2 540 897,65
6	Горюче-смазочные материалы	шт	0,00
7	Мягкий инвентарь	шт	89 155,67
8	Прочие материалы всего :		560 239,17
	в том, числе		
	Строительные материалы		
	Запчасти к оборудованию, транспортным средствам		
	Спец.одежда и обувь		
	Канцелярские принадлежности		186 000,00
	Хозяйственные товары		114 285,78
	Моющие средства		159 953,39
	Диски (для записи исследований)		100 000,00
	Итого:	X	4 182 783,73

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
 тел. 88617 67 77 66


 (подпись)

Ж.А. Шербань
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 тел. 8 8617 67 77 66



В.С. Мирзоев
 (расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования активом

ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийск" МЗ КК

(наименование учреждения)

Обязательное медицинское страхование

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	3
1	статья 350 , подстатья 351 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования" (антивирусник Касперский)	1	60 000,00
2	Универсальные лицензии для подключения к серверной части "Системы управления здравоохранением Краснодарского края"	2	140 000,00
Итого:			200 000,00

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

тел. 88617 67 77 66


 (подпись)
Ж.А. Шербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

тел. 8 8617 67 77 66


 (подпись)
В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = гр.4 x12+ гр.8+гр.9	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------	----

Таблица 1.1

Расчета (обоснования) расходов на оплату труда
 ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийска" МЗ КК
 наименование учреждения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Должность, причина должности	Установленная в штатной численности единица (работников в ОМС)	Установлен в штатной численности единица (платные)	Фонд оплаты труда по тарификации на 1 месяц, руб.			Дополнительные выплаты, руб.	Успешное ФОТ, руб. **)	Фонд оплаты труда в год (без начислений), руб.	Средне-месячная плата на 1 платную должность, руб.
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10 = гр.4 x12+ гр.8+гр.9
1	Главный врач	1							380,39	380,39
2	Заместитель главного врача (медицинский персонал)	1							180,17	180,17
3	Заместитель главного врача (сестринский персонал)	1							0,00	0,00
4	Врачи и специалисты (с высшим образованием), предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	35,5	11,50	231,75	182,20	15,75	33,80	46,35	8 295,03	11 122,41
5	Главная медсестра	1		0,00					209,61	209,61
6	Средний медицинский персонал и специалисты (со средним образованием), предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	40,25	9,00	129,58	97,43	5,99	26,16	68,30	3 598,83	5 222,03
7	Младший медицинский персонал	5,75	0,00	0,00	0,00		0,00		591,10	591,10
8	Главный бухгалтер	1							269,16	269,16
9	Педагогические работники доков работы								0,00	0,00
10	Социальные работники								0,00	0,00
11	Прочий персонал (служащие и рабочие)	14,5	10,00	92,29	72,84	0,77	18,68	70,30	3 519,45	4 697,22
Итого:		101,00	30,50	453,62	352,47	22,51	78,64	184,95	16 004,42	22 672,09

Дополнительные выплаты - это выплаты по предпринимательской деятельности по основному персоналу, участвующему в ОМС
 * на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д.
 ** в соответствии с Указом Президента РФ №597, №1688, на выплаты стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

тел. 8(8617) 67-77-66

Главный бухгалтер
 тел. 8(8617) 67-77-66

Мирзоян
 (подпись)
Мирзоян
 (подпись)

Ж.А. Щербань
 (расшифровка подписи)
 В.С. Мирзоян
 (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу: по уходу за ребенком, на прочие выплаты.
 ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г.Новороссийска" МЗ КК**

(наименование учреждения)
средства от приносящей доход деятельности

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Пособие по уходу за ребенком	3	4	50	1200,00
Итого:					1200,00

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
 тел. 8 861 7 67 77 66

Ж.А. Щербань
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 тел. 8 861 7 67 77 66


 (подпись)

В.С. Мирзоев
 (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Г АУЗ "Клинико-диагностический центр г.Новоросси́ска" МЗ КК

(наименование учреждения)

средства от приносящей доход деятельности

наименование источника финансового обеспечения

№ 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
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации в том числе:	X	X	X	112 000,00
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	700	10,00	16,00	112 000,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств в том числе:	X	X	X	0,00
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00
	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
	Итого:	X	X	X	112 000,00

Заместитель Главного врача по экономическим вопросам

тел. 8 8617 67 77 66



(подпись)

Ж.А. Шербать

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

тел. 8 8617 67 77 66



(подпись)

В.С. Мирзоев

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу: на прочие выплаты денежная компенсация работникам за вредные условия труда

ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г.Новороссийска" МЗ КК

(наименование учреждения)

средства от приносящей доход деятельности

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих компенсацию по вредности	Количество рабочих дней (минус 28 отпускных)	Стоимость одного литра молока	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Денежная компенсация (молоко)	73	219	40,40	322937,4
	Итого:	X	X	40,40	322937,4

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

Ж.А. Шербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

тел. 8 8617 67 77 66


(подпись)

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

Расчеты (обязования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийска" МЗ КК

(наименование учреждения)
Средства от приносящей доход деятельности
наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего в том числе: по ставке 22,0% по ставке 10,0%	22672091,0	4 987 860,02 0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%, всего	22672091,0	657 490,64
4	Страховые взносы обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22672091,0	45 344,18
5	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	22672091,0	1 156 276,64
	Итого:	X	6 846 971,48

6846971,48

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 88617 67 77 66

Главный бухгалтер
тел. 88617 67 77 66


(подпись)

Ж.А. Шербать
(расшифровка подписи)

В.С. Мирзояв
(расшифровка подписи)

20 г.

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г.Новороссийска" МЗ КК**

(наименование Учреждения)
средства от приносящей доход деятельности
наименование источника финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 6 = гр.3 x гр.4 x гр.5
1	Абонентская плата за номер	2	12	1 700,00	40 800,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	581,00	13 944,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины				0,00
	Услуги фельдшерской и специальной связи				0,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 124,00	25 488,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)		17	999,46	16 990,85
	Услуги почты (отправление писем и корреспонденции)				0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	97 222,85

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 8(8617)67-77-66


(подпись)

Ж.А. Щербань
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
 ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийск" МЗ КК

(наименование учреждения)

Средства от приносящей доход деятельности

наименование источника финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. 5 = гр.3 x гр.4
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	19	1959	37 220,00
	Итого:	x	x	37 220,00

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
 тел. 8 8617 67 77 66


 (подпись)

Ж.А. Щербань
 (расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийск" МЗ КК

(наименование учреждения)

Средств от приносящей доход деятельности

наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф* (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x)
1	2	3	4	5
1	Электрооснабжение (КВт/час), всего	103001	8,11	835 360,18
2	Теплооснабжение (1 кал), всего	67	2 704,00	181 168,00
3	Горячее водоснабжение (м.куб), всего	160,9	176,40	28 382,67
4	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	1000	72,00	72 001,15
5	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего			
6	Водотведение (м.куб), всего	1000	34,42	34 420,00
7	Ассенизация (м.куб), всего			
8	Газ (включая транспортировку) (тыс.м.куб)			
9	Вывоз твердых коммунальных отходов			48 660,00
	Итого:	x	x	1 199 992,00

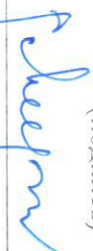
* графа 5 - тариф (с учетом НДС) включает индекс роста.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
 тел. 8 8617 67 77 66



Ж.А. Шербань
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 тел. 8 8617 67 77 66



В.С. Мирзоев
 (расшифровка подписи)

Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г.Новороссийска" МЗ КК

(наименование учреждения)

Средства от приносящей доход деятельности

наименование источника финансирования

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе:	X		X	
	уборка снега, мусора				33 500,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов				18 500,00
	дизинфекция, дезинсекция, дератизация, газация				
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов				
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе:	X		X	0,00
	мойка и чистка (химчистка) имущества (Транспорта и т. д.)				0,00
	прочие услуги				
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе:	X		X	150 000,00
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества				150 000,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества				
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:	X		X	15 000,00
	ТО пожарной сигнализации				15 000,00
5	Прочие расходы, связанные с содержанием имущества в том числе:				1 183 000,00
	техническое обслуживание внутренних систем отопления, тепл. пункта, водоснабжения и канализации			1	15 000,00
	Ремонт котельного оборудования			3	212 780,00
	Об оказании услуг по техническому обслуживанию медицинской техники и инструментального контроля изделий медицинской техники			1	149 453,36
	Техническое обслуживание компьютерного томографа			1	629 286,64
	Дозиметрический контроль			2	5 500,00
	Техническое обслуживание внутренних систем отопления, тепл. пункта, водоснабжения и канализации			4	54 000,00
	Услуги по опрессовке отопления			1	42 000,00
	Профилактические работы и ТО сплит-систем в кол-ве 50 шт.			1	75 000,00
	Итого:	X		X	1 400 000,00



(подпись)

 Ж.А. Цербань
 (расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
ГАНУЗ "Клинико-диагностический центр г.Новгородская" МЗ КК

(наименование учреждения)

Средства от приносящей доход деятельности

наименование источника финансирования

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов			244 вид расходов		
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4	5	6		
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	0,00	x	0,00		
	в том числе по видам:						
	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	x	0,00	x	45 710,28		
	в том числе по видам:						
	Оплата услуг по вневедомственной охране			2	45 710,28		
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0,00	x	232 000,00		
	в том числе:						
	Система информационно-правового обеспечения комплект ГАРАНТ			1	52000		
	Услуги по сопровождению ПК АИС "Медкомтех"			2	180000		
	Приобретение (обновление) программного обеспечения	x	0,00	x	142 250,00		
	в том числе:						
	Приобретение программного обеспечения Картекс Индром Security			1	52250		
	Приобретение средства защиты от ИСД Система Dallas Lock 7.0			1	90000		
	Прочее	x	20,00	x	3 959 789,72		
	в том числе:						
	Охрана здания			4	362 267,00		
	Хост сервер официального сайта учреждения			1	1 500,00		
	Обучение сотрудников			5	2 500 000,00		
	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований пациентов			6	2 817 272,72		
	Сопровождение ИС предприятия в 2019г			2	90 000,00		
	Перекупка новых электронно-индиферных подписей			10	24 000,00		
	Транспортные услуги (аренда транспорта)			2	135 000,00		
	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	18375	10,00		183 750,00		
	компенсация расходов по найму жилого помещения	600	10,00	16,00	96 000,00		
	Итого:	x	0,00	x	4 379 750,00		

43100030

279 750,00



Шщекина
(подпись)

Ж.А. Щекина
(расшифровка подписи)

**Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога
ГБУЗ "Клинико-диагностический центр г.Новороссийска" МЗ КК**

(наименование учреждения)
средства от принюсищей доход деятельности
наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. 5 = гр.3 x гр.4
1	Земельный налог, всего	3	4	108 081,82
	в том числе по участкам:	x	x	108 081,82
	234703050327	48 036 365,97	0,45	108 081,82

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
тел. 8(8617)67-60-72


(подпись)

Ж.А. Щербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
тел. 8(8617)67-60-72


(подпись)

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов
 ГАУЗ «Клинико-диагностический центр «Новороссийск» МЗ КК
 (наименование учреждения)
 Средства от приносящей доход деятельности
 наименование источника финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Количество автомобильных средств	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	5
1	Транспортный налог в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Автомобили легковые (с указанием мощности двигателя в л.с.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Автомобили (с указанием мощности двигателя в л.с.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Грузовые автомобили (с указанием мощности двигателя в л.с.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие (с указанием мощности двигателя в л.с.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Налог на прибыль:	X	X	X	0,00
	ИИС:	X	X	X	0,00
	10%	0,00	0,00	0,00	0,00
	18%	X			
4	Прочие налоги:				243 030,16
	Приобретение новых единиц подарков детям сотрудников (296)				80 000,00
	Налог за негативное воздействие среды (291)				50 000,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)				50 000,00
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (293)				50 000,00
	Иные экономические санкции (295)				13 030,16
	Итого:	X	X	X	243 030,16

Заместитель главного врача по экономическим вопросам



8(8617)67-60-72

Ж.А. Шерван
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тел.

8(8617)67-60-72

В.С. Мирзоев
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
ГАОУЗ "Клинико-диагностический центр г. Новороссийска" МЗ КК

(наименование учреждения)
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение медицинского оборудования: Регистратор ЭКГ МТ-101 3-х канальный с принадлежностями Schiller, Швейцария	2	191 510,00	383 020,00
	Программное обеспечение к холтеру	2	210 000,00	420 000,00
	Суточный мониторинг артериального давления	2	225 042,00	450 084,00
	Мини холтер Кардиотехника 04-3	1	252 326,66	252 326,66
	Коагулометр	1	185 459,00	185 459,00
	Приобретение медицинского инструментария:	0	0,00	0,00
	Приобретение прочих основных средств:			0,00
	Приобретение мониторов	10	15 000,00	150 000,00
	Приобретение системных блоков	10	37 500,00	375 000,00
	Итого:		X	2 215 889,66

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
 тел. 88617 67 77 66



Ж.А. Шербань

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 тел. 8 8617 67 77 66



В.С. Мирзоев

(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 ГАУЗ "Клинико-диагностический центр г.Новороссийска" МЗ КК

(наименование учреждения)
 средства от приносящей доход деятельности
 наименование источника финансового обеспечения

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	3
1	Лекарственные препараты	условная единица	150 000,00
2	Расходный одноразовый медицинский материал, перевязочные средства	условная единица	1 216 142,02
3	Медицинский инструментарий	условная единица	0,00
4	Продукты питания	условная единица	0,00
5	Реактивы и химикаты, стекло и хим.посуда	условная единица	1 999 400,39
6	Горюче-смазочные материалы	условная единица	0,00
7	Мягкий инвентарь	условная единица	60 000,00
8	Прочие материалы всего :	условная единица	359 664,28
9	в том, числе		0,00
10	Строительные материалы	условная единица	0,00
11	Запчасти к оборудованию, транспортным средствам	условная единица	150 000,00
12	Спец.одежда и обувь	условная единица	0,00
13	Канцелярские принадлежности	условная единица	69 664,28
14	Хозяйственные товары	условная единица	70 000,00
15	Мощные средства	условная единица	70 000,00
	Итого:	X	3 785 206,69

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
 тел. 8(8617)67-60-72

Ж.А. Щербань
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 тел. 8(8617)67-60-72

В.С. Мирзоев
 (расшифровка подписи)