

Приложение № 1 к Порядку

Утверждено

Директор

(наименование должности, уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

наименование учреждения

Т.В.Кишко

(расшифровка подписи)

20 22 г.



Коды	
10.01.2022	Дата
12200511	Органо-структурному реестру
148	глава по БК
12210014	по Сводному реестру
3009007214	ИНН
	КПП
	301901001
	по ОКЕИ
	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 10 " 01 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Государственное автономное учреждение Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и Учреждение подростков с ограниченными возможностями"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100		39 510 490,36	25 701 305,00	25 546 701,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	37 705 500,36	25 701 305,00	25 546 701,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	36 705 500,36	24 701 305,00	24 546 701,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00			
в том числе:	1400	150		1 804 990,00	0,00	0,00	
субсидия на иные цели							
грант			152	361 500			
грант			155	154 787,00			
			165	1 288 703,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		39 450 490,36	25 641 305,00	25 486 701,00	
<i>государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета:</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>		<i>36 705 500,36</i>	<i>24 701 305,00</i>	<i>24 546 701,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000001	15 331 000,00	10 859 458,00	10 859 458,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	000002	8 048 800,00	5 701 233,00	5 701 233,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 060 700,00	5 001 329,00	5 001 329,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	000001	4 630 000,00	3 279 583,00	3 279 583,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	000002	2 430 700,00	1 721 746,00	1 721 746,00	x
	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000001	133 953,00	92 302,00	85 202,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000001	125 627,00	87 806,00	81 052,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000001	8 326,00	4 496,00	4 150,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 131 047,36	3 046 983,00	2 899 479,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 111 132,36	2 498 376,00	2 393 072,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Из них:							
услуги связи, интернет				103 740,00	51 870,00	51 870,00	
расходы по содержанию имущества			221000	434 120,08	313 774,84	313 774,84	
расходы на оплату прочих работ, услуг			000001	905 590,36	443 000,00	443 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			223000	149 301,00	71 822,00	66 297,00	
продукты питания			340100	2 617 688,00	1 248 683,00	1 152 630,00	
медикаменты			340200	85 253,00	48 501,00	44 775,00	
оборудование, прочие материальные запасы			000001	815 439,92	320 725,16	320 725,16	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 019 915,00	548 607,00	506 407,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			223000	1 019 915,00	548 607,00	506 407,00	
иной приносящей доход деятельности:				2 383 490,00	940 000,00	940 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2650	x					x
в том числе:							
оплата труда	2651	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112	000001	132 684,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2653	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2654	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850	000001	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
Из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2661	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2662	852	000001	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	000001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2680	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2690	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2691	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2692	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2693	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2694	244		2 225 806,00	815 000,00	815 000,00	
Из них:							
услуги связи, интернет				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы по содержанию имущества			221000	163 164,00	153 164,00	153 164,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг			000001	408 298,00	341 836,00	341 836,00	
оборудование, прочие материальные запасы			000001	1 634 344,00	300 000,00	300 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407						
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: на выплаты персоналу, всего	2800	x		361 500,00		0,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2810	111					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2811	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2812	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2813	119					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2822	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2840	x				0,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2841	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2842	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2843	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2844	244	000001	361 500,00		0,00		
из них:								
расходы на оплату прочих работ, услуг	2845	244	000001	361 500,00		0,00		
в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений: всего								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2850	x					x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2860	x						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2861	243						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2862	400						
2863	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Мининтерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет учреждения и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 718 353,36	3 861 983,00	3 774 479,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	450 000,00				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	8 268 353,36	3 861 983,00	3 774 479,00		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 681 047,36	3 046 983,00	2 899 479,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 681 047,36	3 046 983,00	2 899 479,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 587 306,00	815 000,00	875 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 587 306,00	815 000,00	875 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 718 353,36	3 861 983,00	3 774 479,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	8 718 353,36	3 861 983,00	3 774 479,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Т.В.Кишко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАУ НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ" _____ Е.В.Ивойлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Д.М.Комаров
(должность) (фамилия, инициалы)

" 10 " 01 20 22 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" законами.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024-годов**

Государственное автономное учреждение Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

01

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	361 500,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	154 787,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	516 287,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер ГАУ АО НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ"

Исполнитель

Директор

ведущий экономист
(должность)

Т.В.Кишко
Е.В.Ивойлова
36-13-35
(телефон)

Д.М.Комаров
(фамилия, инициалы)

10.01.2022

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Государственное автономное учреждение Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

01

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	36 705 500,36	24 701 305,00	24 546 701,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	37 705 500,36	25 701 305,00	25 546 701,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Т.В.Кишко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАУ АО НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ"

ведущий экономист

Е.В.Ивойлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

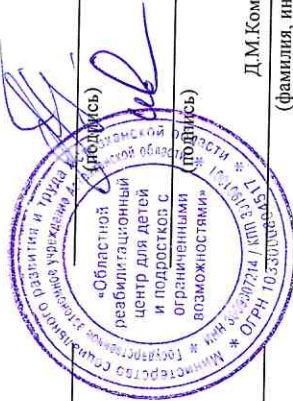
Д.М.Комаров

(фамилия, инициалы)

36-13-35

(телефон)

" 10 " 01 20 21 г.



2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	0001	8 088,48	5 443,21	5 409,15	4538	4538	4538	24 701 305,00	24 701 305,00	24 546 701,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 705 500,36	36 705 500,36	24 546 701,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Правительства Астраханской области	№ 511-П от 02.11.2021	Постановление Правительства Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П "О тарифах на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг государственными специализированными организациями социального обслуживания без обеспечения проживания"
Государственное задание	б/н от 29.12.2021	Государственное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

3.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производственной деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год периода)	на 2024 год (на второй год периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год периода)	на 2024 год (на второй год периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год периода)	на 2024 год (на второй год периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год периода)	на 2024 год (на второй год периода)							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
Консультация врача-физиотерапевта	0001	316	316	316	5	2	2	2	632	632	632	11								
Консультация врача-ФФК высшей категории, кандидат медицинских наук	0002	560	560	560	20	20	20	11 200	11 200	11 200	632									
Консультация врача-педиатра	0003	395	395	395	5	5	5	1 975	1 975	1 975	632									
Консультация врача-невролога	0004	443	443	443	200	140	140	62 020	62 020	62 020	1 975									
Консультация рефлексотерапевта	0005	364	364	364	2	2	2	728	728	728	62 020									
Консультация психиатра	0006	350	350	350	3	3	3	1 050	1 050	1 050	728									
Консультация врача-ортопеда	0007	336	336	336	5	5	5	1 680	1 680	1 680	1 050									
Консультация дефектолога	0008	357	357	357	20	10	10	3 570	3 570	3 570	1 680									
Консультация логопеда	0009	357	357	357	20	10	10	3 570	3 570	3 570	1 680									
Консультация психолога	0010	322	322	322	50	30	30	9 660	9 660	9 660	3 570									
Индивидуальное занятие с психологом	0012	322	322	322	300	300	300	96 600	96 600	96 600	9 660									
Индивидуальное занятие с логопедом	0013	352	352	352	300	300	300	105 600	105 600	105 600	96 600									
Индивидуальное занятие с дефектологом	0014	352	352	352	300	300	300	105 600	105 600	105 600	105 600									
Групповое занятие с психологом	0016	161	161	161	300	300	300	48 300	48 300	48 300	105 600									
Групповое занятие с логопедом	0017	161	161	161	15	15	15	2 415	2 415	2 415	48 300									
Групповое занятие с дефектологом	0018	161	161	161	100	100	100	16 100	16 100	16 100	2 415									
Групповое занятие в бассейне	0019	277	277	277	400	400	400	110 800	110 800	110 800	16 100									
Лазеротерапия для взрослых	0021	131	131	131	5	5	5	655	655	655	110 800									
Лазеротерапия для детей	0022	142	142	142	5	5	5	710	710	710	655									
УФ-облучение общее и местное для взрослых	0023	131	131	131	5	5	5	655	655	655	710									
УФ-облучение общее и местное для детей	0024	142	142	142	5	5	5	710	710	710	655									
Коротко-волновое УФ-облучение для взрослых	0025	72	72	72	5	5	5	360	360	360	710									
Коротко-волновое УФ-облучение для детей	0026	55	55	55	5	5	5	275	275	275	360									
Трансцеребральная импульсная электротерапия для взрослых	0027	241	241	241	5	5	5	1 205	1 205	1 205	275									
Трансцеребральная импульсная электротерапия для детей	0028	394	394	394	5	5	5	1 970	1 970	1 970	1 205									
Лекарственный электрофорез для взрослых	0029	142	142	142	5	5	5	710	710	710	1 970									
Лекарственный электрофорез для детей	0030	164	164	164	5	5	5	820	820	820	710									
СМТ-терапия для взрослых	0031	136	136	136	5	5	5	680	680	680	820									
СМТ-терапия для детей	0032	173	173	173	5	5	5	865	865	865	680									
Дарсонвализация для взрослых	0033	135	135	135	5	5	5	675	675	675	865									
Дарсонвализация для детей	0034	154	154	154	5	5	5	770	770	770	675									
Магнитотерапия для взрослых	0035	131	131	131	5	5	5	655	655	655	770									
Магнитотерапия для детей	0036	164	164	164	5	5	5	820	820	820	655									
Нейблужерная терапия для взрослых	0037	142	142	142	5	5	5	710	710	710	820									
Нейблужерная терапия для детей	0038	142	142	142	5	5	5	710	710	710	710									
УВЧ терапия для взрослых	0039	142	142	142	5	5	5	710	710	710	710									
УВЧ терапия для детей	0040	142	142	142	5	5	5	710	710	710	710									
Электросон динамический на аппарате Магнон-ДКС	0041	709	709	709	5	5	5	3 545	3 545	3 545	710									
Транскраниальная электростимуляция на аппарате Магнон-ДКС	0042	709	709	709	5	5	5	3 545	3 545	3 545	3 545									
Мезодиагностическая модуляция на аппарате Магнон-ДКС	0043	709	709	709	5	5	5	3 545	3 545	3 545	3 545									
Транскраниальная микрополяризация на аппарате Магнон-ДКС	0044	709	709	709	5	5	5	3 545	3 545	3 545	3 545									
Центральная электроанальгезия на аппарате Магнон-ДКС	0045	743	743	743	5	5	5	3 715	3 715	3 715	3 545									
Индивидуальное занятие для неврологических больных средней и тяжелой степени тяжести	0047	300	300	300	30	30	30	9 000	9 000	9 000	3 715									

Индивидуальное занятие для больных легкой степени тяжести												
0048	0049	225	225	225	29	29	29	29	29	6 525	6 525	6 525
Занятие по гипотерапии												
0050	0050	191	191	191	12	12	12	12	12	2 292	2 292	2 292
Занятие на аппарате "Корвит"												
0051	0051	267	267	267	12	12	12	12	12	3 204	3 204	3 204
АФК-тренажеры												
0052	0052	242	242	242	10	10	10	10	10	2 420	2 420	2 420
Занятие на тренажере "Гросс"												
0054	0054	267	267	267	10	10	10	10	10	2 670	2 670	2 670
Массаж головы												
0055	0055	162	162	162	5	5	5	5	5	810	810	810
Массаж верхней конечности												
0056	0056	172	172	172	5	5	5	5	5	860	860	860
Массаж воротниковой зоны												
0057	0057	161	161	161	5	5	5	5	5	805	805	805
Массаж пояснично-крестцовой области позвоночника												
0058	0058	161	161	161	5	5	5	5	5	805	805	805
Массаж нижней конечности												
0059	0059	176	176	176	5	5	5	5	5	880	880	880
Массаж спины взрослым												
0060	0060	185	185	185	7	7	7	7	7	1 295	1 295	1 295
Массаж спины детям												
0061	0061	296	296	296	5	5	5	5	5	1 480	1 480	1 480
Массаж мышц живота												
0062	0062	224	224	224	5	5	5	5	5	1 120	1 120	1 120
Общий массаж для детей												
0063	0063	161	161	161	5	5	5	5	5	805	805	805
Сегментарно-рефлекторный массаж шейно-грудного отдела позвоночника												
0064	0064	236	236	236	400	400	400	400	400	94 400	94 400	94 400
Сегментарно-рефлекторный массаж пояснично-крестцовой области												
0065	0065	276	276	276	5	5	5	5	5	1 380	1 380	1 380
Трофический массаж зон роста												
0066	0066	158	158	158	5	5	5	5	5	790	790	790
Электростимуляция												
0068	0068	158	158	158	5	5	5	5	5	790	790	790
Внутривенная инъекция												
0069	0069	546	546	546	70	70	70	70	70	38 220	38 220	38 220
Внутримышечная инъекция												
0070	0070	80	80	80	5	5	5	5	5	400	400	400
Сеанс рефлексотерапии для взрослых												
0071	0071	65	65	65	60	60	60	60	60	3 900	3 900	3 900
Сеанс рефлексотерапии для детей												
0072	0072	337	337	337	10	10	10	10	10	3 370	3 370	3 370
Аппаратное воздействие холодом раздражителем глобальное на всю группу мышц												
0073	0073	337	337	337	44	44	44	44	44	14 828	14 828	14 828
Аппаратное воздействие холодом раздражителем при нарушении функций речи												
0074	0074	173	173	173	5	5	5	5	5	1 685	1 685	1 685
Аппаратное воздействие холодом раздражителем при синдроме гиперактивности												
0075	0075	106	106	106	15	15	15	15	15	865	865	865
Кислородотерапия												
0076	0076	40	40	40	56	56	56	56	56	1 590	1 590	1 590
Лазеропунктура												
0077	0077	343	343	343	11	11	11	11	11	2 240	2 240	2 240
ДЭНАС-терапия												
0078	0078	235	235	235	11	11	11	11	11	3 773	3 773	3 773
Группа дневной занятости												
0079	0079	334	334	334	10	10	10	10	10	2 350	2 350	2 350
Клуб общения молодых инвалидов												
0080	0080	294	294	294	424	424	424	424	424	141 616	141 616	141 616
Сеанс биологически обратной связи для улучшения мышечного статуса												
0081	0081	286	286	286	54	54	54	54	54	15 876	15 876	15 876
Сеанс биологически обратной связи-логопедический												
0082	0082	288	288	288	7	7	7	7	7	2 002	2 002	2 002
Сеанс биологически обратной связи-психомоциональный												
0083	0083	269	269	269	8	8	8	8	8	2 016	2 016	2 016
Сеанс биологически обратной связи для коррекции осанки и плоскостопия												
0084	0084	286	286	286	10	10	10	10	10	2 152	2 152	2 152
Перевозка маломобильных граждан специализированным автотранспортом по г.Астрахани												
0085	0085	203	203	203	32	32	32	32	32	3 146	3 146	3 146
Перевозка маломобильных граждан специализированным автотранспортом в радиусе 10 км от г.Астрахани												
0086	0086	361	361	361	1	1	1	1	1	6 699	6 699	6 699
Сеанс в соляной пещере												
0087	0087	144	144	144	15	15	15	15	15	361	361	361
Занятие на дыхательном тренажере "Карбоник"												
0088	0088	190	190	190	5	5	5	5	5	2 016	2 016	2 016
Лечебно-диагностический комплекс на тренажере "Карбоник"												
0090	0090	316	316	316	5	5	5	5	5	950	950	950
Лечебная диагностика на тренажере "Карбоник"												
9000	9000	316	316	316	4	4	4	4	4	1 580	1 580	1 580
Итого												
										1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
I Распоряжение Приказ	3 Распоряжение Министерства социального развития и труда Астраханской области от 23.10.2019г. № 4877 «О согласовании перечня тарифов на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Приказ Государственного автономного учреждения Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" № 75/1 от 23.10.19

6. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

7. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение страхователем расходов на предмеры по социальному сокращению производственного травматизма и профзаболеваний согласно приказу № 165 СБ от 21.10.2020	0001	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

8. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100							0,00	0,00	0,00
	0101							0,00	0,00	0,00
	0102							0,00	0,00	0,00
	0103							0,00	0,00	0,00
	0104							0,00	0,00	0,00
	0105							0,00	0,00	0,00
	0106							0,00	0,00	0,00
	0107							0,00	0,00	0,00
	0108							0,00	0,00	0,00
	0109							0,00	0,00	0,00
	0110							0,00	0,00	0,00
	0111							0,00	0,00	0,00
	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого								0,00	0,00	0,00

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям капитального характера от денежных поступлений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Государственное автономное учреждение Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Полное наименование учреждения
Вид документа

01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	1 288 703,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 288 703,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

Главный бухгалтер ГАУ АО НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ"

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)



Т.В.Кишко

Е.В.Ивойлова

36-13-35

(телефон)

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

КФО

2

КВР

112

№ 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	
1.1.	Оплата суточных расходов	316,00	10	4	12 640,00
1.2.	Оплата расходов на проживание до места назначения и обратно	5000,00	10	4	50 000,00
1.2.	Оплата расходов на проезд до места назначения и обратно	7004,40	10	4	70 044,00
	Итого:	x	x	x	132 684,00

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

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 143 556,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	
1.2	по ставке ___ 0%	5 143 556,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	724 773,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	678 014,20
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46 759,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%), всего	1 192 360,84
	Итого:	7 060 700,00

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

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	6	0,00
Итого:		х	х	0,00

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

Код видов расходов

851

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1.1.	Расходы на оплату налога на землю (адрес:ул.Ботвина 26А, кадастровый номер:30120211382)	26 247,00	0,3	125 627,00
		x	x	125 627,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

Код видов расходов

852

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	Расходы на оплату транспортного налога Chevrolet Niva	79,60	14	1 114,40
2	Расходы на оплату транспортного налога Fiat Doblo	77,60	14	1 086,40
3	Расходы на оплату транспортного налога Газель 384051	106,90	27	2 886,30
4	Расходы на оплату транспортного налога Maxus LD 100	120,00	27	3 238,90
		x	x	8 326,00

Код видов расходов

852

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	Расходы на государственную пошлину, иные налоги	x	x	15 000,00
		x	x	15 000,00

Код видов расходов

853

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	Расходы на административные платежи, сборы, штрафы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, компенсаций, предусмотренных статьей 236 ТК РФ	x	x	10 000,00
		x	x	10 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ ш/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	5
1		
2		
	Итого:	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг интернета	x	12	3 120,00	37 440,00
2	Расходы на оплату услуг интернета	x	12	2 880,00	34 560,00
3	Расходы на оплату услуг связи	5	12	529,00	31 740,00
	Итого:	x	x	x	103 740,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату мобильной связи	1	12	500,00	7 000,00
2	Расходы на услуги связи	5	5	520,00	13 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО

2

КВР

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2				0,00
	Итого:		0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	
1	Электроснабжение, всего				449 999,99
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	43000	6,48	4%	278 840,62
1.2	Ботвина 28А	26400	6,48	4%	171 159,37
2	Теплоснабжение, всего				569 915,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	Ботвина 26А	220	1903,61	4%	532 623,93
2.2	Ботвина 28А	23	1903,61	4%	37 291,06
3	Холодное водоснабжение, всего				40 956,97
	в том числе по объектам:*				
3.1	Ботвина 26А	1100	23,58	4%	40 956,97
3.2	Ботвина 28А				
4	Горячее водоснабжение, всего				10 687,69
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	300	35,6	4%	10 687,69
4.2	Ботвина 28А				
5	Водоотведение				36 652,28
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	1400	26,82	4%	36 652,28
4.2	Ботвина 28А				
6.	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	61 004,07
	в том числе по объектам:*			x	
	Ботвина 26А			x	29 004,07
	Ботвина 28А			x	32 000,00
	Итого:	x	x	x	1 169 216,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КФО

КВР

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
1.1				
1.2				
2	Аренда движимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
2.1				
2.2				
	Итого:	x	x	0,00

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по техническому обслуживанию и текущий ремонт общего имущества по ул. Ботвина 26А	42 836,52
2	Услуги по техническому обслуживанию исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений по Ботвина, 26 А	24 720,00
3	Услуги по техническому обслуживанию исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений по Ботвина, 28 А	24 720,00
4	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации по Ботвина 26 А	7 500,00
5	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации по Ботвина 28 А	7 500,00
6	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения по Ботвина 28 А	7 500,00
7	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения по Ботвина 26 А	7 500,00
8	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний по ул. Ботвина 26А, Ботвина 28А	15 998,90
9	Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники	106 968,00
10	Услуги по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества.	42 134,40
11	Услуги по проведению тех осмотра автомашин (FIAT, MAXUS, ГАЗ 384051, ГАЗЕЛЬ, ТС Chevrolet Niva)	5 644,00
12	Услуги по разовой дезинсекции клещей по ул. Ботвина 26А	4 802,40
13	Услуги по проверке средств измерений и медицинского оборудования	19 814,47
14	Выполнение работ по промывке и опрессовке по ул. Ботвина 26А	32 551,39
15	Услуги по проверке приборов учета тепловой энергии по ул. Ботвина 26А	15 930,00
16	Услуги по испытанию индивидуальных средств защиты	60 000,00
17	Оказание услуг по техническому освидетельствованию огнетушителей и их перезарядке	8 000,00
Итого:		434 120,08

* Укажите адрес объекта

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по стирке белья	38 000,00
2	Услуги по заправке и ремонту картриджей для принтеров, копировальных аппаратов и МФУ	20 000,00
3	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытового оборудования	45 164,00
4	Услуги по ремонту автомобиля	60 000,00
Итого:		163 164,00

КФО

5

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Ремонтные тротуарного покрытия и крыльца с пандусом	361 500,00
Итого:		361 500,00

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	Услуги по круглосуточной охране Центра	8	360 000,00
2	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки по Ботвина 26А	12	12 000,00
3	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки по Ботвина 28А	12	12 000,00
4	Услуги по охране помещения Ботвина 28 на 2019г.	1	43 000,00
5	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	1	16 800,00
7	Ежегодное обучение водителей по безопасности движения на автотранспорте	1	1 500,00
8	Услуги по круглосуточной охране Центра, Ботвина , 26А	8	160 000,00
9	Сбор и транспортировка опасных отходов медицинские отходы	2	4 000,00
11	Услуги по обучению охране труда	1	2 500,00
12	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	2	15 000,00
13	Услуги по обеспечению юридически значимого документооборота	1	4 784,00
14	Услуги по измерению и испытанию электрооборудования по ул Ботвина, 26 А и 28.	2	62 980,95
15	Услуги по обучению по программе ПТМ для рук.пред, учржд.	1	5 760,00
16	Услуги по предрейсовому и послерейсового осмотра.	1	2 080,00
17	услуги по обучению по охране труда работников организаций	1	4 000,00
18	Оказ услуг по испытанию диэлектрических средств защиты	1	400,00
19	Сбор и транспортировка опасных медицинских отходов	2	4 000,00
20	Услуги ежегодного медицинского осмотра	1	119 329,41
21	Специальная оценка условий труда	1	60 000,00
22	Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (4шт)	4	15 456,00
	Итого:	х	905 590,36

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
3	Услуги по декларации о плате за негативное воздействие. Отчет ПЭК.	1	4 000,00
4	Услуги по домменного имени и хостинг услуг	1	2 500,00
5	Оказание услуг по размещению в официальном печатном издании информационных материалов	1	16 000,00
6	Услуги по закрытию ФН,снятию отчетов, перерегистрация ,Установке ФН	1	12 000,00
8	Услуги по подписке электронного журнала "Госзаказ в вопросах и ответах"	1	6 336,00
9	Услуги по круглосуточной охране Центра	4	180 000,00
10	Услуги по дневной охране Центра	4	76 000,00
11	Услуги организации бассейна	1	111 462,00
	Итого:	х	408 298,00

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

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Приобретение продуктов питания	2 617 688,00
2	Приобретение медикаментов	85 253,00
3	Приобретение оборудования (водонагреватели, сплит системы, замена стенда на площадке автогородка)	206 535,12
4	Приобретение посуды взамен вышедшей из строя	50 000,00
5	Приобретение ГСМ	150 000,00
6	Приобретение СИЗ	60 000,00
7	Поставка дезинфицирующих средств	30 000,00
8	Поставка моющих и чистящих средств	80 000,00
9	Поставка канцелярских товаров	80 000,00
10	Поставка электротехнического товара	15 000,00
11	Поставка прочего хозяйственного товара (кисти, краски, веники, шланги, краны, смесители, шпатель, побелка, хозсредства для ремонта: замки, ручки, инвентарь дл уборки территории)	143 873,80
	Итого:	3 518 380,92

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
2	Поставка новогодних подарков	40 000,00
3	Поставка оборудования	30 000,00
3	Поставка бутилированной воды	26 000,00
3	Приобретение ГСМ	50 000,00
4	Поставка прочих хозяйственных товаров для нужд учреждения	128 133,00
5	«Расписание на день»	1 200,00
6	Коммуникативный альбом(карточка-кармашек)	3 240,00
7	Игровой набор « Дары Фребеля (14 коробок) с комплектом методических пособий (6 штук)	31 125
8	Тренажер-балансир	48 807
9	Набор для развития слухоречевого восприятия у детей с ОВЗ	125194
10	Набор для визуально-сенсорного восприятия	129007
11	Стол бизиборд Экспедиция в джунглях	2850
12	Набор кубиков-бизибордов «Мои друзья»	56159
13	Бизиборд «Развитие руки к письму» 1	9000
14	Бизиборд «Развитие руки к письму» 2	9000
15	Праршют большой	2267

16	Методический комплекс «Самолет»	150000
17	Лежачий самокат	166760
18	Подъемник для инвалидов электрический vermeiren Albatros	181500
19	Ходунки для детей с ДЦП Gurri (с подлокотной опорой)	114000
20	Кресло-коляска для детей с ДЦП Нанду (Nandu)	232102
21	Ходунки-ползунки СН-36.08	9000
22	имитатор ходьбы вертикализатор ангел-соло	89000
	Итого:	1 634 344,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Т.В.Кишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАУ НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ"

Е.В.Ивойлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Д.М. Комаров

36-13-35
(телефон)

10.01.2022

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Директор Центра	1,00	58 793,41	21 972,00	2 197,20	30 101,64	449 976,66		
2	Первый заместитель директора Центра	1,00	34 695,90	16 479,00	1 647,90	16 479,00	271 850,11		
3	Заместитель директора Центра	1,00	30 760,80	15 380,40	1 538,04	13 842,36	241 644,54		
4	Секретарь руководителя	1,00	12 149,65	5 651,00	565,10	5 933,55	95 442,79		
5	Ведущий экономист	1,00	12 136,00	8 200,00	820,00	3 116,00	95 335,56		
6	Специалист по социальной работе	1,00	13 686,50	8 830,00	2 649,00	2 207,50	107 515,67		
7	Назальный отдела	1,00	14 365,40	10 261,00	2 052,20	2 052,20	112 848,84		
8	Специалист по охране труда	0,50	12 164,69	7 465,00	746,50	3 955,39	95 560,94		
9	Юрисконсульт	1,00	12 164,69	7 465,00	746,50	3 955,39	95 560,94		
10	Депрокуратор	0,50	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91	95 649,86		
11	Специалист по отделению	1,00	14 974,20	10 620,00	1 062,00	3 292,20	117 631,33		
12	Специалист по социальной работе	2,00	12 134,10	7 354,00	2 206,20	2 577,90	95 320,64		
13	Социальный педагог	0,50	16 864,00	10 880,00	3 264,00	2 720,00	132 476,84		
14	Социальный педагог	0,50	14 038,35	9 057,00	2 717,10	2 264,25	110 279,66		
15	Заведующий службой	1,00	14 337,00	10 620,00	1 062,00	2 655,00	112 625,74		
16	Специалист по социальной работе	1,00	12 134,10	7 354,00	2 206,20	2 577,90	95 320,64		
17	Специалист по социальной работе	1,00	12 134,10	7 354,00	2 206,20	2 577,90	95 320,64		
18	Специалист по социальной работе	0,50	12 134,10	7 354,00	2 206,20	2 577,90	95 320,64		
19	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	12 134,10	7 354,00	2 206,20	2 577,90	95 320,64		
20	Программист	1,00	12 198,23	7 051,00	705,10	4 442,13	95 824,42		
21	Заведующий отделением-врач-педиатр	1,00	79 490,36	11 574,00	3 472,20	64 444,16	624 444,47		
22	Врач-педиатр	1,00	19 403,75	9 025,00	2 707,50	7 671,25	152 428,10		
23	Врач-невролог	1,00	26 610,34	12 181,00	3 654,30	60 775,04	601 870,19		
24	Старшая медицинская сестра	1,00	46 117,80	9 556,00	3 141,80	33 420,00	362 282,99		
25	Медицинская сестра постовая	2,50	34 077,60	7 940,00	2 382,00	23 755,60	267 699,90		
26	Медицинская сестра процедурная	1,25	26 468,00	6 617,00	1 985,10	17 865,90	207 927,02		
27	Заведующий отделением-врач ЛФК	1,00	32 606,84	8 071,00	2 421,30	22 114,54	256 146,79		
28	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	78 209,08	13 617,60	3 905,10	61 286,98	614 370,25		
29	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	26 499,60	5 196,00	1 558,80	19 744,80	208 170,26		
30	Медицинская сестра по физиотерапии	0,25	26 499,60	5 196,00	1 558,80	19 744,80	208 170,26		
31	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,25	32 077,60	7 940,00	2 382,00	21 755,60	251 988,79		
32	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,25	12 159,42	6 681,00	2 004,30	3 474,12	95 319,54		
33	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,25	12 159,42	6 681,00	2 004,30	3 474,12	95 319,54		
34	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,50	12 159,42	6 681,00	2 004,30	3 474,12	95 319,54		
35	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	12 159,42	6 681,00	2 004,30	3 474,12	95 319,54		
36	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	26 499,60	5 196,00	1 558,80	19 744,80	208 170,26		
37	Медицинская сестра по массажу	2,00	28 386,93	6 617,00	1 985,10	19 784,83	222 996,37		
38	Медицинская сестра по массажу	0,50	28 386,93	6 617,00	1 985,10	19 784,83	222 996,37		
39	Врач-ЛФК	0,50	34 487,50	9 025,00	2 707,50	22 755,00	270 920,01		
40	Врач-ЛФК	0,50	73 140,25	9 025,00	2 707,50	61 407,75	574 560,55		
41	Врач-рефлексотерапевт	0,50	33 924,00	9 025,00	2 707,50	22 201,50	266 571,93		
42	Врач-физиотерапевт	0,50	67 760,00	9 025,00	2 707,50	56 027,50	532 295,46		
43	Заведующий отделением	1,00	16 779,60	10 620,00	3 186,00	2 973,60	131 813,83		
44	Воспитатель	5,00	17 165,14	10 880,00	3 264,00	2 770,00	301,14	134 842,46	
45	Воспитатель	4,50	14 339,49	9 057,00	2 717,10	2 264,25	301,14	112 645,28	
46	Младший воспитатель	2,50	19 265,39	12 235,00	3 670,50	3 058,75	301,14	151 341,18	
47	Младший воспитатель	2,50	12 350,80	5 619,00	1 685,70	4 872,34	213,76	97 022,94	
48	Младший воспитатель	6,00	12 406,99	5 619,00	1 685,70	4 888,53	213,76	97 464,35	
49	Учитель-дефектолог	1,50	17 372,74	11 281,00	3 384,30	2 707,44	136 477,30		
50	Музыкальный руководитель	1,50	14 465,22	9 393,00	2 817,90	2 254,32	113 632,98		
51	Педагог дополнительного образования	1,25	16 755,20	10 880,00	3 264,00	2 611,20	131 622,15		
52	Учитель-логопед	1,50	19 544,14	12 691,00	3 807,30	3 045,84	153 530,95		
53	Учитель-логопед	0,50	14 465,22	9 393,00	2 817,90	2 254,32	113 632,98		
54	Педагог-психолог	1,00	18 841,90	12 235,00	3 670,50	2 936,40	148 014,43		
55	Педагог-психолог	0,50	18 841,90	12 235,00	3 670,50	2 936,40	148 014,43		
56	Педагог-психолог	1,50	13 947,78	9 057,00	2 717,10	2 173,68	109 568,18		
57	Педагог-психолог	0,50	13 947,78	9 057,00	2 717,10	2 173,68	109 568,18		
58	Заведующий отделением-врач-невролог	1,00	79 490,36	11 574,00	3 472,20	64 444,16	624 444,47		
59	Заведующий кабинетом	0,25	44 096,94	11 574,00	3 472,20	29 050,74	346 407,92		
60	Врач-психиатр	0,50	37 995,75	10 825,00	3 247,50	23 923,25	298 479,41		
61	Врач функциональной диагностики	0,50	31 677,75	9 025,00	2 707,50	19 945,25	248 847,73		
62	Врач-педиатр	1,00	55 640,50	10 825,00	3 247,50	41 568,00	437 089,51		
63	Врач-невролог	0,25	19 403,75	9 025,00	2 707,50	7 671,25	152 428,10		
64	Врач-ортопед	0,25	32 580,25	9 025,00	2 707,50	20 847,75	255 937,41		
65	Врач-ортопед	0,25	31 677,75	9 025,00	2 707,50	19 945,25	248 847,73		
66	Администратор	1,00	12 149,65	5 651,00	565,10	5 933,55	95 442,79		
67	Учитель-дефектолог	1,00	13 525,92	9 393,00	2 817,90	1 315,02	106 254,22		
68	Учитель-логопед	1,50	17 372,74	11 281,00	3 384,30	2 707,44	136 477,30		
69	Педагог-психолог	1,00	17 934,00	10 880,00	3 264,00	3 790,00	140 882,33		
70	Заведующий хозяйством	0,50	16 755,20	10 880,00	3 264,00	2 611,20	131 622,15		
71	Заведующий складом	1,00	12 137,58	6 422,00	642,20	5 073,38	95 347,97		
72	Механик	1,00	12 137,58	6 422,00	642,20	5 073,38	95 347,97		
73	Водитель автомобиля	2,00	12 134,10	7 354,00	735,40	4 044,70	95 320,64		
74	Водитель автомобиля	1,00	12 152,82	6 866,00	686,60	4 600,22	95 467,69		
75	Ассент по снабжению	0,50	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91	95 649,86		
76	Повар	1,00	13 547,59	5 912,00	827,68	5 439,04	1 368,87	106 424,43	
77	Повар	1,00	13 547,59	5 912,00	827,68	5 439,04	1 368,87	106 424,43	
78	Кухонный рабочий	1,00	13 527,96	4 946,00	494,60	6 726,56	1 360,80	106 270,26	
79	Кухонный рабочий	1,00	13 527,96	4 946,00	494,60	6 726,56	1 360,80	106 270,26	
80	Габриэль по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91	95 649,86		
81	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91	95 649,86		
82	Подсобный рабочий	2,50	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	95 671,15		
83	Подсобный рабочий	0,50	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	95 580,34		
84	Уборщик служебных помещений	2,75	13 347,35	4 946,00	494,60	6 726,56	95 580,34		
85	Кастелянша	1,00	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	1 180,19	104 851,45	
86	Слесарь-сантехник	0,50	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91	95 649,86		
87	Садовник	1,00	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	95 580,34		
88	Дворник	1,50	13 642,40	4 946,00	494,60	6 726,56	95 580,34		
89	Итого:	108,50	2 108 128,17	790 549,40	191 113,00	1 109 401,74	0,00	17 064,03	16 560 691,00

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

КФО

2

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	
1.1.	Оплата суточных расходов	316,00	10	4	12 640,00
1.2.	Оплата расходов на проживание до места назначения и обратно	5000,00	10	4	50 000,00
1.2.	Оплата расходов на проезд до места	5752,40	10	4	57 524,00
	Итого:	x	x	x	120 164,00

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

КФО	4
КВР	119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 643 352,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	3 643 352,02
1.2	по ставке ___ 0%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	513 381,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	480 260,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 121,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%), всего	844 595,56
	Итого:	5 001 329,00

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

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	50,00	72	0,00
2	Компенсация расходов на прохождение обязательного мед. осмотра	0,00	6	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

851

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1.1.	Расходы на оплату налога на землю (адрес: ул Ботвина 26А, кадастровый номер: 30120211382)	26 247,00	0,3	87 806,00
		x	x	87 806,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

Код видов расходов

852

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	Расходы на оплату транспортного налога Chevrolet Niva	79,60	14	557,20
2	Расходы на оплату транспортного налога Fiat Doblo	77,60	14	543,20
3	Расходы на оплату транспортного налога Газель 384051	106,90	27	1 443,15
4	Расходы на оплату транспортного налога Maxus LD 100	120,00	27	1 952,45
		x	x	4 496,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	Расходы на государственную пошлину, иные налоги	x	x	15 000,00
		x	x	15 000,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1		3	4	5
1	Расходы на административные платежи, сборы, штрафы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, компенсаций, предусмотренных статьей 236 ТК РФ	x	x	10 000,00
		x	x	10 000,00

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

Код видов расходов

--

--

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	5
1		
2		
	Итого:	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг интернета	3	7	3 120,00	21 840,00
2	Расходы на оплату услуг интернета	x	7	2 880,00	20 160,00
3	Расходы на оплату услуг связи	5	6	329,00	9 870,00
	Итого:	x	x	x	51 870,00

0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату мобильной связи	1	12	500,00	6 000,00
2	Расходы на услуги связи	5	5	480,00	12 000,00
3	Расходы почтовые	x	10	200,00	2 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО

2

КВР

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2				0,00
	Итого:		0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	
1	Электроснабжение, всего				418 168,65
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	61500	6,48	4%	398 707,11
1.2	Ботвина 28А	3000	6,48	4%	19 461,54
2	Теплоснабжение, всего				130 438,35
	в том числе по объектам:*				
2.1	Ботвина 26А	60	1903,61	4%	114 298,84
2.2	Ботвина 28А	10	1903,61	4%	16 139,52
3	Холодное водоснабжение, всего				1 873,75
	в том числе по объектам:*				
3.1	Ботвина 26А	75	23,58	4%	1 873,75
3.2	Ботвина 28А				
4	Горячее водоснабжение, всего				2 600,67
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	73	35,6	4%	2 600,67
4.2	Ботвина 28А				
5	Водоотведение				3 972,22
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	148	26,82	4%	3 972,22
4.2	Ботвина 28А				
6.	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	63 375,35
	в том числе по объектам:*			x	
	Ботвина 26А			x	31 375,35
	Ботвина 28А			x	32 000,00
	Итого:	x	x	x	620 429,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КФО

КВР

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
1.1				
1.2				
2	Аренда движимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
2.1				
2.2				
	Итого:	x	x	0,00

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по техническому обслуживанию и текущий ремонт общего имущества по ул.Ботвина 26А	42 134,40
2	Услуги по техническому обслуживанию исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений по Ботвина, 26 А	21 640,44
3	Услуги по техническому обслуживанию исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений по Ботвина, 28 А	21 640,44
4	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации по Ботвина 26 А	7 500,00
5	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации по Ботвина 28 А	7 500,00
6	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения по Ботвина 28 А	7 500,00
7	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения по Ботвина 26 А	7 500,00
8	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний по ул.Ботвина 26А,Ботвина 28А	15 998,90
9	Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники	53 484,00
10	Услуги по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества.	42 134,40
11	Услуги по проведению тех осмотра автомашин (FIAT, MAXUS, ГАЗ 384051, ГАЗЕЛЬ,ТС Chevrolet Niva)	5 644,00
12	Услуги по разовой дезинсекции клещей по ул.Ботвина 26А	4 802,40
13	Услуги по поверке средств измерений и медицинского оборудования	19 814,47
14	Выполнение работ по промывке и опрессовке по ул Ботвина 26А	37 191,39
15	Услуги по проверке приборов учета тепловой энергии по ул.Ботвина 26А	15 930,00
16	Оказание услуг по техническому освидетельствованию огнетушителей и их перезарядке	3 360,00
	Итого:	313 774,84

* Укажите адрес объекта

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по стирке белья	38 000,00
2	Услуги по заправке и ремонту картриджей для принтеров, копировальных аппаратов и МФУ	20 000,00
3	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытового оборудования	45 164,00
4	Услуги по ремонту автомобиля	50 000,00
	Итого:	153 164,00

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	Услуги по круглосуточной охране Центра	3	
2	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки по Ботвина 26А	12	135 000,00
3	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки по Ботвина 28А	12	12 000,00
4	Услуги по охране помещения Ботвина 28 на 2019г.	12	43 000,00
5	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	1	16 800,00
7	Ежегодное обучение водителей по безопасности движения на автотранспорте	1	1 500,00
8	Услуги по круглосуточной охране Центра, Ботвина , 26А	3	60 000,00
9	Сбор и транспортировка опасных отходов медицинские отходы	2	4 000,00
11	Услуги по обучению охране труда	1	3 000,00
12	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	2	30 000,00
13	Услуги по обеспечению юридически значимого документооборота	1	4 784,00
14	Услуги по измерению и испытанию электрооборудования по ул Ботвина, 26 А и 28.	2	62 980,95
15	Услуги по обучению по программе ПТМ для рук.пред, учрежд.	1	5 760,00
16	Услуги по поставке периодических изданий.	1	26 239,05
17	Услуги по предрейсовому и послерейсового осмотра.	1	2 080,00
18	услуги по обучению по охране труда работников организаций	1	4 000,00
19	Оказ услуг по испытанию диэлектрических средств защиты	1	400,00
20	Сбор и транспортировка опасных медицинских отходов	2	4 000,00
22	Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (4шт)	4	15 456,00
	Итого:	x	443 000,00

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
3	Услуги по декларации о плате за негативное воздействие. Отчет ПЭК.	1	4 000,00
4	Услуги по доменного имени и хостинг услуг	1	2 500,00
5	Оказание услуг по размещению в официальном печатном издании информационных материалов	1	16 000,00
6	Услуги по закрытию ФН,снятию отчетов, перерегистрация ,Установке ФН	1	12 000,00
8	Услуги по подписке электронного журнала "Госзаказ в вопросах и ответах"	1	6 336,00
9	Услуги по круглосуточной охране Центра	1	180 000,00
11	Услуги бассейна	4	121 000,00
	Итого:	x	341 836,00

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

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Приобретение продуктов питания	1 248 683,00
2	Приобретение медикаментов	48 501,00
3	Приобретение оборудования	30 000,00
5	Приобретение материалов для благоустройства территории(краски,валики и проч.)	20 000,00
6	Приобретение ГСМ	145 725,16
7	Поставка дезинфицирующих средств	10 000,00
8	Поставка моющих и чистящих средств	50 000,00
9	Поставка канцелярских товаров	50 000,00
10	Поставка электротехнического товара	15 000,00
	Итого:	1 617 909,16

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
2	Поставка новогодних подарков	40 000,00
3	Поставка оборудования	100 000,00
3	Поставка бутыллированной воды	26 000,00
3	Приобретение ГСМ	40 000,00
23	Поставка прочих хозяйственных товаров для нужд учреждения	94 000,00
	Итого:	300 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Т.В.Кишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАУ НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ"

(подпись)

Е.В.Ивойлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Д.М. Комаров
(фамилия, инициалы)

36-13-35
(телефон)

" 10 " 01 20 22 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	Директор Центра	1.00	58 793.41	21 973.00	2 197.20			
2	Первый заместитель директора Центра	1.00	34 605.90	16 479.00	1 647.90		4 522.57	449 576.66
3	Заместитель директора Центра	1.00	30 760.80	15 380.40	1 538.04			271 850.11
4	Секретарь руководителя	1.00	12 149.65	5 651.00	565.10			241 644.54
5	Ведущий экономист	1.00	12 136.00	8 200.00	820.00			95 442.79
6	Специалист по социальной работе	1.00	13 686.50	8 830.00	2 649.00			95 335.56
7	Начальник отдела	1.00	14 365.40	10 261.00	2 052.20			107 515.67
8	Специалист по охране труда	0.50	12 164.69	7 465.00	746.30			112 848.84
9	Юрисконсульт	1.00	12 164.69	7 465.00	746.30			95 560.94
10	Ленинградский специалист	0.50	12 176.01	5 271.00	527.10			95 560.94
11	Заведующий отделением	1.00	14 974.20	10 620.00	1 062.00			95 649.86
12	Специалист по социальной работе	2.00	12 134.10	7 354.00	2 206.20			117 631.33
13	Социальный педагог	0.50	16 864.00	10 880.00	3 264.00			95 320.64
14	Социальный педагог	0.50	14 038.35	9 057.00	2 717.10			132 476.84
15	Заведующий службой	1.00	14 337.00	10 620.00	1 062.00			110 270.66
16	Специалист по социальной работе	1.00	12 134.10	7 354.00	2 206.20			112 625.74
17	Специалист по социальной работе	1.00	12 134.10	7 354.00	2 206.20			95 320.64
18	Специалист по социальной работе	0.50	12 138.00	8 702.00	2 427.60			95 320.64
19	Специалист по реабилитации инвалидов	1.00	12 134.10	7 354.00	2 206.20			95 320.64
20	Программист	1.00	12 198.23	7 051.00	705.10			95 320.64
21	Заведующий отделением-врач-педиатр	1.00	79 490.36	11 574.00	3 472.20			95 824.42
22	Врач-педиатр	1.00	19 403.75	9 025.00	2 707.50			624 444.47
23	Врач-невролог	1.00	76 610.74	12 181.00	3 654.30			152 428.10
24	Старшая медицинская сестра	1.00	46 117.80	9 556.00	3 141.80			601 820.19
25	Медицинская сестра-поскоя	2.50	34 077.60	7 940.00	2 382.00			362 282.99
26	Медицинская сестра-поскоя	1.25	26 468.00	6 617.00	1 985.10			267 699.90
27	Медицинская сестра-процедуристка	1.00	32 606.84	8 071.00	2 421.30			307 922.02
28	Заведующий отделением-врач ЛФК	1.00	78 209.08	13 017.00	3 905.10			256 146.79
29	Инструктор по лечебной физкультуре	1.00	26 496.60	5 196.00	1 558.80			614 379.25
30	Инструктор по лечебной физкультуре	0.25	26 496.60	5 196.00	1 558.80			208 170.26
31	Медицинская сестра по физиотерапии	1.25	32 077.60	7 940.00	2 382.00			208 170.26
32	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1.25	12 159.42	6 681.00	2 004.30			251 988.79
33	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0.25	12 159.42	6 681.00	2 004.30			95 519.54
34	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0.25	12 159.42	6 681.00	2 004.30			95 519.54
35	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1.00	12 159.42	6 681.00	2 004.30			95 519.54
36	Инструктор по лечебной физкультуре	1.00	26 496.60	5 196.00	1 558.80			95 519.54
37	Медицинская сестра по массажу	2.00	28 386.93	6 617.00	1 985.10			208 170.26
38	Медицинская сестра по массажу	0.50	28 386.93	6 617.00	1 985.10			222 996.37
39	Врач-ЛФК	0.50	34 487.50	9 025.00	2 707.50			222 996.37
40	Врач-ЛФК	0.50	73 140.25	9 025.00	2 707.50			270 920.01
41	Врач-рефлексотерапевт	0.50	33 934.00	9 025.00	2 707.50			574 560.55
42	Врач-физиотерапевт	0.50	67 760.00	9 025.00	2 707.50			266 571.93
43	Заведующий отделением	1.00	16 779.60	10 620.00	3 186.00			532 295.46
44	Воспитатель	5.50	17 165.14	10 880.00	3 264.00			131 817.83
45	Воспитатель	4.50	14 330.49	9 057.00	2 717.10		301.14	134 847.46
46	Воспитатель	2.25	19 265.39	12 235.00	3 670.50		301.14	112 645.28
47	Младший воспитатель	2.50	12 350.80	5 619.00	1 685.70			151 341.18
48	Младший воспитатель	3.50	12 350.80	5 619.00	1 685.70			97 022.94
49	Младший воспитатель	6.00	12 406.99	5 619.00	1 685.70			97 022.94
50	Учитель-дефектолог	1.50	17 372.74	11 281.00	3 384.30			97 464.35
51	Учитель-дефектолог	1.50	14 465.22	9 393.00	2 817.90			136 473.30
52	Музыкальный руководитель	1.00	15 284.50	9 925.00	2 972.50			113 622.98
53	Педагог дополнительного образования	1.25	16 755.20	10 880.00	3 264.00			120 068.92
54	Учитель-логопед	1.50	19 544.14	12 691.00	3 807.30			131 622.15
55	Учитель-логопед	0.50	14 465.22	9 393.00	2 817.90			153 530.95
56	Учитель-логопед	1.00	14 465.22	9 393.00	2 817.90			113 622.98
57	Педагог-психолог	1.00	18 841.90	12 235.00	3 670.50			113 622.98
58	Педагог-психолог	0.50	18 841.90	12 235.00	3 670.50			148 014.43
59	Педагог-психолог	1.50	13 947.78	9 057.00	2 717.10			148 014.43
60	Педагог-психолог	0.50	13 947.78	9 057.00	2 717.10			109 568.18
61	Педагог-психолог	0.50	12 136.38	9 057.00	2 717.10			109 568.18
62	Заведующий отделением-врач-невролог	1.00	79 490.36	11 574.00	3 472.20			95 338.55
63	Заведующий кабинетом	0.25	44 096.94	11 574.00	3 472.20			624 444.47
64	Врач-психиатр	0.50	37 995.75	10 825.00	3 247.50			346 407.92
65	Врач функциональной диагностики	0.50	31 677.75	9 025.00	2 707.50			298 479.41
66	Врач-педиатр	1.00	55 640.50	10 825.00	3 247.50			248 847.73
67	Врач-невролог	0.25	19 403.75	9 025.00	2 707.50			437 089.51
68	Врач-ортопед	0.25	32 580.25	9 025.00	2 707.50			152 428.10
69	Врач-ортопед	0.25	31 677.75	9 025.00	2 707.50			255 937.41
70	Администратор	1.00	12 149.65	5 651.00	565.10			248 847.73
71	Учитель-дефектолог	1.00	13 525.92	9 393.00	2 817.90			95 442.79
72	Учитель-логопед	1.50	17 372.74	11 281.00	3 384.30			106 254.22
73	Педагог-психолог	1.00	17 924.00	10 880.00	3 264.00			136 473.30
74	Заведующий хозяйством	0.50	16 755.20	10 880.00	3 264.00			140 882.33
75	Заведующий складом	1.00	12 137.58	6 422.00	642.20			131 622.15
76	Мельник	1.00	12 137.58	6 422.00	642.20			95 347.97
77	Водитель автомобиля	1.00	12 134.10	7 354.00	735.40			95 347.97
78	Водитель автомобиля	2.00	12 152.82	6 866.00	686.60			95 320.64
79	Агент по снабжению	1.00	12 152.82	6 866.00	686.60			95 467.69
80	Повар	0.50	12 176.01	5 271.00	527.10			95 467.69
81	Повар	1.00	13 547.59	5 912.00	827.58			95 649.86
82	Повар	1.00	13 547.59	5 912.00	827.58		1 368.87	106 424.43
83	Кухонный рабочий	1.00	13 527.96	4 946.00	494.60			106 424.43
84	Кухонный рабочий	1.00	13 527.96	4 946.00	494.60			106 270.26
85	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1.00	12 176.01	5 271.00	527.10			106 270.26
86	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0.50	12 178.72	5 912.00	591.20			95 649.86
87	Подсобный рабочий	2.50	12 167.16	4 946.00	494.60			95 671.15
88	Подсобный рабочий	0.50	12 167.16	4 946.00	494.60			95 580.34
89	Уборщик служебных помещений	2.75	13 347.35	4 946.00	494.60			95 580.34
90	Кастелянша	1.00	12 176.01	5 271.00	527.10		1 180.19	104 851.45
91	Слесарь-сантехник	0.50	12 176.01	5 271.00	527.10			95 580.34
92	Салонник	1.00	12 176.01	5 271.00	527.10			95 649.86
93	Дворник	1.50	13 642.40	4 946.00	494.60			95 580.34
	Итого:	108.50	2 108 128.17	790 549.40	191 113.00		1 475.24	16 560 691.00

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

КФО

2

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	
1.1.	Оплата суточных расходов	316,00	10	4	12 640,00
1.2.	Оплата расходов на проживание до места назначения и обратно	5000,00	10	4	50 000,00
1.2.	Оплата расходов на проезд до места	5752,40	10	4	57 524,00
	Итого:	x	x	x	120 164,00

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

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3 643 352,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	3 643 352,02
1.2	по ставке 0%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	513 381,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	480 260,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 121,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%), всего	844 595,56
	Итого:	5 001 329,00

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

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	50,00	72	0,00
2	Компенсация расходов на прохождение обязательного мед. осмотра	0,00	6	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

851

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1.1.	Расходы на оплату налога на землю (адрес: ул. Ботаника 26А, кадастровый номер: 30120211382)	26 247,00	0,3	81 052,00
		x	x	81 052,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

Код видов расходов

852

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	Расходы на оплату транспортного налога Chevrolet Niva	79,60	14	557,20
2	Расходы на оплату транспортного налога Fiat Doblo	77,60	14	543,20
3	Расходы на оплату транспортного налога Газель 384051	106,90	27	1 443,15
4	Расходы на оплату транспортного налога Maxus LD 100	120,00	27	1 606,45
		x	x	4 150,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	Расходы на государственную пошлину, иные налоги	x	x	15 000,00
		x	x	15 000,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	Расходы на административные платежи, сборы, штрафы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, компенсаций, предусмотренных статьей 236 ТК РФ	x	x	10 000,00
		x	x	10 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	5
1		
2		
	Итого:	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг интернета	3	7	3 120,00	21 840,00
2	Расходы на оплату услуг интернета	x	7	2 880,00	20 160,00
3	Расходы на оплату услуг связи	5	6	329,00	9 870,00
	Итого:	x	x	x	51 870,00

0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату мобильной связи	1	12	500,00	6 000,00
2	Расходы на услуги связи	5	5	480,00	12 000,00
3	Расходы почтовые	x	10	200,00	2 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО

2

КВР

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2				0,00
	Итого:		0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	
1	Электроснабжение, всего				395 018,46
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	58050	6,48	4%	376 399,93
1.2	Ботвина 28А	2870	6,48	4%	18 618,53
2	Теплоснабжение, всего				111 388,55
	в том числе по объектам:*				
2.1	Ботвина 26А	50	1903,61	4%	95 249,03
2.2	Ботвина 28А	10	1903,61	4%	16 139,52
3	Холодное водоснабжение, всего				7 267,87
	в том числе по объектам:*				
3.1	Ботвина 26А	308	23,58	4%	7 267,87
3.2	Ботвина 28А				
4	Горячее водоснабжение, всего				10 888,96
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	305	35,6	4%	10 888,96
4.2	Ботвина 28А				
5	Водоотведение				16 452,50
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	613	26,82	4%	16 452,50
4.2	Ботвина 28А				
6.	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	31 687,68
	в том числе по объектам:*			x	
	Ботвина 26А			x	15 687,68
	Ботвина 28А			x	16 000,00
	Итого:	x	x	x	572 704,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КФО

КВР

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
1.1				
1.2				
2	Аренда движимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
2.1				
2.2				
	Итого:	x	x	0,00

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по техническому обслуживанию и текущий ремонт общего имущества по ул.Ботвина 26А	42 134,40
2	Услуги по техническому обслуживанию исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений по Ботвина, 26 А	21 640,44
3	Услуги по техническому обслуживанию исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений по Ботвина, 28 А	21 640,44
4	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации по Ботвина 26 А	7 500,00
5	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации по Ботвина 28 А	7 500,00
6	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения по Ботвина 28 А	7 500,00
7	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения по Ботвина 26 А	7 500,00
8	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний по ул.Ботвина 26А,Ботвина 28А	15 998,90
9	Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники	53 484,00
10	Услуги по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества.	42 134,40
11	Услуги по проведению тех осмотра автомашин (FIAT, MAXUS, ГАЗ 384051, ГАЗЕЛЬ,ТС Chevrolet Niva)	5 644,00
12	Услуги по разовой дезинсекции клещей по ул.Ботвина 26А	4 802,40
13	Услуги по проверке средств измерений и медицинского оборудования	19 814,47
14	Выполнение работ по промывке и опрессовке по ул Ботвина 26А	37 191,39
15	Услуги по проверке приборов учета тепловой энергии по ул.Ботвина 26А	15 930,00
16	Оказание услуг по техническому освидетельствованию огнетушителей и их перезарядке	3 360,00
	Итого:	313 774,84

* Укажите адрес объекта

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по стирке белья	38 000,00
2	Услуги по заправке и ремонту картриджей для принтеров, копировальных аппаратов и МФУ	20 000,00
3	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытового оборудования	45 164,00
4	Услуги по ремонту автомобиля	50 000,00
	Итого:	153 164,00

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	Услуги по круглосуточной охране Центра	3	135 000,00
2	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки по Ботвина 26А	12	12 000,00
3	Услуги по обслуживанию тревожной кнопки по Ботвина 28А	12	12 000,00
4	Услуги по охране помещения Ботвина 28 на 2019г.	12	43 000,00
5	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	1	16 800,00
7	Ежегодное обучение водителей по безопасности движения на автотранспорте	1	1 500,00
8	Услуги по круглосуточной охране Центра, Ботвина , 26А	3	60 000,00
9	Сбор и транспортировка опасных отходов медицинские отходы	2	4 000,00
11	Услуги по обучению охране труда	1	3 000,00
12	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	2	30 000,00
13	Услуги по обеспечению юридически значимого документооборота	1	4 784,00
14	Услуги по измерению и испытанию электрооборудования по ул Ботвина, 26 А и 28.	2	62 980,95
15	Услуги по обучению по программе ПТМ для рук.пред, учрежд.	1	5 760,00
16	Услуги по поставке периодических изданий.	1	26 239,05
17	Услуги по предрейсовому и послерейсового осмотра.	1	2 080,00
18	услуги по обучению по охране труда работников организаций	1	4 000,00
19	Оказ услуг по испытанию диэлектрических средств защиты	1	400,00
20	Сбор и транспортировка опасных медицинских отходов	2	4 000,00
22	Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (4шт)	4	15 456,00
	Итого:	х	443 000,00

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
3	Услуги по декларации о плате за негативное воздействие. Отчет ПЭК.	1	4 000,00
4	Услуги по доменного имени и хостинг услуг	1	2 500,00
5	Оказание услуг по размещению в официальном печатном издании информационных материалов	1	16 000,00
6	Услуги по закрытию ФН,снятию отчетов, перерегистрация ,Установке ФН	1	12 000,00
8	Услуги по подписке электронного журнала "Госзаказ в вопросах и ответах"	1	6 336,00
9	Услуги по круглосуточной охране Центра	1	180 000,00
11	Услуги бассейна	4	121 000,00
	Итого:	х	341 836,00

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

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Приобретение продуктов питания	1 248 683,00
2	Приобретение медикаментов	48 501,00
3	Приобретение оборудования	30 000,00
5	Приобретение материалов для благоустройства территории(краски,валики и проч.)	20 000,00
6	Приобретение ГСМ	145 725,16
7	Поставка дезинфицирующих средств	10 000,00
8	Поставка моющих и чистящих средств	50 000,00
9	Поставка канцелярских товаров	50 000,00
10	Поставка электротехнического товара	15 000,00
	Итого:	1 617 909,16

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
2	Поставка новогодних подарков	40 000,00
3	Поставка оборудования	100 000,00
3	Поставка бутыллированной воды	26 000,00
3	Приобретение ГСМ	40 000,00
23	Поставка прочих хозяйственных товаров для нужд учреждения	94 000,00
	Итого:	300 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Т.В.Кишко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАУ НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ"



(подпись)

Е.В.Ивойлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

У.М.Комаров
(расшифровка подписи)

36-13-35
(телефон)

" 10 " 01 20 22 г.