

Утверждаю

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)

30 " 12 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)**

от " 30 " 12 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социального развития и труда Астраханской области

Государственное автономное учреждение Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"  
Учреждение подростков с ограниченными возможностями"  
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	12200511 148
по Сводному реестру ИНН	122J0014 3009007214
КПП по ОКЕИ	381901001 383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>		<b>42 850 413,00</b>	<b>38 106 515,00</b>	<b>38 256 577,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	42 850 413,00	38 106 515,00	38 256 577,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	41 850 413,00	37 106 515,00	37 256 577,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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:	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:			152	0			
субсидия на иные цели			155	0,00			
грант	1410		165	0,00			
грант	1420		165	0,00			
спонсорские поступления							
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 <sup>6</sup>	1980	x		0,00			
из них:				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>42 810 413,00</b>	<b>38 066 515,00</b>	<b>38 216 577,00</b>	
<i>государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета:</i>				<i>41 850 413,00</i>	<i>37 106 515,00</i>	<i>37 256 577,00</i>	
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>					<i>x</i>
в том числе:	2110	111	000001	17 686 459,00	16 287 773,00	16 287 773,00	x
оплата труда	2110	111	000002	9 047 726,00	8 451 379,00	8 451 379,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 066 693,00	7 471 262,00	7 471 262,00	x
в том числе:	2141	119	000001	5 341 348,00	4 918 945,00	4 918 945,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000002	2 725 345,00	2 552 317,00	2 552 317,00	x
на иные выплаты работникам	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	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	94 767,00	66 963,00	66 963,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000001	86 467,00	62 800,00	62 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000001	8 300,00	4 163,00	4 163,00	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 <sup>7</sup>	2600	x		6 954 768,00	4 829 138,00	4 979 200,00	
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		5 714 086,00	4 201 559,00	4 326 518,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи, интернет			221000	110 068,00	57 235,00	59 524,00	
расходы по содержанию имущества			000001	471 920,96	382 445,96	382 445,96	
расходы на оплату прочих работ, услуг			000001	421 630,00	168 530,00	168 530,00	
расходы на охрану			227000	888 000,00	444 000,00	444 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			223000	161 953,00	84 216,00	87 585,00	
продукты питания			340100	3 196 462,00	2 888 462,00	3 004 000,00	
медикаменты			340200	90 453,00	94 071,00	97 834,00	
оборудование, прочие материальные запасы			000001	373 599,04	82 599,04	82 599,04	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 240 682,00	627 579,00	652 682,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			223000	1 240 682,00	627 579,00	652 682,00	
<b>иной приносящей доход деятельности:</b> <b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2650</b>	<b>x</b>		<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2651	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112	000001	100 000,00	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 <sup>7</sup>	2690	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2691	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии	2692	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2693	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2694	244		835 000,00	835 000,00	835 000,00	
из них:							
услуги связи, интернет			221000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги			000001	0,00			
расходы по содержанию имущества			000001	218 458,13	218 458,13	218 458,13	
расходы на оплату прочих работ, услуг			000001	223 491,87	223 491,87	223 491,87	
оборудование, прочие материальные запасы			000001	373 050,00	373 050,00	373 050,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					
<b>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:</b> <b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2800</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
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 <sup>7</sup>	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	0,00		0,00	
из них:							
расходы на оплату прочих работ, услуг	2845	244	000001			0,00	
приобретение мебели, материальных запасов	2846	244	000001			0,00	
<b>в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:</b> <b>всего</b>	<b>2850</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2860	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2861	243					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2863	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>x</b>



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 источников финансирования 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 источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают 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 возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают 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 денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям капитального характера от денежных поступлений  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Государственное автономное учреждение Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"  
01

Единица измерения:

**I. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера**

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

Главный бухгалтер ГАУ АО НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ"

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

(подпись)

(подпись)

Д.М. Комаров

(фамилия, инициалы)

Т.В. Кишко

Е.В. Ивойлова

36-13-35

(телефон)

















**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Государственное автономное учреждение Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"  
01

Единица измерения:

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

Т.В.Кишко

Главный бухгалтер ГАУ АО НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ"

(подпись)

Е.В.Ивойлова

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

Д.М.Комаров  
(фамилия, инициалы)

36-13-35  
(телефон)



30.12.2022















**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

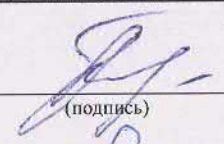
руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (за текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	41 850 413,00	37 106 515,00	37 256 577,00
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
<b>Всего</b>	9000	<b>42 850 413,00</b>	<b>38 106 515,00</b>	<b>38 256 577,00</b>

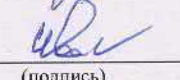
Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Т.В.Кишко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтера ГАУ АО НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ"

  
(подпись)

Е.В.Ивойлова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

Д.М.Комаров  
(фамилия, инициалы)

36-13-35  
(телефон)

" 30 "

12

20 22 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	0001	9 222,22	8 176,84	8 209,91	4538	4538	4538	41 850 413,00	37 106 515,00	37 256 577,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>41 850 413,00</b>	<b>37 106 515,00</b>	<b>37 256 577,00</b>

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 29.12.2022	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 приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Консультация врача-физиотерапевта	0001	316	316	316	2	2	2	632	632	632
Консультация врача-ЛФК высшей категории, кандидат медицинских наук	0002	560	560	560	20	20	20	11 200	11 200	11 200
Консультация врача-педиатра	0003	395	395	395	5	5	5	1 975	1 975	1 975
Консультация врача-невролога	0004	443	443	443	140	140	140	62 020	62 020	62 020
Консультация рефлексотерапевта	0005	364	364	364	2	2	2	728	728	728
Консультация психиатра	0006	350	350	350	3	3	3	1 050	1 050	1 050
Консультация врача-ортопеда	0007	336	336	336	5	5	5	1 680	1 680	1 680
Консультация дефектолога	0008	357	357	357	10	10	10	3 570	3 570	3 570
Консультация логопеда	0009	357	357	357	10	10	10	3 570	3 570	3 570
Консультация психолога	0010	322	322	322	30	30	30	9 660	9 660	9 660
Индивидуальные занятия с психологом	0012	322	322	322	300	300	300	96 600	96 600	96 600
Индивидуальные занятия с логопедом	0013	352	352	352	300	300	300	105 600	105 600	105 600
Индивидуальные занятия с дефектологом	0014	352	352	352	300	300	300	105 600	105 600	105 600
Групповое занятие с психологом	0016	161	161	161	300	300	300	48 300	48 300	48 300
Групповое занятие с логопедом	0017	161	161	161	15	15	15	2 415	2 415	2 415
Групповое занятие с дефектологом	0018	161	161	161	100	100	100	16 100	16 100	16 100
Групповое занятие в бассейне	0019	277	277	277	400	400	400	110 800	110 800	110 800
Лазеротерапия для взрослых	0021	131	131	131	5	5	5	655	655	655
Лазеротерапия для детей	0022	142	142	142	5	5	5	710	710	710
УФ-облучение общее и местное для взрослых	0023	131	131	131	5	5	5	655	655	655
УФ-облучение общее и местное для детей	0024	142	142	142	5	5	5	710	710	710
Коротко-волновое УФ-облучение для взрослых	0025	72	72	72	5	5	5	360	360	360
Коротко-волновое УФ-облучение для детей	0026	55	55	55	5	5	5	275	275	275
Трансцеребральная импульсная электротерапия для взрослых	0027	241	241	241	5	5	5	1 205	1 205	1 205
Трансцеребральная импульсная электротерапия для детей	0028	394	394	394	5	5	5	1 970	1 970	1 970
Лекарственный электрофорез для взрослых	0029	142	142	142	5	5	5	710	710	710
Лекарственный электрофорез для детей	0030	164	164	164	5	5	5	820	820	820
СМТ-терапия для взрослых	0031	136	136	136	5	5	5	680	680	680
СМТ-терапия для детей	0032	173	173	173	5	5	5	865	865	865
Дарсонвализация для взрослых	0033	135	135	135	5	5	5	675	675	675
Дарсонвализация для детей	0034	154	154	154	5	5	5	770	770	770
Магнитотерапия для взрослых	0035	131	131	131	5	5	5	655	655	655
Магнитотерапия для детей	0036	164	164	164	5	5	5	820	820	820
Нейбулазерная терапия для взрослых	0037	142	142	142	5	5	5	710	710	710
Нейбулазерная терапия для детей	0038	142	142	142	5	5	5	710	710	710
УВЧ терапия для взрослых	0039	142	142	142	5	5	5	710	710	710
УВЧ терапия для детей	0040	142	142	142	5	5	5	710	710	710
Электросон динамический на аппарате Магнон-ДКС	0041	709	709	709	5	5	5	3 545	3 545	3 545
Транскраниальная электростимуляция на аппарате Магнон-ДКС	0042	709	709	709	5	5	5	3 545	3 545	3 545
Мезодиацефальная модуляция на аппарате Магнон-ДКС	0043	709	709	709	5	5	5	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
Центральная электроанальгезия на аппарате Магнон ДКС	0045	743	743	743	5	5	5	3 715	3 715	3 715
Индивидуальное занятие для неврологических больных средней и тяжелой степени тяжести	0047	300	300	300	30	30	30	9 000	9 000	9 000



Индивидуальное занятие для больных легкой степени тяжести	0048	225	225	225	29	29	29	6 525	6 525	6 525
Занятие по гипотерапии	0049	191	191	191	12	12	12	2 292	2 292	2 292
Занятие на аппарате "Корвит"	0050	267	267	267	12	12	12	3 204	3 204	3 204
АФК-тренажеры	0051	242	242	242	10	10	10	2 420	2 420	2 420
Занятие на тренажере "Гросс"	0052	267	267	267	10	10	10	2 670	2 670	2 670
Массаж головы	0054	162	162	162	5	5	5	810	810	810
Массаж верхней конечности	0055	172	172	172	5	5	5	860	860	860
Массаж воротниковой зоны	0056	161	161	161	5	5	5	805	805	805
Массаж пояснично-крестцовой области позвоночника	0057	161	161	161	5	5	5	805	805	805
Массаж нижней конечности	0058	176	176	176	5	5	5	880	880	880
Массаж области грудной клетки	0059	185	185	185	7	7	7	1 295	1 295	1 295
Массаж спины взрослым	0060	296	296	296	5	5	5	1 480	1 480	1 480
Массаж спины детям	0061	224	224	224	5	5	5	1 120	1 120	1 120
Массаж мышц живота	0062	161	161	161	5	5	5	805	805	805
Общий массаж для детей	0063	236	236	236	400	400	400	94 400	94 400	94 400
Сегментарно-рефлекторный массаж шейно-грудного отдела позвоночника	0064	276	276	276	5	5	5	1 380	1 380	1 380
Сегментарно-рефлекторный массаж пояснично-крестцовой области	0065	158	158	158	5	5	5	790	790	790
Трофический массаж зон роста	0066	158	158	158	5	5	5	790	790	790
Электроэнцефалография	0068	546	546	546	70	70	70	38 220	38 220	38 220
Внутривенная инъекция	0069	80	80	80	5	5	5	400	400	400
Внутримышечная инъекция	0070	65	65	65	60	60	60	3 900	3 900	3 900
Сеанс рефлексотерапии для взрослых	0071	337	337	337	10	10	10	3 370	3 370	3 370
Сеанс рефлексотерапии для детей	0072	337	337	337	44	44	44	14 828	14 828	14 828
Аппаратное воздействие холодным раздражителем глобальное на всю группу мышц	0073	337	337	337	5	5	5	1 685	1 685	1 685
Аппаратное воздействие холодным раздражителем при нарушении функции речи	0074	173	173	173	5	5	5	865	865	865
Аппаратное воздействие холодным раздражителем при синдроме гиперактивности	0075	106	106	106	15	15	15	1 590	1 590	1 590
Кислородотерапия	0076	40	40	40	56	56	56	2 240	2 240	2 240
Лазеропунктура	0077	343	343	343	11	11	11	3 773	3 773	3 773
ДЭНАС-терапия	0078	235	235	235	10	10	10	2 350	2 350	2 350
Группа дневной занятости	0079	334	334	334	424	424	424	141 616	141 616	141 616
Клуб общения молодых инвалидов	0080	294	294	294	54	54	54	15 876	15 876	15 876
Сеанс биологически обратной связи для улучшения мышечного статуса	0081	286	286	286	7	7	7	2 002	2 002	2 002
Сеанс биологически обратной связи -логопедический	0082	288	288	288	7	7	7	2 016	2 016	2 016
Сеанс биологически обратной связи-психоэмоциональный	0083	269	269	269	8	8	8	2 152	2 152	2 152
Сеанс биологически обратной связи для коррекции осанки и плоскостопия	0084	286	286	286	11	11	11	3 146	3 146	3 146
Перевозка маломобильных граждан специализированным автотранспортом по г. Астрахани	0085	203	203	203	33	33	33	6 699	6 699	6 699
Перевозка маломобильных граждан специализированным автотранспортом в радиусе 10 км от г. Астрахани	0086	361	361	361	1	1	1	361	361	361
Сеанс в соляной пещере	0087	144	144	144	14	14	14	2 016	2 016	2 016
Занятие на дыхательном тренажере "Карбоник"	0088	190	190	190	5	5	5	950	950	950
Лечебно-диагностический комплекс на тренажере "Карбоник"	0089	316	316	316	5	5	5	1 580	1 580	1 580
Лечебная диагностика на тренажере "Карбоник"	0090	316	316	316	4	4	4	1 264	1 264	1 264
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>



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

вид 1	наименование 3
Распоряжение	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	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
	0001			
	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

111

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	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор Центра	1,00	58 793,41	21 972,00	2 197,20	30 101,64		4 522,57	592 284,81
2	Первый заместитель директора Центра	1,00	34 605,90	16 479,00	1 647,90	16 479,00			348 619,84
3	Заместитель директора Центра	1,00	30 760,80	15 380,40	1 538,04	13 842,36			309 884,30
4	Секретарь руководителя	1,00	16 316,10	5 651,00	565,10	10 100,00			164 368,39
5	Ведущий экономист	1,00	16 320,00	8 200,00	820,00	7 300,00			164 407,68
6	Специалист по социальной работе	1,00	16 479,00	8 830,00	2 649,00	5 000,00			166 009,45
7	Начальник отдела	1,00	16 313,20	10 261,00	2 052,20	4 000,00			164 339,18
8	Специалист по охране труда	0,50	16 309,30	7 463,00	746,30	8 100,00			82 149,94
9	Юрисконсульт	1,00	16 309,30	7 463,00	746,30	8 100,00			164 299,89
10	Делопроизводитель	0,50	16 298,10	5 271,00	527,10	10 500,00			82 093,53
11	Заведующий отделением	1,00	16 282,00	10 620,00	1 062,00	4 600,00			164 024,87
12	Специалист по социальной работе	2,00	16 260,20	7 354,00	2 206,20	6 700,00			327 610,51
13	Социальный педагог	0,50	16 864,00	10 880,00	3 264,00	2 720,00			84 943,97
14	Социальный педагог	0,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			81 972,64
15	Заведующий службой	1,00	16 282,00	10 620,00	1 062,00	4 600,00			164 024,87
16	Специалист по социальной работе	1,00	16 260,20	7 354,00	2 206,20	6 700,00			163 805,25
17	Специалист по социальной работе	1,00	16 260,20	7 354,00	2 206,20	6 700,00			163 805,25
18	Специалист по социальной работе	0,50	16 319,60	8 092,00	2 427,60	5 800,00			82 201,83
19	Специалист по социальной работе	1,00	16 260,20	7 354,00	2 206,20	6 700,00			163 805,25
20	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	16 256,10	7 051,00	705,10	8 500,00			163 763,95
21	Программист	1,00	77 046,20	11 574,00	3 472,20	62 000,00			776 163,42
22	Заведующий отделением-врач-педиатр	1,00	77 046,20	11 574,00	3 472,20	62 000,00			776 163,42
23	Врач-педиатр	1,00	19 403,75	9 025,00	2 707,50	7 671,25			195 473,38
24	Врач-невролог	1,00	74 835,30	12 181,00	3 654,30	59 000,00			753 890,81
25	Старшая медицинская сестра	1,00	39 697,80	9 556,00	3 141,80	27 000,00			399 915,64
26	Медицинская сестра постовая	2,50	34 322,00	7 940,00	2 382,00	24 000,00			864 399,57
27	Медицинская сестра постовая	1,25	35 667,10	6 617,00	1 985,10	27 065,00			449 137,96
28	Медицинская сестра процедурная	1,00	37 492,30	8 071,00	2 421,30	27 000,00			377 697,43
29	Заведующий отделением-врач ЛФК	1,00	72 922,10	13 017,00	3 905,10	56 000,00			734 617,24
30	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	26 499,60	5 196,00	1 558,80	19 744,80			266 956,97
31	Инструктор по лечебной физкультуре	0,25	26 499,60	5 196,00	1 558,80	19 744,80			66 739,24
32	Медицинская сестра по физиотерапии	1,25	37 322,00	7 940,00	2 382,00	27 000,00			469 977,29
33	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,25	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			205 072,64
34	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,25	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			41 014,53
35	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,25	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			246 087,17
36	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,50	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			164 058,11
37	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			310 045,86
38	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	33 754,80	5 196,00	1 558,80	27 000,00			707 237,11
39	Медицинская сестра по массажу	2,00	35 102,10	6 617,00	1 985,10	26 500,00			142 984,97
40	Медицинская сестра по массажу	0,50	28 386,93	6 617,00	1 985,10	19 784,83			176 700,85
41	Врач-ЛФК	0,50	35 080,57	9 025,00	2 707,50	23 348,07			146 658,55
42	Врач-ЛФК	0,50	29 116,25	9 025,00	2 707,50	46 500,00			170 925,56
43	Врач-рефлексотерапевт	0,50	33 934,00	9 025,00	2 707,50	22 201,50			134 066,05
44	Врач-физиотерапевт	0,50	26 616,25	9 025,00	2 707,50	41 500,00			169 037,69
45	Заведующий отделением	1,00	16 779,60	10 620,00	3 186,00	2 973,60			931 068,82
46	Воспитатель	5,50	17 165,14	10 880,00	3 264,00	2 720,00		301,14	737 753,78
47	Воспитатель	4,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00		301,14	436 678,92
48	Воспитатель	2,25	19 265,39	12 235,00	3 670,50	3 058,75		213,76	410 633,87
49	Младший воспитатель	2,50	16 304,70	5 619,00	1 685,70	9 000,00		213,76	574 887,42
50	Младший воспитатель	3,50	16 304,70	5 619,00	1 685,70	9 000,00		213,76	985 521,29
51	Младший воспитатель	6,00	16 304,70	5 619,00	1 685,70	9 000,00		213,76	262 519,47
52	Учитель-дефектолог	1,50	17 372,74	11 281,00	3 384,30	2 707,44			246 474,01
53	Учитель-дефектолог	1,50	16 310,90	9 393,00	2 817,90	4 100,00			163 223,99
54	Музыкальный руководитель	1,00	16 202,50	9 925,00	2 977,50	3 300,00			210 989,86
55	Педагог дополнительного образования	1,25	16 755,20	10 880,00	3 264,00	2 611,20			295 331,50
56	Учитель-логопед	1,50	19 544,14	12 691,00	3 807,30	4 100,00			82 158,00
57	Учитель-логопед	0,50	16 310,90	9 393,00	2 817,90	4 100,00			164 316,01
58	Учитель-логопед	1,00	16 310,90	9 393,00	2 817,90	4 100,00			189 813,30
59	Педагог-психолог	1,00	18 841,90	12 235,00	3 670,50	2 936,40			94 906,65
60	Педагог-психолог	0,50	18 841,90	12 235,00	3 670,50	2 936,40			245 917,93
61	Педагог-психолог	1,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			81 972,64
62	Педагог-психолог	0,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			81 972,64
63	Педагог-психолог	0,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			81 972,64
64	Заведующий отделением-врач-невролог	1,00	72 046,20	11 574,00	3 472,20	57 000,00			725 793,42
65	Заведующий кабинетом	0,25	44 096,94	11 574,00	3 472,20	29 050,74			111 058,14
66	Врач-психиатр	0,50	37 995,75	10 825,00	3 247,50	23 923,25			191 384,59
67	Врач-психиатр	0,50	31 677,75	9 025,00	2 707,50	19 945,25			159 560,83
68	Врач функциональной диагностики	1,00	71 072,50	10 825,00	3 247,50	57 000,00			715 984,37
69	Врач-педиатр	0,25	39 403,75	9 025,00	2 707,50	27 671,25			99 238,34
70	Врач-невролог	0,25	37 580,25	9 025,00	2 707,50	20 847,75			82 053,36
71	Врач-ортопед	0,25	31 677,75	9 025,00	2 707,50	19 945,25			79 780,41
72	Врач-ортопед	1,00	16 316,10	5 651,00	565,10	10 100,00			164 368,39
73	Администратор	1,00	16 310,90	9 393,00	2 817,90	4 100,00			164 316,01
74	Учитель-дефектолог	1,50	22 301,10	11 281,00	3 384,30	7 635,80			336 991,92
75	Учитель-логопед	1,00	21 779,80	10 880,00	3 264,00	7 635,80			219 409,71
76	Педагог-психолог	0,50	20 754,60	10 880,00	3 264,00	6 610,60			104 340,92
77	Педагог-психолог	1,00	16 264,20	6 422,00	642,20	9 200,00			163 845,55
78	Заведующий хозяйством	1,00	16 264,20	6 422,00	642,20	9 200,00			163 845,55
79	Заведующий складом	1,00	16 289,40	7 354,00	735,40	8 200,00			164 099,42
80	Механик	1,00	16 289,40	7 354,00	735,40	8 200,00			327 457,38
81	Водитель автомобиля	2,00	16 252,60	6 866,00	686,60	8 700,00			163 728,69
82	Водитель автомобиля	1,00	16 252,60	6 866,00	686,60	8 700,00			82 093,53
83	Агент по снабжению	0,50	16 298,10	5 271,00	527,10	10 500,00			164 605,94
84	Повар	1,00	16 339,68	5 912,00	827,68	9 600,00		1 368,87	164 605,94
85	Повар	1,00	16 339,68	5 912,00	827,68	9 600,00		1 368,87	164 605,94
86	Кухонный рабочий	1,00	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00			164 111,50
87	Кухонный рабочий	1,00	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00			164 111,50
88	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	16 298,10	5 271,00	527,10	10 500,00			164 111,50
89	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	16 303,20	5 912,00	591,20	9 800,00			82 053,75
90	Подсобный рабочий	2,50	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00			410 278,76
91	Подсобный рабочий	0,50	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00			82 053,75
92	Подсобный рабочий	2,75	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00		1 180,19	451 306,64
93	Уборщик служебных помещений	1,00	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00			164 111,50
94	Кастелянши	0,50	16 798,10	5 271,00	527,10	11 000,00			84 612,03
95	Слесарь-сантехник	1,00	16 340,60	4 946,00	494,60	10 900,00			164 615,20
96	Садовник	1,50	16 240,60	4 946,00	494,60	10 800,00		1 475,24	245 466,92
97	Дворник	1,50	16 240,60	4 946,00	494,60	10 800,00		1 475,24	245 466,92
98	Итого:	108,50	2 182 211,83	790 549,40	191 113,00	1 331 358,57	0,00	14 182,03	24 739 152,00



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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	
1.1.	Оплата суточных расходов	316,00	2	8	5 056,00
1.2.	Оплата расходов на проживание до места назначения и обратно	5934,00	2	8	94 944,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>



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	5 442 613,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	5 442 613,44
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	766 913,71
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	717 435,41
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%	49 478,30
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	1 261 734,84
	<b>Итого:</b>	<b>7 471 262,00</b>

\* 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 х гр. 4)
1	2	3	4	
1	Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	6	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>



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)	104 666,67	0,3	62 800,00
		x	x	62 800,00

\* 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	39,80	14	555,20
2	Расходы на оплату транспортного налога Fiat Doblo	38,80	14	543,20
3	Расходы на оплату транспортного налога Газель 384051	53,45	27	1 443,15
4	Расходы на оплату транспортного налога Maxus LD 100	60,00	27	1 621,45
		x	x	4 163,00

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, 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг интернета	x	6	3 120,00	18 720,00
2	Расходы на оплату услуг интернета	x	6	2 880,00	17 280,00
3	Расходы на оплату услуг связи	5	6	3 400,00	23 524,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 524,00</b>

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	оказание услуг подвижной радиотелефонной связи	1	12	913,33	10 960,00
2	доступ к сети радиотелефонной связи	1	2	4 520,00	9 040,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>



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 x гр. 4)
	2	3	4	5
1				
1				
2				
	Итого:	х	х	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				381 049,81
	в том числе по объектам.*				
1.1	Ботвина 26А	37800	7,20	4%	272 972,05
1.2	Ботвина 28А	15000	7,20	4%	108 077,76
2	Теплоснабжение, всего				271 632,19
	в том числе по объектам.*				
2.1	Ботвина 26А	110	2200	4%	242 174,24
2.2	Ботвина 28А	13	2200	4%	29 457,95
3	Холодное водоснабжение, всего	700			11 768,47
	в том числе по объектам.*				
3.1	Ботвина 26А	420	28	4%	11 768,47
3.2	Ботвина 28А				
4	Горячее водоснабжение, всего				9 518,30
	в том числе по объектам.*				
4.1	Ботвина 26А	250	38	4%	9 518,30
4.2	Ботвина 28А				
5	Водоотведение				20 816,53
	в том числе по объектам.*				
4.1	Ботвина 26А	717	29	4%	20 816,53
4.2	Ботвина 28А				
6.	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	55 000,00
	в том числе по объектам.*			x	
	Ботвина 26А			x	35 000,00
	Ботвина 28А			x	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>749 785,30</b>

\* 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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



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	Мед услуги: профилактика и борьба с переносчиками инф. забол.	9 613,86
2	Услуги по технич. обслужив. пожар. сигнализ. По Ботвина 26 А	3 750,00
3	Услуги по технич. обслужив. пожар. сигнализ. По Ботвина 28	3 750,00
4	Услуги по технич. обслужив. Видеонаблюдения по Ботвина 26 А	3 750,00
5	Услуги по технич. обслужив. Видеонаблюдения по Ботвина 28	3 750,00
6	Услуги по техническому обслуживанию исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений по Ботвина, 26 "А"	24 720,00
7	Услуги по техн. обслуживанию медтехники	107 218,86
8	Услуги по техническому обслуживанию и текущий ремонт общего имущества по ул. Ботвина, 28	11 593,35
9	Оказ услуг по уплате взносов на кап ремонт	29 845,20
10	услуги по противопожарным мероприятиям – проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, в здании ГАУ ЛО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ по ул. Ботвина, 26 «А»	2 000,00
11	Оказ услуг по техническому обслуживанию и содержанию общего имущества многокв. дома (нежилого помещения), его инженерных систем, мест общего пользования и придомовой территории	34 234,20
12	Оказ разовых мед услуг по проф и борьбе с перенос инфек заболеваний (мед. дезинсекция)	5 202,60
14	Выполнение работ по Проверке средств измерений	41 039,89
15	Оказание услуг по тех осмотру (инструм-диагност контроль (Газель ГАЗ 384051)	1 529,00
21	Оказание услуг по противопожарн мероприят - обслуживание огнетушителей и подготовка декларации ПБ	4 720,00
22	Промывка,опрессовка	30 000,00
23	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и ГВС	4 500,00
24	Техническое обслуживание сплитсистемы	3 700,00
25	Оказание услуг по диагностическому осмотру автомобиля	1 000,00
26	Оказание услуг по измерению и испытанию электроустановок до 1000 В. по ул. Ботвина 26 "А" и Ботвина 28	55 000,00
27	Технический осмотр Газель	1 529,00
	<b>Итого:</b>	<b>382 445,96</b>

\* Укажите адрес объекта

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Оказание услуг по ремонту автомоб.Нива Шевроле	7 400,00
2	Оказание по стирке белья	32 000,00
3	Оказание услуг по заправке картриджей	21 000,00
4	Оказание услуг по ремонту автомоб.Газель,Нива	33 600,00
5	оказание услуг по стирке ковров и подушек	58 100,00
6	Прочие услуги	66 358,13
	<b>Итого:</b>	<b>218 458,13</b>

КФО

5

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1		
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>



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	4
1	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	1	8 400,00
2	Оказание услуг по предэкзаменационной подготовке и консуьлт по ПОТЭУ ПТЭЭП. ПУЭ	1	3 000,00
4	Услуги по правам исползов Прогаммы СБИС	1	2 000,00
5	Услуги по внеочередной проверке знаний требований охраны труда	1	4 000,00
6	Оказание услуг по проведению лабор исследований	1	10 000,00
7	Повышение квалификации специалистов	5	30 000,00
8	Оказание услуг по проведению спец оценки на 22 раб места	1	20 000,00
9	Оказание услуг по проверке технического и противопожарного состояния каналов вентиляции в здании	2	6 500,00
10	Оказание услуг по мед осмотру сотрудников	2	84 630,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>168 530,00</b>

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по декларации о плате за негативное возд на окруж среду.	1	8 000,00
2	оказание медицинских услуг по предварительному мед осмотру сотрудников	1	20 000,00
3	Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым техническим осмотрам	1	4 200,00
4	Услуги по Предэкзаменационной подготовке и проверке знаний по электробезопасности.	1	3 000,00
5	Оказание гостиничных услуг	1	29 255,00
6	услуги по технич экспертизе оборудования	1	9 640,00
7	Передача прав на использование программ для ЭВМ, и баз данных (кадры) оплата	1	7 560,00
8	Услуги по переустановке ПО, ввод в эксплуатацию ККТ	1	2 000,00
9	Услуги по предоставлению хостинг-аккаунт и доменное имя	1	2 700,00
10	Неисключительное право на использование программы "LiteBox	1	3 000,00
11	Услуги по сбору и транспортировке опасных отходов (медицинские	1	2 234,00
12	Передача прав на использование программ для ЭВМ	1	12 000,00
13	Оказание услуг по сопровождению програм продуктов в 1С	1	9 750,00
14	Поставка периодических изданий (электронные варианты)	1	35 944,00
15	услуги терминала	1	22 036,33
16	Услуги по предоставлению права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн")	1	16 996,50
17	Оказание услуг по размещению в официальном печатном издании инф. материал	1	15 400,00
18	Услуги автострахования	1	19 776,04
	<b>Итого:</b>		<b>223 491,87</b>



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

КФО

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров
1	2	3
1	Услуги по дневной, круглосуточной охране	5
2	Услуги тревожной кнопки Ботвина 26А, Ботвина 28А	1
3	Услуги охраны Ботвина 26А, Ботвина 28А	1
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>



4
---

244
-----

Стоимость услуги, руб.
411 000,00
12 000,00
21 000,00
<b>444 000,00</b>



**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	3 004 000,00
2	Приобретение медикаментов	97 834,00
4	Приобретение материалов к благоустройству территории	42 599,04
5	Приобретение моющих средств	20 000,00
6	Приобретение канцелярских товаров	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 184 433,04</b>

**КФО**

**2**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Поставка нефтепродуктов с использованием топливных кар	150 000,00
2	Поставка оборудования(цветной принтер)	40 000,00
3	поставка питьевой воды	37 700,00
4	Поставка соли "Илецкой" для соляной комнаты	7 000,00
5	поставка бланков и книг учета мат ценностей	23 350,00
6	Поставка букетов цветов	15 000,00
7	Поставка наборов кондитерских	40 000,00
8	прочие хозрасходы	60000
	<b>Итого:</b>	<b>373 050,00</b>

**КФО**

**5**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.В.Кишко

Главный бухгалтер ГАУ НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ"

Е.В.Ивойлова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
30.12.2022

Д.М. Комаров

36-13-35



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		4 522,57	626 149,82
2	Первый заместитель директора Центра	1,00	34 605,90	16 479,00	1 647,90	16 479,00			367 339,21
3	Заместитель директора Центра	1,00	30 760,80	15 380,40	1 538,04	13 842,36			326 523,74
4	Секретарь руководителя	1,00	16 316,10	5 651,00	565,10	10 100,00			167 403,19
5	Ведущий экономист	1,00	16 320,00	8 200,00	820,00	7 300,00			167 443,20
6	Специалист по социальной работе	1,00	16 479,00	8 830,00	2 649,00	5 000,00			169 074,54
7	Начальник отдела	1,00	16 313,20	10 261,00	2 052,20	4 000,00			167 373,43
8	Специалист по охране труда	0,50	16 309,30	7 463,00	746,30	8 100,00			83 666,71
9	Юрисконсульт	1,00	16 309,30	7 463,00	746,30	8 100,00			167 333,42
10	Депроизводитель	0,50	16 298,10	5 271,00	527,10	10 500,00			83 609,25
11	Заведующий отделением	1,00	16 282,00	10 620,00	1 062,00	4 600,00			167 053,32
12	Специалист по социальной работе	2,00	16 260,20	7 354,00	2 206,20	6 700,00			333 659,30
13	Социальный педагог	0,50	16 864,00	10 880,00	3 264,00	2 720,00			89 505,09
14	Социальный педагог	0,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			83 486,13
15	Заведующий службой	1,00	16 282,00	10 620,00	1 062,00	4 600,00			167 053,32
16	Специалист по социальной работе	1,00	16 260,20	7 354,00	2 206,20	6 700,00			166 829,65
17	Специалист по социальной работе	1,00	16 260,20	7 354,00	2 206,20	6 700,00			166 829,65
18	Специалист по социальной работе	0,50	16 319,60	8 092,00	2 427,60	5 800,00			83 719,55
19	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	16 260,20	7 354,00	2 206,20	6 700,00			166 829,65
20	Программист	1,00	16 256,10	7 051,00	705,10	8 500,00			166 787,59
21	Заведующий отделением-врач-педиатр	1,00	77 046,20	11 574,00	3 472,20	62 000,00			924 554,40
22	Врач-педиатр	1,00	19 403,75	9 025,00	2 707,50	7 671,25			205 969,45
23	Врач-невролог	1,00	74 835,30	12 181,00	3 654,30	59 000,00			898 023,60
24	Старшая медицинская сестра	1,00	39 697,80	9 556,00	3 141,80	27 000,00			476 373,60
25	Медицинская сестра постовая	2,50	34 322,00	7 940,00	2 382,00	24 000,00			1 029 660,00
26	Медицинская сестра постовая	1,25	35 667,10	6 617,00	1 985,10	27 065,00			534 984,20
27	Медицинская сестра процедурная	1,00	37 492,30	8 071,00	2 421,30	27 000,00			449 907,60
28	Заведующий отделением-врач ЛФК	1,00	72 922,10	13 017,00	3 905,10	56 000,00			875 065,20
29	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	26 499,60	5 196,00	1 558,80	19 744,80			281 291,40
30	Инструктор по лечебной физкультуре	0,25	26 499,60	5 196,00	1 558,80	19 744,80			70 322,85
31	Медицинская сестра по физиотерапии	1,25	37 322,00	7 940,00	2 382,00	27 000,00			559 830,00
32	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,25	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			208 858,97
33	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,25	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			41 771,79
34	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,50	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			250 630,77
35	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			167 087,18
36	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	33 754,80	5 196,00	1 558,80	27 000,00			405 057,60
37	Медицинская сестра по массажу	2,00	35 102,10	6 617,00	1 985,10	26 500,00			842 450,40
38	Медицинская сестра по массажу	0,50	28 386,93	6 617,00	1 985,10	19 784,83			150 662,64
39	Врач-ЛФК	0,50	35 080,57	9 025,00	2 707,50	23 348,07			186 173,47
40	Врач-ЛФК	0,50	29 116,25	9 025,00	2 707,50	46 500,00			174 697,50
41	Врач-рефлексотерапевт	0,50	33 934,00	9 025,00	2 707,50	22 201,50			180 103,52
42	Врач-физиотерапевт	0,50	26 616,25	9 025,00	2 707,50	41 500,00			159 697,50
43	Заведующий отделением	1,00	16 779,60	10 620,00	3 186,00	2 973,60			178 114,28
44	Воспитатель	5,50	17 165,14	10 880,00	3 264,00	2 720,00	301,14		1 002 137,08
45	Воспитатель	4,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00	301,14		751 375,20
46	Воспитатель	2,25	19 263,39	12 233,00	3 670,50	3 058,75	301,14		460 126,68
47	Младший воспитатель	2,50	16 304,70	5 619,00	1 685,70	9 000,00	213,76		418 215,56
48	Младший воспитатель	3,50	16 304,70	5 619,00	1 685,70	9 000,00	213,76		585 501,78
49	Учитель-дефектолог	6,00	16 304,70	5 619,00	1 685,70	9 000,00	213,76		1 003 717,33
50	Учитель-дефектолог	1,50	17 372,74	11 281,00	3 384,30	2 707,44			277 268,38
51	Музыкальный руководитель	1,50	16 310,90	9 393,00	2 817,90	4 100,00			251 024,75
52	Педагог дополнительного образования	1,00	16 202,50	9 925,00	2 977,50	3 300,00			166 237,65
53	Учитель-логопед	1,25	16 755,20	10 880,00	3 264,00	2 611,20			223 319,09
54	Учитель-логопед	1,50	19 544,14	12 691,00	3 807,30	3 045,84			311 189,52
55	Учитель-логопед	0,50	16 310,90	9 393,00	2 817,90	4 100,00			83 674,92
56	Учитель-логопед	1,00	16 310,90	9 393,00	2 817,90	4 100,00			167 349,83
57	Педагог-психолог	1,00	18 841,90	12 233,00	3 670,50	2 936,40			200 005,43
58	Педагог-психолог	0,50	18 841,90	12 233,00	3 670,50	2 936,40			100 002,72
59	Педагог-психолог	1,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			250 458,40
60	Педагог-психолог	0,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			83 486,13
61	Педагог-психолог	0,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			83 486,13
62	Заведующий отделением-врач-невролог	1,00	72 046,20	11 574,00	3 472,20	57 000,00			864 554,40
63	Заведующий кабинетом	0,25	44 096,94	11 574,00	3 472,20	29 050,74			117 021,48
64	Врач-психиатр	0,50	37 995,75	10 825,00	3 247,50	23 923,25			201 661,11
65	Врач функциональной диагностики	0,50	31 677,75	9 025,00	2 707,50	19 945,25			168 128,55
66	Врач-педиатр	1,00	17 072,50	10 825,00	3 247,50	57 000,00			852 870,00
67	Врач-невролог	0,25	39 403,75	9 025,00	2 707,50	27 671,25			104 567,01
68	Врач-ортопед	0,25	32 580,25	9 025,00	2 707,50	20 847,75			86 459,27
69	Врач-ортопед	0,25	31 677,75	9 025,00	2 707,50	19 945,25			84 064,27
70	Администратор	1,00	16 316,10	5 651,00	565,10	10 100,00			167 403,19
71	Учитель-дефектолог	1,00	16 310,90	9 393,00	2 817,90	4 100,00			167 349,83
72	Учитель-логопед	1,50	22 301,10	11 281,00	3 384,30	7 635,80			555 086,92
73	Педагог-психолог	1,00	21 779,80	10 880,00	3 264,00	7 635,80			231 191,05
74	Педагог-психолог	0,50	20 754,60	10 880,00	3 264,00	6 610,60			110 154,31
75	Заведующий хозяйством	1,00	16 264,20	6 422,00	642,20	9 200,00			166 870,69
76	Заведующий складом	1,00	16 264,20	6 422,00	642,20	9 200,00			166 870,69
77	Механик	1,00	16 289,40	7 354,00	735,40	8 200,00			167 129,24
78	Водитель автомобиля	2,00	16 252,60	6 866,00	686,60	8 700,00			333 503,35
79	Водитель автомобиля	1,00	16 252,60	6 866,00	686,60	8 700,00			166 751,68
80	Агент по снабжению	0,50	16 298,10	5 271,00	527,10	10 500,00			83 609,25
81	Повар	1,00	16 339,68	5 912,00	827,68	9 600,00		1 368,87	167 645,12
82	Повар	1,00	16 339,68	5 912,00	827,68	9 600,00		1 368,87	167 645,12
83	Кухонный рабочий	1,00	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00		1 360,80	167 141,56
84	Кухонный рабочий	1,00	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00		1 360,80	167 141,56
85	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	16 298,10	5 271,00	527,10	10 500,00			167 218,51
86	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	16 303,20	5 912,00	591,20	9 800,00			83 635,42
87	Подсобный рабочий	2,50	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00			417 853,89
88	Подсобный рабочий	0,50	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00			83 570,78
89	Уборщик служебных помещений	2,75	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00		1 180,19	459 639,28
90	Кастелянша	1,00	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00			167 141,56
91	Слесарь-сантехник	0,50	16 798,10	5 271,00	527,10	11 000,00			86 174,25
92	Садовник	1,00	16 340,60	4 946,00	494,60	10 900,00			167 654,36
93	Дворник	1,50	16 240,60	4 946,00	494,60	10 800,00		1 475,24	249 942,83
Итого:		108,50	2 182 211,83	790 549,40	191 113,00	1 331 338,57	0,00	14 182,03	26 734 185,00



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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	
1.1.	Оплата суточных расходов	316,00	2	8	5 056,00
1.2.	Оплата расходов на проживание до места назначения и обратно	5934,00	2	8	94 944,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>



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	5 881 520,70
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	5 881 520,70
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	828 759,74
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	775 291,37
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%	53 468,37
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	1 356 412,57
	<b>Итого:</b>	<b>8 066 693,00</b>

\* 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



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 уплату налога на землю (адрес: ул. Ботвина 26А, кадастровый номер: 30120211382)	288 223,33	0,3	86 467,00
		x	x	86 467,00

\* 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 уплату транспортного налога Chevrolet Niva	79,60	14	1 112,40
2	Расходы на уплату транспортного налога Fiat Doblo	77,60	14	1 085,40
3	Расходы на уплату транспортного налога Газель 384051	106,90	27	2 886,30
4	Расходы на уплату транспортного налога Maxus LD 100	120,00	27	3 214,90
		x	x	8 300,00

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

№ 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	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	634,47	38 068,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 068,00</b>

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	оказание услуг подвижной радиотелефонной связи	1	12	913,33	10 960,00
2	доступ к сети радиотелефонной связи	1	2	4 520,00	9 040,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>



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
1				
2				
	<b>Итого:</b>	x	x	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				694 797,43
	в том числе по объектам.*				
1.1	Ботвина 26А	66435	7,20	4%	478 641,91
1.2	Ботвина 28А	30090	7,20	4%	216 155,52
2	Теплоснабжение, всего				528 760,80
	в том числе по объектам.*				
2.1	Ботвина 26А	220	2200	4%	484 729,12
2.2	Ботвина 28А	20	2200	4%	44 031,68
3	Холодное водоснабжение, всего				39 228,22
	в том числе по объектам.*				
3.1	Ботвина 26А	1400	28	4%	39 228,22
3.2	Ботвина 28А				
4	Горячее водоснабжение, всего				17 123,77
	в том числе по объектам.*				
4.1	Ботвина 26А	450	38	4%	17 123,77
4.2	Ботвина 28А				
5	Водоотведение				58 003,93
	в том числе по объектам.*				
4.1	Ботвина 26А	2000	29	4%	58 003,93
4.2	Ботвина 28А				
6.	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	64 720,84
	в том числе по объектам.*			x	
	Ботвина 26А			x	32 720,84
	Ботвина 28А			x	32 000,00
	Итого:	x	x	x	1 402 635,00

\* 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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



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	4
1	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	1	16 800,00
2	Оказание услуг по предэкзаменационной подготовке и консуьлт по ПОТЭУ ПТЭЭП, ПУЭ	1	3 000,00
3	Разработка проектной документации пожарной сигнализации	1	95 000,00
4	Услуги по правам исползов Программы СБИС	1	2 000,00
5	Услуги по внеочередной проверке знаний требований охраны труда	1	4 000,00
6	Оказание услуг по проведению лабор исследований	2	20 000,00
7	Повышение квалификации специалистов, обучение охране труда	20	135 700,00
8	Оказание услуг по проведению спец оценки на 22 раб места	1	54 000,00
9	Оказание услуг по проверке технического и противопожарного состояния каналов вентиляции в здании	2	6 500,00
10	Оказание услуг по мед осмотру сотрудников	2	84 630,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>421 630,00</b>

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по декларации о плате за негативное возд на окруж среду	1	8 000,00
2	оказание медицинских услуг по предварительному мед осмотру сотрудников	1	20 000,00
3	Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым техническим осмотрам	1	4 200,00
4	Услуги по Предэкзаменационной подготовке и проверке знаний по электробезопасности.	1	3 000,00
5	Оказание гостиничных услуг	1	29 255,00
6	услуги по технич экспертизе оборудования	1	9 640,00
7	Передача прав на использование программ для ЭВМ, и баз данных (кадры) оплата	1	7 560,00
8	Услуги по переустановке ПО, ввод в эксплуатацию ККТ	1	2 000,00
9	Услуги по предоставлению хостинг-аккаунт и доменное имя	1	2 700,00
10	Неисключительное право на использование программы "LiteBox	1	3 000,00
11	Услуги по сбору и транспортировке опасных отходов (медицинские	1	2 234,00
12	Передача прав на использование программ для ЭВМ	1	12 000,00
13	Оказание услуг по сопровождению програм продуктов в 1С	1	9 750,00
14	Поставка периодических изданий (электронные варианты)	1	35 944,00
15	услуги терминала	1	22 036,33
16	Услуги по предоставлению права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн")	1	16 996,50
17	Оказание услуг по размещению в официальном печатном издании инф. материал	1	15 400,00
18	Услуги автострахования	1	19 776,04
	<b>Итого:</b>		<b>223 491,87</b>



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 дневной, круглосуточной охране	10	822 000,00
2	Услуги тревожной кнопки Ботвина 26А, Ботвина 28А	2	24 000,00
3	Услуги охраны Ботвина 26А, Ботвина 28А	2	42 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>888 000,00</b>



**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	3 196 462,00
2	Приобретение медикаментов	90 453,00
3	Приобретение оборудования (сплитсистема)	50 000,00
4	Приобретение материалов к благоустройству территории	42 599,04
5	Приобретение моющих средств	110 000,00
6	Приобретение канцелярских товаров	111 000,00
7	Приобретение дезсредств	30 000,00
8	Приобретение электротоваров	15 000,00
9	Приобретение пр	
10	Приобретение сантехники	15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 660 514,04</b>

**КФО**

**2**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Поставка нефтепродуктов с использованием топливных кар	150 000,00
2	Поставка оборудования(цветной принтер)	40 000,00
3	поставка питьевой воды	37 700,00
4	Поставка соли "Илецкой" для соляной комнаты	7 000,00
5	поставка бланков и книг учета мат ценностей	23 350,00
6	Поставка букетов цветов	15 000,00
7	Поставка наборов кондитерских	40 000,00
8	прочие хозрасходы	60000
	<b>Итого:</b>	<b>373 050,00</b>

**КФО**

**5**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.В.Кишко

Главный бухгалтер ГАУ НПЦРД "КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ"

Е.В.Ивойлова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
30.12.2022

Д.М. Комаров

36-13-35



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

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

111

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, единицы	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор Центра	1,00	58 793,41	21 972,00	2 197,20	30 101,64		4 522,57	592 284,81
2	Первый заместитель директора Центра	1,00	34 605,90	16 479,00	1 647,90	16 479,00			348 619,84
3	Заместитель директора Центра	1,00	30 760,80	15 380,40	1 538,04	13 842,36			309 884,30
4	Секретарь руководителя	1,00	16 316,10	5 651,00	565,10	10 100,00			164 368,39
5	Ведущий экономист	1,00	16 320,00	8 200,00	820,00	7 300,00			164 407,68
6	Специалист по социальной работе	1,00	16 479,00	8 830,00	2 649,00	5 000,00			166 009,45
7	Специалист по охране труда	1,00	16 313,20	10 261,00	2 052,20	4 000,00			164 339,18
8	Юрисконсульт	0,50	16 309,30	7 463,00	746,30	8 100,00			82 149,94
9	Делопродуватель	1,00	16 298,10	5 271,00	527,10	10 500,00			164 299,89
10	Заведующий отделением	1,00	16 282,00	10 620,00	1 062,00	4 600,00			164 024,87
11	Специалист по социальной работе	2,00	16 260,20	7 354,00	2 206,20	6 700,00			327 610,51
12	Социальный педагог	0,50	16 864,00	10 890,00	3 264,00	2 720,00			84 943,97
13	Социальный педагог	0,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			81 972,64
14	Заведующий службой	1,00	16 282,00	10 620,00	1 062,00	4 600,00			164 024,87
15	Специалист по социальной работе	1,00	16 260,20	7 354,00	2 206,20	6 700,00			163 805,25
16	Специалист по социальной работе	0,50	16 319,60	8 092,00	2 427,60	5 800,00			82 201,83
17	Специалист по социальной работе	1,00	16 260,20	7 354,00	2 206,20	6 700,00			163 805,25
18	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	16 256,10	7 051,00	705,10	8 500,00			163 763,95
19	Программист	1,00	77 046,20	11 574,00	3 472,20	62 000,00			776 163,42
20	Заведующий отделением врач-педиатр	1,00	19 403,75	9 025,00	2 707,50	7 671,25			193 473,38
21	Врач-педиатр	1,00	74 835,30	12 181,00	3 654,30	59 000,00			753 890,81
22	Врач-невролог	1,00	39 697,80	9 556,00	3 141,80	27 000,00			399 915,64
23	Сестра медико-массажная	2,50	34 322,00	7 940,00	2 382,00	24 000,00			864 399,57
24	Медицинская сестра постовая	1,25	35 667,10	6 617,00	1 985,10	27 065,00			449 137,96
25	Медицинская сестра процедурная	1,00	37 492,30	8 071,00	2 421,30	27 000,00			377 697,43
26	Заведующий отделением врач-ДФК	1,00	72 922,10	13 017,00	3 905,10	56 000,00			734 617,24
27	Инструктор по лечебной физкультуре	0,25	26 499,60	5 196,00	1 558,80	19 744,80			266 956,97
28	Инструктор по лечебной физкультуре	1,25	37 322,00	7 940,00	2 382,00	27 000,00			466 739,24
29	Медицинская сестра по физиотерапии	1,25	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			69 977,29
30	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,25	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			205 072,64
31	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,25	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			41 014,53
32	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,50	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			246 087,17
33	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	16 285,30	6 681,00	2 004,30	7 600,00			164 058,11
34	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	33 754,80	5 196,00	1 558,80	27 000,00			310 045,86
35	Медицинская сестра по массажу	2,00	33 102,10	6 617,00	1 985,10	26 500,00			707 237,11
36	Медицинская сестра по массажу	0,50	28 386,93	6 617,00	1 985,10	19 784,83			142 984,97
37	Медицинская сестра по массажу	0,50	35 080,57	9 025,00	2 707,50	23 348,07			176 700,85
38	Врач-ДФК	0,50	29 116,25	9 025,00	2 707,50	46 500,00			146 658,55
39	Врач-ДФК	0,50	33 934,00	9 025,00	2 707,50	22 201,50			170 923,56
40	Врач-рефлексотерапевт	0,50	26 616,25	9 025,00	2 707,50	41 500,00			134 066,05
41	Врач-физиотерапевт	0,50	16 779,60	10 620,00	3 186,00	2 973,60			169 037,69
42	Заведующий отделением	1,00	17 165,14	10 890,00	3 264,00	2 720,00		301,14	931 068,82
43	Воспитатель	3,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00		301,14	737 753,78
44	Воспитатель	4,50	19 265,39	12 235,00	3 670,50	3 058,75		301,14	436 678,92
45	Воспитатель	2,25	16 304,70	5 619,00	1 685,70	9 000,00		213,76	410 633,87
46	Младший воспитатель	2,30	16 304,70	5 619,00	1 685,70	9 000,00		213,76	374 887,42
47	Младший воспитатель	3,30	16 304,70	5 619,00	1 685,70	9 000,00		213,76	985 521,29
48	Младший воспитатель	6,00	16 304,70	5 619,00	1 685,70	9 000,00		213,76	262 519,47
49	Учитель-дефектолог	1,50	17 372,74	11 281,00	3 384,30	2 707,44			246 474,01
50	Учитель-дефектолог	1,50	16 310,90	9 393,00	2 817,90	4 100,00			163 223,99
51	Музыкальный руководитель	1,00	16 202,50	9 825,00	2 977,50	3 300,00			210 989,86
52	Педагог дополнительного образования	1,25	16 755,20	10 890,00	3 264,00	2 611,20			295 131,50
53	Учитель-логопед	1,50	19 544,14	12 691,60	3 807,30	4 100,00			82 158,00
54	Учитель-логопед	0,50	16 310,90	9 393,00	2 817,90	4 100,00			164 316,01
55	Учитель-логопед	1,00	16 310,90	9 393,00	2 817,90	2 936,40			189 813,30
56	Педагог-психолог	1,00	18 841,90	12 235,00	3 670,50	2 936,40			94 906,65
57	Педагог-психолог	0,50	18 841,90	12 235,00	3 670,50	2 936,40			245 917,93
58	Педагог-психолог	1,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			81 972,64
59	Педагог-психолог	0,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			81 972,64
60	Педагог-психолог	0,50	16 274,10	9 057,00	2 717,10	4 500,00			81 972,64
61	Заведующий отделением врач-невролог	1,00	72 046,20	11 574,00	3 472,20	57 000,00			725 793,42
62	Заведующий кабинетом	0,25	44 096,94	11 574,00	3 472,20	29 050,74			111 058,14
63	Врач-психиатр	0,50	37 995,75	10 825,00	3 247,50	23 923,25			191 384,59
64	Врач функциональной диагностики	0,50	31 677,75	9 025,00	2 707,50	19 945,25			159 560,83
65	Врач-педиатр	1,00	71 072,50	10 825,00	3 247,50	57 000,00			715 984,37
66	Врач-невролог	0,25	39 403,75	9 025,00	2 707,50	27 671,25			99 238,34
67	Врач-ортопед	0,25	32 580,25	9 025,00	2 707,50	20 847,75			82 053,36
68	Врач-ортопед	0,25	31 677,75	9 025,00	2 707,50	19 945,25			79 780,41
69	Администратор	1,00	16 316,10	5 651,00	565,10	10 100,00			164 368,39
70	Учитель-дефектолог	1,00	16 310,90	9 393,00	2 817,90	4 100,00			164 316,01
71	Учитель-логопед	1,50	22 301,10	11 281,00	3 384,30	7 635,80			336 991,92
72	Педагог-психолог	1,00	21 779,80	10 890,00	3 264,00	7 635,80			219 409,71
73	Педагог-психолог	0,50	20 754,60	10 890,00	3 264,00	6 610,60			104 540,92
74	Заведующий хозяйством	1,00	16 264,20	6 422,00	642,20	9 200,00			163 845,55
75	Заведующий складом	1,00	16 264,20	6 422,00	642,20	9 200,00			163 845,55
76	Механик	1,00	16 289,40	7 354,00	735,40	8 200,00			164 099,42
77	Водитель автомобиля	2,00	16 252,60	6 866,00	686,60	8 700,00			327 457,38
78	Водитель автомобиля	1,00	16 252,60	6 866,00	686,60	8 700,00			163 728,69
79	Агент по снабжению	0,50	16 298,10	5 271,00	527,10	10 500,00			82 093,53
80	Повар	1,00	16 339,68	5 912,00	827,68	9 600,00		1 368,87	164 605,94
81	Повар	1,00	16 339,68	5 912,00	827,68	9 600,00		1 368,87	164 605,94
82	Кухонный рабочий	1,00	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00		1 360,80	164 111,50
83	Кухонный рабочий	1,00	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00		1 360,80	164 111,50
84	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	16 298,10	5 271,00	527,10	10 500,00			82 119,22
85	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	16 303,20	5 912,00	591,20	9 800,00			410 278,76
86	Подсобный рабочий	2,50	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00			82 055,75
87	Подсобный рабочий	0,50	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00			164 187,06
88	Уборщик служебных помещений	2,75	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00		1 180,19	431 306,64
89	Кастелянша	1,00	16 290,60	4 946,00	494,60	10 850,00			164 111,50
90	Слесарь-сантехник	0,50	16 798,10	5 271,00	527,10	11 000,00			84 612,03
91	Садовник	1,00	16 340,60	4 946,00	494,60	10 900,00			164 615,20
92	Дворник	1,50	16 240,60	4 946,00	494,60	10 800,00		1 475,24	245 466,92
Итого:		108,50	2 182 211,83	790 549,40	191 113,00	1 331 358,57	0,00	14 182,03	24 739 152,00



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	2	8	5 056,00
1.2.	Оплата расходов на проживание до места назначения и обратно	5934,00	2	8	94 944,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>



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	5 442 613,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	5 442 613,44
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	766 913,71
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	717 435,41
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%	49 478,30
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	1 261 734,84
	<b>Итого:</b>	<b>7 471 262,00</b>

\* 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



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)	104 666,67	0,3	62 800,00
		x	x	62 800,00

\* 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	39,80	14	555,20
2	Расходы на оплату транспортного налога Fiat Doblo	38,80	14	543,20
3	Расходы на оплату транспортного налога Газель 384051	53,45	27	1 443,15
4	Расходы на оплату транспортного налога Maxus LD 100	60,00	27	1 621,45
		x	x	4 163,00

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, 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



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	6	3 120,00	18 720,00
2	Расходы на оплату услуг интернета	x	6	2 880,00	17 280,00
3	Расходы на оплату услуг связи	5	6	3 000,00	21 235,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 235,00</b>

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	оказание услуг подвижной радиотелефонной связи	1	12	913,33	10 960,00
2	доступ к сети радиотелефонной связи	1	2	4 520,00	9 040,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>



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
1				
2				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>



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	<b>Электроснабжение, всего</b>				<b>381 049,81</b>
	в том числе по объектам.*				
1.1	Ботвина 26А	37800	7,20	4%	272 972,05
1.2	Ботвина 28А	15000	7,20	4%	108 077,76
2	<b>Теплоснабжение, всего</b>				<b>238 151,71</b>
	в том числе по объектам.*				
2.1	Ботвина 26А	98	2200	4%	216 135,87
2.2	Ботвина 28А	10	2200	4%	22 015,84
3	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	700			<b>10 647,66</b>
	в том числе по объектам.*				
3.1	Ботвина 26А	380	28	4%	10 647,66
3.2	Ботвина 28А				
4	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>				<b>8 377,48</b>
	в том числе по объектам.*				
4.1	Ботвина 26А	220	38	4%	8 377,48
4.2	Ботвина 28А				
5	<b>Водоотведение</b>				<b>18 568,34</b>
	в том числе по объектам.*				
4.1	Ботвина 26А	640	29	4%	18 568,34
4.2	Ботвина 28А				
6	<b>Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами</b>			x	<b>55 000,00</b>
	в том числе по объектам.*				
	Ботвина 26А			x	35 000,00
	Ботвина 28А			x	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>711 795,00</b>

\* 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.
	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				
	<b>Итого:</b>	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	Мед.услуги: профилактика и борьба с переносчиками инф. забол.	9 613,86
2	Услуги по технич. обслужив. пожар. сигнализ. По Ботвина 26 А	3 750,00
3	Услуги по технич. обслужив. пожар. сигнализ. По Ботвина 28	3 750,00
4	Услуги по технич. обслужив. Видеонаблюдения по Ботвина 26 А	3 750,00
5	Услуги по технич. обслужив. Видеонаблюдения по Ботвина 28	3 750,00
6	Услуги по техническому обслуживанию исправной и работоспособной объектовой станции передачи извещений по Ботвина, 26 "А"	24 720,00
7	Услуги по техн. обслуживанию медтехники	107 218,86
8	Услуги по техническому обслуживанию и текущий ремонт общего имущества по ул. Ботвина, 28	11 593,35
9	Оказ услуг по уплате взносов на кап ремонт	29 845,20
10	услуги по противопожарным мероприятиям – проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, в здании ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ по ул. Ботвина, 26 «А»	2 000,00
11	Оказ услуг по техническому обслуживанию и содержанию общего имущества многоквартирного дома (нежилого помещения), его инженерных систем, мест общего пользования и придомовой территории.	34 234,20
12	Оказ разовых мед услуг по проф и борьбе с перенос инфек заболеваний (мед дезинсекция)	5 202,60
14	Выполнение работ по Проверке средств измерений	41 039,89
15	Оказание услуг по тех осмотру (инструм-диагност контроль (Газель ГАЗ 384051)	1 529,00
21	Оказание услуг по противопожарн мероприят - обслуживание огнетушителей и подготовка деклараций ПБ	4 720,00
22	Промывка, опрессовка	30 000,00
23	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии и ГВС	4 500,00
24	Техническое обслуживание сплитсистемы	3 700,00
25	Оказание услуг по диагностическому осмотру автомобиля	1 000,00
26	Оказание услуг по измерению и испытанию электроустановок до 1000 В. по ул. Ботвина 26 "А" и Ботвина 28	55 000,00
27	Технический осмотр Газель	1 529,00
<b>Итого:</b>		<b>382 445,96</b>

\* Укажите адрес объекта

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Оказание услуг по ремонту автомоб. Нива Шевроле	7 400,00
2	Оказание по стирке белья	32 000,00
3	Оказание услуг по заправке картриджа	21 000,00
4	Оказание услуг по ремонту автомоб. Газель, Нива	33 600,00
5	оказание услуг по стирке ковров и подушек	58 100,00
6	Прочие услуги	66 358,13
<b>Итого:</b>		<b>218 458,13</b>

КФО

5

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1		
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>



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 обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	1	8 400,00
2	Оказание услуг по предэкзаменационной подготовке и консультам по ПОТЭУ ПТЭЭП, ПУЭ	1	3 000,00
4	Услуги по правам исползов Прогаммы СБИС	1	2 000,00
5	Услуги по внеочередной проверке знаний требований охраны труда	1	4 000,00
6	Оказание услуг по проведению лабор исследований	1	10 000,00
7	Повышение квалификации специалистов	5	30 000,00
8	Оказание услуг по проведению спец оценки на 22 раб места	1	20 000,00
9	Оказание услуг по проверке технического и противопожарного состояния каналов вентиляции в здании	2	6 500,00
10	Оказание услуг по мед осмотру сотрудников	2	84 630,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>168 530,00</b>

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по декларации о плате за негативное возд на окруж среду.	1	8 000,00
2	оказание медицинских услуг по предварительному мед осмотру сотрудников	1	20 000,00
3	Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым техническим осмотрам	1	4 200,00
4	Услуги по Предэкзаменационной подготовке и проверке знаний по электробезопасности.	1	3 000,00
5	Оказание гостиничных услуг	1	29 255,00
6	услуги по технич экспертизе оборудования	1	9 640,00
7	Передача прав на использование программ для ЭВМ, и баз данных (кадры) оплата	1	7 560,00
8	Услуги по переустановке ПО, ввод в эксплуатацию ККТ	1	2 000,00
9	Услуги по предоставлению хостинг-аккаунт и доменное имя	1	2 700,00
10	Неисключительное право на использование программы "LiteBox	1	3 000,00
11	Услуги по сбору и транспортировке опасных отходов (медицинские	1	2 234,00
12	Передача прав на использование программ для ЭВМ	1	12 000,00
13	Оказание услуг по сопровождению програм продуктов в 1С	1	9 750,00
14	Поставка периодических изданий (электронные варианты)	1	35 944,00
15	услуги терминала	1	22 036,33
16	Услуги по предоставлению права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн"	1	16 996,50
17	Оказание услуг по размещению в официальном печатном издании инф. материал	1	15 400,00
18	Услуги автострахования	1	19 776,04
	<b>Итого:</b>		<b>223 491,87</b>



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

КФО

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров
1	2	3
1	Услуги по дневной, круглосуточной охране	5
2	Услуги тревожной кнопки Ботвина 26А, Ботвина 28А	1
3	Услуги охраны Ботвина 26А, Ботвина 28А	1
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>



4
---

244
-----

Стоимость услуги, руб.
411 000,00
12 000,00
21 000,00
<b>444 000,00</b>



**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	2 888 462,00
2	Приобретение медикаментов	94 071,00
4	Приобретение материалов к благоустройству территории	42 599,04
5	Приобретение моющих средств	20 000,00
6	Приобретение канцелярских товаров	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 065 132,04</b>

**КФО**

**2**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Поставка нефтепродуктов с использованием топливных кар	150 000,00
2	Поставка оборудования(цветной принтер)	40 000,00
3	поставка питьевой воды	37 700,00
4	Поставка соли "Илецкой" для соляной комнаты	7 000,00
5	поставка бланков и книг учета мат ценностей	23 350,00
6	Поставка букетов цветов	15 000,00
7	Поставка наборов кондитерских	40 000,00
8	прочие хозрасходы	60000
	<b>Итого:</b>	<b>373 050,00</b>

**КФО**

**5**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>



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  
(подпись)

36-13-35  
(телефон)

30.12.2022