

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

О.В.Карелина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

12

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов <1>)

от " 28 " 12 20 24 г.² <2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

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

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

28.12.2024

по Сводному реестру

12200511

глава по БК

148

по Сводному реестру

122J0014

ИНН

3009007214

КПП

301901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51557 700,00	51557 700,00	52857 700,00	
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	51557 700,00	51557 700,00	51557 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	50557 700,00	50557 700,00	50557 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	1000 000,00	1000 000,00	1000 000,00	
			139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:				0,00			
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
благотворительное пожертвование от юридических лиц	1430	155	155	0,00			
Прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		51517 700,00	51517 700,00	52817 700,00	
<i>государственного задания за счет средств бюджета: на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>		<i>50557 700,00</i>	<i>50557 700,00</i>	<i>50557 700,00</i>	<i>x</i>
в том числе:	2110	111	000001	23836 100,00	23836 100,00	23836 100,00	x
оплата труда	2110	111	000002	12048 700,00	12048 700,00	12048 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000001	0,00			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		10837 200,00	10837 200,00	10837 200,00	x
в том числе:	2141	119	000001	7198 500,00	7198 500,00	7198 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000002	3638 700,00	3638 700,00	3638 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000001	56 900,00	56 900,00	56 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000001	52 700,00	52 700,00	52 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000001	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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 бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					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	2600	x		3778 800,00	3778 800,00	3778 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3145 200,00	3145 200,00	3145 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи, интернет			221000	55 100,00	55 100,00	55 100,00	
расходы по содержанию имущества			000001	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг			000001	384 200,00	384 200,00	384 200,00	
расходы на охрану			227000	444 500,00	444 500,00	444 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			223000	67 800,00	67 800,00	67 800,00	
продукты питания			340100	1598 300,00	1598 300,00	1598 300,00	
лекарственные препараты			340200	45 300,00	45 300,00	45 300,00	
оборудование, прочие материальные запасы			000001	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223000	633 600,00	633 600,00	633 600,00	
за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:				960 000,00	960 000,00	960 000,00	
всего	2670	x					x
в том числе:		111	000001	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
оплата труда	2671	111	000002	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2672	112	000001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2673	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2674	119	000001	18 120,00	18 120,00	18 120,00	x
		119	000002	12 080,00	12 080,00	12 080,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2680	850	000001	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2681	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2682	852	000001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2683	853	000001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2690	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2691	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2700	x		799 800,00	799 800,00	799 800,00	
в том числе:							
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2710	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2720	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг <7>	2730	244		739 800,00	739 800,00	739 800,00	
из них:							
услуги связи, интернет			221000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
продукты питания			340100	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
транспортные услуги			000001	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги			223000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы по содержанию имущества			000001	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
			000001	230 000,00	230 000,00	230 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
оборудование, прочие материальные запасы			000001	304 800,00	304 800,00	304 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2740	246					
закупку энергетических ресурсов	2750	247		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2760	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества учреждениями	2761	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждениями	2770	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: на выплаты персоналу, всего	2800	x		0,00		1300 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2810	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2811	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2812	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2813	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2822	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2840	x					
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		1300 000,00	
из них							
в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений всего:	2850	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2860	x		0,00		1300 000,00	
оборудование, прочие материальные запасы	2860	x	000001	0,00		1300 000,00	
энергетических ресурсов	2861	247					
всего	2862	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества учреждениями	2761	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2863	407					
Специальные расходы		880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> В случае утверждения закона о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 2000 - 2770 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 209н

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года.

<6> 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.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строках 2600, 2700, 2840 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ^{-10>}

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		4578 600,00	4578 600,00	5878 600,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		300 000,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	269320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		4278 600,00	4578 600,00	5878 600,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3478 800,00	3778 800,00	3778 800,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x		3478 800,00	3778 800,00	3778 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00		1300 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	26421.1						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>		x	100603301R514024400-00C			221 000,00	
			x	100603301R514024400-00Ф			1079 000,00	
1.4.2.2		26422						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		799 800,00	799 800,00	799 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	3	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		799 800,00	799 800,00	799 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4278 600,00	4578 600,00	5878 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4278 600,00	4578 600,00	5878 600,00	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

О.В.Карелина
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

О.М.Моглова
(фамилия, инициалы)

89171952471
(телефон)

" 28 " 12 20 24 г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Полное наименование учреждения Государственное автономное учреждение Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"
 Вид документа 01
(основной документ - код 01; пояснения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
2	1	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0200	0,00	0,00	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0400	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Директор _____
 (уполномоченное лицо) (должность)


 _____ О.В. Карелина _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист _____
 (должность)

О.М. Моглова 89171952471
 (фамилия, инициалы) телефон

" 28 " 12 20 24 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 строк и	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	1300 000,00
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
Всего	9000	0,00	0,00	1300 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

О.В.Карелина

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

О.М.Моглова
(фамилия, инициалы)

89171952471
(телефон)

28.12.2024

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2			
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках регионального проекта "Отдельные меры господдержки государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области"	0101	0,00	0,00	1300 000,00
	9000	0,00	0,00	1300 000,00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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; 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый 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	50557 700,00	50557 700,00	50557 700,00
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	1000 000,00	1000 000,00	1000 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	51557 700,00	51557 700,00	51557 700,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

О.В.Карелина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

О.М.Моглова
(фамилия, инициалы)

89171952471
(телефон)

" 28 " 12 20 24 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	0001	11 140,97	11 140,97	11 140,97	4538	4538	4538	50557 700,00	50557 700,00	50557 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50557 700,00	50557 700,00	50557 700,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Государственное задание	б/н от 28.12.2024	Государственное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026год (на первый год планового периода)	на 2027 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
Индивидуальное занятия с психологом	0012	322	322	322	300	300	300	96 600	96 600	96 600
Индивидуальное занятия с логопедом	0013	352	352	352	300	300	300	105 600	105 600	105 600
Индивидуальное 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
Нейбулзерная терапия для взрослых	0037	142	142	142	5	5	5	710	710	710
Нейбулзерная 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 Магнотон-ДКС	0041	709	709	709	5	5	5	3 545	3 545	3 545
Транскраниальная электростимуляция на аппарате Магнотон-ДКС	0042	709	709	709	5	5	5	3 545	3 545	3 545
Мезодиаэнцефальная модуляция на аппарате Магнотон-ДКС	0043	709	709	709	5	5	5	3 545	3 545	3 545
Транскраниальная микрополяризация на аппарате Магнотон-ДКС	0044	709	709	709	5	5	5	3 545	3 545	3 545
Центральная электроанальгезия на аппарате Магнотон 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 "Корвиг"	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
Лазеролунгура	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
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1000 000,00	1000 000,00	1000 000,00

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ
1	3
Приказ об утверждении тарифов на платные услуги	Приказ Государственного автономного учреждения Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" № 75/1 от 23.10.19

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям капитального характера от денежных поступлений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

01

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Директор _
(должность)


(подпись)

О.В.Карелина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист О.М Моглова
(должность) (фамилия, инициалы)

89171952471
телефон

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных неденежных поступлений в сектор государственного управления
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0100	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	0400	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0500	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0600	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	0700	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9900	0,00	0,00	0,00

Директор
(должность)


(подпись)

О.В.Карелина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

О.М.Мордова
(фамилия, инициалы)

89171952471
телефон

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 капитального характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	0400	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Директор
(должность)


(подпись)

О.В.Карелина
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

О.М.Моглов
(фамилия, инициалы)

89171952471
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных неденежных поступлений в сектор государственного управления

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

01

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0100	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	0300	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	0400	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	0500	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0600	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	0700	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов	0800	0,00	0,00	0,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	0900	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Директор
(должность)


(подпись)

О.В. Карелина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

О.М. Мордова
(фамилия, инициалы)

89171952471
телефон

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КВР

КВР-111 Фонд оплаты труда учреждений

КФО

КФО 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор Центра	1,00	44 483,10	24 803,00	2 318,00	17 362,10			533 797,20
2	Первый заместитель директора Центра	1,00	39 064,10	18 601,95	1 860,20	18 601,95			468 769,14
3	Заместитель директора Центра	1,00	35 591,73	17 361,82	1 736,18	16 493,73			427 100,77
4	Секретарь руководителя	1,00	19 242,00	6 379,00	637,90	10 525,35		1 699,75	230 904,00
5	Ведущий экономист	1,00	19 242,00	9 257,00	925,70	7 220,46		1 838,84	230 904,00
6	Специалист по социальной работе	1,00	20 635,76	9 968,00	2 990,40	7 675,36			247 605,12
7	Начальник отдела	1,00	19 242,00	10 531,00	2 106,20	4 844,26		1 760,54	230 904,00
8	Специалист по охране труда	0,50	19 242,00	8 424,00	842,40	8 424,00		1 551,60	115 452,00
9	Юрисконсульт	1,00	19 242,00	8 424,00	842,40	8 255,52		1 720,08	230 904,00
10	Делопроизводитель	0,50	19 242,00	5 950,00	595,00	11 303,00		1 392,00	115 452,00
11	Заведующий отделением	1,00	21 242,00	10 886,00	1 088,60	8 531,60		735,80	254 904,00
12	Специалист по социальной работе	2,00	19 242,00	8 301,00	2 490,30	6 640,80		1 809,90	461 808,00
13	Социальный педагог	0,50	19 242,00	10 224,00	3 067,20	4 191,84		1 758,96	115 452,00
14	Социальный педагог	0,50	19 242,00	10 224,00	3 067,20	4 191,84		1 758,96	115 452,00
15	Заведующий службой	1,00	22 379,60	11 988,00	1 198,80	9 192,80			268 555,20
16	Врач-невролог	0,50	85 876,30	13 751,00	4 125,30	68 000,00			515 257,80
17	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,50	20 737,75	7 541,00	2 262,30	10 934,45			124 426,50
18	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	44 625,80	5 866,00	1 759,80	37 000,00			535 509,60
19	Врач-педиатр	1,00	80 884,70	12 219,00	3 665,70	65 000,00			970 616,40
20	Педагог-психолог	1,00	19 242,00	10 224,00	3 067,20	4 089,60		1 861,20	230 904,00
21	Учитель-логопед	1,00	19 242,00	10 604,00	3 181,20	3 711,40		1 745,40	230 904,00
22	Учитель-дефектолог	1,00	19 242,00	10 604,00	3 181,20	3 711,40		1 745,40	230 904,00
23	Специалист по социальной работе	0,50	19 242,00	9 135,00	2 740,50	5 572,35		1 794,15	115 452,00
24	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	19 242,00	8 301,00	2 490,30	6 640,80		1 809,90	230 904,00
25	Программист	1,00	19 242,00	7 960,00	796,00	8 756,00		1 730,00	230 904,00
26	Заведующий отделением-врач-педиатр	1,00	89 953,94	13 066,00	3 919,80	72 968,14			1079 447,32
27	Врач-педиатр	1,00	19 242,00	10 187,00	3 056,10	4 278,54		1 720,36	230 904,00
28	Врач-невролог	0,50	82 876,30	13 751,00	4 125,30	65 000,00			497 257,80
29	Старшая медицинская сестра	1,00	52 453,40	11 118,00	3 335,40	38 000,00			629 440,80
30	Медицинская сестра постовая	2,50	46 118,30	10 091,00	3 027,30	33 000,00			1383 549,00
31	Медицинская сестра воспитан	1,25	46 118,30	10 091,00	3 027,30	33 000,00			691 774,50
32	Медицинская сестра процедурная	1,00	46 322,40	10 248,00	3 074,40	33 000,00			555 868,80
33	Заведующий отделением-врач ЛФК	1,00	101 102,20	14 694,00	4 408,20	82 000,00			1213 226,40
34	Инструктор по лечебной физкультуре	0,25	31 068,38	5 866,00	1 759,80	23 442,58			93 204,13
35	Медицинская сестра по физиотерапии	1,25	38 651,90	8 963,00	2 688,90	27 000,00			579 778,50
36	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,25	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 691,82		1 746,88	288 630,00
37	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,25	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 691,82		1 746,88	57 736,00
38	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 616,41		1 822,29	230 904,00
39	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 691,82		1 746,88	230 904,00
40	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	42 137,70	7 029,00	2 108,70	33 000,00			505 652,40
41	Медицинская сестра по массажу	1,75	44 651,90	8 963,00	2 688,90	33 000,00			937 689,90
42	Медицинская сестра по массажу	0,25	21 711,00	7 470,00	2 241,00	12 000,00			65 133,00
43	Медицинская сестра по массажу	0,50	21 711,00	7 470,00	2 241,00	12 000,00			130 266,00
44	Врач-ЛФК	0,50	79 876,30	13 751,00	4 125,30	62 000,00			479 257,80
45	Врач-ЛФК	0,50	79 876,30	13 751,00	4 125,30	62 000,00			479 257,80
46	Врач-рефлексотерапевт	0,50	21 902,05	10 187,00	3 056,10	8 658,95			131 412,30
47	Врач-физиотерапевт	0,50	69 243,10	10 187,00	3 056,10	56 000,00			415 458,60
48	Заведующий отделением	1,00	19 242,00	10 886,00	3 265,80	3 810,10		1 280,10	230 904,00
49	Воспитатель	5,50	22 295,17	10 224,00	3 067,20	5 112,00		3 891,97	1471 481,22
50	Воспитатель	4,50	22 295,17	10 224,00	3 067,20	5 112,00		3 891,97	1203 939,18
51	Воспитатель	2,25	22 295,17	10 224,00	3 067,20	4 600,80		4 403,17	601 969,59
52	Младший воспитатель	2,50	20 768,05	6 343,00	1 902,90	9 192,35		3 324,80	623 041,50
53	Младший воспитатель	3,50	20 768,05	6 343,00	1 902,90	9 192,35		3 324,80	872 258,10
54	Младший воспитатель	6,00	20 768,05	6 343,00	1 902,90	9 192,35		3 324,80	1493 299,60
55	Учитель-дефектолог	0,50	19 617,40	10 604,00	3 181,20	5 832,20			117 704,40
56	Учитель-дефектолог	1,50	19 617,40	10 604,00	3 181,20	5 832,20			353 113,20
57	Музыкальный руководитель	1,00	19 719,84	11 204,00	3 361,20	5 153,84			236 628,48
58	Педагог дополнительного образования	1,25	19 242,00	10 224,00	3 067,20	5 009,76		941,04	288 630,00
59	Учитель-логопед	1,50	22 286,02	10 604,00	3 181,20	5 302,00		3 198,82	401 148,36
60	Учитель-логопед	0,50	22 286,02	10 604,00	3 181,20	5 302,00		3 198,82	133 716,12
61	Учитель-логопед	1,00	22 287,02	10 604,00	3 181,20	4 771,80		3 730,02	267 444,24
62	Педагог-психолог	1,00	22 287,89	10 224,00	3 067,20	5 112,00		3 884,69	267 454,68
63	Педагог-психолог	0,50	22 287,89	10 224,00	3 067,20	5 112,00		3 884,69	133 727,34
64	Педагог-психолог	1,50	25 835,69	13 812,00	4 143,60	4 834,20		3 045,89	465 042,42
65	Педагог-психолог	0,50	22 287,89	10 224,00	3 067,20	5 112,00		3 884,69	133 727,34
66	Педагог-психолог	0,50	19 630,08	10 224,00	3 067,20	6 338,88			117 780,48
67	Заведующий отделением-врач-невролог	1,00	81 078,05	13 066,00	3 919,80	64 092,25			972 936,62
68	Заведующий кабинетом	0,25	33 784,17	10 886,00	3 265,80	19 632,37			101 352,51
69	Врач-психиатр	0,50	25 301,84	13 751,00	4 125,30	7 425,54			151 811,04
70	Врач функциональной диагностики	0,50	25 164,33	13 751,00	4 125,30	7 288,03			150 983,98
71	Врач-невролог	0,25	22 411,40	10 187,00	3 056,10	9 168,30			67 234,20
72	Врач-ортопед	0,25	22 411,40	10 187,00	3 056,10	9 168,30			67 234,20
73	Врач-ортопед	0,25	22 411,40	10 187,00	3 056,10	9 168,30			67 234,20
74	Администратор	1,00	20 755,77	6 379,00	637,90	10 525,35		3 213,52	249 069,24
75	Учитель-дефектолог	1,00	20 283,62	10 604,00	3 181,20	5 813,42		685,00	243 403,44
76	Учитель-логопед	0,50	22 287,02	10 604,00	3 181,20	4 771,80		3 730,02	133 722,12
77	Педагог-психолог	0,50	25 845,41	10 224,00	3 067,20	9 508,32		3 045,89	155 072,46
78	Специалист по социальной работе	1,00	20 891,30	8 301,00	2 490,30	10 100,00			250 695,60
79	Специалист по социальной работе	1,00	19 791,30	8 301,00	2 490,30	9 000,00			237 495,60
80	Заведующий хозяйством	1,00	22 722,97	7 249,00	724,90	12 148,60		2 600,47	272 675,64
81	Заведующий складом	1,00	22 722,97	7 249,00	724,90	11 423,70		3 325,37	272 675,64
82	Механик	1,00	19 242,00	8 301,00	830,10	8 301,00		1 809,90	230 904,00
83	Водитель автомобиля	2,00	19 242,00	7 751,00	775,10	8 913,65		1 802,25	461 808,00
84	Водитель автомобиля	1,00	19 242,00	7 751,00	775,10	8 913,65		1 802,25	230 904,00
85	Агент по снабжению	0,50	19 242,00	5 950,00	595,00	10 888,50		1 808,50	115 452,00
86	Повар	1,00	20 746,05	6 674,00	934,36	10 144,48		2 993,21	248 952,60
87	Повар	1,00	20 479,09	6 674,00	934,36	9 877,52		2 993,21	245 749,08
88	Кухонный рабочий	1,00	20 746,05	5 583,00	558,30	11 277,66		3 327,09	248 952,60
89	Кухонный рабочий	1,00	20 746,05	5 583,00	558,30	11 835,96		2 768,79	248 952,60
90	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	19 242,00	5 950,00	595,00	10 888,50		1 808,50	230 904,00
91	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	19 242,00	6 674,00	667,40	10 411,44		1 489,16	115 452,00
92	Полосный рабочий	2,50	19 242,00	5 583,00	558,30	11 277,66		1 823,04	577 260,00
93	Полосный рабочий	0,50	19 242,00	5 583,00	558,30	11 277,66		1 823,04	115 452,00
94	Уборщик служебных помещений	2,75	20 743,00	5 583,00	558,30	11 277,66		3 324,04	684 519,00

95	Кистельница	1,00	19 242,00	5 583,00	558,30	11 277,66		1 823,04	230 904,00
96	Слесарь-сантехник	0,50	19 242,00	5 940,00	595,00	10 888,50		1 808,50	115 452,00
97	Сварщик	1,00	19 242,00	5 583,00	558,30	11 277,66		1 823,04	230 904,00
98	Дворник	1,50	20 732,20	5 583,00	558,30	11 277,66		3 313,24	373 179,60
Итого:		108,50	2182 211,83	931 582,77	227 343,20	1567 093,62	0,00	139 647,11	35884 800,00

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КВР

КВР-111 Фонд оплаты труда учреждений

КФО

КФО-2 приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавк а к должнос тному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инструктор по лечебной физкультуре	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
2	Заведующий отделением-врач-педиатр	х	3 700,00			3 700,00		3 700,00
3	Старшая медицинская сестра	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
4	Медицинская сестра постовая	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
5	Медицинская сестра постовая	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
6	Медицинская сестра процедурная	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
7	Инструктор по лечебной физкультуре	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
8	Медицинская сестра по физиотерапии	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
9	Инструктор по лечебной физкультуре	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
10	Медицинская сестра по массажу	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
11	Медицинская сестра по массажу	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
12	Медицинская сестра по массажу	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
	Итого:	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

КВР

КВР-111 Фонд оплаты труда учреждений

КФО

КФО-2 приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавк а к должнос тному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагог-психолог	х	20 000,00			20 000,00		20 000,00
2	Учитель-дефектолог	х	20 000,00			20 000,00		20 000,00
3	Учитель-логопед	х	20 000,00			20 000,00		20 000,00
	Итого:	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

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

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3x4x5
1.1.	Оплата суточных расходов	625,00	4	4	10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) на взносы по обязательному социальному страхованию

КФО

КФО 4 – субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

КВР-119- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Кредиторская задолженность на начало года	
2	Дебиторская задолженность на начало года	
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	10765 440,00
3.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	10765 440,00
3.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	
3.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.4	в том числе: по тарифу <1>	
3.5	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.6	в том числе: по тарифу <1>	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	71 760,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	71 760,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <2>	
4.3.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	
4.4.	в том числе: корректировка округления	
4.5.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	
5	Кредиторская задолженность на конец года	
6	Дебиторская задолженность на конец года	
7	Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование	10837 200,00

<1> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в день, руб.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3x4
		0,00	10	0,00
		0,00		0,00
	Итого:	x	x	0,00

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в день, руб.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3x4
		0,00		0,00
		0,00		0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

КВР

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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), налога на имущество	x	x	52 700,00
		x	x	52 700,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

КВР

852 Уплата прочих налогов, сборов

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	464,33
2	Расходы на уплату транспортного налога Fiat Doblo	77,60	14	452,67
3	Расходы на уплату транспортного налога Газель 384051	106,90	27	1 202,63
4	Расходы на уплату транспортного налога Maxus LD 100	119,07	27	2 080,38
		x	x	4 200,00

КВР

852 Уплата прочих налогов, сборов

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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	10 000,00
		x	x	10 000,00

КВР

852 Уплата прочих налогов, сборов

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	уплата иных платежей, налогов	x	x	10 000,00
		x	x	10 000,00

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

КВР

КФО

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	-	0,00
2	-	0,00
	Итого:	0,00

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

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3x4x5
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	x	6	792,00	4 752,00
4	Расходы на оплату услуг связи	5	2	1 434,80	14 348,00
	Итого:	x	x	x	55 100,00

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

учреждения)

1.1. 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=3x4x5
1	оказание услуг по идентификации АСН в ГАИС	1	2	396,00	792,00
2	услуги по годовому обслуживанию ОФД Такском	x	x	1 272,00	2 600,00
3	Оказание услуг связи.	x	x	2 600,00	4 873,84
4	Оказание услуг связи	2	12	697,26	16 734,16
	Итого:	x	x	x	25 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3x4
1				
2	Расходы транспортной компании по приобретению билетов проезда для специалистов к месту конференции	8	6250	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Холодное водоснабжение, всего				22 440,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	660	34	x	22 440,00
1.2	Ботвина 28А				
3.	Водоотведение				25 360,00
	в том числе по объектам:*				
3.1	Ботвина 26А	660	38,3	x	25 360,00
3.2	Ботвина 28А				
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	20 000,00
	в том числе по объектам:*			x	
	Ботвина 26А			x	10 000,00
	Ботвина 28А			x	10 000,00
	Итого:	x	x	x	67 800,00

<*> В случае оплаты услуг по разным объектам, необходимо указать адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Холодное водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
1.1.	Ботвина 26А	0	28	4%	0,00
1.2	Ботвина 28А				
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	10 000,00
	в том числе по объектам:*			x	
	Ботвина 26А			x	10 000,00
	Ботвина 28А			x	
	Итого:	x	x	x	10 000,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работ) услуг, руб.
1	2	3
4	Оказание услуг по технич. обслуживанию здания по ул. Ботвина 28.	31 711,60
5	Услуги по оказанию разовых госуд. мед.услуг (медицинская дезинсекция), с 04.04.24. по	5 727,00
8	оказ услуг по освидетельствованию оборудования	2 275,00
9	Оазание услуг по технич обслуживанию технич средств видеонаблюдения	7 500,00
10	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования.	18 828,00
11	Вносить ежемесяч. взносы на кап.ремонт, при наличии финансовых средств возможна предоплата	36 867,60
12	Оказание технич обслуж и содерж общего имущества по Ботвина	15 215,20
13	Услуги по профилактике и борьбе с перенос. забол.	22 934,60
14	Оазание услуг по технич обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	7 500,00
15	Оазание услуг по технич обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	7 500,00
16	Оазание услуг по технич обслуживанию технич средств видеонаблюдения	7 500,00
22	Выполнение работ по промывке и опрессовке отопления здания и опрессовку теплового ввода.	35 000,00
23	Проверка огнетушителей	10 130,00
29	Оказание услуг по противопож мероприятиям - проверка дымовых и вентиляционных каналов	14 500,00
30	услуги по инструм- диагностич контролю транспортных средств	2 091,00
34	Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции	12 360,00
35	Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции	12 360,00
Итого:		250 000,00

* Укажите адрес объекта

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работ) услуг, руб.
1	2	3
1	Услуги по стирке белья	60 000,00
2	Оказ услуг по поставке ФН установке ФН перерегистрация ККТ	1 000,00
3	Оказание услуг по технич обслуж сплит-системы	2 000,00
4	Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым техническим осмотрам.	4 500,00
9	Услуги по заправке картриджей	15 050,00
10	Услуги по ремонту автомобиля	37 450,00
Итого:		120 000,00

1.4. 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	х	х	0,00
	в том числе:	х	х	х
1.1				
1.2				
2	Аренда движимого имущества	х	х	0,00
	в том числе:	х	х	х
2.1				
2.2				
	Итого:	х	х	0,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ
и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работы) услуг, руб.
1	2	3
1	Услуги по осмотру врачом психиатром с послед. мед. заключением врачеб. комиссии	43 500,00
2	Передача прав на использование программ для ЭВМ (медикаменты), оплата	15 700,00
3	услуги по сбору, транспортировке и утилизации опасных отходов медицинских	1 533,84
4	услуги по сбору, транспортировке и утилизации опасных отходов медицинских	706,20
5	Услуги по проведению лабораторных исследований	7 866,64
6	Образовательные услуги по программе "Специалист по пожарной профилактике и пов. квалиф. для руководителей организ."	13 000,00
7	Оказание услуг по актуализации положения о закупке	15 000,00
8	Оказание услуг по организации обучения специалистов	82 201,96
9	Оказание услуг по проведению санитарного минимума декретированных проф.	7 510,66
10	оказание услуг по обучению специалистов	18 900,00
11	оказание услуг по использованию Программного комплекса Web- система СБИС"	2 000,00
12	Выполнение работ по специальной оценке условий труда на 24 раб. мест	32 500,00
13	Услуги по проведению лабораторных исследований	11 218,10
14	Оказание услуг на предоставление права использования лицензии ЭПС "системы Гарант"	7 168,00
15	услуги по сбору, транспортировке и утилизации опасных отходов медицинских	1 854,60
16	Оказание образовательных услуг по программе доп. проф. образования	15 300,00
17	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	8 160,00
18	Услуги по Предэкзаменационной подготовке и проверке знаний по электробезопасности	3 000,00
19	Работы по сопровождению программных продуктов семейства "1С" оплата	900,00
20	услуги по утилизации оборудования	10 680,00
21	Услуги по обновлению программного продукта "Вижен-Софт" социальное питание	8 500,00
22	Оказ услуг по периодическому мед. осмотру сотрудников	77 000,00
	Итого:	384 200,00

КФО

КФО 2 – приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров,
работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работы) услуг, руб.
----------	-----------------------	-----------------------------------

1	2	3
1	оказание услуг по идентификации АСН в ГАИС	1 440,00
2	Оказ услуг по поставке ФН установке ФН перерегистрация ККТ	500,00
3	Неисключительное право на использование проработки "LiteBox"	3 000,00
4	Оказание услуг по размещению в официальном печатном издании инф. материал	77 460,00
5	Услуги по экологическому сопровождению на 2024.	8 000,00
6	Оказание услуг на предоставление права использования лицензии ЭПС "системы Гарант"	9 600,00
7	Услуги по предоставлению права использования программы для ЭВМ "Контур-Диалог")	4 900,00
8	оказание услуг по предоставлению гостиничных услуг	44 800,00
9	Услуги по предоставлению права использования и абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн")	14 000,00
10	Услуги ТЕРМИНАЛА	30 000,00
11	Оказание услуг по продлению хостинг-аккаунта и доменного имени	3 700,00
12	Оказ услуг по предварит мед осмотру	10 000,00
13	Оказание услуг на предоставление права использования лицензии ЭПС "системы Гарант"	9 600,00
14	Услуги обязательного страхования автотранспорта (НИВА ШЕВРОЛЕТ, ГАЗЕЛЬ)	13 000,00
	Итого:	230 000,00

КФО

КФО 5 – субсидии на иные цели

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работы) услуг, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на
выполнение
государственного

КВР

244 Прочая закупка
товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работы) услуг, руб.
1	2	4
1	Услуги по дневной, круглосуточной охране Ботвина 26А, Ботвина 28А	411 500,00
2	Услуги тревожной кнопки Ботвина 26А, Ботвина 28А	12 000,00
3	Услуги охраны Ботвина 26А	21 000,00
	Итого:	444 500,00

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

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение продуктов питания	1598 300,00
2	Приобретение медикаментов	45 300,00
3	Приобретение материальных запасов(канцелярские товары,моющие средства, дезинфицирующие, ГСМ)	300 000,00
Итого:		1943 600,00

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение пылесоса	50 000,00
2	Приобретение продуктов питания	40 000,00
2	Приобретение электрики,сантехники,цветов к юбилею, новогодних подарков для детей, материалов к благоустройству территории,ГСМ, прочих хозтоваров	214 800,00
Итого:		304 800,00

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1		
Итого:		0,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Электроснабжение, всего				300 000,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	21429	7,00		150 000,00
1.2	Ботвина 28А	21429	7,00		150 000,00
2	Теплоснабжение, всего				333 600,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	Ботвина 26А	114	2362,18		270 000,00
2.2	Ботвина 28А	27	2362,18		63 600,00
4	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	703	45		0,00
4.2	Ботвина 28А				
	Итого:	х	х	х	633 600,00

<*> В случае оплаты услуг по разным объектам, необходимо указать адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги

1.8. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Электроснабжение, всего				60 000,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	8571	7,00		60 000,00
1.2	Ботвина 28А	0	7,00		
2	Теплоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	Ботвина 26А	0	2362,18		
2.2	Ботвина 28А	0	2362,18		
4	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	703	45		0,00
4.2	Ботвина 28А				
	Итого:	х	х	х	60 000,00

* адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги

2020

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КВР

КФО



1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор Центра	1,00	44 483,10	24 803,00	2 318,00	17 362,10			533 797,20
2	Первый заместитель директора Центра	1,00	39 064,10	18 601,95	1 860,20	18 601,95			468 769,14
3	Заместитель директора Центра	1,00	35 591,73	17 361,82	1 736,18	16 493,73			427 100,77
4	Секретарь руководителя	1,00	19 242,00	6 379,00	637,90	10 525,35	1 699,75		230 904,00
5	Ведущий экономист	1,00	19 242,00	9 257,00	925,70	7 220,46	1 818,84		230 904,00
6	Специалист по социальной работе	1,00	20 633,76	9 968,00	2 990,40	7 675,36			247 605,12
7	Начальник отдела	1,00	19 242,00	10 531,00	2 106,20	4 844,26	1 760,54		230 904,00
8	Специалист по охране труда	0,50	19 242,00	8 424,00	842,40	8 424,00	1 551,60		115 452,00
9	Юрисконсульт	1,00	19 242,00	8 424,00	842,40	8 255,52	1 720,08		230 904,00
10	Депонировщик	0,50	19 242,00	5 950,00	595,00	11 305,00	1 392,00		115 452,00
11	Заведующий отделением	1,00	21 242,00	10 886,00	1 088,60	8 531,60	735,80		254 904,00
12	Специалист по социальной работе	2,00	19 242,00	8 301,00	2 490,30	6 640,80	1 809,90		461 808,00
13	Социальный педагог	0,50	19 242,00	10 224,00	3 067,20	4 191,84	1 758,96		115 452,00
14	Социальный педагог	0,50	19 242,00	10 224,00	3 067,20	4 191,84	1 758,96		115 452,00
15	Заведующий службой	1,00	22 379,60	11 988,00	1 198,80	9 192,80			268 555,20
16	Врач-невролог	0,50	85 876,30	13 751,00	4 125,30	68 000,00			515 257,80
17	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,50	20 737,75	7 541,00	2 262,30	10 934,45			124 226,50
18	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	44 625,80	5 866,00	1 759,80	37 000,00			535 509,60
19	Врач-педиатр	1,00	80 884,70	12 219,00	3 665,70	65 000,00			970 616,40
20	Педагог-психолог	1,00	19 242,00	10 224,00	3 067,20	4 089,60	1 861,20		230 904,00
21	Учитель-логопед	1,00	19 242,00	10 604,00	3 181,20	3 711,40	1 745,40		230 904,00
22	Учитель-дефектолог	1,00	19 242,00	10 604,00	3 181,20	3 711,40	1 745,40		230 904,00
23	Специалист по социальной работе	0,50	19 242,00	9 135,00	2 740,50	5 472,35	1 794,15		115 452,00
24	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	19 242,00	8 301,00	2 490,30	6 640,80	1 809,90		230 904,00
25	Программист	1,00	19 242,00	7 960,00	796,00	8 756,00	1 730,00		230 904,00
26	Заведующий отделением-врач-педиатр	1,00	89 953,94	13 066,00	3 919,80	72 968,14			1079 447,32
27	Врач-педиатр	1,00	19 242,00	10 187,00	3 056,10	4 278,54	1 720,36		230 904,00
28	Врач-невролог	0,50	82 876,30	13 751,00	4 125,30	65 000,00			497 257,80
29	Старшая медицинская сестра	1,00	52 453,40	11 118,00	3 335,40	38 000,00			629 440,80
30	Медицинская сестра постовая	2,50	46 118,30	10 091,00	3 027,30	33 000,00			1383 549,00
31	Медицинская сестра постовая	1,25	46 118,30	10 091,00	3 027,30	33 000,00			691 774,50
32	Медицинская сестра процедурная	1,00	46 322,40	10 248,00	3 074,40	33 000,00			555 868,80
33	Заведующий отделением-врач ЛФК	1,00	101 102,20	14 694,00	4 408,20	82 000,00			1213 226,40
34	Инструктор по лечебной физкультуре	0,25	31 068,38	5 866,00	1 759,80	23 442,58			93 205,13
35	Медицинская сестра по физиотерапии	1,25	38 651,90	8 963,00	2 688,90	27 000,00			579 778,50
36	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,25	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 691,82	1 746,88		288 630,00
37	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,25	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 691,82	1 746,88		57 726,00
38	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 616,41	1 822,29		230 904,00
39	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 691,82	1 746,88		230 904,00
40	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	42 137,70	7 029,00	2 108,70	33 000,00			305 652,40
41	Медицинская сестра по массажу	1,75	44 651,90	8 963,00	2 688,90	33 000,00			937 689,90
42	Медицинская сестра по массажу	0,25	21 711,00	7 470,00	2 241,00	12 000,00			65 133,00
43	Медицинская сестра по массажу	0,50	21 711,00	7 470,00	2 241,00	12 000,00			130 266,00
44	Врач-ЛФК	0,50	79 876,30	13 751,00	4 125,30	62 000,00			479 257,80
45	Врач-ЛФК	0,50	79 876,30	13 751,00	4 125,30	62 000,00			479 257,80
46	Врач-рефлексотерапевт	0,50	21 902,05	10 187,00	3 056,10	8 658,95			131 412,30
47	Врач-физиотерапевт	0,50	69 243,10	10 187,00	3 056,10	56 000,00			415 458,60
48	Заведующий отделением	1,00	19 242,00	10 886,00	3 265,80	3 810,10	1 280,10		230 904,00
49	Воспитатель	5,50	22 295,17	10 224,00	3 067,20	5 112,00	3 891,97		1471 481,22
50	Воспитатель	4,50	22 295,17	10 224,00	3 067,20	5 112,00	3 891,97		1203 939,18
51	Воспитатель	2,25	22 295,17	10 224,00	3 067,20	4 600,80	4 403,17		601 969,59
52	Младший воспитатель	2,50	20 768,05	6 343,00	1 902,90	9 197,35	3 324,80		623 041,50
53	Младший воспитатель	3,50	20 768,05	6 343,00	1 902,90	9 197,35	3 324,80		872 258,10
54	Младший воспитатель	6,00	20 768,05	6 343,00	1 902,90	9 197,35	3 324,80		1495 299,60
55	Учитель-дефектолог	0,50	19 617,40	10 604,00	3 181,20	5 832,20			117 704,40
56	Учитель-дефектолог	1,50	19 617,40	10 604,00	3 181,20	5 832,20			353 113,20
57	Музыкальный руководитель	1,00	19 719,04	11 204,00	3 361,20	5 153,84			236 628,48
58	Педагог дополнительного образования	1,25	19 242,00	10 224,00	3 067,20	5 009,76	941,04		288 630,00
59	Учитель-логопед	1,50	22 286,02	10 604,00	3 181,20	5 302,00	1 198,82		401 148,36
60	Учитель-логопед	0,50	22 286,02	10 604,00	3 181,20	5 302,00	1 198,82		133 716,12
61	Учитель-логопед	1,00	22 287,02	10 604,00	3 181,20	4 771,80	1 720,02		267 444,24
62	Педагог-психолог	1,00	22 287,89	10 224,00	3 067,20	5 112,00	1 884,69		267 454,68
63	Педагог-психолог	0,50	22 287,89	10 224,00	3 067,20	5 112,00	1 884,69		133 727,34
64	Педагог-психолог	1,50	25 835,69	13 812,00	4 143,60	4 834,20	3 045,89		465 042,42
65	Педагог-психолог	0,50	22 287,89	10 224,00	3 067,20	5 112,00	1 884,69		133 727,34
66	Педагог-психолог	0,50	19 630,08	10 224,00	3 067,20	6 338,88			117 780,48
67	Заведующий отделением-врач-невролог	1,00	81 078,05	13 066,00	3 919,80	64 092,25			972 936,62
68	Заведующий кабинетом	0,25	33 784,17	10 886,00	3 265,80	19 632,37			101 352,51
69	Врач-психиатр	0,50	23 301,84	13 751,00	4 125,30	7 425,54			151 811,04
70	Врач функциональной диагностики	0,50	25 164,33	13 751,00	4 125,30	7 288,03			150 985,98
71	Врач-невролог	0,25	22 411,40	10 187,00	3 056,10	9 168,30			67 234,20
72	Врач-ортопед	0,25	22 411,40	10 187,00	3 056,10	9 168,30			67 234,20
73	Врач-ортопед	0,25	22 411,40	10 187,00	3 056,10	9 168,30			67 234,20
74	Администратор	1,00	20 755,77	6 379,00	637,90	10 525,35	3 213,52		249 069,24
75	Учитель-дефектолог	1,00	20 283,62	10 604,00	3 181,20	5 813,42	685,00		243 403,44
76	Учитель-логопед	0,50	22 287,02	10 604,00	3 181,20	4 771,80	1 720,02		133 722,12
77	Педагог-психолог	0,50	25 845,41	10 224,00	3 067,20	9 508,32	3 045,89		155 072,46
78	Специалист по социальной работе	1,00	20 891,30	8 301,00	2 490,30	10 100,00			250 695,60
79	Специалист по социальной работе	1,00	19 791,30	8 301,00	2 490,30	9 000,00			237 495,60
80	Заведующий хозяйством	1,00	22 722,97	7 249,00	724,90	12 148,60	2 600,47		272 675,64
81	Заведующий складом	1,00	22 722,97	7 249,00	724,90	11 423,70	3 325,37		272 675,64
82	Механик	1,00	19 242,00	8 301,00	830,10	8 301,00	1 809,90		230 904,00
83	Водитель автомобиля	2,00	19 242,00	7 751,00	775,10	8 913,65	1 802,25		461 808,00
84	Водитель автомобиля	1,00	19 242,00	7 751,00	775,10	8 913,65	1 802,25		230 904,00
85	Агент по снабжению	0,50	19 242,00	5 950,00	595,00	10 888,50	1 808,50		115 452,00
86	Повар	1,00	20 746,05	6 674,00	934,36	10 144,48	2 993,21		248 952,60
87	Повар	1,00	20 479,09	6 674,00	934,36	9 877,52	2 993,21		245 749,08
88	Кухонный рабочий	1,00	20 746,05	5 583,00	558,30	11 277,66	3 327,09		248 952,60
89	Кухонный рабочий	1,00	20 746,05	5 583,00	558,30	11 835,96	2 768,79		248 952,60
90	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	19 242,00	5 950,00	595,00	10 888,50	1 808,50		230 904,00
91	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	19 242,00	6 674,00	667,40	10 411,44	1 489,16		115 452,00
92	Подсобный рабочий	2,50	19 242,00	5 583,00	558,30	11 277,66	1 823,04		577 260,00
93	Подсобный рабочий	0,50	19 242,00	5 583,00	558,30	11 277,66	1 823,04		115 452,00
94	Уборщик служебных помещений	2,75	20 743,00	5 583,00	558,30	11 277,66	3 324,04		684 519,00

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КВР

КВР-111 Фонд оплаты труда учреждений

КФО

КФО-2 относительная доля деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемеся чная надбавк а к должнос тному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инструктор по лечебной физкультуре	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
2	Заведующий отделением-врач-педиатр	х	3 700,00			3 700,00		3 700,00
3	Старшая медицинская сестра	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
4	Медицинская сестра постовая	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
5	Медицинская сестра постовая	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
6	Медицинская сестра процедурная	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
7	Инструктор по лечебной физкультуре	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
8	Медицинская сестра по физиотерапии	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
9	Инструктор по лечебной физкультуре	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
10	Медицинская сестра по массажу	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
11	Медицинская сестра по массажу	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
12	Медицинская сестра по массажу	х	3 300,00			3 300,00		3 300,00
Итого:		0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

КВР

КВР-111 Фонд оплаты труда учреждений

КФО

КФО-2 относительная доля деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемеся чная надбавк а к должнос тному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагог-психолог	х	20 000,00			20 000,00		20 000,00
2	Учитель-дефектолог	х	20 000,00			20 000,00		20 000,00
3	Учитель-логопед	х	20 000,00			20 000,00		20 000,00
Итого:		0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

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

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3x4x5
1.1.	Оплата суточных расходам	625,00	4	4	10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) на взносы по обязательному социальному страхованию

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

КВР-119- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Кредиторская задолженность на начало года	
2	Дебиторская задолженность на начало года	
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	10765 440,00
3.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	10765 440,00
3.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	
3.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.4	в том числе: по тарифу <1>	
3.5	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.6	в том числе: по тарифу <1>	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	71 760,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	71 760,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <2>	
4.3.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	
4.4.	в том числе: корректировка округления	
4.5.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	
5	Кредиторская задолженность на конец года	
6	Дебиторская задолженность на конец года	
7	Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование	10837 200,00

<1> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

страхованию

КФО

КФО 2 — приносящая доход деятельность

КВР

КВР-119: взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	2	4
1	Кредиторская задолженность на начало года	
2	Дебиторская задолженность на начало года	
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	30 000,00
3.1	в том числе:	
	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых	
3.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30%	30 000,00
3.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.4	по тарифу <1>	
3.5	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.6	по тарифу <1>	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <2>	200,00
4.3.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	
4.4.	в том числе:	
4.5.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	
5	Кредиторская задолженность на конец года	
6	Дебиторская задолженность на конец года	
7	Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование	30 200,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в день, руб.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3x4
		0,00	00	0,00
		0,00		0,00
	Итого:	x	x	0,00

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в день, руб.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3x4
		0,00		0,00
		0,00		0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

КВР

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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) налога на имущество	x	x	52 700,00
		x	x	52 700,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

КВР

852 Уплата прочих налогов, сборов

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	464,33
2	Расходы на уплату транспортного налога Fiat Doblo	77,60	14	452,67
3	Расходы на уплату транспортного налога Газель 384051	106,90	27	1 202,63
4	Расходы на уплату транспортного налога Maxus LD 100	119,07	27	2 080,38
		x	x	4 200,00

КВР

852 Уплата прочих налогов, сборов

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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	10 000,00
		x	x	10 000,00

КВР

852 Уплата прочих налогов, сборов

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	уплата иных платежей, налогов	x	x	10 000,00
		x	x	10 000,00

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

КВР

--

КФО

--

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	-	0,00
2	-	0,00
	Итого:	0,00

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

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 4 – субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3x4x5
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	x	6	792,00	4 752,00
4	Расходы на оплату услуг связи	5	2	1 434,80	14 348,00
	Итого:	x	x	x	55 100,00

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

учреждения)

1.1. 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=3x4x5
1	оказание услуг по идентификации АСН в ГАИС	1	2	396,00	792,00
2	услуги по годовому обслуживанию ОФД Такском	x	x	1 272,00	2 600,00
3	Оказание услуг связи.	x	x	2 600,00	4 873,84
4	Оказание услуг связи	2	12	697,26	16 734,16
	Итого:	x	x	x	25 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3x4
1				
2	Расходы транспортной компании по приобретению билетов проезда для специалистов к месту конференции	8	6250	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Холодное водоснабжение, всего				22 440,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	660	34	x	22 440,00
1.2	Ботвина 28А				
3.	Водоотведение				25 360,00
	в том числе по объектам:*				
3.1	Ботвина 26А	660	38,3	x	25 360,00
3.2	Ботвина 28А				
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	20 000,00
	в том числе по объектам:*			x	
	Ботвина 26А			x	10 000,00
	Ботвина 28А			x	10 000,00
	Итого:	x	x	x	67 800,00

<*> В случае оплаты услуг по разным объектам, необходимо указать , адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Холодное водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
1.1.	Ботвина 26А	0	28	4%	0,00
1.2	Ботвина 28А				
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	10 000,00
	в том числе по объектам:*			x	
	Ботвина 26А			x	10 000,00
	Ботвина 28А			x	
	Итого:	x	x	x	10 000,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работ) услуг, руб.
1	2	3
4	Оказание услуг по технич. обслуживанию здания по ул. Ботвина 28.	31 711,60
5	Услуги по оказанию разовых госуд. мед.услуг (медицинская дезинсекция)	5 727,00
8	оказ услуг по освидетельствованию оборудования	2 275,00
9	Оазание услуг по технич обслуживанию технич средств видеонаблюдения	7 500,00
10	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования.	18 828,00
11	Вносить ежемесяч. взносы на кап.ремонт, при наличии финансовых средств возможна предоплата	36 867,60
12	Оказание технич обслуж и содерж общего имущества по Ботвина	15 215,20
13	Услуги по профилактике и борьбе с перенос. забол.	22 934,60
14	Оазание услуг по технич обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	7 500,00
15	Оазание услуг по технич обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	7 500,00
16	Оазание услуг по технич обслуживанию технич средств видеонаблюдения	7 500,00
22	Выполнение работ по промывке и опрессовке отопления здания и опрессовку теплового ввода.	35 000,00
23	Проверка огнетушителей	10 130,00
29	Оказание услуг по противопож мероприятиям - проверка дымовых и вентиляционных каналов	14 500,00
30	услуги по инструм- диагностич контролю транспортных средств	2 091,00
34	Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции	12 360,00
35	Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции	12 360,00
	Итого:	250 000,00

* Укажите адрес объекта

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работ) услуг, руб.
1	2	3
1	Услуги по стирке белья	60 000,00
2	Оказ услуг по поставке ФН установке ФН перерегистрация ККТ	1 000,00
3	Оказание услуг по технич обслужив сплит-системы	2 000,00
4	Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым техническим осмотрам.	4 500,00
9	Услуги по заправке картриджей	15 050,00
10	Услуги по ремонту автомобиля	37 450,00
	Итого:	120 000,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КФО

КВР

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

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

КФО

КФО 4 – субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ
и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работы) услуг, руб.
1	2	3
1	Услуги по осмотру врачом психиатром с послед. медиц заключением врачеб. комиссии	43 500,00
2	Передача прав на использование программ для ЭВМ (медикаменты), оплата	15 700,00
3	услуги по сбору, транспортировке и утилизации опасных отходов медицинских	1 533,84
4	услуги по сбору, транспортировке и утилизации опасных отходов медицинских	706,20
5	Услуги по проведению лабораторных исследований	7 866,64
6	Образовательные услуги по программе "Специалист по пожарной профилактике и пов. квалиф. для руководителей организ."	13 000,00
7	Оказание услуг по актуализации положения о закупке	15 000,00
8	Оказание услуг по организации обучения специалистов	82 201,96
9	Оказание услуг по проведению санитарного минимума декретированных проф.	7 510,66
10	оказание услуг по обучению специалистов	18 900,00
11	оказание услуг по использованию Программного комплекса Web- система СБИС"	2 000,00
12	Выполнение работ по специальной оценке условий труда на 24 раб мест	32 500,00
13	Услуги по проведению лабораторных исследований	11 218,10
14	Оказание услуг на предоставление права использования лицензии ЭПС "системы Гарант"	7 168,00
15	услуги по сбору, транспортировке и утилизации опасных отходов медицинских	1 854,60
16	Оказание образовательных услуг по программе доп. проф. образования	15 300,00
17	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	8 160,00
18	Услуги по Предэкзаменационной подготовке и проверке знаний по электробезопасности	3 000,00
19	Работы по сопровождению программных продуктов семейства "1С" оплата	900,00
20	услуги по утилизации оборудования	10 680,00
21	Услуги по обновлению программного продукта "Вижен-Софт" социальное питание	8 500,00
22	Оказ услуг по периодическому мед осмотру сотрудников	77 000,00
	Итого:	384 200,00

КФО

КФО 2 – приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров,
работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работы) услуг, руб.
----------	-----------------------	-----------------------------------

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

КФО

КФО 4 – субсидии на
выполнение
государственного

КВР

243 Прочая закупка
товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работы) услуг, руб.
1	2	4
1	Услуги по дневной, круглосуточной охране Ботвина 26А, Ботвина 28А	411 500,00
2	Услуги тревожной кнопки Ботвина 26А, Ботвина 28А	12 000,00
3	Услуги охраны Ботвина 26А	21 000,00
	Итого:	444 500,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Электроснабжение, всего				300 000,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	21429	7,00		150 000,00
1.2	Ботвина 28А	21429	7,00		150 000,00
2	Теплоснабжение, всего				333 600,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	Ботвина 26А	114	2362,18		270 000,00
2.2	Ботвина 28А	27	2362,18		63 600,00
4	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	703	45		0,00
4.2	Ботвина 28А				
	Итого:	х	х	х	633 600,00

<*> В случае оплаты услуг по разным объектам, необходимо указать адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги

1.8. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Электроснабжение, всего				60 000,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	8571	7,00		60 000,00
1.2	Ботвина 28А	0	7,00		
2	Теплоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	Ботвина 26А	0	2362,18		
2.2	Ботвина 28А	0	2362,18		
4	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	703	45		0,00
4.2	Ботвина 28А				
	Итого:	х	х	х	60 000,00

* адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги

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

Приложение 8 к Порядку

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КВР

КВР-111 Фонд оплаты труда учреждения

КФО

КФО 4 – субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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
1	Директор Центра	1,00	44 483,10	24 803,00	2 318,00	17 362,10		533 797,20
2	Первый заместитель директора Центра	1,00	39 064,10	18 601,95	1 860,20	18 601,95		468 769,14
3	Заместитель директора Центра	1,00	35 591,73	17 361,82	1 736,18	16 493,73		427 106,77
4	Секретарь руководителя	1,00	19 242,00	6 379,00	637,90	10 525,35	1 699,75	230 904,00
5	Ведущий экономист	1,00	19 242,00	9 257,00	925,70	7 220,46	1 838,84	230 904,00
6	Специалист по социальной работе	1,00	20 633,76	9 968,00	2 990,40	7 675,36		247 605,12
7	Начальник отдела	1,00	19 242,00	10 531,00	2 106,20	4 844,26	1 760,54	230 904,00
8	Специалист по охране труда	0,50	19 242,00	8 424,00	842,40	8 424,00	1 551,60	115 452,00
9	Юрисконсульт	1,00	19 242,00	8 424,00	842,40	8 255,52	1 720,08	230 904,00
10	Делопроизводитель	0,50	19 242,00	5 950,00	595,00	11 305,00	1 392,00	115 452,00
11	Заведующий отделением	1,00	21 242,00	10 886,00	1 088,60	8 531,60	735,80	254 904,00
12	Специалист по социальной работе	2,00	19 242,00	8 301,00	2 490,30	6 640,80	1 809,90	461 808,00
13	Социальный педагог	0,50	19 242,00	10 224,00	3 067,20	4 191,84	1 758,96	115 452,00
14	Социальный педагог	0,50	19 242,00	10 224,00	3 067,20	4 191,84	1 758,96	115 452,00
15	Заведующий службой	1,00	22 379,60	11 988,00	1 198,80	9 192,80		268 555,20
16	Врач-невролог	0,50	85 876,30	13 751,00	4 125,30	68 000,00		515 257,80
17	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,50	20 737,75	7 541,00	2 262,30	10 934,45		124 426,50
18	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	44 625,80	5 866,00	1 759,80	37 000,00		535 509,60
19	Врач-педиатр	1,00	80 884,70	12 219,00	3 665,70	65 000,00		970 616,40
20	Педагог-психолог	1,00	19 242,00	10 224,00	3 067,20	4 089,60	1 861,20	230 904,00
21	Учитель-логопед	1,00	19 242,00	10 604,00	3 181,20	3 711,40	1 745,40	230 904,00
22	Учитель-дефектолог	1,00	19 242,00	10 604,00	3 181,20	7 211,40	1 745,40	230 904,00
23	Специалист по социальной работе	0,50	19 242,00	9 135,00	2 740,50	5 572,35	1 794,15	115 452,00
24	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	19 242,00	8 301,00	2 490,30	6 640,80	1 809,90	230 904,00
25	Программист	1,00	19 242,00	7 960,00	796,00	8 756,00	1 730,00	230 904,00
26	Заведующий отделением-врач-педиатр	1,00	89 953,94	13 066,00	3 919,80	72 968,14		1079 447,32
27	Врач-педиатр	1,00	19 242,00	10 187,00	3 056,10	4 278,54	1 720,35	230 904,00
28	Врач-невролог	0,50	82 876,30	13 751,00	4 125,30	65 000,00		497 257,80
29	Старшая медицинская сестра	1,00	32 453,40	11 118,00	3 335,40	38 000,00		629 440,80
30	Медицинская сестра постовая	2,50	46 118,30	10 091,00	3 027,30	33 000,00		1383 549,00
31	Медицинская сестра постовая	1,25	46 118,30	10 091,00	3 027,30	33 000,00		691 774,50
32	Медицинская сестра процедурная	1,00	46 322,40	10 248,00	3 074,40	33 000,00		555 868,80
33	Заведующий отделением-врач ЛФК	1,00	101 102,20	14 694,00	4 408,20	82 000,00		1213 226,40
34	Инструктор по лечебной физкультуре	0,25	31 068,38	5 866,00	1 759,80	23 442,58		93 203,13
35	Медицинская сестра по физиотерапии	1,25	38 651,90	8 963,00	2 688,90	27 000,00		579 778,50
36	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,25	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 691,82	1 746,88	288 630,00
37	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	0,25	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 691,82	1 746,88	57 726,00
38	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 616,41	1 822,29	230 904,00
39	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	19 242,00	7 541,00	2 262,30	7 691,82	1 746,88	230 904,00
40	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	42 137,70	7 029,00	2 108,70	33 000,00		505 652,40
41	Медицинская сестра по массажу	1,75	44 651,90	8 963,00	2 688,90	33 000,00		937 689,90
42	Медицинская сестра по массажу	0,25	21 711,00	7 470,00	2 241,00	12 000,00		65 133,00
43	Медицинская сестра по массажу	0,50	21 711,00	7 470,00	2 241,00	12 000,00		130 266,00
44	Врач-ЛФК	0,50	79 876,30	13 751,00	4 125,30	62 000,00		479 257,80
45	Врач-ЛФК	0,50	79 876,30	13 751,00	4 125,30	62 000,00		479 257,80
46	Врач-рефлексотерапевт	0,50	21 902,05	10 187,00	3 056,10	8 658,95		131 412,30
47	Врач-физиотерапевт	0,50	69 243,10	10 187,00	3 056,10	56 000,00		415 458,60
48	Заведующий отделением	1,00	19 242,00	10 886,00	3 265,80	3 810,10	1 280,10	230 904,00
49	Воспитатель	5,50	22 295,17	10 224,00	3 067,20	5 112,00	3 891,97	1271 481,22
50	Воспитатель	4,50	22 295,17	10 224,00	3 067,20	5 112,00	3 891,97	1203 939,18
51	Воспитатель	2,25	22 295,17	10 224,00	3 067,20	4 600,80	4 403,17	601 969,59
52	Младший воспитатель	2,50	20 768,05	6 343,00	1 902,90	9 197,35	3 324,80	623 041,50
53	Младший воспитатель	3,50	20 768,05	6 343,00	1 902,90	9 197,35	3 324,80	872 258,10
54	Младший воспитатель	6,00	20 768,05	6 343,00	1 902,90	9 197,35	3 324,80	1495 299,60
55	Учитель-дефектолог	0,50	19 617,40	10 604,00	3 181,20	5 832,20		117 704,40
56	Учитель-дефектолог	1,50	19 617,40	10 604,00	3 181,20	5 832,20		353 113,20
57	Музыкальный руководитель	1,00	19 719,04	11 204,00	3 361,20	5 153,84		236 628,48
58	Педагог дополнительного образования	1,25	19 242,00	10 224,00	3 067,20	5 009,76	941,04	288 630,00
59	Учитель-логопед	1,50	22 286,02	10 604,00	3 181,20	5 302,00	3 198,82	401 148,36
60	Учитель-логопед	0,50	22 286,02	10 604,00	3 181,20	5 302,00	3 198,82	133 716,12
61	Учитель-логопед	1,00	22 287,02	10 604,00	3 181,20	4 771,80	3 730,02	267 444,24
62	Педагог-психолог	1,00	22 287,89	10 224,00	3 067,20	5 112,00	3 884,69	267 454,68
63	Педагог-психолог	0,50	22 287,89	10 224,00	3 067,20	5 112,00	3 884,69	133 727,34
64	Педагог-психолог	1,50	25 835,69	13 812,00	4 143,60	4 834,20	3 045,89	465 042,42
65	Педагог-психолог	0,50	22 287,89	10 224,00	3 067,20	5 112,00	3 884,69	133 727,34
66	Педагог-психолог	0,50	19 630,08	10 224,00	3 067,20	6 338,88		117 780,48
67	Заведующий отделением-врач-невролог	1,00	81 078,05	13 066,00	3 919,80	64 092,25		972 936,62
68	Заведующий кабинетом	0,25	33 784,17	10 886,00	3 265,80	19 632,37		101 332,31
69	Врач-окулист	0,50	25 301,84	13 751,00	4 125,30	7 425,54		151 811,04
70	Врач функциональной диагностики	0,50	25 164,33	13 751,00	4 125,30	7 288,03		150 985,98
71	Врач-невролог	0,25	22 411,40	10 187,00	3 056,10	9 168,30		67 234,20
72	Врач-окулист	0,25	22 411,40	10 187,00	3 056,10	9 168,30		67 234,20
73	Врач-окулист	0,25	22 411,40	10 187,00	3 056,10	9 168,30		67 234,20
74	Администратор	1,00	20 755,77	6 379,00	637,90	10 525,35	3 213,52	249 069,24
75	Учитель-дефектолог	1,00	20 283,62	10 604,00	3 181,20	5 813,42	685,00	243 403,44
76	Учитель-логопед	0,50	22 287,02	10 604,00	3 181,20	4 771,80	3 730,02	133 722,12
77	Педагог-психолог	0,50	25 845,41	10 224,00	3 067,20	9 508,32	3 045,89	153 072,46
78	Специалист по социальной работе	1,00	20 891,30	8 301,00	2 490,30	10 100,00		250 693,60
79	Специалист по социальной работе	1,00	19 791,30	8 301,00	2 490,30	9 000,00		237 493,60
80	Заведующий хозяйством	1,00	22 722,97	7 249,00	724,90	12 148,60	2 600,47	272 675,64
81	Заведующий складом	1,00	22 722,97	7 249,00	724,90	11 423,70	3 325,37	172 675,64
82	Механик	1,00	19 242,00	8 301,00	830,10	8 301,00	1 809,90	230 904,00
83	Водитель автомобиля	2,00	19 242,00	7 751,00	775,10	8 913,65	1 802,25	461 808,00
84	Водитель автомобиля	1,00	19 242,00	7 751,00	775,10	8 913,65	1 802,25	230 904,00
85	Агент по снабжению	0,50	19 242,00	5 950,00	595,00	10 888,50	1 808,50	115 452,00
86	Повар	1,00	20 746,05	6 674,00	934,36	10 144,48	2 993,21	248 952,60
87	Повар	1,00	20 746,05	6 674,00	934,36	9 877,52	2 993,21	245 749,08
88	Кухонный рабочий	1,00	20 746,05	5 583,00	558,30	11 277,66	3 327,09	248 952,60
89	Кухонный рабочий	1,00	20 746,05	5 583,00	558,30	11 835,96	2 768,79	248 952,60
90	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	19 242,00	5 950,00	595,00	10 888,50	1 808,50	230 904,00
91	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	19 242,00	6 674,00	667,40	10 411,44	1 489,16	115 452,00
92	Подсобный рабочий	2,50	19 242,00	5 583,00	558,30	11 277,66	1 823,04	577 260,00
93	Подсобный рабочий	0,50	19 242,00	5 583,00	558,30	11 277,66	1 823,04	115 452,00
94	Уборщик служебных помещений	2,75	20 743,00	5 583,00	558,30	11 277,66	3 324,04	684 519,00

95	Кастелянша	1,00	19 242,00	5 583,00	558,30	11 277,66		1 823,04	230 904,00
96	Слесари-сантехники	0,50	19 242,00	5 950,00	595,00	10 888,50		1 808,50	115 452,00
97	Словари	1,00	19 242,00	5 583,00	558,30	11 277,66		1 823,04	230 904,00
98	Дворник	1,50	20 732,20	5 583,00	558,30	11 277,66		3 313,24	373 179,60
	Итого:	108,50	2182 211,83	931 582,77	227 343,20	1567 093,62	0,00	139 647,11	35884 800,00

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КВР

КВР-111 Фонд оплаты труда учреждений

КФО

КФО-2 приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемеся чная надбав ка к должнос тному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда год, руб.	
			всего	по должнос ту окладу	по выплатам компенса ционного характера				по выплатам стимули рующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инструктор по лечебной физкультуре	х	3 300,00			3 300,00			3 300,00
2	Заведующий отделением-врач-педиатр	х	3 700,00			3 700,00			3 700,00
3	Старшая медицинская сестра	х	3 300,00			3 300,00			3 300,00
4	Медицинская сестра постовая	х	3 300,00			3 300,00			3 300,00
5	Медицинская сестра постовая	х	3 300,00			3 300,00			3 300,00
6	Медицинская сестра процедурная	х	3 300,00			3 300,00			3 300,00
7	Инструктор по лечебной физкультуре	х	3 300,00			3 300,00			3 300,00
8	Медицинская сестра по физиотерапии	х	3 300,00			3 300,00			3 300,00
9	Инструктор по лечебной физкультуре	х	3 300,00			3 300,00			3 300,00
10	Медицинская сестра по массажу	х	3 300,00			3 300,00			3 300,00
11	Медицинская сестра по массажу	х	3 300,00			3 300,00			3 300,00
12	Медицинская сестра по массажу	х	3 300,00			3 300,00			3 300,00
	Итого:	0.00	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00

КВР

КВР-111 Фонд оплаты труда учреждений

КФО

КФО-2 приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавк а к должнос	Иные выплаты	Фонд оплаты труда год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагог-психолог	х	20 000,00			20 000,00			20 000,00
2	Учитель-дефектолог	х	20 000,00			20 000,00			20 000,00
3	Учитель-логопед	х	20 000,00			20 000,00			20 000,00
	Итого:	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3x4x5
1.1.	Оплата суточных расходов	625,00	4	4	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) на взносы по обязательному социальному страхованию

КФО

КФО 4 – субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

КВР 119- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Кредиторская задолженность на начало года	
2	Дебиторская задолженность на начало года	
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	10765 440,00
3.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	10765 440,00
3.2	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	
3.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.4	в том числе: по тарифу <1>	
3.5	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.6	в том числе: по тарифу <1>	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	71 760,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	71 760,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <2>	
4.3.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	
4.4.	в том числе: корректировка округления	
4.5.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	
5	Кредиторская задолженность на конец года	
6	Дебиторская задолженность на конец года	
7	Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование	10837 200,00

<1> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в день, руб.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3х4
		0,00	10	0,00
		0,00		0,00
	Итого:	х	х	0,00

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

КВР

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в день, руб.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5=3х4
		0,00		0,00
		0,00		0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

КВР

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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) налога на имущество	x	x	52 700,00
		x	x	52 700,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

КВР

852 Уплата прочих налогов, сборов

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	Расходы на оплату транспортного налога Chevrolet Niva	79,60	14	464,33
2	Расходы на оплату транспортного налога Fiat Doblo	77,60	14	452,67
3	Расходы на оплату транспортного налога Газель 384051	106,90	27	1 202,63
4	Расходы на оплату транспортного налога Maxus LD 100	119,07	27	2 080,38
		x	x	4 200,00

КВР

852 Уплата прочих налогов, сборов

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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	10 000,00
		x	x	10 000,00

КВР

852 Уплата прочих налогов, сборов

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	5
1	уплата иных платежей, налогов	x	x	10 000,00
		x	x	10 000,00

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

КВР

--

КФО

--

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	-	0,00
2	-	0,00
Итого:		0,00

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

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6=3x4x5
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	x	6	792,00	4 752,00
4	Расходы на оплату услуг связи	5	2	1 434,80	14 348,00
	Итого:	x	x	x	55 100,00

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

учреждения)

1.1. 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=3x4x5
1	оказание услуг по идентификации АСН в ГАИС	1	2	396,00	792,00
2	услуги по годовому обслуживанию ОФД Такском	x	x	1 272,00	2 600,00
3	Оказание услуг связи	x	x	2 600,00	4 873,84
4	Оказание услуг связи	2	12	697,26	16 734,16
	Итого:	x	x	x	25 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=3x4
1				
2	Расходы транспортной компании по приобретению билетов проезда для специалистов к месту конференции	8	6250	50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Холодное водоснабжение, всего				22 440,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	660	34	x	22 440,00
1.2	Ботвина 28А				
3.	Водоотведение				25 360,00
	в том числе по объектам:*				
3.1	Ботвина 26А	660	38,3	x	25 360,00
3.2	Ботвина 28А				
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	20 000,00
	в том числе по объектам:*			x	
	Ботвина 26А			x	10 000,00
	Ботвина 28А			x	10 000,00
	Итого:	x	x	x	67 800,00

<*> В случае оплаты услуг по разным объектам, необходимо указать
адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Холодное водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
1.1.	Ботвина 26А	0	28	4%	0,00
1.2	Ботвина 28А				
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	10 000,00
	в том числе по объектам:*			x	
	Ботвина 26А			x	10 000,00
	Ботвина 28А			x	
	Итого:	x	x	x	10 000,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работ) услуг, руб.
1	2	3
4	Оказание услуг по технич. обслуживанию здания по ул. Ботвина 28.	31 711,60
5	Услуги по оказанию разовых госуд. мед.услуг (медицинская дезинсекция)	5 727,00
8	оказ услуг по освидетельствованию оборудования	2 275,00
9	Оазание услуг по технич обслуживанию технич средств видеонаблюдения	7 500,00
10	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования.	18 828,00
11	Вносить ежемесяч. взносы на кап.ремонт, при наличии финансовых средств возможна предоплата	36 867,60
12	Оказание технич обслуж и содерж общего имущества по Ботвина	15 215,20
13	Услуги по профилактике и борьбе с перенос. забол.	22 934,60
14	Оазание услуг по технич обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	7 500,00
15	Оазание услуг по технич обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	7 500,00
16	Оазание услуг по технич обслуживанию технич средств видеонаблюдения	7 500,00
22	Выполнение работ по промывке и опрессовке отопления здания и опрессовку теплового ввода.	35 000,00
23	Проверка огнетушителей	10 130,00
29	Оказание услуг по противопож мероприятиям - проверка дымовых и вентиляционных каналов	14 500,00
30	услуги по инструм- диагностич контролю транспортных средств	2 091,00
34	Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции	12 360,00
35	Оказание услуг по техническому обслуживанию объектовой станции	12 360,00
Итого:		250 000,00

* Укажите адрес объекта

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работ) услуг, руб.
1	2	3
1	Услуги по стирке белья	60 000,00
2	Оказ услуг по поставке ФН установке ФН перерегистрация ККТ	1 000,00
3	Оказание услуг по технич обслужив сплит-системы	2 000,00
4	Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым техническим осмотрам.	4 500,00
9	Услуги по заправке картриджей	15 050,00
10	Услуги по ремонту автомобилей	37 450,00
Итого:		120 000,00

1.4. 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	х	х	0,00
	в том числе:	х	х	х
1.1				
1.2				
2	Аренда движимого имущества	х	х	0,00
	в том числе:	х	х	х
2.1				
2.2				
	Итого:	х	х	0,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ
и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работы) услуг, руб.
1	2	3
1	Услуги по осмотру врачом психиатром с послед медиц заключением врачсб комиссии	43 500,00
2	Передача прав на использование программ для ЭВМ (медикаменты), оплата	15 700,00
3	услуги по сбору, транспортировке и утилизации опасных отходов медицинских	1 533,84
4	услуги по сбору, транспортировке и утилизации опасных отходов медицинских	706,20
5	Услуги по проведению лабораторных исследований	7 866,64
6	Образовательные услуги по программе "Специалист по пожарной профилактике и пов квалиф для руководителей организ"	13 000,00
7	Оказание услуг по актуализации положения о закупке	15 000,00
8	Оказание услуг по организации обучения специалистов	82 201,96
9	Оказание услуг по проведению санитарного минимума декретированных проф.	7 510,66
10	оказание услуг по обучению специалистов	18 900,00
11	оказание услуг по использованию Программного комплекса Web- система СБИС"	2 000,00
12	Выполнение работ по специальной оценке условий труда на 24 раб мест	32 500,00
13	Услуги по проведению лабораторных исследований	11 218,10
14	Оказание услуг на предоставление права использования лицензии ЭПС "системы Гарант"	7 168,00
15	услуги по сбору, транспортировке и утилизации опасных отходов медицинских	1 854,60
16	Оказание образовательных услуг по программе доп. проф. образования	15 300,00
17	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	8 160,00
18	Услуги по Предэкзаменационной подготовке и проверке знаний по электробезопасности	3 000,00
19	Работы по сопровождению программных продуктов семейства "1С" оплата	900,00
20	услуги по утилизации оборудования	10 680,00
21	Услуги по обновлению программного продукта "Вижен-Софт" социальное питание	8 500,00
22	Оказ услуг по периодическому мед осмотру сотрудников	77 000,00
	Итого:	384 200,00

КФО

КФО 2 – приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)

КВР

244 Прочая закупка товаров,
работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работы) услуг, руб.
----------	-----------------------	-----------------------------------

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

КФО

КФО 4 – субсидии на
выполнение
государственного

КВР

244 Прочая закупка
товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (работы) услуг, руб.
1	2	4
1	Услуги по дневной, круглосуточной охране Ботвина 26А, Ботвина 28А	411 500,00
2	Услуги тревожной кнопки Ботвина 26А, Ботвина 28А	12 000,00
3	Услуги охраны Ботвина 26А	21 000,00
	Итого:	444 500,00

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

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение продуктов питания	1598 300,00
2	Приобретение медикаментов	45 300,00
3	Приобретение материальных запасов(канцелярские товары, моющие средства, дезинфицирующие, ГСМ)	300 000,00
	Итого:	1943 600,00

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение пылесоса	50 000,00
2	Приобретение продуктов питания	40 000,00
2	Приобретение электрики, сантехники, цветов к юбилею, новогодних подарков для детей, материалов к благоустройству территории, ГСМ, прочих хозяйственных товаров	214 800,00
	Итого:	304 800,00

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	приобретение программно-аппаратного комплекса СИНХРО-С	850 000,00
2	приобретение ноутбука 2 шт.	125 000,00
3	приобретение программного комплекса психологических тестов	110 000,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Электроснабжение, всего				300 000,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	21429	7,00		150 000,00
1.2	Ботвина 28А	21429	7,00		150 000,00
2	Теплоснабжение, всего				333 600,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	Ботвина 26А	114	2362,18		270 000,00
2.2	Ботвина 28А	27	2362,18		63 600,00
4	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	703	45		0,00
4.2	Ботвина 28А				
	Итого:	х	х	х	633 600,00

<*> В случае оплаты услуг по разным объектам, необходимо указать адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги

1.8. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя<*>	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Электроснабжение, всего				60 000,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Ботвина 26А	8571	7,00		60 000,00
1.2	Ботвина 28А	0	7,00		
2	Теплоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	Ботвина 26А	0	2362,18		
2.2	Ботвина 28А	0	2362,18		
4	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
4.1	Ботвина 26А	703	45		0,00
4.2	Ботвина 28А				
	Итого:	х	х	х	60 000,00

*адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги