Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»
наименование учреждения

_____ Н.Ю. Сязина
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" февраля 20 20 г.

Внесение изменений в
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ___ г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от "11" февраля 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	11.02.2020
по Сводному реестру	12200511
глава по БК	148
по Сводному реестру	122J0017
ИНН	3016021812
КПП	301901001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 21 г. первый год планового периода	Сумма на 20 22 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	50 053,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**59 345 960,00**	**59 910 357,00**	**60 477 331,00**	
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	59 345 960,00	59 910 357,00	60 477 331,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	50 595 960,00	50 660 357,00	50 727 331,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**					
в том числе за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета:	***2100***	***x***		***50 612 409,42***	***50 660 357,00***	***50 727 331,00***	***x***
в том числе: оплата труда	2110	111	000001	29 343 195,61	34 218 700,00	34 218 700,00	x
	2110	111	000002	4 875 504,39	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 345 568,47	10 334 100,00	10 334 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	000001	8 873 166,14	10 334 100,00	10 334 100,00	x
	2141	119	000002	1 472 402,33	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000001	76 934,00	76 934,00	76 934,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000001	65 150,00	65 150,00	65 150,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000001	11 784,00	11 784,00	11 784,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 971 206,95	6 030 623,00	6 097 597,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи,интернет			221000	114 300,00	114 300,00	114 300,00	
расходы по содержанию имущества			000001	943 843,60	943 843,60	943 843,60	
расходы на оплату прочих работ,услуг			000001	471 456,40	1 068 456,40	1 068 456,40	
расходы на оплату коммунальных услуг			223000	1 659 673,95	1 654 693,00	1 654 693,00	
продукты питания			340100	1 577 033,00	1 640 114,00	1 705 719,00	
медикаменты			340200	32 900,00	34 216,00	35 585,00	
оборудование, прочие материальные запасы			000001	1 172 000,00	575 000,00	575 000,00	
в том числе за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	***2650***	***x***		***8 533 604,50***	***9 000 000,00***	***9 500 000,00***	***x***
в том числе:	2651	111	000001	2 978 596,19	3 700 000,00	3 000 000,00	x
оплата труда	2651	111	000002	521 403,81	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112	000001	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2653	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2654	119	000001	899 536,05	1 117 400,00	906 000,00	x
	2654	119	000002	157 463,95	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850	000001	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2661	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2662	852	000001	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	000001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2680	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2690	x					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2691	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2692	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2693	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2694	244		3 546 604,50	3 752 600,00	5 164 000,00	
из них:							
услуги связи,интернет			221000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
расходы по содержанию имущества			000001	198 604,50	404 600,00	695 000,00	
расходы на оплату прочих работ,услуг			000001	1 367 220,00	1 367 220,00	1 667 220,00	
расходы на оплату коммунальных услуг			000001	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату транспортных услуг			000001	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
медикаменты			340200	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
оборудование, прочие материальные запасы			000001	1 735 780,00	1 735 780,00	2 556 780,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе за счет средств субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	***2800***	***x***					***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		**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2841	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2842	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2843	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2844	244		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
из них: расходы по содержанию имущества расходы на оплату прочих работ,услуг оборудование, прочие материальные запасы			000001 000001 000001	64 400,00 8 200,00 177 400,00	64 400,00 8 200,00 177 400,00	64 400,00 8 200,00 177 400,00	
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					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2861	243					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2863	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

[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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	9 767 811,45	10 033 223,00	11 511 597,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x	707 647,00	707 647,00	707 647,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	1 181 732,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	7 878 432,45	9 325 576,00	10 803 950,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 081 827,95	5 322 976,00	5 389 950,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	4 081 827,95	5 322 976,00	5 389 950,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 546 604,50	3 752 600,00	5 164 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 546 604,50	3 752 600,00	5 164 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 767 811,45	10 033 223,00	11 511 597,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x x x	9 767 811,45	10 033 223,00	11 511 597,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Н.Ю. Сязина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Е.В. Ивойлова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Заместитель гл.бухгалтера (должность) — Г.М. Сейтжанова (фамилия, инициалы) — 48-31-82 (телефон)

" 11 " февраля 20 20 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	53 917,15	22 007,00	2 200,70	29 709,45		53 917,15	663 892,65
2	Первый заместитель директора	1,00	40 860,71	18 323,19	1 832,32	20 705,20			462 265,38
3	Заместитель директора по социально-реабилитационной работе	1,00	40 860,71	18 323,19	1 832,32	20 705,20			462 265,38
4	Заместитель директора по научно-методической работе	1,00	41 776,87	18 323,19	1 832,32	21 621,36			472 630,09
5	Начальник отдела	1,00	19 590,90	9 329,00	932,90	9 329,00			221 635,77
6	Ведущий юрисконсульт	1,00	11 316,00	8 200,00	820,00	2 296,00			128 020,17
9	Ведущий специалист по кадрам	1,00	11 316,00	8 200,00	820,00	2 296,00			128 020,17
10	Специалист по охране труда	1,00	11 281,60	7 051,00	705,10	3 525,50			127 631,00
11	Ведущий программист	1,00	11 316,00	8 200,00	820,00	2 296,00			128 020,17
12	Делопроизводитель	1,00	11 332,65	5 271,00	527,10	5 534,55			128 208,54
15	Главный бухгалтер	1,00	40 860,71	18 323,19	1 832,32	20 705,20			462 265,38
16	Заместитель главного бухгалтера	1,00	19 043,20	8 656,00	865,60	9 521,60			215 439,53
17	Ведущий бухгалтер	1,00	17 630,00	8 200,00	820,00	8 610,00			199 451,72
18	Ведущий экономист	2,00	17 220,00	8 200,00	820,00	8 200,00			389 626,61
21	Бухгалтер	1,00	15 672,30	7 463,00	746,30	7 463,00			177 303,86
22	Бухгалтер	2,00	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			366 939,12
23	Заведующий отделением	1,00	21 240,00	10 620,00	3 186,00	7 434,00			240 292,37
24	Педагог-психолог	1,00	20 672,00	10 880,00	3 264,00	6 528,00			233 866,47
25	Учитель-дефектолог	2,00	21 433,90	11 281,00	3 384,30	6 768,60			484 971,99
26	Педагог-психолог	1,00	24 470,00	12 235,00	3 670,50	8 564,50			276 834,00
29	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	11 325,16	7 354,00	2 206,20	1 764,96			128 123,80
30	Младший воспитатель	0,50	11 294,20	5 619,00	1 685,70	3 989,50		5 396,54	69 283,31

31	Заведующий отделением	1,00	21 240,00	10 620,00	3 186,00	7 434,00			240 292,37
32	Воспитатель	1,00	19 576,00	12 235,00	3 670,50	3 670,50		19 106,49	240 573,69
33	Воспитатель	5,00	16 320,00	10 880,00	3 264,00	2 176,00		95 532,44	1 018 689,56
34	Воспитатель	5,00	14 953,50	9 969,00	2 990,70	1 993,80		95 532,44	941 392,12
35	Младший воспитатель	7,00	11 294,19	5 619,00	1 685,70	3 989,49		75 551,58	969 965,59
38	Заведующий отделением	1,00	21 240,00	10 620,00	3 186,00	7 434,00			240 292,37
39	Учитель-дефектолог	1,00	20 305,80	11 281,00	3 384,30	5 640,50			229 723,58
40	Учитель-дефектолог	4,50	22 843,80	12 691,00	3 807,30	6 345,50			1 162 964,15
41	Учитель-дефектолог	2,00	18 089,75	10 337,00	3 101,10	4 651,65			409 305,92
42	Учитель-логопед	3,00	21 574,70	12 691,00	3 807,30	5 076,40			732 236,69
43	Учитель-логопед	1,00	18 606,60	10 337,00	3 101,10	5 168,50			210 500,19
44	Учитель-логопед	1,00	24 112,90	12 691,00	3 807,30	7 614,60			272 794,06
45	Учитель-логопед	1,00	20 869,85	11 281,00	3 384,30	6 204,55			236 104,79
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	11 309,76	7 344,00	2 203,20	1 762,56			127 949,58
47	Музыкальный руководитель	1,00	17 368,75	9 925,00	2 977,50	4 466,25			196 496,14
48	Педагог-организатор	1,00	20 799,50	12 235,00	3 670,50	4 894,00			235 308,90
49	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	11 328,80	8 092,00	2 427,60	809,20			128 164,98
50	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	11 328,80	8 092,00	2 427,60	809,20			128 164,98
51	Младший воспитатель	2,00	11 294,19	5 619,00	1 685,70	3 989,49		21 586,16	277 133,02
55	Заведующий отделением	1,00	61 689,42	11 574,00	3 472,20	46 643,22			697 904,75
56	Врач-психиатр	1,00	61 635,86	12 181,00	3 654,30	45 800,56			697 298,81
57	Врач-невролог	1,00	61 594,25	10 825,00	3 247,50	47 521,75			696 828,07
58	Врач-физиотерапевт	1,00	61 634,25	9 925,00	2 977,50	48 731,75			697 280,60
59	Врач-рефлексотерапевт	1,00	61 640,75	9 025,00	2 707,50	49 908,25			697 354,13
60	Врач-психиатр	1,00	61 640,75	9 025,00	2 707,50	49 908,25			697 354,13
61	Врач-педиатр	1,00	61 594,25	10 825,00	3 247,50	47 521,75			696 828,07
62	Врач по лечебной физкультуре	0,50	61 635,86	12 181,00	3 654,30	45 800,56			348 649,41
63	Врач функциональной диагностики	1,00	61 635,86	12 181,00	3 654,30	45 800,56			697 298,81
64	Инструктор по лечебной физкультуре	0,50	30 830,80	7 007,00	2 102,10	21 721,70			174 397,50
65	Старшая медицинская сестра	1,00	30 827,37	9 849,00	2 954,70	18 023,67			348 756,20
66	Медицинская сестра	1,00	30 839,55	8 939,00	2 681,70	19 218,85			348 894,00
67	Медицинская сестра по физиотерапии	2,00	30 839,55	8 939,00	2 681,70	19 218,85			697 787,99
68	Медицинская сестра по массажу	2,00	30 839,55	8 939,00	2 681,70	19 218,85			697 787,99
69	Санитарка (мойщица)	1,00	30 801,28	5 066,00	1 519,80	24 215,48			348 461,04
70	Заведующий службой	1,00	22 314,70	12 062,00	3 618,60	6 634,10			252 450,66
71	Медицинский психолог	1,00	11 325,16	7 354,00	2 206,20	1 764,96			128 123,80
72	Педагог-психолог	1,00	20 187,75	12 235,00	3 670,50	4 282,25			228 388,05
73	Педагог-психолог	1,00	18 964,25	12 235,00	3 670,50	3 058,75			214 546,35
76	Педагог-психолог	4,00	15 776,00	10 880,00	3 264,00	1 632,00			713 908,17
77	Педагог-психолог	1,00	15 451,95	9 969,00	2 990,70	2 492,25			174 811,00
78	Младший воспитатель	1,00	11 294,19	5 619,00	1 685,70	3 989,49		10 793,07	138 566,50
79	Заведующий отделением	1,00	19 299,20	12 062,00	3 618,60	3 618,60			218 335,71
80	Специалист по социальной работе	1,00	11 733,40	8 092,00	2 427,60	1 213,80			132 742,30
81	Специалист по социальной работе	3,00	13 245,00	8 830,00	2 649,00	1 766,00			449 530,00
82	Заведующий ресурсным методическим центром	1,00	19 116,00	10 620,00	1 062,00	7 434,00			216 263,13

83	Старший методист	1,00	14 465,22	9 393,00	939,30	4 132,92			163 647,93
84	Методист	4,00	17 129,00	12 235,00	1 223,50	3 670,50			775 135,21
85	Ведущий программист	1,00	11 316,00	8 200,00	820,00	2 296,00			128 020,17
86	Заведующий отделением	1,00	19 647,00	10 620,00	3 186,00	5 841,00			222 270,44
87	Медицинский психолог	1,00	11 328,80	8 092,00	2 427,60	809,20			128 164,98
88	Учитель-логопед	1,00	20 305,60	12 691,00	3 807,30	3 807,30			229 721,31
91	Социальный педагог	1,00	16 864,00	10 880,00	3 264,00	2 720,00			190 785,80
92	Педагог-психолог	1,00	14 953,50	9 969,00	2 990,70	1 993,80			169 171,94
93	Учитель-дефектолог	1,00	18 049,60	11 281,00	3 384,30	3 384,30			204 198,73
94	Заведующий отделением	1,00	19 647,00	10 620,00	3 186,00	5 841,00			222 270,44
95	Педагог-психолог	1,00	17 952,00	10 880,00	3 264,00	3 808,00			203 094,57
96	Педагог-психолог	1,00	16 448,85	9 969,00	2 990,70	3 489,15			186 089,13
97	Аналитик	1,00	11 281,60	7 051,00	2 115,30	2 115,30			127 631,00
98	Младший воспитатель	0,50	11 294,20	5 619,00	1 685,70	3 989,50		5 396,55	69 283,32
99	Начальник хозяйственного отдела	1,00	11 826,30	7 485,00	748,50	3 592,80			133 793,30
100	Заведующий складом	1,00	11 281,27	7 007,00	700,70	3 573,57			127 627,26
101	Заведующий складом	1,00	11 302,72	6 422,00	642,20	4 238,52		10 859,07	138 729,00
102	Шеф-повар	1,00	11 302,35	7 485,00	1 047,90	2 769,45		13 501,10	141 366,85
103	Повар	1,00	11 332,65	5 271,00	737,94	5 323,71		13 537,30	141 745,84
104	Кухонный рабочий	1,00	11 326,34	4 946,00	692,44	5 687,90			128 137,15
105	Уборщик служебных помещений	0,25	11 326,36	4 946,00	494,60	5 885,76			32 034,34
106	Дворник	1,00	11 326,34	4 946,00	494,60	5 885,74			128 137,15
107	Водитель автомобиля	3,00	14 830,56	6 866,00	686,60	7 277,96			503 343,27
108	Подсобный рабочий	2,00	11 326,34	4 946,00	494,60	5 885,74			256 274,30
109	Слесарь-сантехник	1,00	11 291,92	5 912,00	591,20	4 788,72			127 747,75
110	Инженер - энергетик	0,50	11 281,60	7 051,00	705,10	3 525,50			63 815,50
111	Плотник	1,00	11 291,92	5 912,00	591,20	4 788,72			127 747,75
112	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	11 332,65	5 271,00	527,10	5 534,55			128 208,54
113	Заведующий филиалом	1,00	19 476,00	12 984,00	3 895,20	2 596,80			220 335,88
114	Логопед	2,00	19 036,50	12 691,00	3 807,30	2 538,20			430 727,46
115	Педагог-психолог	2,00	16 320,00	10 880,00	3 264,00	2 176,00			369 262,85
116	Педагог-психолог	1,00	18 352,50	12 235,00	3 670,50	2 447,00			207 625,50
117	Учитель-дефектолог	2,00	16 921,50	11 281,00	3 384,30	2 256,20			382 872,63
118	Учитель-дефектолог	1,00	19 036,50	12 691,00	3 807,30	2 538,20			215 363,73
119	Методист	1,00	16 320,00	10 880,00	3 264,00	2 176,00			184 631,42
120	Администратор	3,00	11 471,53	5 651,00	1 695,30	4 125,23			389 339,14
121	Буфетчик	1,00	11 332,65	5 271,00	1 581,30	4 480,35			128 208,54
122	Уборщик служебных помещений	2,00	11 326,34	4 946,00	1 483,80	4 896,54			256 274,30
123	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	11 332,65	5 271,00	1 581,30	4 480,35			128 208,54
124	Учитель-дефектолог	1,00	16 498,30	12 691,00	3 807,30	0,00			186 648,57
125	Учитель-дефектолог	1,00	14 665,30	11 281,00	3 384,30	0,00			165 911,47
126	Педагог-психолог	1,00	12 959,70	9 969,00	2 990,70	0,00			147 155,51
127	Уборщик служебных помещений	0,25	11 375,80	4 946,00	494,60	5 935,20			32 354,13
	Итого:	**149,50**						**420 709,89**	**34 218 700,00**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий отделением платных услуг	1,00	19 400,00	19 400,00					213 400,00
2	Педагог-психолог	7,00	22 365,00	22 365,00					1 722 105,00
3	Учитель-дефектолог	4,00	10 350,00	10 350,00					455 400,00
4	Учитель-логопед	4,00	11 400,00	11 400,00					501 600,00
5	Врач	2,00	23 730,00	23 730,00					421 551,00
6	Медицинская сестра	2,00	8 452,00	8 452,00					185 944,00
	Итого:	**20,00**							**3 500 000,00**

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

КФО	**2**
КВР	**112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	Расходы на проживание специалистов	2 792,53	10	6	167 552,00
2	Расходы на оплату проезда специалистов	3 000,00	16	4	192 000,00
3	Оплата суточных специалистам	316,00	16	8	40 448,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**400 000,00**

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

КФО	**4**
КВР	**119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**7 528 114,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	7 528 114,00
1.2	по ставке ___0%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**1 060 779,70**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	992 342,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	68 437,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%), всего**	**1 756 674,77**
	Итого:	**10 345 568,47**

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

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

КФО	**2**
КВР	**119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**770 000,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	770 000,00
1.2	по ставке ___0%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**108 500,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	101 500,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%), всего**	**178 500,00**
	Итого:	**1 057 000,00**

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

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

Код видов расходов | **112**

Источник финансового обеспечения | **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

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

,

Код видов расходов	**851**
Источник финансового обеспечения	**субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.1.	Расходы на оплату земельного налога по участкам: в г.Астрахани,ул.Татищева №12а,14б; кадастровый номер 30:12:020309:3	12 821 585,66	0,3	38 465,00
1.2.	Расходы на оплату налога на имущество	1 212 954,44	2,2	26 685,00
		х	**х**	**65 150,00**

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

Код видов расходов	**852**
Источник финансового обеспечения	**субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату транспортного налога автомобиля FORD TOURNEO CONNECT	89,76	14	1 256,32
2	Расходы на оплату транспортного налога автомобиля FIAT DOBLO 223AXP1A	77,60	14	1 086,40
3	Расходы на оплату транспортного налога автомобиля FORD TRANSIT МОДЕЛЬ TST41D	155,04	32	4 961,28
4	Расходы на оплату транспортного налога автомобиля ГАЗ 32213	140,00	32	4 480,00
		х	**х**	**11 784,00**

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1		3	4	5
1	Расходы на государственную пошлину,иные налоги	х	х	20 000,00
		х	**х**	**20 000,00**

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов — **244**

Источник финансового обеспечения — **субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату услуг телефонной связи	6	12	676,54	48 711,00
2	Расходы на оплату услуг телефонной связи	1	12	750,00	9 000,00
3	Расходы на оплату услуг телефонной связи(интернет)	1	12	4 025,75	48 309,00
4	Расходы на оказание услуг виртуальных частных сетей	1	12	690,00	8 280,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**114 300,00**

Код видов расходов — **244**

Источник финансового обеспечения — **приносящая доход деятельность**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на предоставление услуги IPTV	1	12	400,00	4 800,00
2	Расходы на услуги подвижной радиотелефонной связи	2	12	416,67	10 000,00
3	Расходы за услуги междугородной/международной телефонной связи	2	12	758,33	18 200,00
4	Расходы за услугу "Высокоскоростной интернет"	1	12	3 500,00	42 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**75 000,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО	**2**
КВР	**приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на транспортные услуги по перевозке груза	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:		**5 000,00**	**50 000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО 4

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация с 01 июля 2020г., %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	
1	**Электроснабжение, всего**				**707 647,00**
	в том числе по объектам:*				
1.1	ул.Татищева №12а, 14б	48 534,50	6,08		295 089,76
	ул.Татищева №12а, 14б	46 847,00	6,08	3,6%	295 083,63
1.2	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	3 405,00	6,08		20 702,40
	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	3 062,50	6,08	3,6%	19 290,32
1.3	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	4 782,94	6,08		29 080,29
	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	7 684,00	6,08	3,6%	48 400,59
2	**Теплоснабжение, всего**				**687 155,22**
	в том числе по объектам:*				
2.1	ул.Татищева №12а, 14б	216,74	1 860,71		403 287,54
	ул.Татищева №12а, 14б	105,46	1 860,71	3,6%	203 287,62
2.2	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	41,19	1 220,91		50 290,03
	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	23,95	1 220,91	3,6%	30 290,03
3	**Холодное водоснабжение, всего**				**95 424,00**
	в том числе по объектам:*				
3.1	ул.Татищева №12а, 14б	1 126,93	22,98		25 896,84
	ул.Татищева №12а, 14б	2 558,71	22,98	3,6%	60 915,89
3.2	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	42,19	37,67		1 589,32
	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	50,97	37,67	3,6%	1 989,33
3.3	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	96,45	22,98		2 216,31
	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	118,30	22,98	3,6%	2 816,31
4	**Горячее водоснабжение, всего**				**28 848,00**
	в том числе по объектам:*				
4.1	ул.Татищева №12а, 14б	374,38	36,06		13 500,00
	ул.Татищева №12а, 14б	410,83	36,06	3,6%	15 348,00
5	**Водоотведение**				**55 600,21**
	в том числе по объектам:*				
5.1	ул.Татищева №12а, 14б	737,46	27,12		20 000,00
	ул.Татищева №12а, 14б	952,26	27,12	3,6%	26 754,88

5.2	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	40,96	30,59		1 253,00
	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	52,13	30,59	3,6%	1 652,05
5.3	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	91,06	27,12		2 469,64
	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	123,53	27,12	3,6%	3 470,64
6.	**Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами**			x	**84 999,53**
	в том числе по объектам:*			x	
6.1	ул.Татищева №12а, 14б	78,00	502,48	x	39 193,44
6.2	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	78,00	502,48		39 193,44
6.3	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	13,16	502,48	x	6 612,65
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 659 673,95**

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО **2**

КВР **244**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация с 01 июля 2020г., %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	
1	**Теплоснабжение, всего**				**100 000,00**
	в том числе по объектам:*				
1.1	ул.Татищева №12а, 14б	31,05	1 860,71		57 778,52
	ул.Татищева №12а, 14б	21,90	1 860,71	3,6%	42 221,48
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**100 000,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КФО

КВР

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

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

КФО	**4**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по ежедневному предрейсовому техническому осмотру автотранспортных средств	23 712,00
2	Услуги услуги по стирке белья (Аутсорсинг)	55 000,00
3	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования	27 872,00
4	Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД (филиалы, расположенные по адресу: пос. Красные Баррикады, ул.Молодежная,д.3; ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А)	54 741,60
5	Услуги по содержанию и техническому обслуживанию многоквартирного дома (Филиал, расположенный по адресу: пос. Красные Баррикады, ул.Молодежная,д.3)	42 156,00
6	Услуги по ежедневному обслуживанию, путем обеспечения чистоты и порядка в помещениях (Аутсорсинг) (Нежилые здания по адресу: ул.Татищева №12а, 14б)	396 000,00
7	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (Нежилые здания по адресу: ул.Татищева №12а, 14б)	23 610,00
8	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (Филиал, расположенный по адресу: пос. Красные Баррикады, ул.Молодежная,д.3)	7 140,00
9	Услуги по разовой дезинсекции клещей по адресу: ул.Татищева №12а, 14б	11 600,00
10	Услуги по поверке технического состояния транспортных средств (Форд Торнео,Форд Транзит)	3 000,00
11	Услуги по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» по адресу: г. Астрахань ул. Татищева, 12а, г. Астрахань ул. Татищева 14б, ул. Татищева, 14 Б, литер Ж, ул. Татищева, 14 Б, литер К	54 460,00
12	Услуги по переосвидетельствованию огнетушителей	9 500,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в филиале по адресу:Астраханская область, Икрянинский район, пос. Красные Баррикады, ул.Молодежная,д.3, пом.136	18 000,00
14	Исполнение регламента технического обслуживания исправных и работоспособных систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в филиале по адресу: ул.Татищева №12а, 14б	32 400,00
15	Исполнение регламента технического обслуживания исправных и работоспособных систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в филиале по адресу: Астраханская область,Икрянинский район, поселок Красные Баррикады, ул.Молодежная,д.3 помещение 136	10 800,00
16	Услуги по техобслуживанию системы видеонаблюдения (Нежилые здания по адресу: ул.Татищева №12а, 14б)	12 000,00
17	Техническое обслуживание исправной и работоспособной объектной станции передачи извещений по адресам: ул.Татищева №12а, 14б, Астраханская область,Икрянинский район, поселок Красные Баррикады, ул.Молодежная,д.3 помещение 136	80 952,00
18	Оказание услуг по проведению замеров технических параметров электросети и заземления в помещениях по адресу: ул.Татищева, 12 "а", ул. Татищева 14 "б", ул. Б.Хмельницкого/ул. Волжская 42/56 литер А (помещение №21)	14 000,00
19	Оказание услуг по проведению замеров технических параметров электросети и заземления в помещениях в филиале по адресу: Астраханская область,Икрянинский район, поселок Красные Баррикады, ул.Молодежная,д.3 помещение 136	6 000,00
20	Техническое обслуживание пожарной системы сигнализации по адресу: г.Астрахань, ул.Б.Хмельницкого/ Волжская д.42/56, лит.А, помещение 21	8 400,00
21	Услуги по промывке и опрессовке систем отопления зданий по адресам:г. Астрахань ул. Татищева, 12а, г. Астрахань ул. Татищева 14б	52 500,00
	Итого:	**943 843,60**

* Укажите адрес объекта

КФО	**2**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по заправке и ремонту картриджей для принтеров, копировальных аппаратов и МФУ	80 000,00
2	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию сплит системы	58 604,50
3	Услуги по ремонту автомобилей	60 000,00
	Итого:	**198 604,50**

КФО	**5**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по ремонту легкового автомобиля Фиат Добло, г/н У 679 ЕХ	60 890,00
2	Услуги по шиномонтажу автомобиля Фиат Добло, г/н У 679 ЕХ	2 510,00
3	Услуги по поверке технического состояния автомобиля Фиат Добло, г/н У 679 ЕХ	1 000,00
	Итого:	**64 400,00**

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

КФО	4
КВР	244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	Услуги по круглосуточной охране объектов по адресам: г. Астрахань ул. Татищева, 12а, г. Астрахань ул. Татищева 14б	3	183 000,00
2	Ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспорта	1	21 870,20
3	Ежедневный послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспорта	1	21 870,20
4	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	1	8 400,00
5	Услуги по обучению специалистов	5	50 000,00
6	Право об удаленном использовании программ для ЭВМ ООО "Мираполис"	1	58 716,00
7	Ежедневный мониторинг показателей узла учета тепловой энергии с помощью GSV-модема	1	45 600,00
8	Сбор и транспортировка опасных отходов медицинские отходы	3	5 000,00
9	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев	3	11 500,00
10	Оказание услуг по проведению лабораторных исследований	3	15 000,00
11	Тревожная сигнализация г.Астрахань, ул.Б.Хмельницкого/ Волжская д.42/56, лит.А, помещение №21	1	12 000,00
12	Охранно-пожарная сигнализация г.Астрахань, ул.Б.Хмельницкого/ Волжская д.42/56, лит.А, помещение №21	1	24 000,00
13	Обучение по программе "Антитеррористическая защищенность объектов"	1	2 000,00
14	Услуги по обучению по программе пожарно-технического минимума, охране труда работников организаций	1	12 500,00
	Итого:	**x**	**471 456,40**

КФО	2
КВР	244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	
1	Оказание ветеринарных услуг животному	1	2 500,00
2	Неисключительные права использования базы данных ЭС "Госфинансы"	1	65 732,00
3	Неисключительное право на использование программы для ЭВМ	2	10 000,00
4	Оказание услуг по размещению в официальном печатном издании информационных материалов	1	30 800,00
5	Сопровождение 1С	1	60 000,00
6	Поставка периодических изданий	1	25 000,00
7	Обучение по программам: "Предаттестационная подготовка по электробезопасности IV группа","Предаттестационная подготовка по электробезопасности III группа"	1	5 600,00
8	Услуги по круглосуточной охране объекта по адресу: Астраханская область,Икрянинский район, поселок Красные Баррикады, ул.Молодежная,д.3 помещение 136	12	982 200,00
9	Проведение предварительных/периодических осмотров работников	1	100 000,00
10	Услуги по обучению специалистов	6	85 388,00
	Итого:	**x**	**1 367 220,00**

КФО	**5**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	**Стоимость услуги, руб.**
1	2	3	
1	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	1	4 200,00
2	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	4 000,00
	Итого:	**x**	**8 200,00**

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

КФО | **4**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение продуктов питания	1 577 033,00
2	Приобретение медикаментов	32 900,00
3	Медицинские изделия и изделия одноразового назначения	20 000,00
4	Приобретение мебели	185 000,00
5	Поставка пароконвектомата и гастроемкостей	99 000,00
6	Поставка оргтехники	158 000,00
7	Производственный и хозяйственный инвентарь, садовый инвентарь	80 000,00
8	Приобртение ГСМ	150 000,00
9	Поставка дезинфицирующих средств	15 000,00
10	Поставка моющих и чистящих средств	35 000,00
11	Поставка канцелярских товаров	110 000,00
12	Поставка строительных и сантехнических материалов	151 000,00
13	Поставка комплектующих к оргтехнике (картриджи)	169 000,00
	Итого:	**2 781 933,00**

КФО | **2**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение мебели	982 000,00
2	Поставка бутиллированной питьевой воды	60 000,00
3	Поставка корма для собаки	50 000,00
4	Поставка медикаментов	20 000,00
5	Поставка полиграфической продукции	45 000,00
6	Поставка развивающих пособий	96 000,00
7	Поставка прочих хозяйственных товаров	250 000,00
8	Поставка моющих и чистящих средств	100 000,00
9	Поставка канцелярских товаров	132 780,00
	Итого:	**1 735 780,00**

КФО | **5**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Поставка запасных частей к автомобилю	54 400,00
2	Приобретение ГСМ	123 000,00
	Итого:	**177 400,00**

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Н.Ю. Сязина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Е.В. Ивойлова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Заместитель гл.бухгалтера (должность) — Г.М. Сейтжанова (фамилия, инициалы)

" 11 " февраля 20 20 г.