

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УСЗН администрации города Кемерово
(Должность руководителя отраслевого
подразделения администрации города
(органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)
Сидорова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



"26" декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ РЦ «Фламинго»
(Должность руководителя
муниципального учреждения)
Полковников И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



"26" декабря 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

От "26" декабря 2019 г.

Наименование учреждения	<u>Муниципальное бюджетное учреждение</u>	форма по ОКУД	
	<u>«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»</u>	по ОКПО	41870150
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово</u>	Глава по ВК	915
Адрес фактического местонахождения	<u>650070, г. Кемерово, ул. Свободы, д. 9 А</u>	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>4206024274</u>	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>420501001</u>	по ОКВ	383

(указывается КПП учреждения и подразделения)

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
 - основной целью деятельности учреждения является обеспечение реализации переданных полномочий по социальному обслуживанию детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, иных полномочий органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения.
2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
 - предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
 - предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, направленная на достижение целей, ради которых было создано учреждение.
3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению:
 - предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
 - социально-медицинские услуги (массаж, лечебная гимнастика, процедуры ФТО, консультативные услуги) 40 чел;
 - социально-педагогические услуги (занятия с психологом, социальным педагогом, логопедом) 40 чел;
5. Тарифы на оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, разрабатываются и утверждаются учреждением самостоятельно и согласовываются с управлением социальной защиты населения администрации г. Кемерово. Постановление Администрации города Кемерово от 05.11.2014г № 2792 «Об установлении тарифов на дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые детям, не являющимися инвалидами, МБУ РЦ «Фламинго».
6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 13985562,45 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2869212,20 рублей.
7. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.
8. Сведения о соблюдении учреждением требований положения «О Реестре муниципальной собственности города Кемерово», утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 № 176.
9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Наименование имущества	Адрес нахождения имущества	Характеристика имущества	Вид права собственности
Нежилое отдельно стоящее здание литеры А	650070, г.Кемерово, Заводский район, ул.Свободы, д.9а	Общая площадь 2813,4 кв.м.	Право безвозмездного пользования
гараж	650070, г.Кемерово, Заводский район, ул.Свободы, д.9а	Площадь 137,4 кв.м	Право безвозмездного пользования
Земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101051:245	650070, г.Кемерово, Заводский район, ул.Свободы, д.9а	Площадь 10254 кв.м.	Право безвозмездного срочного пользования

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	13985562,45
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2869212,20
	в том числе: остаточная стоимость	5134,64
2.	Финансовые активы, всего:	3830741,33
	из них: денежные средства учреждения, всего	74926,85
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	74926,85
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3668902,33
	дебиторская задолженность по расходам	86912,15
3.	Обязательства, всего:	1877974,15
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1877974,15
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	43377487,53	40730500,00	1735319,66			911667,87	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41285100,00	40730500,00	X	X		475565,00	
Прочие доходы(налог на прибыль)	121	180	-23414,00					-23414,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	117067,87	X	X	X	X	117067,87	X
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X		X

[illegible]

[illegible]

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	19366300,00	19089000,00				277300,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19366300,00	19089000,00	X	X		277300,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных	140			X	X	X	X		X		

[illegible]

[illegible]

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9				из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	19366300,00	19089000,00				277300,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	19366300,00	19089000,00	X	X	X	277300,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X			
безвозмездные поступления от наднациональных	140			X	X	X	X		X			

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения (подразделения)
на 27 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			всего на закупки					в том числе:				
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1- ый год планового периода	на 2021г. 2 год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7340367,99	2652740,00	2652740,00	6801488,13	2542940,00	2542940,00	538879,86	109800,00	109800,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	971028,05	894000,00	894000,00	971028,05	894000,00	894000,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6369339,94	1758740,00	1758740,00	5830460,08	1648940,00	1648940,00	538879,86	109800,00	109800,00	

Таблица 3

Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 27 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	13556,25
Остаток средств на конец года	020	65139,00
Поступление	030	190985,43
Выбытие	040	139402,68

Таблица 4

Справочная информация
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7,3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Справочная информация
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2,7
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Справочная информация
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2,7
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

1.1 Расчет расходов на оплату труда
МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» флиминго»
на 2019 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты на одного работника. Руб,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу (%)	Районный коэффициент, 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 * 6)
			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
I. Административно-управленческий персонал.									
1	Директор	1	34677,50	13871,00	3467,75	17338,75		10403,25	270484,50
2	Заместитель директора по административно хозяйственной части	1	31210,00	12484,00	3121,00	15605,00		9363,00	243438,00
3	Заместитель директора	1	31210,00	12484,00	3121,00	15605,00		9363,00	243438,00
4	Главный бухгалтер	1	31210,00	12484,00	3121,00	15605,00		9363,00	243438,00
5	Заместитель главного бухгалтера	1	24157,40	11236,00	2809,00	10112,40		7247,22	188427,72
6	Ведущий бухгалтер	2	15306,04	6026,00	1506,50	7773,54		4591,81	238774,22
7	Бухгалтер II категории	1	12256,74	5245,00	1311,25	5700,49		3677,02	95602,57
8	Контрактный управляющий	1	12850,25	5245,00	1311,25	6294,00		3855,08	100231,95
9	Ведущий юрисконсульт	1	11750,70	6026,00	1506,50	4218,20		3525,21	91655,46
10	Специалист по охране труда	1	10490,53	5245,00	1311,25	3934,28		3147,16	81826,13
11	Специалист по кадрам	1	11329,20	5245,00	1311,25	4772,95		3398,76	88367,76
12	Делопроизводитель (совмещение)	0,5	4391,25	3513,00	878,25			1317,38	17125,88
13	Кассир (совмещение)	0,5	4391,25	3513,00	878,25			1317,38	17125,88
15	Итого:	13	235230,86	102617,00	25654,25	106959,61	0,00	70569,26	1919936,07
II. Обслуживающий и хозяйственный персонал.									
1	Заведующий складом	1	11432,40	4083,00	1020,75	6328,65		3429,72	89172,72
2	Заведующий хозяйством	1	9984,60	3698,00	924,50	5362,10		2995,38	77879,88
3	Администратор	1	9664,60	4393,00	1098,25	4173,35		2899,38	75383,88

4	Шеф-повар	1	11943,42	5245,00	1771,03	4927,39	3583,03	93158,68
5	Водитель	1	13310,03	5245,00	1771,03	6294,00	3993,01	103818,23
6	Водитель	1	11943,42	5245,00	1771,03	4927,39	3583,03	93158,68
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,0	9660,75	3513,00	878,25	5269,50	2898,23	75353,85
8	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,0	10012,05	3513,00	878,25	5620,80	3003,62	78093,99
9	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды (вакансия)	0,5	8577,50	3431,00	1543,95	3602,55	2573,25	33452,25
10	Кастелянша (вакансия)	1,0	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	61552,14
11	Гардеробщик	1	8577,50	3431,00	857,75	4288,75	2573,25	66904,50
12	Сторож	2	9353,86	3431,00	2148,76	3774,10	2806,16	145920,22
13	Сторож (внутренний совместитель)	0,35	5318,05	3431,00	857,75	1029,30	1595,42	14518,28
14	Сторож	1	9010,76	3431,00	2148,76	3431,00	2703,23	70283,93
15	Сторож (внутренний совместитель)	0,15	4974,95	3431,00	857,75	686,20	1492,49	5820,69
16	Дворник	1	8234,40	3431,00	857,75	3945,65	2470,32	64228,32
17	Дворник (вакансия)	0,5	4288,75	3431,00	857,75		1286,63	16726,13
18	Уборщик служебных помещений	3	8405,95	3431,00	857,75	4117,20	2521,79	196699,23
19	Уборщик служебных помещений	1	7557,10	3431,00	857,75	3268,35	2267,13	58945,38
20	Уборщик служебных помещений (вакансия)	3,0	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	184656,42
21	Повар	1,0	9614,09	3698,00	1999,91	3916,18	2884,23	74989,92
22	Повар (вакансия)	0,5	5920,35	4083,00	1837,35		1776,11	23089,37
23	Подсобный рабочий	1	8717,47	3431,00	1169,27	4117,20	2615,24	67996,27
24	Подсобный рабочий	1	8031,27	3431,00	1169,27	3431,00	2409,38	62643,91
25	Подсобный рабочий (вакансия)	1	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	61552,14
26	Грузчик (вакансия)	0,5	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	30776,07

Итого:		27,5	226098,47	97612,00	31565,61	96920,86	0,00	67829,54	1926775,05
III. Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации.									
1	Заведующая отделением	1	20063,40	7868,00	1967,00	10228,40		6019,02	156494,52
2	Специалист по социальной работе	4	16209,27	7017,00	1754,25	7438,02		4862,78	505729,22
3	Специалист по социальной работе	2	15437,40	7017,00	1754,25	6666,15		4631,22	240823,44
4	Специалист по социальной работе	1	11815,38	6026,00	1506,50	4282,88		3544,61	92159,96
5	Специалист по социальной работе	1	13104,00	5600,00	1400,00	6104,00		3931,20	102211,20
6	Специалист по социальной работе	1	12325,75	5245,00	1311,25	5769,50		3697,73	96140,85
7	Специалист по социальной работе (вакансия)	2,5	12040,00	5600,00	1400,00	5040,00		3612,00	234780,00
8	Методист	1	12570,07	5245,00	1311,25	6013,82		3771,02	98046,55
9	Инженер программист I категории (вакансия)	1	13160,00	5600,00	1400,00	6160,00		3948,00	102648,00
	Итого:	14,5		55218,00	13804,50	57702,77	0,00	38017,58	1629033,74
IV. Отделение медико-социальной реабилитации.									
1	Заведующая отделением	1,00	23506,95	7017,00	1754,25	14735,70		7052,09	183354,21
2	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	7000,00	5600,00	1400,00			2100,00	27300,00
3	Врач по лечебной физкультуре	1,00	14280,00	5600,00	1400,00	7280,00		4284,00	111384,00
4	Врач по лечебной физкультуре I категории (вакансия)	0,50	16700,46	7017,00	1754,25	7929,21		5010,14	65131,79
5	Врач-педиатр	1,00	14280,00	5600,00	1400,00	7280,00		4284,00	111384,00
6	Врач-педиатр (совмещение)	0,50	7000,00	5600,00	1400,00			2100,00	27300,00
7	Врач физиотерапевт	1,00	22817,20	7868,00	2360,40	12588,80		6845,16	177974,16
8	Врач физиотерапевт I категории (вакансия)	0,50	16700,46	7017,00	1754,25	7929,21		5010,14	65131,79
9	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	12195,40	7868,00	1967,00	2360,40	786,80	3894,66	48270,18
10	Врач-невролог	1,00	14224,00	5600,00	1400,00	7224,00		4267,20	110947,20
11	Врач невролог I категории (вакансия)	0,50	16700,46	7017,00	1754,25	7929,21		5010,14	65131,79
12	Врач по мануальной терапии	1,00	15960,00	5600,00	1400,00	8960,00		4788,00	124488,00
13	Старшая медицинская сестра	1,00	13329,50	5030,00	1257,50	7042,00		3998,85	103970,10

1	Медицинская сестра процедурная (совмещение)	0,50	6022,50	4818,00	1204,50		1806,75	23487,75
4								
1	Медицинский брат по массажу	1,00	10819,40	4604,00	1151,00	5064,40	3245,82	84391,32
5								
1	Медицинский брат по массажу	1,00	9898,60	4604,00	1151,00	4143,60	2969,58	77209,08
6								
1	Медицинская сестра по массажу II категории (вакансия)	2,50	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	225482,40
7								
1	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	10819,40	4604,00	1151,00	5064,40	3245,82	84391,32
8								
1	Медицинская сестра по физиотерапии II категории (вакансия)	2,00	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	180385,92
9								
2	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	11279,80	4604,00	1151,00	5524,80	3383,94	87982,44
0								
2	Инструктор по лечебной физкультуре II категории (вакансия)	1,00	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	90192,96
1								
2	Инструктор по физической культуре	1	14384,85	7017,00	1754,25	5613,60	4315,46	112201,83
2								
2	Инструктор по физической культуре	1	12880,00	5600,00	1400,00	5880,00	3864,00	100464,00
3								
2	Инструктор по физической культуре	1	11322,30	4818,00	1204,50	5299,80	3396,69	88313,94
4								
2	Инструктор по физической культуре (вакансия)	1	12320,00	5600,00	1400,00	5320,00	3696,00	96096,00
5								
	Итого:	24,00	329130,88	143157,00	36182,65	149791,23	786,80	2472366,19
V. Отделение психолого-педагогической помощи.								
1	Заведующая отделением	1	20063,40	7868,00	1967,00	10228,40	6019,02	156494,52
2	Социальный педагог	1	16139,10	7017,00	1754,25	7367,85	4841,73	125884,98
3	Социальный педагог	1	13720,00	5600,00	1400,00	6720,00	4116,00	107016,00
4	Социальный педагог	1	11801,25	5245,00	1311,25	5245,00	3540,38	92049,75
5	Социальный педагог	0,5	11317,50	5030,00	1257,50	5030,00	3395,25	44138,25
6	Социальный педагог	1	11804,10	4818,00	1204,50	5781,60	3541,23	92071,98
7	Социальный педагог (вакансия)	1	12320,00	5600,00	1400,00	5320,00	3696,00	96096,00
8	Логопед	1	17309,60	7868,00	1967,00	7474,60	5192,88	135014,88
9	Логопед (внутренний совместитель)	0,5	12195,40	7868,00	1967,00	2360,40	3658,62	47562,06

1	Логопед	1	13199,56	6026,00	1506,50	5667,06	3959,87	102956,57
0								
1	Психолог в соц. Сфере	5	17309,60	7868,00	1967,00	7474,60	5192,88	675074,40
1								
1	Психолог в соц.сфере (вакансия)	1,5	12638,22	6026,00	1506,50	5105,72	3791,47	147867,17
2								
	Итого:	15,5	169817,73	76834,00	19208,50	73775,23	0,00	1822226,56
VI. Отделение дневного пребывания.								
1	Заведующая отделением	1,0	20028,14	7017,00	1754,25	11256,89	6008,44	156219,49
2	Воспитатель	1,0	17703,00	7868,00	1967,00	7868,00	5310,90	138083,40
3	Воспитатель	1,0	13558,50	6026,00	1506,50	6026,00	4067,55	105756,30
4	Воспитатель	1,0	10227,75	5245,00	1311,25	3671,50	3068,33	79776,45
	Итого:	4,0	61517,39	26156,00	6539,00	28822,39	0,00	479835,64
VII. Стационарное отделение.								
1	Заведующая отделением	1	20028,14	7017,00	1754,25	11256,89	6008,44	156219,49
2	Воспитатель	4	17248,74	7868,00	2692,94	6687,80	5174,62	538160,69
3	Воспитатель	1	16482,26	7868,00	2692,94	5921,32	4944,68	128561,63
4	Воспитатель	1	15619,60	7017,00	2480,19	6122,41	4685,88	121832,88
5	Воспитатель	1	14974,75	7017,00	2480,18	5477,57	4492,43	116803,05
6	Воспитатель	2	12002,68	5245,00	2037,18	4720,50	3600,80	187241,81
7	Воспитатель	1	11807,34	4818,00	1930,44	5058,90	3542,20	92097,25
8	Помощник воспитателя	1	11202,15	4393,00	878,60	5930,55	3360,65	87376,77
9	Помощник воспитателя (вакансия)	1	9972,11	4393,00	878,60	4700,51	2991,63	77782,46
	Итого:	13	129337,77	55636,00	17825,32	55876,45	0,00	1506076,03
VIII. Отделение социальной трудовой реабилитации.								
1	Заведующая отделением	1	20063,40	7868,00	1967,00	10228,40	6019,02	156494,52
2	Педагог дополнительного образования	4	13720,00	5600,00	1400,00	6720,00	4116,00	428064,00
3	Педагог дополнительного образования (внутренний совместитель)	0,75	8680,00	5600,00	1400,00	1680,00	2604,00	50778,00
4	Педагог дополнительного образования	1	12600,00	5600,00	1400,00	5600,00	3780,00	98280,00
5	Педагог дополнительного образования	1	13162,08	5245,00	1311,25	6605,83	3948,62	102664,19
6	Педагог дополнительного образования (вакансия)	1,25	10920,00	5600,00	1400,00	3920,00	3276,00	106470,00
	Итого:	9,0	79145,48	35513,00	8878,25	34754,23	0,00	942750,71
	Итого по учреждению:	120,5	1230278,58	592743,00	159658,08	604602,77	407337,19	27282300,00

1.1 Расчет расходов на оплату труда
МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» фламинго»
на 2020 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты на одного работника. Руб,					Ежемесячная надбавка к должностному окладу (%)	Районный коэффициент, 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 * 6)
			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	
I. Административно-управленческий персонал.										
1	Директор	1	34677,50	13871,00	3467,75	17338,75		10403,25	270484,50	
2	Заместитель директора по административно хозяйственной части	1	31210,00	12484,00	3121,00	15605,00		9363,00	243438,00	
3	Заместитель директора	1	31210,00	12484,00	3121,00	15605,00		9363,00	243438,00	
4	Главный бухгалтер	1	31210,00	12484,00	3121,00	15605,00		9363,00	243438,00	
5	Заместитель главного бухгалтера	1	24157,40	11236,00	2809,00	10112,40		7247,22	188427,72	
6	Ведущий бухгалтер	2	15306,04	6026,00	1506,50	7773,54		4591,81	238774,22	
7	Бухгалтер II категории	1	12256,74	5245,00	1311,25	5700,49		3677,02	95602,57	
8	Контрактный управляющий	1	12850,25	5245,00	1311,25	6294,00		3855,08	100231,95	
9	Ведущий юрисконсульт	1	11750,70	6026,00	1506,50	4218,20		3525,21	91655,46	
10	Специалист по охране труда	1	10490,53	5245,00	1311,25	3934,28		3147,16	81826,13	
11	Специалист по кадрам	1	11329,20	5245,00	1311,25	4772,95		3398,76	88367,76	
12	Делопроизводитель (совмещение)	0,5	4391,25	3513,00	878,25			1317,38	17125,88	
13	Кассир (совмещение)	0,5	4391,25	3513,00	878,25			1317,38	17125,88	
14	Итого:	13	235230,86	102617,00	25654,25	106959,61	0,00	70569,26	1919936,07	
II. Обслуживающий и хозяйственный персонал.										
1	Заведующий складом	1	11432,40	4083,00	1020,75	6328,65		3429,72	89172,72	
2	Заведующий хозяйством	1	9984,60	3698,00	924,50	5362,10		2995,38	77879,88	
3	Администратор	1	9664,60	4393,00	1098,25	4173,35		2899,38	75383,88	

4	Шеф-повар	1	11943,42	5245,00	1771,03	4927,39	3583,03	93158,68
5	Водитель	1	13310,03	5245,00	1771,03	6294,00	3993,01	103818,23
6	Водитель	1	11943,42	5245,00	1771,03	4927,39	3583,03	93158,68
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,0	9660,75	3513,00	878,25	5269,50	2898,23	75353,85
8	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,0	10012,05	3513,00	878,25	5620,80	3003,62	78093,99
9	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды (вакансия)	0,5	8577,50	3431,00	1543,95	3602,55	2573,25	33452,25
10	Кастелянша (вакансия)	1,0	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	61552,14
11	Гардеробщик	1	8577,50	3431,00	857,75	4288,75	2573,25	66904,50
12	Сторож	2	9353,86	3431,00	2148,76	3774,10	2806,16	145920,22
13	Сторож (внутренний совместитель)	0,35	5318,05	3431,00	857,75	1029,30	1595,42	14518,28
14	Сторож	1	9010,76	3431,00	2148,76	3431,00	2703,23	70283,93
15	Сторож (внутренний совместитель)	0,15	4974,95	3431,00	857,75	686,20	1492,49	5820,69
16	Дворник	1	8234,40	3431,00	857,75	3945,65	2470,32	64228,32
17	Дворник (вакансия)	0,5	4288,75	3431,00	857,75		1286,63	16726,13
18	Уборщик служебных помещений	3	8405,95	3431,00	857,75	4117,20	2521,79	196699,23
19	Уборщик служебных помещений	1	7557,10	3431,00	857,75	3268,35	2267,13	58945,38
20	Уборщик служебных помещений (вакансия)	3,0	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	184656,42
21	Повар	1,0	9614,09	3698,00	1999,91	3916,18	2884,23	74989,92
22	Повар (вакансия)	0,5	5920,35	4083,00	1837,35		1776,11	23089,37
23	Подсобный рабочий	1	8717,47	3431,00	1169,27	4117,20	2615,24	67996,27
24	Подсобный рабочий	1	8031,27	3431,00	1169,27	3431,00	2409,38	62643,91
25	Подсобный рабочий (вакансия)	1	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	61552,14
26	Грузчик (вакансия)	0,5	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	30776,07

Итого:		27,5	226098,47	97612,00	31565,61	96920,86	0,00	67829,54	1926775,05
III. Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации.									
1	Заведующая отделением	1	20063,40	7868,00	1967,00	10228,40		6019,02	156494,52
2	Специалист по социальной работе	4	16209,27	7017,00	1754,25	7438,02		4862,78	505729,22
3	Специалист по социальной работе	2	15437,40	7017,00	1754,25	6666,15		4631,22	240823,44
4	Специалист по социальной работе	1	11815,38	6026,00	1506,50	4282,88		3544,61	92159,96
5	Специалист по социальной работе	1	13104,00	5600,00	1400,00	6104,00		3931,20	102211,20
6	Специалист по социальной работе	1	12325,75	5245,00	1311,25	5769,50		3697,73	96140,85
7	Специалист по социальной работе (вакансия)	2,5	12040,00	5600,00	1400,00	5040,00		3612,00	234780,00
8	Методист	1	12570,07	5245,00	1311,25	6013,82		3771,02	98046,55
9	Инженер программист I категории (вакансия)	1	13160,00	5600,00	1400,00	6160,00		3948,00	102648,00
Итого:		14,5		55218,00	13804,50	57702,77	0,00	38017,58	1629033,74
IV. Отделение медико-социальной реабилитации.									
1	Заведующая отделением	1,00	23506,95	7017,00	1754,25	14735,70		7052,09	183354,21
2	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	7000,00	5600,00	1400,00			2100,00	27300,00
3	Врач по лечебной физкультуре	1,00	14280,00	5600,00	1400,00	7280,00		4284,00	111384,00
4	Врач по лечебной физкультуре I категории (вакансия)	0,50	16700,46	7017,00	1754,25	7929,21		5010,14	65131,79
5	Врач-педиатр	1,00	14280,00	5600,00	1400,00	7280,00		4284,00	111384,00
6	Врач-педиатр (совмещение)	0,50	7000,00	5600,00	1400,00			2100,00	27300,00
7	Врач физиотерапевт	1,00	22817,20	7868,00	2360,40	12588,80		6845,16	177974,16
8	Врач физиотерапевт I категории (вакансия)	0,50	16700,46	7017,00	1754,25	7929,21		5010,14	65131,79
9	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	12195,40	7868,00	1967,00	2360,40	786,80	3894,66	48270,18
10	Врач-невролог	1,00	14224,00	5600,00	1400,00	7224,00		4267,20	110947,20
11	Врач невролог I категории (вакансия)	0,50	16700,46	7017,00	1754,25	7929,21		5010,14	65131,79
12	Врач по мануальной терапии	1,00	15960,00	5600,00	1400,00	8960,00		4788,00	124488,00
13	Старшая медицинская сестра	1,00	13329,50	5030,00	1257,50	7042,00		3998,85	103970,10

1	Медицинская сестра процедурная (совмещение)	0,50	6022,50	4818,00	1204,50		1806,75	23487,75
4	Медицинский брат по массажу	1,00	10819,40	4604,00	1151,00	5064,40	3245,82	84391,32
5	Медицинский брат по массажу	1,00	9898,60	4604,00	1151,00	4143,60	2969,58	77209,08
6	Медицинская сестра по массажу II категории (вакансия)	2,50	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	225482,40
7	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	10819,40	4604,00	1151,00	5064,40	3245,82	84391,32
8	Медицинская сестра по физиотерапии II категории (вакансия)	2,00	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	180385,92
9	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	11279,80	4604,00	1151,00	5524,80	3383,94	87982,44
0	Инструктор по лечебной физкультуре II категории (вакансия)	1,00	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	90192,96
2	Инструктор по физической культуре	1	14384,85	7017,00	1754,25	5613,60	4315,46	112201,83
2	Инструктор по физической культуре	1	12880,00	5600,00	1400,00	5880,00	3864,00	100464,00
3	Инструктор по физической культуре	1	11322,30	4818,00	1204,50	5299,80	3396,69	88313,94
4	Инструктор по физической культуре	1	12320,00	5600,00	1400,00	5320,00	3696,00	96096,00
5	Итого:	24,00	329130,88	143157,00	36182,65	149791,23	786,80	2472366,19
V. Отделение психолого-педагогической помощи.								
1	Заведующая отделением	1	20063,40	7868,00	1967,00	10228,40	6019,02	156494,52
2	Социальный педагог	1	16139,10	7017,00	1754,25	7367,85	4841,73	125884,98
3	Социальный педагог	1	13720,00	5600,00	1400,00	6720,00	4116,00	107016,00
4	Социальный педагог	1	11801,25	5245,00	1311,25	5245,00	3540,38	92049,75
5	Социальный педагог	0,5	11317,50	5030,00	1257,50	5030,00	3395,25	44138,25
6	Социальный педагог	1	11804,10	4818,00	1204,50	5781,60	3541,23	92071,98
7	Социальный педагог (вакансия)	1	12320,00	5600,00	1400,00	5320,00	3696,00	96096,00
8	Логопед	1	17309,60	7868,00	1967,00	7474,60	5192,88	135014,88
9	Логопед (внутренний совместитель)	0,5	12195,40	7868,00	1967,00	2360,40	3658,62	47562,06

1	Логопед	1	13199,56	6026,00	1506,50	5667,06	3959,87	102956,57
0								
1	Психолог в соц. Сфере	5	17309,60	7868,00	1967,00	7474,60	5192,88	675074,40
1	Психолог в соц. сфере (вакансия)	1,5	12638,22	6026,00	1506,50	5105,72	3791,47	147867,17
2	Итого:	15,5	169817,73	76834,00	19208,50	73775,23	0,00	1822226,56
VI. Отделение дневного пребывания.								
1	Заведующая отделением	1,0	20028,14	7017,00	1754,25	11256,89	6008,44	156219,49
2	Воспитатель	1,0	17703,00	7868,00	1967,00	7868,00	5310,90	138083,40
3	Воспитатель	1,0	13558,50	6026,00	1506,50	6026,00	4067,55	105756,30
4	Воспитатель	1,0	10227,75	5245,00	1311,25	3671,50	3068,33	79776,45
	Итого:	4,0	61517,39	26156,00	6539,00	28822,39	0,00	479835,64
VII. Стационарное отделение.								
1	Заведующая отделением	1	20028,14	7017,00	1754,25	11256,89	6008,44	156219,49
2	Воспитатель	4	17248,74	7868,00	2692,94	6687,80	5174,62	538160,69
3	Воспитатель	1	16482,26	7868,00	2692,94	5921,32	4944,68	128561,63
4	Воспитатель	1	15619,60	7017,00	2480,19	6122,41	4685,88	121832,88
5	Воспитатель	1	14974,75	7017,00	2480,18	5477,57	4492,43	116803,05
6	Воспитатель	2	12002,68	5245,00	2037,18	4720,50	3600,80	187241,81
7	Воспитатель	1	11807,34	4818,00	1930,44	5058,90	3542,20	92097,25
8	Помощник воспитателя	1	11202,15	4393,00	878,60	5930,55	3360,65	87376,77
9	Помощник воспитателя (вакансия)	1	9972,11	4393,00	878,60	4700,51	2991,63	77782,46
	Итого:	13	129337,77	55636,00	17825,32	55876,45	0,00	1506076,03
VIII. Отделение социальной трудовой реабилитации.								
1	Заведующая отделением	1	20063,40	7868,00	1967,00	10228,40	6019,02	156494,52
2	Педагог дополнительного образования	4	13720,00	5600,00	1400,00	6720,00	4116,00	428064,00
3	Педагог дополнительного образования (внутренний совместитель)	0,75	8680,00	5600,00	1400,00	1680,00	2604,00	50778,00
4	Педагог дополнительного образования	1	12600,00	5600,00	1400,00	5600,00	3780,00	98280,00
5	Педагог дополнительного образования	1	13162,08	5245,00	1311,25	6605,83	3948,62	102664,19
6	Педагог дополнительного образования (вакансия)	1,25	10920,00	5600,00	1400,00	3920,00	3276,00	106470,00
	Итого:	9,0	79145,48	35513,00	8878,25	34754,23	0,00	942750,71
	Итого по учреждению:	120,5	1230278,58	592743,00	159658,08	604602,77	407337,19	12699000,00

1.1 Расчет расходов на оплату труда
МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» «Гламинго»
на 2021 год

№ п / п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, едениц	Среднемесячный размер оплаты на одного работника. Руб,					Ежеме сячна надба вка к должн остно му оклад у (%)	Районный коэффици ент, 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 * 6)	
			Всего	в том числе		по выплатам стимулирующе го характера					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационно го характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Административно-управленческий персонал.											
1	Директор	1	34677,50	13871,00	3467,75	17338,75		10403,25	270484,50		
2	Заместитель директора по административно хозяйственной части	1	31210,00	12484,00	3121,00	15605,00		9363,00	243438,00		
3	Заместитель директора	1	31210,00	12484,00	3121,00	15605,00		9363,00	243438,00		
4	Главный бухгалтер	1	31210,00	12484,00	3121,00	15605,00		9363,00	243438,00		
5	Заместитель главного бухгалтера	1	24157,40	11236,00	2809,00	10112,40		7247,22	188427,72		
6	Ведущий бухгалтер	2	15306,04	6026,00	1506,50	7773,54		4591,81	238774,22		
7	Бухгалтер II категории	1	12256,74	5245,00	1311,25	5700,49		3677,02	95602,57		
8	Контрактный управляющий	1	12850,25	5245,00	1311,25	6294,00		3855,08	100231,95		
9	Ведущий юрисконсульт	1	11750,70	6026,00	1506,50	4218,20		3525,21	91655,46		
10	Специалист по охране труда	1	10490,53	5245,00	1311,25	3934,28		3147,16	81826,13		
11	Специалист по кадрам	1	11329,20	5245,00	1311,25	4772,95		3398,76	88367,76		
12	Делопроизводи-тель (совмещение)	0,5	4391,25	3513,00	878,25			1317,38	17125,88		
13	Кассир (совмещение)	0,5	4391,25	3513,00	878,25			1317,38	17125,88		
15	Итого:	13	235230,86	102617,00	25654,25	106959,61	0,00	70569,26	1919936,07		
II. Обслуживающий и хозяйственный персонал.											
1	Заведующий складом	1	11432,40	4083,00	1020,75	6328,65		3429,72	89172,72		
2	Заведующий хозяйством	1	9984,60	3698,00	924,50	5362,10		2995,38	77879,88		
3	Администратор	1	9664,60	4393,00	1098,25	4173,35		2899,38	75383,88		

4	Шеф-повар	1	1,943,42	5245,00	1771,03	4927,39	3583,03	93158,68
5	Водитель	1	13310,03	5245,00	1771,03	6294,00	3993,01	103818,23
6	Водитель	1	11943,42	5245,00	1771,03	4927,39	3583,03	93158,68
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,0	9660,75	3513,00	878,25	5269,50	2898,23	75553,85
8	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,0	10012,05	3513,00	878,25	5620,80	3003,62	78093,99
9	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды (вакансия)	0,5	8577,50	3431,00	1543,95	3602,55	2573,25	33452,25
10	Кастелянша (вакансия)	1,0	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	61552,14
11	Гардеробщик	1	8577,50	3431,00	857,75	4288,75	2573,25	66904,50
12	Сторож	2	9353,86	3431,00	2148,76	3774,10	2806,16	145920,22
13	Сторож (внутренний совместитель)	0,35	5318,05	3431,00	857,75	1029,30	1595,42	14518,28
14	Сторож	1	9010,76	3431,00	2148,76	3431,00	2703,23	70283,93
15	Сторож (внутренний совместитель)	0,15	4974,95	3431,00	857,75	686,20	1492,49	5820,69
16	Дворник	1	8234,40	3431,00	857,75	3945,65	2470,32	64228,32
17	Дворник (вакансия)	0,5	4288,75	3431,00	857,75		1286,63	16726,13
18	Уборщик служебных помещений	3	8405,95	3431,00	857,75	4117,20	2521,79	196699,23
19	Уборщик служебных помещений	1	7557,10	3431,00	857,75	3268,35	2267,13	58945,38
20	Уборщик служебных помещений (вакансия)	3,0	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	184656,42
21	Повар	1,0	9614,09	3698,00	1999,91	3916,18	2884,23	74989,92
22	Повар (вакансия)	0,5	5920,35	4083,00	1837,35		1776,11	23089,37
23	Подсобный рабочий	1	8717,47	3431,00	1169,27	4117,20	2615,24	67996,27
24	Подсобный рабочий	1	8031,27	3431,00	1169,27	3431,00	2409,38	62643,91
25	Подсобный рабочий (вакансия)	1	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	61552,14
26	Грузчик (вакансия)	0,5	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	30776,07

Итого:		27,5	226098,47	97612,00	31565,61	96920,86	0,00	67829,54	1926775,05
III. Отделение диагностики и разработки программы социальной реабилитации.									
1	Заведующая отделением	1	20063,40	7868,00	1967,00	10228,40		6019,02	156494,52
2	Специалист по социальной работе	4	16209,27	7017,00	1754,25	7438,02		4862,78	505729,22
3	Специалист по социальной работе	2	15437,40	7017,00	1754,25	6666,15		4631,22	240823,44
4	Специалист по социальной работе	1	11815,38	6026,00	1506,50	4282,88		3544,61	92159,96
5	Специалист по социальной работе	1	13104,00	5600,00	1400,00	6104,00		3931,20	102211,20
6	Специалист по социальной работе	1	12325,75	5245,00	1311,25	5769,50		3697,73	96140,85
7	Специалист по социальной работе (вакансия)	2,5	12040,00	5600,00	1400,00	5040,00		3612,00	234780,00
8	Методист	1	12570,07	5245,00	1311,25	6013,82		3771,02	98046,55
9	Инженер программист I категории (вакансия)	1	13160,00	5600,00	1400,00	6160,00		3948,00	102648,00
Итого:		14,5		55218,00	13804,50	57702,77	0,00	38017,58	1629033,74
IV. Отделение медико-социальной реабилитации.									
1	Заведующая отделением	1,00	23506,95	7017,00	1754,25	14735,70		7052,09	183354,21
2	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	7000,00	5600,00	1400,00			2100,00	27300,00
3	Врач по лечебной физкультуре	1,00	14280,00	5600,00	1400,00	7280,00		4284,00	111384,00
4	Врач по лечебной физкультуре I категории (вакансия)	0,50	16700,46	7017,00	1754,25	7929,21		5010,14	65131,79
5	Врач-педиатр	1,00	14280,00	5600,00	1400,00	7280,00		4284,00	111384,00
6	Врач-педиатр (совмещение)	0,50	7000,00	5600,00	1400,00			2100,00	27300,00
7	Врач физиотерапевт	1,00	22817,20	7868,00	2360,40	12588,80		6845,16	177974,16
8	Врач физиотерапевт I категории (вакансия)	0,50	16700,46	7017,00	1754,25	7929,21		5010,14	65131,79
9	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	12195,40	7868,00	1967,00	2360,40	786,80	3894,66	48270,18
10	Врач-невролог	1,00	14224,00	5600,00	1400,00	7224,00		4267,20	110947,20
11	Врач невролог I категории (вакансия)	0,50	16700,46	7017,00	1754,25	7929,21		5010,14	65131,79
12	Врач по мануальной терапии	1,00	15960,00	5600,00	1400,00	8960,00		4788,00	124488,00
13	Старшая медицинская сестра	1,00	13329,50	5030,00	1257,50	7042,00		3998,85	103970,10

1 4	Медицинская сестра процедурная (совмещение)	0,50	6022,50	4818,00	1204,50		1806,75	23487,75
1 5	Медицинский брат по массажу	1,00	10819,40	4604,00	1151,00	5064,40	3245,82	84391,32
1 6	Медицинский брат по массажу	1,00	9898,60	4604,00	1151,00	4143,60	2969,58	77209,08
1 7	Медицинская сестра по массажу II категории (вакансия)	2,50	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	225482,40
1 8	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	10819,40	4604,00	1151,00	5064,40	3245,82	84391,32
1 9	Медицинская сестра по физиотерапии II категории (вакансия)	2,00	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	180385,92
2 0	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	11279,80	4604,00	1151,00	5524,80	3383,94	87982,44
2 1	Инструктор по лечебной физкультуре II категории (вакансия)	1,00	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	90192,96
2 2	Инструктор по физической культуре	1	14384,85	7017,00	1754,25	5613,60	4315,46	112201,83
2 3	Инструктор по физической культуре	1	12880,00	5600,00	1400,00	5880,00	3864,00	100464,00
2 4	Инструктор по физической культуре	1	11322,30	4818,00	1204,50	5299,80	3396,69	88313,94
2 5	Инструктор по физической культуре (вакансия)	1	12320,00	5600,00	1400,00	5320,00	3696,00	96096,00
	Итого:	24,00	329130,88	143157,00	36182,65	149791,23	98975,30	2472366,19
V. Отделение психолого-педагогической помощи.								
1	Заведующая отделением	1	20063,40	7868,00	1967,00	10228,40	6019,02	156494,52
2	Социальный педагог	1	16139,10	7017,00	1754,25	7367,85	4841,73	125884,98
3	Социальный педагог	1	13720,00	5600,00	1400,00	6720,00	4116,00	107016,00
4	Социальный педагог	1	11801,25	5245,00	1311,25	5245,00	3540,38	92049,75
5	Социальный педагог	0,5	11317,50	5030,00	1257,50	5030,00	3395,25	44138,25
6	Социальный педагог	1	11804,10	4818,00	1204,50	5781,60	3541,23	92071,98
7	Социальный педагог (вакансия)	1	12320,00	5600,00	1400,00	5320,00	3696,00	96096,00
8	Логопед	1	17309,60	7868,00	1967,00	7474,60	5192,88	135014,88
9	Логопед (внутренний совместитель)	0,5	12195,40	7868,00	1967,00	2360,40	3658,62	47562,06

1	Логопед	1	13199,56	6026,00	1506,50	5667,06	3959,87	102956,57
0								
1	Психолог в соц. Сфере	5	17309,60	7868,00	1967,00	7474,60	5192,88	675074,40
1								
1	Психолог в соц. сфере (вакансия)	1,5	12638,22	6026,00	1506,50	5105,72	3791,47	147867,17
2								
	Итого:	15,5	169817,73	76834,00	19208,50	73775,23	0,00	1822226,56
VI. Отделение дневного пребывания.								
1	Заведующая отделением	1,0	20028,14	7017,00	1754,25	11256,89	6008,44	156219,49
2	Воспитатель	1,0	17703,00	7868,00	1967,00	7868,00	5310,90	138083,40
3	Воспитатель	1,0	13558,50	6026,00	1506,50	6026,00	4067,55	105756,30
4	Воспитатель	1,0	10227,75	5245,00	1311,25	3671,50	3068,33	79776,45
	Итого:	4,0	61517,39	26156,00	6539,00	28822,39	0,00	479835,64
VII. Стационарное отделение.								
1	Заведующая отделением	1	20028,14	7017,00	1754,25	11256,89	6008,44	156219,49
2	Воспитатель	4	17248,74	7868,00	2692,94	6687,80	5174,62	538160,69
3	Воспитатель	1	16482,26	7868,00	2692,94	5921,32	4944,68	128561,63
4	Воспитатель	1	15619,60	7017,00	2480,19	6122,41	4685,88	121832,88
5	Воспитатель	1	14974,75	7017,00	2480,18	5477,57	4492,43	116803,05
6	Воспитатель	2	12002,68	5245,00	2037,18	4720,50	3600,80	187241,81
7	Воспитатель	1	11807,34	4818,00	1930,44	5058,90	3542,20	92097,25
8	Помощник воспитателя	1	11202,15	4393,00	878,60	5930,55	3360,65	87376,77
9	Помощник воспитателя (вакансия)	1	9972,11	4393,00	878,60	4700,51	2991,63	77782,46
	Итого:	13	129337,77	55636,00	17825,32	55876,45	0,00	1506076,03
VIII. Отделение социальной трудовой реабилитации.								
1	Заведующая отделением	1	20063,40	7868,00	1967,00	10228,40	6019,02	156494,52
2	Педагог дополнительного образования	4	13720,00	5600,00	1400,00	6720,00	4116,00	428064,00
3	Педагог дополнительного образования (внутренний совместитель)	0,75	8680,00	5600,00	1400,00	1680,00	2604,00	50778,00
4	Педагог дополнительного образования	1	12600,00	5600,00	1400,00	5600,00	3780,00	98280,00
5	Педагог дополнительного образования	1	13162,08	5245,00	1311,25	6605,83	3948,62	102664,19
6	Педагог дополнительного образования (вакансия)	1,25	10920,00	5600,00	1400,00	3920,00	3276,00	106470,00
	Итого:	9,0	79145,48	35513,00	8878,25	34754,23	0,00	942750,71
	Итого по учреждению:	120,5	1230278,58	592743,00	159658,08	604602,77	786,80	12699000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по уходу за ребенком
2019 год

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	6	6	65,00	3837,86
	Итого:	x	x	x	3837,86

Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по уходу за ребенком
2020 год

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	5	6	65,00	1950,00
	Итого:	x	x	x	1950,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по уходу за ребенком
2021 год

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	5	6	65,00	1950,00
	Итого:	x	x	x	1950,00

2. Расчеты (обоснования) на возмещение денежных средств за медицинский осмотр при
трудоустройстве 2019 год субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Численность	Количество выплат	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение денежных средств за медицинский осмотр при трудоустройстве	1	1	3150,00	3150,00
	Итого:	x	x	x	3150,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
2019 год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6002106,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27282300,00	6002106,00
1.2.	по ставке 10,0%		
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	x	2237094,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27282300,00	791187,00
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%	27282300,00	54510,00
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, всего (по ставке 5,1%)	27282300,00	1391397,00
	Итого:	x	8239200,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
2020 год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2793780,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12699000,00	2793780,00
1.2.	по ставке 10,0%		
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	x	1041220,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12699000,00	368271,00
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%	12699000,00	25398,00
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, всего (по ставке 5,1%)	12699000,00	647551,00
	Итого:	x	3835000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
2021год

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2793780,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12699000,00	2793780,00
1.2.	по ставке 10,0%		
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	x	1041220,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12699000,00	368271,00
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%	12699000,00	25398,00
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, всего (по ставке 5,1%)	12699000,00	647551,00
	Итого:	x	3835000,00

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1 Расчет расходов на оплату труда по платным услугам
МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» филиал «ИТМО»
на 2019 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты на одного работника. Руб,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу (%)	Районный коэффициент, 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 * 12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Отделение медико-социальной реабилитации.									
1	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	500,00	400,00	100,00			150,00	1950,00
2	Врач по лечебной физкультуре	1,00	378,00	200,00	60,00	118,00		113,40	2948,40
3	Врач физиотерапевт	1,00	191,63	100,00	30,00	61,63		57,49	1494,71
4	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	232,53	150,00	37,50	45,03	15,00	74,26	920,37
5	Врач-невролог	1,00	111,00	60,00	15,00	36,00		33,30	865,80
6	Врач по мануальной терапии	1,00	387,50	250,00	62,50	75,00		116,25	3022,50
7	Медицинский брат по массажу	2,00	930,00	600,00	150,00	180,00		279,00	14508,00
8	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	370,00	200,00	50,00	120,00		111,00	2886,00
9	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	310,00	200,00	50,00	60,00		93,00	2418,00
10	Инструктор по физической культуре	1	925,00	500,00	125,00	300,00		277,50	7215,00
11	Инструктор по физической культуре	1	621,47	400,00	100,00	121,47		186,44	4847,45
	Итого:	11,00	4957,13	3060,00	780,00	1117,13	15,00	1491,64	43076,23
II. Отделение психолого-педагогической помощи.									
1	Социальный педагог	1	775,00	500,00	125,00	150,00		232,50	6045,00

2	Социальный педагог	1	620,00	400,00	100,00	120,00	186,00	4836,00
3	Логопед	1	2775,00	1500,00	375,00	900,00	832,50	21645,00
4	Логопед	1	992,00	640,00	160,00	192,00	297,60	7737,60
4	Психолог	5	1036,00	560,00	140,00	336,00	310,80	40404,00
	Итого:	9	6198,00	3600,00	900,00	1698,00	0,00	80667,60
III. Отделение социальной трудовой реабилитации.								
1	Педагог дополнительного образования	3	160,52	85,00	21,25	54,27	48,16	3756,17
	Итого:	3,0	160,52	85,00	21,25	54,27	0,00	3756,17
	Итого по учреждению:	23,0	11315,65	6745,00	1701,25	2869,40	3399,19	219154,76

1.1 Расчет расходов на оплату труда по платным услугам

МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» «Фламинго»
на 2020 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты на одного работника. Руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу (%)	Районный коэффициент, 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 * гр. 4 * (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 * 12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Отделение медико-социальной реабилитации.									
1	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	500,00	400,00	100,00			150,00	1950,00
2	Врач по лечебной физкультуре	1,00	378,00	200,00	60,00	118,00		113,40	2948,40
3	Врач физиотерапевт	1,00	191,63	100,00	30,00	61,63		57,49	1494,71
4	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	232,53	150,00	37,50	45,03	15,00	74,26	920,37
5	Врач-невролог	1,00	111,00	60,00	15,00	36,00		33,30	865,80
6	Врач по мануальной терапии	1,00	387,50	250,00	62,50	75,00		116,25	3022,50
7	Медицинский брат по массажу	2,00	930,00	600,00	150,00	180,00		279,00	14508,00

1	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	500,00	400,00	100,00			150,00	1950,00
2	Врач по лечебной физкультуре	1,00	378,00	200,00	60,00	118,00		113,40	2948,40
3	Врач физиотерапевт	1,00	191,63	100,00	30,00	61,63		57,49	1494,71
4	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	232,53	150,00	37,50	45,03	15,00	74,26	920,37
5	Врач-невролог	1,00	111,00	60,00	15,00	36,00		33,30	865,80
6	Врач по мануальной терапии	1,00	387,50	250,00	62,50	75,00		116,25	3022,50
7	Медицинский брат по массажу	2,00	930,00	600,00	150,00	180,00		279,00	14508,00
8	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	370,00	200,00	50,00	120,00		111,00	2886,00
9	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	310,00	200,00	50,00	60,00		93,00	2418,00
10	Инструктор по физической культуре	1	925,00	500,00	125,00	300,00		277,50	7215,00
11	Инструктор по физической культуре	1	621,47	400,00	100,00	121,47		186,44	4847,45
	Итого:	11,00	4957,13	3060,00	780,00	1117,13	15,00	1491,64	43076,23
II. Отделение психолого-педагогической помощи.									
1	Социальный педагог	1	775,00	500,00	125,00	150,00		232,50	6045,00
2	Социальный педагог	1	620,00	400,00	100,00	120,00		186,00	4836,00
3	Логопед	1	2775,00	1500,00	375,00	900,00		832,50	21645,00
4	Логопед	1	992,00	640,00	160,00	192,00		297,60	7737,60
4	Психолог	5	1036,00	560,00	140,00	336,00		310,80	40404,00
	Итого:	9	6198,00	3600,00	900,00	1698,00	0,00	1859,40	80667,60
III. Отделение социальной трудовой реабилитации.									
1	Педагог дополнительного образования	3	160,52	85,00	21,25	54,27		48,16	3756,17
	Итого:	3,0	160,52	85,00	21,25	54,27	0,00	48,16	3756,17
	Итого по учреждению:	23,0	11315,65	6745,00	1701,25	2869,40	15,00	3399,19	127500,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
2019 год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	48214,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	219154,76	48214,00
1.2.	по ставке 10,0%		
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	х	17970,24
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	219154,76	6355,03
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%	219154,76	438,31
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, всего (по ставке 5,1%)	219154,76	11176,90
	Итого:	х	66184,24

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
2020 год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	28050,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	127500,00	28050,00
1.2.	по ставке 10,0%		
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	x	10450,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	127500,00	3700,00
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%	127500,00	250,00
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, всего (по ставке 5,1%)	127500,00	6500,00
	Итого:	x	38500,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательного страхования в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
2021 год

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	28050,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	127500,00	28050,00
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	10450,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	127500,00	3700,00
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%	127500,00	250,00
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, всего (по ставке 5,1%)	127500,00	6500,00
	Итого:	х	38500,00

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1 Расчет расходов на оплату труда 2019г

№п/п	Должность	Оклад	Районный коэффициент	Компенсация за отпуск	Итого
1	Стажер Зчел	54759,27	16427,79	9187,98	80375,04
2	Наставник Зчел	13453,49	4036,04	-	17489,53
	Итого	68212,76	20463,83	9187,98	97864,57

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования субсидии на иные цели
2019 год

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	21530,20
1.1 .	в том числе: по ставке 22,0%	97864,57	21530,20
1.2 .	по ставке 10,0%		
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	х	8024,89
2.1 .	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	97864,57	2838,07
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%	97864,57	195,73
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, всего (по ставке 5,1%)	97864,57	4991,09
	Итого:	х	29555,09

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование расходов		2019 год	2020 год	2021 год
Транспортный налог 130л/с*14 (ставка налога)	4	1820,00	910,00	910,00
Налог на имущество	3	0,00	9200,00	9200,00
сборы и госпошлины		7360,03	0,00	0,00
ИТОГО		9180,03	10110,00	10110,00

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	2019 год	2020 год	2021 год
сборы и госпошлины	0,01	1500,00	1500,00
Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	0,01	1500,00	1500,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Услуги связи	2019 год	2020 год	2021 год
кол-во телеф. Номеров	4	4	4
тариф аб. Устр-ва (221+НДС, Пр-166+НДС)	260,78	260,78	260,78
Плата за аб. Линию, руб.	1043,12	1043,12	1043,12
поврем. Оплата, руб.	1359,36	1359,36	1359,36
аренда прям. Провода	1608,41	1608,41	1608,41
внутризоновое соединение	302,67	302,67	302,67
Соединение безлимит	554,60	554,60	554,60
расшифровка	100,50	100,50	100,50
Итого по каналам связи	4968,66	4968,66	4968,66
Итого в год (связь)	30936,31	30000,00	30000,00
Услуги интернет	1697,59	2242,00	2242,00
Итого в год (интернет)	18673,49	13464,00	13464,00
Услуги др.поставщика	9672,00	4836,00	4836,00
Услуги контур экстерн	1720,00	0,00	0,00
Итого	61001,80	48300,00	48300,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Транспортные услуги	2019 год	2020 год	2021 год
по стоимости - 880руб.	1011,00	880,00	880,00
Среднее число получателей	3	3	3

Кол-во месяцев	12	6	6
Итого	21097,00	15840,00	15840,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Тепловая энергия	2019 год	2020 год	2021год
Лимит отопления, Гкал	670	396	396
тариф	1645,09	1468,84	1468,84
Теплоэнергия, руб.	1002210,30	582000,00	582000,00
Лимит гор. Воды, тн	658	356	356
тариф гор. Воды	11,34	11,00	11,00
Вода горячая, руб.	5961,72	4000,00	4000,00
Горячая вода (компонент на тепл.энерг) гкалл	109	55	55
тариф	1645,09	1468,84	1468,84
итого	125142,74	81000,00	81000,00
Итого	1133314,76	667000,00	667000,00

электроэнергия	2019 год	2020 год	2021 год
годовой лимит, кВтч	60000	34100,00	34100,00
тариф	7,74	7,50	7,50
Итого	421156,85	256000,00	256000,00

Вода и водоотведение	2019 год	2020 год	2021 год
вода холодная, руб.	62610,00	29000,00	29000,00
годовой лимит, м3	1500	750	750
тариф	41,74	37,94	37,94
водоотведение, руб	67900,00	28000,00	28000,00
годовой лимит, м3	2425	1100	1100
тариф	28,00	25,44	25,44
Итого	89901,34	57000,00	57000,00

Транспортирование и размещение (захоронение) чистый город	2019год	2020 год	2021год
Вывоз мусора 0,75м3 контейнер х 2р в день	1,5	0,00	0,00
Стоимость услуг в месяц	2242,18	0,00	0,00
Стоимость услуг в год	13453,08	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование услуги	2019 год	2020 год	2021 год
Вывоз мусора			
Транспортирование и размещение	0,61	0,61	0,61

(захоронение) 1 тонны в месяц			
стоимость услуг в месяц	1566,89	1528,60	1528,62
стоимость услуг в год	9401,34	9171,60	9171,60
КузбассПрофДезинфекция			
Дератизация, м2	4374	4374	4374
стоимость по тарифу	736,29	736,29	736,29
Дезинсекция, м2	4374	4374	4374
стоимость по тарифу	1002,37	1002,37	1002,37
В месяц	1738,66	1738,66	1738,66
Итого в год	20863,99	10431,96	10431,96
МП Лифтсервис в месяц	5096,91	5096,91	5096,91
в год	61162,92	30581,46	30581,46
Тех.освидетельствование лифта	10000,00	0,00	0,00
Аварийно-техническое обслуживание			
в месяц	15314,95	16000,00	16000,00
В год	183779,40	96000,00	96000,00
Эксплуатация и техническое обслуживание средств охраны (ФГУП)			
в месяц	320,05	320,05	320,05
в год	3840,60	1920,30	1920,30
Эксплуатация и техническое обслуживание средств пожарной сигнализацииберкут			
В месяц	2000,00	2000,00	2000,00
в год	24000,00	12000,00	12000,00
Перезарядка огнетушителей 1р в полгода	5350,00	5000,00	5000,00
техническое обслуживание установок пожарной автоматики для радикального мониторинга фортуна			
В месяц	1500,00	1500,00	1500,00
В год	18000,00	9000,00	9000,00
Техническое обслуживание оборудования ип федоров			
В месяц	2970,00	2970,00	2970,00
В год	35640,00	17820,00	17820,00
Ремонт, обслуживание торгово-технолог.,медицинского оборудования	44959,76	18000,00	18000,00
Поверка весов, приборов	6573,43	15000,00	15000,00
Сервисное обслуживание приборов коммерч.учета тепла ГЦЭ			
В месяц	1200,00	1200,00	1200,00
В год	14400,00	7200,00	7200,00
Тех.обслужив. и контроль проч. Кабеля ростелеком	12829,92	6308,10	6308,10
Работы по измерению параметров электрооборудования сети	15000,00	0,00	0,00
Ремонт и наладка системы оповещения	15000,00	0,00	0,00
Ремонт тревожной кнопки	23251,52	0,00	0,00
Утилизация ламп	1620,00	0,00	0,00
Установка подкрылок	2454,00	0,00	0,00

Шиномонтаж автомобилей	820,00	0,00	0,00
Итого	508946,88	238434,00	238434,00

код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги	2019 год	2020 год	2021 год
Заправка картриджей, ремонт комп. техники (ИКТ)	56679,19	2500,00	2500,00
Шиномонтаж автомобилей	7400,00	0,00	0,00
Обслуживание технол., медицинского оборудования по квартал	0,00	5000,00	5000,00
Поверка механ.счетчика гор.воды	531,00	0,00	0,00
Ограждение кровли (снегозадержатели)	46202,44	0,00	0,00
Итого	110812,63	7500,00	7500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование услуги	2019 год	2020 год	2021 год
автострахование	20284,56	10000,00	10000,00
Повышение квалификации:	117538,00	11500,00	11500,00
медсестер, врачей (к-во 3чел)	0,00	10000,00	10000,00
зам. Директора ТЭУ и пожарная подготовка 1чел	0,00	1500,00	1500,00
предаттестационная подготовка руководит. И специал., осуществ.эксплуатац.тепловых энергоустановок	1200,00	0,00	0,00
Бухгалтеров 2чел	8000,00		
Обучен. По провед.тех.сост.автотранспорт.ср-в (допуск на линию)1чел	10000,00	0,00	0,00
Обучение Доступная среда	98338,00	0,00	0,00
Медосмотр сотрудников 70чел	148225,96	55000,00	55000,00
Санитарно-гигиеническое обучение 80чел	24480,00	30000,00	30000,00
Услуги Центра гигиены и эпидемиологии лаб.исслед	21955,20	10000,00	10000,00
Предоставление места в кабельной канализации за 1м - 145,2м	9630,15	4574,70	4574,70
Сопровождение программы 1С			
В месяц	3000,00	3000,00	3000,00
В год	36000,00	18000,00	18000,00
Сопровождение программы ПБС 1р в год	9000,00	8500,00	8500,00
Информационно-техническое сопровождение 1С (подписка) 1р в год	16932,00	9000,00	9000,00
Вневедомственная охрана			
В месяц	7873,50	7873,50	7873,50
В год	94482,00	47241,00	47241,00
Страхование лифта	1500,00	0,00	0,00
Информационные услуги Консультант Плюс	60708,00	0,00	0,00
Нотариальные услуги	0,00	20000,00	20000,00

лето (норма с учетом фактической загруженности автомобилей)	3100	1550	1550
зима (норма с учетом фактической загруженности автомобилей)	3100	1550	1550
итого	6200	3100	3100
цена за 1л (рын.)	45	45	45
итого	165754,10	130300,00	130300,00
Масло моторн. И пр.	8432,82	0,00	0,00
Итого	174186,92	130300,00	130300,00

Наименование материальных запасов Медикаменты	2019 год	2020 год	2021 год
Медикаменты на стационар	6981,60	4000,00	4000,00
Итого	6981,60	4000,00	4000,00
Наименование материальных запасов Продукты питания	2019 год	2020 год	2021 год
Стационар			
Количество койко-дней	4560	4560	4560
Стоимость обеда (детские-75; ЦСАН-40)	180,00	180,00	180,00
итого на стационар, руб.:	860800,00	410400,00	410400,00
Дневное отделение			
Количество дето-дней (человеко-дней)	6840	6840	6840
Стоимость обеда (детские-48,5; ЦСАН-18)	130,00	130,00	130,00
итого на дневное отделение, руб.:	949200,00	444600,00	444600,00
Итого	1810756,02	855000,00	855000,00

Наименование материальных запасов Расходные материалы	2019 год	2020 год	2021 год
Моющие средства	81482,33	27275,65	27275,65
шины пневматические для легкового автомобиля	11500,00	10000,00	10000,00
Шины зимние	43600,00	9970,23	9970,23
канцтовары	60751,16	0,00	0,00
Лента для кассового аппарата	60,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары	25078,50	0,00	0,00
Комплектующие к компьютеру	25249,87	0,00	0,00
Набор автомобилиста	6280,00	0,00	0,00
Реагент противоледный	4278,00	0,00	0,00
Чехлы для автомобилей	20460,00	0,00	0,00
Диски для автомобилей	21180,00	0,00	0,00
Таблички адресные	14000,00	0,00	0,00
Запасные части для автомобилей	30166,15	0,00	0,00
Итого	344086,01	47250,00	47250,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование основных средств	2019 год	2020 год	2021 год
-------------------------------	----------	----------	----------

Прочие предметы со сроком службы более 1года	296629,46	35000,00	35000,00
Итого	296629,46	35000,00	35000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование материальных запасов гсм	2019 год	2020 год	2021 год
масла	15906,00	0,00	0,00
Итого	15906,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование материальных запасов медикаменты	2019 год	2020 год	2021 год
медикаменты	930,00	0,00	0,00
Итого	930,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование материальных запасов гсм	2019 год	2020 год	2021 год
Полотно нетканное	4061,00	0,00	0,00
Итого	4061,00	0,00	0,00

Наименование материальных запасов Расходные материалы	2019 год	2020 год	2021 год
Канцтовары и бумага	4654,21	3800,00	3800,00
Хозяйственные товары	20385,09	15000,00	15000,00
Бутилированная вода, кислородный коктейль	0,00	5000,00	5000,00
Комплектующие к компьютер	19112,85	0,00	0,00
Детские новогодние подарки для детей сотрудников	12500,00	0,00	0,00
Моющие средства	12112,54	11000,00	11000,00
Инвентарь хозяйственный, сантехнический, медицинский и прочие расходные материалы	0,00	15000,00	15000,00
Развивающие игрушки	9095,00	0,00	0,00
Запасные части для автомобилей	24370,00	0,00	0,00
посуда	4731,08	0,00	0,00
Итого	106960,77	49800,00	49800,00

Руководитель учреждения  Полковников И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

Головацкая

Головацкая Т.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Зам.гл.бухгалтера

Бабинова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)