СОГЛАСОВАНО:

Начальник УСЗН администрации города Кемерово
(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города (органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____ Корелина Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ РЦ «Фламинго»
(Должность руководителя муниципального учреждения)

_____ Полковников И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" января 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

От "29" декабря 2017 г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго»	форма по ОКУД	
		по ОКПО	41870150
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово	Глава по БК	915
Адрес фактического местонахождения	650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.9 А	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4206024274	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	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 14315743,09 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3388261,60 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 литера А	650070, г.Кемерово, Заводский район, ул.Свободы, д.9а	Общая площадь 1568,5 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 29 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14315743,09
	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	3388261,60
	в том числе: остаточная стоимость	373172,00
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	60772,88
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1003240,54
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 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, предоставляемые 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	30305255,00	28706700,00	243000,00			1355555,00	530000,0
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30062255,00	28706700,00	X	X		1355555,00	530000,0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных	140			X	X	X	X		X

организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		243000,00	X	243000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30305255,00	28706700,00	243000,00			1355555,00	530000,0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	23836987,36	23493399,36				343588,00	13600,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	23816988,00	23487000,00				329988,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	725304,12	724483,64				820,48	
из них:									
безвозмездные	240								

перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5742963,52	4488817,00	243000,00			1011146,52	516400,0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 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, предоставляемые 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	29851700,00	29297100,00				554600,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29851700,00	29297100,00	X	X		554600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных	140			X	X	X	X		X

организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29851700,00	29297100,00				554600,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	24575740,00	24243740,00				332000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	24572100,00	24240100,00				332000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	33994,00	30994,00				3000,00	
из них:									
безвозмездные	240								

перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5241966,00	5022366,00				219600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

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, предоставляемые 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	29779700,00	29225100,00				554600,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29779700,00	29225100,00	X	X		554600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных	140			X	X	X	X		X

организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29779700,00	29225100,00				554600,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	24501270,00	24169270,00				332000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	24500100,00	24168100,00				332000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	339994,00	336994,00				3000,00	
из них:									
безвозмездные	240								

перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4938436,00	4718836,00				219600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2017 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	5742963,52	5241966,00	4938436,00	4731817,00	5022366,00	4718836,00	1011146,52	219600,00	219600,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1470652,44	432000,00	358000,00	1470652,44	432000,00	358000,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4272311,08	4809966,00	4580436,00	3261164,56	4590366,00	4360836,00	1011146,52	219600,00	219600,00

Таблица 3

Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2017 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	62821,82
Остаток средств на конец года	020	60772,88
Поступление	030	50702,94
Выбытие	040	52751,88

Таблица 4

Справочная информация
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5743,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Справочная информация
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5242,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Справочная информация
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	4938,4
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом	020	

Российской Федерации), всего:		

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

1. 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"Фламинго"

2017

№ № п / п	Должность, группа должностей	Установленная численность, едениц	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	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	35671,54	10986,00	2746,50	21939,04		10701,46	556476,06
2	Заместитель директора по административно хозяйственной части	1	29785,58	9887,00	2471,75	17426,83		8935,67	464654,99
3	Заместитель директора	1	30269,05	9887,00	2471,75	17910,30		9080,72	472197,19
4	Главный бухгалтер	1	29290,24	9887,00	2471,75	16931,49		8787,07	456927,71
5	Заместитель главного бухгалтера	1	22310,85	8898,00	2224,50	11188,35		6693,25	348049,19
6	Ведущий бухгалтер	2	17333,15	4773,00	1193,25	11366,90		5199,94	540794,26
7	Бухгалтер I	1	17908,	4155,00	1038,75	12714,30		5372,42	279365,58

	категории		05						
8	Экономист	1	17658,75	4155,00	1038,75	12465,00		5297,63	275476,50
9	Ведущий юрисконсульт	1	10672,43	4773,00	1193,25	4706,18		3201,73	166489,88
10	Специалист по охране труда	1	9168,01	4155,00	1038,75	3974,26		2750,40	143020,92
11	Специалист по кадрам	1	11010,75	4155,00	1038,75	5817,00		3303,23	171767,70
12	Делопроизводи-тель (совмещение)	0,5	3480,00	2784,00	696,00			1044,00	27144,00
13	Кассир (совмещение)	0,5	3480,00	2784,00	696,00			1044,00	27144,00
15	**Итого:**	**13**	**238038,39**	**81279,00**	**20319,75**	**136439,64**	**0,00**	**71411,52**	**3929507,96**
	II.Обслуживающий и хозяйственный персонал.								
1	Заведующий складом	1	10984,74	3382,00	845,50	6757,24		3295,42	171361,88
2	Заведующий хозяйством	1	10510,50	3234,00	808,50	6468,00		3153,15	163963,80
3	Администратор	1	8573,70	3481,00	870,25	4222,45		2572,11	133749,77
4	Шеф повар	1	7674,29	4155,00	1038,75	2480,54		2302,29	119718,85
5	Водитель	1	14379,03	4155,00	1498,53	8725,50		4313,71	224312,87
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и	1	6445,38	2784,00	1155,78	2505,60		1933,61	100547,93

	ремонту здания (совмещение)								
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (совмещение)	0,5	3480,00	2784,00	696,00			1044,00	27144,00
6	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды (совмещение)	0,5	3941,10	2718,00	1223,10			1182,33	30740,58
7	Кастелянша (вакансия)	1,0	3805,20	2718,00	679,50	407,70		1141,56	59361,12
8	Гардеробщик	1	6115,50	2718,00	679,50	2718,00		1834,65	95401,80
9	Сторож	2	8221,91	2718,00	1970,51	3533,40		2466,57	256523,59
10	Сторож (внутренний совместитель)	0,3	4212,90	2718,00	679,50	815,40		1263,87	19716,37
11	Сторож	1	7406,51	2718,00	1970,51	2718,00		2221,95	115541,56
12	Сторож (внутренний совместитель)	0,2	3941,10	2718,00	679,50	543,60		1182,33	12296,23
13	Дворник	1	5707,80	2718,00	679,50	2310,30		1712,34	89041,68
14	Дворник (увелич.объема работ)	0,5	3397,50	2718,00	679,50			1019,25	26500,50
15	Уборщик служебных помещений	1	7066,80	2718,00	679,50	3669,30		2120,04	110242,08

16	Уборщик служебных помещений	2	6795,00	2718,00	679,50	3397,50		2038,50	212004,00
17	Уборщик служебных помещений	1	6251,40	2718,00	679,50	2853,90		1875,42	97521,84
18	Уборщик служебных помещений (увелич.объема работ)	1,5	3397,50	2718,00	679,50			1019,25	79501,50
19	Уборщик служебных помещений (совмещение)	0,5	3397,50	2718,00	679,50			1019,25	26500,50
20	Уборщик служебных помещений (вакансия)	1,5	3805,20	2718,00	679,50	407,70		1141,56	89041,68
21	Повар	1,0	6992,77	2930,00	1654,31	2408,46		2097,83	109087,21
22	Повар (внутренний совместитель)	0,5	4248,50	2930,00	1318,50			1274,55	33138,30
23	Подсобный рабочий	2	7666,43	2718,00	991,02	3957,41		2299,93	239192,55
24	Подсобный рабочий (увелич.объема работ)	1	3397,50	2718,00	679,50			1019,25	53001,00
25	Водитель	1	14046,63	4155,00	1498,53	8393,10		4213,99	219127,43
26	Грузчик (совмещение)	0,5	3397,50	2718,00	679,50			1019,25	26500,50
	Итого:	**27,5**	**179259,88**	**82914,00**	**27052,79**	**69293,09**	**0,00**	**53777,96**	**2940781,12**
III.Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации.									

1	Заведующая отделением	1	16514,80	6232,00	1558,00	8724,80		4954,44	257630,88
2	Специалист по социальной работе	2	12338,76	5558,00	1389,50	5391,26		3701,63	384969,31
3	Специалист по социальной работе(увелич. объема работ)	1	6947,50	5558,00	1389,50			2084,25	108381,00
4	Специалист по социальной работе	1	10639,02	4773,00	1193,25	4672,77		3191,71	165968,67
5	Специалист по социальной работе	2	9228,84	4773,00	1193,25	3262,59		2768,65	287939,81
6	Специалист по социальной работе(увелич. объема работ)	1,5	5966,25	4773,00	1193,25			1789,88	139610,25
7	Специалист по социальной работе	1	9224,10	4155,00	1038,75	4030,35		2767,23	143895,96
8	Специалист по социальной работе(увелич. объема работ)	0,5	5193,75	4155,00	1038,75			1558,13	40511,25
9	Специалист по социальной работе	1	7655,04	3987,00	996,75	2671,29		2296,51	119418,62
10	Специалист по социальной работе(увелич. объема работ)	0,5	4983,75	3987,00	996,75			1495,13	38873,25
11	Специалист по социальной работе (вакансия)	1	9180,45	4435,00	1108,75	3636,70		2754,14	143215,02

12	Методист	1	9369,45	3987,00	996,75	4385,70		2810,84	146163,42
13	Ведущий инженер программист	1	13082,79	4773,00	1193,25	7116,54		3924,84	204091,57
	Итого:	**14,5**		**61146,00**	**15286,50**	**43892,00**	0,00	**36097,35**	**2180669,01**
IV.Отделение медико-социальной реабилитации.									
1	Заведующая отделением	1,00	14195,85	5535,00	1383,75	7277,10		4258,76	221455,26
2	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	5521,25	4417,00	1104,25			1656,38	43065,75
3	Врач по лечебной физкультуре	1,00	10889,00	5535,00	1383,75	3970,25		3266,70	169868,40
4	Врач по лечебной физкультуре (увелич.объема работ)	0,50	6918,75	5535,00	1383,75			2075,63	53966,25
5	Врач-педиатр	1,00	9141,83	4417,00	1104,25	3620,58		2742,55	142612,55
6	Врач-педиатр (совмещение)	0,50	5521,25	4417,00	1104,25			1656,38	43065,75
7	Врач физиотерапевт	1,00	11656,35	5535,00	1660,50	4460,85		3496,91	181839,06
8	Врач физиотерапевт (увелич.объема работ)	0,50	7195,50	5535,00	1660,50			2158,65	56124,90
9	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	7757,50	6206,00	1551,50		620,60	2513,43	65349,18
1	Врач-невролог	1,00	9063,9	4417,00	1104,25	3542,68		2719,18	141397,31

0			3						
11	Врач-невролог (увелич.объема работ)	0,50	5521,25	4417,00	1104,25			1656,38	43065,75
12	Медицинский брат по массажу	2,00	6189,38	3634,00	908,50	1646,88		1856,81	193108,66
13	Медицинский брат по массажу (увелич.объема работ)	0,50	4542,50	3634,00	908,50			1362,75	35431,50
14	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	6322,80	3802,00	950,50	1570,30		1896,84	98635,68
15	Медицинская сестра по физиотерапии (увелич.объема работ)	0,50	4752,50	3802,00	950,50			1425,75	37069,50
16	Старшая медицинская сестра	1,00	10944,50	3970,00	992,50	5982,00		3283,35	170734,20
17	Медицинская сестра процедурная (совмещение)	0,50	4752,50	3802,00	950,50			1425,75	37069,50
18	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	7251,91	3802,00	950,50	2499,41		2175,57	113129,80
19	Инструктор по лечебной физкультуре (увелич.объема работ)	0,50	4752,50	3802,00	950,50			1425,75	37069,50
20	Инструктор по лечебной физкультуре (внутренний	0,50	4542,50	3634,00	908,50			1362,75	35431,50

	срвместитель)								
21	Медицинская сестра по массажу (вакансия)	2,00	4752,50	3802,00	950,50			1425,75	148278,00
22	Медицинская сестра по физиотерапии (вакансия)	1,50	4752,50	3802,00	950,50			1425,75	111208,50
23	Врач по лечебной физкультуре (вакансия)	1,00	6918,75	5535,00	1383,75			2075,63	107932,50
	Итого:	**20,00**	**163857,30**	**102987,00**	**26300,25**	**34570,05**	**620,60**	**49343,37**	**2286908,99**
	V.Отделение психолого-педагогической помощи.								
1	Заведующая отделением	1	14956,80	6232,00	1558,00	7166,80		4487,04	233326,08
2	Социальный педагог (совмещение)	0,5	5966,25	4773,00	1193,25			1789,88	46536,75
3	Социальный педагог	1	7517,25	4155,00	1038,75	2323,50		2255,18	117269,10
4	Социальный педагог (увелич.объема работ)	0,25	5193,75	4155,00	1038,75			1558,13	20255,63
5	Социальный педагог	2	6823,38	3818,00	954,50	2050,88		2047,01	212889,46
6	Социальный педагог (увелич.объема работ)	0,5	4772,50	3818,00	954,50			1431,75	37225,50
7	Логопед	1	10975,04	6232,00	1558,00	3185,04		3292,51	171210,62

8	Логопед (внутренний совместитель)	0,5	7790,00	6232,00	1558,00			2337,00	60762,00
9	Логопед	1	8394,50	4155,00	1038,75	3200,75		2518,35	130954,20
10	Психолог	3	10828,04	6232,00	1558,00	3038,04		3248,41	506752,27
11	Психолог (увелич.объема работ)	0,75	7790,00	6232,00	1558,00			2337,00	91143,00
12	Психолог	2	9087,88	5558,00	1389,50	2140,38		2726,36	283541,86
13	Психолог (увелич.объема работ)	0,5	6947,50	5558,00	1389,50			2084,25	54190,50
14	Психолог (совмещение)	0,25	6947,50	5558,00	1389,50			2084,25	27095,25
15	Социальный педагог (вакансия)	1,25	5543,75	4435,00	1108,75			1663,13	108103,13
	Итого:	**15,5**	**119534,14**	**77143,00**	**19285,75**	**23105,39**	**0,00**	**35860,24**	**2101255,34**
	VI.Отделение дневного пребывания.								
1	Заведующая отделением	1,0	15545,73	5558,00	1389,50	8598,23		4663,72	242513,33
2	Воспитатель	1,0	9736,92	4773,00	1193,25	3770,67		2921,08	151895,95
3	Воспитатель	1,0	8393,10	4155,00	1038,75	3199,35		2517,93	130932,36
4	Воспитатель	1,0	7719,99	4155,00	1038,75	2526,24		2316,00	120431,84

	Итого:	**4,0**	**41395,74**	**18641,00**	**4660,25**	**18094,49**	**0,00**	**12418,72**	**645773,48**
	VII.Стационарное отделение.								
1	Заведующая отделением	1	6947,50	5558,00	1389,50			2084,25	108381,00
2	Воспитатель	3	12130,50	6232,00	2283,94	3614,56		3639,15	567707,40
3	Воспитатель	1	12130,50	6232,00	2283,94	3614,56		3639,15	189235,80
4	Воспитатель	1	12130,50	6232,00	2283,94	3614,56		3639,15	189235,80
5	Воспитатель	1	10897,07	5558,00	2115,43	3223,64		3269,12	169994,29
6	Воспитатель	3	8412,68	4155,00	1764,68	2493,00		2523,80	393713,42
7	Воспитатель	1	7751,06	3818,00	1680,44	2252,62		2325,32	120916,54
8	Помощник воспитателя	1	5914,22	3481,00	696,20	1737,02		1774,27	92261,82
9	Помощник воспитателя (вакансия)	1	4177,20	3481,00	696,20			1253,16	65164,32
	Итого:	**13**	**80491,23**	**44747,00**	**15194,27**	**20549,96**	**0,00**	**24147,37**	**1896610,39**
	VIII.Отделение социальной трудовой реабилитации.								
1	Заведующая отделением	1	14645,20	6232,00	1558,00	6855,20		4393,56	228465,12
2	Педагог дополнительного	0,25	4983,75	3987,00	996,75			1495,13	19436,63

	образования (совмещение)								
3	Педагог дополнительного образования	3	13193,77	6232,00	1558,00	5403,77		3958,13	617468,30
4	Педагог дополнительного образования (внутренний совместитель)	0,5	7790,00	6232,00	1558,00			2337,00	60762,00
5	Педагог дополнительного образования	1	10282,30	5558,00	1389,50	3334,80		3084,69	160403,88
6	Педагог дополнительного образования (внутренний совместитель)	0,25	6947,50	5558,00	1389,50			2084,25	27095,25
7	Педагог дополнительного образования	1	8933,25	4155,00	1038,75	3739,50		2679,98	139358,70
8	Педагог дополнительного образования	1	7945,31	3987,00	996,75	2961,56		2383,59	123946,79
9	Педагог дополнительного образования	1	9091,75	4435,00	1108,75	3548,00		2727,53	141831,30
10	Инструктор по физической культуре	2	10282,30	5558,00	1389,50	3334,80		3084,69	320807,76
11	Инструктор по физической культуре (увеличение объема	0,5	6947,50	5558,00	1389,50			2084,25	54190,50

	работ)								
12	Инструктор по физической культуре	1	7936,94	4155,00	1038,75	2743,19		2381,08	123816,26
13	Инструктор по физической культуре (увеличение объема работ)	0,5	5193,75	4155,00	1038,75			1558,13	40511,25
	Итого:	**13,0**	**114173,31**	**65802,00**	**16450,50**	**31920,81**	**0,00**	**34251,99**	**2058093,72**
	Итого по учреждению:	**120,5**	**936749,99**	**534659,00**	**144550,06**	**377865,43**	**620,60**	**317308,53**	**18039600,00**

на 2018 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	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	27350,00	10940,00	2735,00	13675,00		8205,00	426660,00
2	Заместитель директора по административно хозяйственной части	1	24615,00	9846,00	2461,50	12307,50		7384,50	383994,00
3	Заместитель директора	1	24615,00	9846,00	2461,50	12307,50		7384,50	383994,00
4	Главный бухгалтер	1	24615,00	9846,00	2461,50	12307,50		7384,50	383994,00

5	Заместитель главного бухгалтера	1	19495,08	8861,40	2215,35	8418,33		5848,52	304123,25
6	Ведущий бухгалтер	2	12120,15	4753,00	1188,25	6178,90		3636,05	378148,68
7	Бухгалтер I категории	1	10446,19	4417,00	1104,25	4924,94		3133,86	162960,56
8	Экономист	1	8494,15	3467,00	866,75	4160,40		2548,25	132508,74
9	Ведущий юрисконсульт	1	9268,35	4753,00	1188,25	3327,10		2780,51	144586,26
10	Специалист по охране труда	1	8387,23	4138,00	1034,50	3214,73		2516,17	130840,79
11	Специалист по кадрам	1	8575,20	3970,00	992,50	3612,70		2572,56	133773,12
12	Делопроизводитель (совмещение)	0,5	3466,25	2773,00	693,25			1039,88	27036,75
13	Кассир (совмещение)	0,5	3466,25	2773,00	693,25			1039,88	27036,75
15	**Итого:**	**13**	**184913,85**	**80383,40**	**20095,85**	**84434,60**	**0,00**	**55474,16**	**3019656,90**
	II. Обслуживающий и хозяйственный персонал.								
1	Заведующий складом	1	8857,75	3221,00	805,25	4831,50		2657,33	138180,90
2	Заведующий хозяйством	1	7732,70	2918,00	729,50	4085,20		2319,81	120630,12
3	Администратор	1	7627,40	3467,00	866,75	3293,65		2288,22	118987,44
4	Водитель	1	9563,37	4138,00	1494,28	3931,09		2869,01	149188,57
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (совмещение)	0,5	3466,25	2773,00	693,25			1039,88	27036,75
6	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды (совмещение)	0,5	3925,15	2707,00	1218,15			1177,55	30616,17
7	Кастелянша (вакансия)	1,0	6226,10	2707,00	676,75	2842,35		1867,83	97127,16
8	Гардеробщик	1	6632,15	2707,00	676,75	3248,40		1989,65	103461,54
9	Сторож	2	7652,46	2707,00	1967,76	2977,70		2295,74	238756,75
10	Сторож (внутренний совместитель)	0,3	4195,85	2707,00	676,75	812,10		1258,76	19636,58
11	Сторож	1	7381,76	2707,00	1967,76	2707,00		2214,53	115155,46

12	Сторож (внутренний совместитель)	0,2	3925,15	2707,00	676,75	541,40		1177,55	12246,47
13	Дворник	1	6361,45	2707,00	676,75	2977,70		1908,44	99238,62
14	Дворник (увеличение объема работ)	0,5	3383,75	2707,00	676,75			1015,13	26393,25
15	Уборщик служебных помещений	1	6632,15	2707,00	676,75	3248,40		1989,65	103461,54
16	Уборщик служебных помещений	2	6361,45	2707,00	676,75	2977,70		1908,44	198477,24
17	Уборщик служебных помещений	1	6000,50	2707,00	676,75	2616,75		1800,15	93607,80
18	Уборщик служебных помещений (увеличение объема работ)	1,5	3383,75	2707,00	676,75			1015,13	79179,75
19	Уборщик служебных помещений (совмещение)	0,5	3383,75	2707,00	676,75			1015,13	26393,25
20	Уборщик служебных помещений (вакансия)	2,5	6226,10	2707,00	676,75	2842,35		1867,83	242817,90
21	Повар	1,0	7484,91	2918,00	1648,91	2918,00		2245,47	116764,60
22	Повар (внутренний совместитель)	0,5	4231,10	2918,00	1313,10			1269,33	33002,58
23	Подсобный рабочий	2	6672,97	2707,00	988,27	2977,70		2001,89	208196,66
24	Подсобный рабочий (увеличение объема работ)	1	3383,75	2707,00	676,75			1015,13	52786,50
25	Водитель	1	10597,88	4138,00	1494,28	4965,60		3179,36	165326,93
26	Грузчик (совмещение)	0,5	3383,75	2707,00	676,75			1015,13	26393,25
	Итого:	**26,5**	**154673,35**	**75217,00**	**24661,76**	**54794,59**	**0,00**	**46402,01**	**2643063,77**
III. Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации.									
1	Заведующая отделением	1	15204,70	6206,00	1551,50	7447,20		4561,41	237193,32

2	Специалист по социальной работе	2	13007,25	5535,00	1383,75	6088,50		3902,18	405826,20
3	Специалист по социальной работе (увеличение объема работ)	1	6918,75	5535,00	1383,75			2075,63	107932,50
4	Специалист по социальной работе	1	11169,55	4753,00	1188,25	5228,30		3350,87	174244,98
5	Специалист по социальной работе	2	10045,98	4753,00	1188,25	4104,73		3013,79	313434,58
6	Специалист по социальной работе (увеличение объема работ)	1,5	5941,25	4753,00	1188,25			1782,38	139025,25
7	Специалист по социальной работе	1	9931,20	4138,00	1034,50	4758,70		2979,36	154926,72
8	Специалист по социальной работе (увеличение объема работ)	0,5	5172,50	4138,00	1034,50			1551,75	40345,50
9	Специалист по социальной работе	1	8535,50	3970,00	992,50	3573,00		2560,65	133153,80
10	Специалист по социальной работе (увеличение объема работ)	0,5	4962,50	3970,00	992,50			1488,75	38707,50
11	Специалист по социальной работе (вакансия)	1	9496,55	4417,00	1104,25	3975,30		2848,97	148146,18
12	Методист	1	9521,37	3970,00	992,50	4558,87		2856,41	148533,37
13	Ведущий инженер программист	1	11169,55	4753,00	1188,25	5228,30		3350,87	174244,98
	Итого:	**14,5**		**60891,00**	**15222,75**	**44962,90**	**0,00**	**36323,00**	**2215714,88**
IV. Отделение медико-социальной реабилитации.									
1	Заведующая отделением	1,00	14391,00	5535,00	1383,75	7472,25		4317,30	224499,60

2	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	5521,25	4417,00	1104,25			1656,38	43065,75
3	Врач-педиатр	1,00	9938,25	4417,00	1104,25	4417,00		2981,48	155036,70
4	Врач-педиатр (совмещение)	0,50	5521,25	4417,00	1104,25			1656,38	43065,75
5	Врач физиотерапевт	1,00	14391,00	5535,00	1660,50	7195,50		4317,30	224499,60
6	Врач физиотерапевт (увеличение объема работ)	0,50	7195,50	5535,00	1660,50			2158,65	56124,90
7	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	9619,30	6206,00	1551,50	1861,80	620,60	3071,97	79871,22
8	Врач-невролог	1,00	11263,35	4417,00	1104,25	5742,10		3379,01	175708,26
9	Врач-невролог (увеличение объема работ)	0,50	5521,25	4417,00	1104,25			1656,38	43065,75
10	Медицинский брат по массажу	3,00	8176,50	3634,00	908,50	3634,00		2452,95	382660,20
11	Медицинский брат по массажу (увеличение объема работ)	1,00	4542,50	3634,00	908,50			1362,75	70863,00
12	Старшая медицинская сестра	1,00	10520,50	3970,00	992,50	5558,00		3156,15	164119,80
13	Медицинская сестра процедурная (совмещение)	0,50	4752,50	3802,00	950,50			1425,75	37069,50
14	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	9695,10	3802,00	950,50	4942,60		2908,53	151243,56
15	Инструктор по лечебной физкультуре (увеличение объема работ)	0,50	4752,50	3802,00	950,50			1425,75	37069,50
16	Инструктор по лечебной физкультуре (внутренний совместитель)	0,50	5632,70	3634,00	908,50	1090,20		1689,81	43935,06
17	Медицинская сестра	1,00	9124,80	3802,00	950,50	4372,30		2737,44	142346,88

	(вакансия)								
18	Медицинская сестра по массажу (вакансия)	0,50	9124,80	3802,00	950,50	4372,30		2737,44	71173,44
19	Медицинская сестра по физиотерапии (вакансия)	3,00	9124,80	3802,00	950,50	4372,30		2737,44	427040,64
20	Врач по лечебной физкультуре (вакансия)	2,50	13284,00	5535,00	1383,75	6365,25		3985,20	518076,00
	Итого:	**21,00**	**172092,85**	**88115,00**	**22582,25**	**61395,60**	**620,60**	**51814,04**	**3090535,11**
	V. Отделение психолого-педагогической помощи.								
1	Заведующая отделением	1	15204,70	6206,00	1551,50	7447,20		4561,41	237193,32
2	Социальный педагог (совмещение)	0,5	5941,25	4753,00	1188,25			1782,38	46341,75
3	Социальный педагог	1	8482,90	4138,00	1034,50	3310,40		2544,87	132333,24
4	Социальный педагог (увеличение объема работ)	0,25	5172,50	4138,00	1034,50			1551,75	20172,75
5	Социальный педагог	2	7794,10	3802,00	950,50	3041,60		2338,23	243175,92
6	Социальный педагог (увеличение объема работ)	0,5	4752,50	3802,00	950,50			1425,75	37069,50
7	Логопед	1	14273,80	6206,00	1551,50	6516,30		4282,14	222671,28
8	Логопед (внутренний совместитель)	0,5	9619,30	6206,00	1551,50	1861,80		2885,79	75030,54
9	Логопед	1	8726,56	4138,00	1034,50	3554,06		2617,97	136134,34
10	Психолог	3	13342,90	6206,00	1551,50	5585,40		4002,87	624447,72
11	Психолог (увеличение объема работ)	0,75	7757,50	6206,00	1551,50			2327,25	90762,75
12	Психолог	2	11631,67	5535,00	1383,75	4712,92		3489,50	362908,10
13	Психолог (увеличение объема работ)	0,5	6918,75	5535,00	1383,75			2075,63	53966,25
14	Психолог	0,25	6918,75	5535,00	1383,75			2075,63	26983,13

	(совмещение)								
15	Социальный педагог (вакансия)	1,25	8834,00	4417,00	1104,25	3312,75		2650,20	172263,00
	Итого:	**15,5**	**135371,18**	**76823,00**	**19205,75**	**39342,43**	**0,00**	**40611,35**	**2481453,59**
	VI. Отделение дневного пребывания.								
1	Заведующая отделением	1,0	13738,64	5535,00	1383,75	6819,89		4121,59	214322,78
2	Воспитатель	1,0	10551,66	4753,00	1188,25	4610,41		3165,50	164605,90
3	Воспитатель	1,0	9186,36	4138,00	1034,50	4013,86		2755,91	143307,22
4	Воспитатель	1,0	7944,96	4138,00	1034,50	2772,46		2383,49	123941,38
	Итого:	**4,0**	**41421,62**	**18564,00**	**4641,00**	**18216,62**	**0,00**	**12426,49**	**646177,27**
	VII. Стационарное отделение.								
1	Заведующая отделением	1	13007,25	5535,00	1383,75	6088,50		3902,18	202913,10
2	Воспитатель	3	14192,96	6206,00	2277,44	5709,52		4257,89	664230,53
3	Воспитатель	1	12744,88	6206,00	2277,44	4261,44		3823,46	198820,13
4	Воспитатель	1	14081,17	6206,00	2277,44	5597,73		4224,35	219666,25
5	Воспитатель	1	11992,90	5535,00	2109,68	4348,22		3597,87	187089,24
6	Воспитатель	3	9705,39	4138,00	1760,43	3806,96		2911,62	454212,25
7	Воспитатель	1	8900,24	3802,00	1676,44	3421,80		2670,07	138843,74
8	Помощник воспитателя	1	7350,04	3467,00	693,40	3189,64		2205,01	114660,62
9	Помощник воспитателя (вакансия)	1	7870,09	3467,00	693,40	3709,69		2361,03	122773,40
	Итого:	**13**	**99844,92**	**44562,00**	**15149,42**	**40133,50**	**0,00**	**29953,48**	**2303209,27**
	VIII. Отделение социальной трудовой реабилитации.								
1	Заведующая отделением	1	15204,70	6206,00	1551,50	7447,20		4561,41	237193,32
2	Педагог дополнительного образования (совмещение)	0,25	4962,50	3970,00	992,50			1488,75	19353,75
3	Педагог дополнительного образования	3	13963,50	6206,00	1551,50	6206,00		4189,05	653491,80
4	Педагог дополнительного образования (внутренний совместитель)	0,5	9619,30	6206,00	1551,50	1861,80		2885,79	75030,54

5	Педагог дополнительного образования	1	12453,75	5535,00	1383,75	5535,00		3736,13	194278,50
6	Педагог дополнительного образования (внутренний совместитель)	0,25	8579,25	5535,00	1383,75	1660,50		2573,78	33459,08
7	Педагог дополнительного образования	1	9310,50	4138,00	1034,50	4138,00		2793,15	145243,80
8	Педагог дополнительного образования	1	8060,50	3970,00	992,50	3098,00		2418,15	125743,86
9	Педагог дополнительного образования	1	8613,15	4417,00	1104,25	3091,90		2583,95	134365,14
10	Инструктор по физической культуре	2	11346,75	5535,00	1383,75	4428,00		3404,03	354018,60
11	Инструктор по физической культуре (увеличение объема работ)	0,5	6918,75	5535,00	1383,75			2075,63	53966,25
12	Инструктор по физической культуре	1	9724,30	4138,00	1034,50	4551,80		2917,29	151699,08
13	Инструктор по физической культуре (увеличение объема работ)	0,5	5172,50	4138,00	1034,50			1551,75	40345,50
	Итого:	13,0	123929,45	65529,00	16382,25	42018,20	0,00	37178,84	2218189,22
	Итого по учреждению:	X	912247,22	X	X	X	X	X	18618000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	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	27350,00	10940,00	2735,00	13675,00		8205,00	426660,00
2	Заместитель директора по административно хозяйственной части	1	24615,00	9846,00	2461,50	12307,50		7384,50	383994,00
3	Заместитель директора	1	24615,00	9846,00	2461,50	12307,50		7384,50	383994,00
4	Главный бухгалтер	1	24615,00	9846,00	2461,50	12307,50		7384,50	383994,00
5	Заместитель главного бухгалтера	1	19052,01	8861,40	2215,35	7975,26		5715,60	297211,36
6	Ведущий бухгалтер	2	12072,62	4753,00	1188,25	6131,37		3621,79	376665,74
7	Бухгалтер I категории	1	10402,02	4417,00	1104,25	4880,77		3120,61	162271,51
8	Экономист	1	8494,15	3467,00	866,75	4160,40		2548,25	132508,74
9	Ведущий юрисконсульт	1	9268,35	4753,00	1188,25	3327,10		2780,51	144586,26
10	Специалист по охране труда	1	8387,23	4138,00	1034,50	3214,73		2516,17	130840,79
11	Специалист по кадрам	1	8575,20	3970,00	992,50	3612,70		2572,56	133773,12
12	Делопроизводитель (совмещение)	0,5	3466,25	2773,00	693,25			1039,88	27036,75
13	Кассир (совмещение)	0,5	3466,25	2773,00	693,25			1039,88	27036,75
15	**Итого:**	**13**	**184379,08**	**80383,40**	**20095,85**	**83899,83**	**0,00**	**55313,72**	**3010573,02**
II. Обслуживающий и хозяйственный персонал.									
1	Заведующий складом	1	8857,75	3221,00	805,25	4831,50		2657,33	138180,90
2	Заведующий хозяйством	1	7732,70	2918,00	729,50	4085,20		2319,81	120630,12
3	Администратор	1	7627,40	3467,00	866,75	3293,65		2288,22	118987,44
4	Водитель	1	9563,37	4138,00	1494,28	3931,09		2869,01	149188,57

5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (совмещение)	0,5	3466,25	2773,00	693,25			1039,88	27036,75
6	Машинист по стирке и ремонту спец.одежды (совмещение)	0,5	3925,15	2707,00	1218,15			1177,55	30616,17
7	Кастелянша (вакансия)	1,0	6226,10	2707,00	676,75	2842,35		1867,83	97127,16
8	Гардеробщик	1	6632,15	2707,00	676,75	3248,40		1989,65	103461,54
9	Сторож	2	7652,46	2707,00	1967,76	2977,70		2295,74	238756,75
10	Сторож (внутренний совместитель)	0,3	4195,85	2707,00	676,75	812,10		1258,76	19636,58
11	Сторож	1	7381,76	2707,00	1967,76	2707,00		2214,53	115155,46
12	Сторож (внутренний совместитель)	0,2	3925,15	2707,00	676,75	541,40		1177,55	12246,47
13	Дворник	1	6361,45	2707,00	676,75	2977,70		1908,44	99238,62
14	Дворник (увеличение объема работ)	0,5	3383,75	2707,00	676,75			1015,13	26393,25
15	Уборщик служебных помещений	1	6632,15	2707,00	676,75	3248,40		1989,65	103461,54
16	Уборщик служебных помещений	2	6361,45	2707,00	676,75	2977,70		1908,44	198477,24
17	Уборщик служебных помещений	1	6000,50	2707,00	676,75	2616,75		1800,15	93607,80
18	Уборщик служебных помещений (увеличение объема работ)	1,5	3383,75	2707,00	676,75			1015,13	79179,75
19	Уборщик служебных помещений (совмещение)	0,5	3383,75	2707,00	676,75			1015,13	26393,25
20	Уборщик служебных помещений	2,5	6226,10	2707,00	676,75	2842,35		1867,83	242817,90

	(вакансия)								
21	Повар	1,0	7484,91	2918,00	1648,91	2918,00		2245,47	116764,60
22	Повар (внутренний совместитель)	0,5	4231,10	2918,00	1313,10			1269,33	33002,58
23	Подсобный рабочий	2	6672,97	2707,00	988,27	2977,70		2001,89	208196,66
24	Подсобный рабочий (увеличение объема работ)	1	3383,75	2707,00	676,75			1015,13	52786,50
25	Водитель	1	10597,88	4138,00	1494,28	4965,60		3179,36	165326,93
26	Грузчик (совмещение)	0,5	3383,75	2707,00	676,75			1015,13	26393,25
	Итого:	**26,5**	**154673,35**	**75217,00**	**24661,76**	**54794,59**	**0,00**	**46402,01**	**2643063,77**
	III. Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации.								
1	Заведующая отделением	1	15204,70	6206,00	1551,50	7447,20		4561,41	237193,32
2	Специалист по социальной работе	2	12785,85	5535,00	1383,75	5867,10		3835,76	398918,52
3	Специалист по социальной работе (увеличение объема работ)	1	6918,75	5535,00	1383,75			2075,63	107932,50
4	Специалист по социальной работе	1	11122,02	4753,00	1188,25	5180,77		3336,61	173503,51
5	Специалист по социальной работе	2	9760,80	4753,00	1188,25	3819,55		2928,24	304536,96
6	Специалист по социальной работе (увеличение объема работ)	1,5	5941,25	4753,00	1188,25			1782,38	139025,25
7	Специалист по социальной работе	1	9682,92	4138,00	1034,50	4510,42		2904,88	151053,55
8	Специалист по социальной работе (увеличение объема работ)	0,5	5172,50	4138,00	1034,50			1551,75	40345,50

9	Специалист по социальной работе	1	8495,80	3970,00	992,50	3533,30		2548,74	132534,48
10	Специалист по социальной работе (увеличение объема работ)	0,5	4962,50	3970,00	992,50			1488,75	38707,50
11	Специалист по социальной работе (вакансия)	1	9496,55	4417,00	1104,25	3975,30		2848,97	148146,18
12	Методист	1	9561,07	3970,00	992,50	4598,57		2868,32	149152,69
13	Ведущий инженер программист	1	11169,55	4753,00	1188,25	5228,30		3350,87	174244,98
	Итого:	**14,5**		**60891,00**	**15222,75**	**44160,51**	**0,00**	**36082,28**	**2195294,95**
	IV. Отделение медико-социальной реабилитации.								
1	Заведующая отделением	1,00	14391,00	5535,00	1383,75	7472,25		4317,30	224499,60
2	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	5521,25	4417,00	1104,25			1656,38	43065,75
3	Врач-педиатр	1,00	9894,08	4417,00	1104,25	4372,83		2968,22	154347,65
4	Врач-педиатр (совмещение)	0,50	5521,25	4417,00	1104,25			1656,38	43065,75
5	Врач физиотерапевт	1,00	14335,65	5535,00	1660,50	7140,15		4300,70	223636,14
6	Врач физиотерапевт (увеличение объема работ)	0,50	7195,50	5535,00	1660,50			2158,65	56124,90
7	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	9619,30	6206,00	1551,50	1861,80	620,60	3071,97	79871,22
8	Врач-невролог	1,00	11219,18	4417,00	1104,25	5697,93		3365,75	175019,21
9	Врач-невролог (увеличение объема работ)	0,50	5521,25	4417,00	1104,25			1656,38	43065,75
10	Медицинский брат по массажу	3,00	8176,50	3634,00	908,50	3634,00		2452,95	382660,20
11	Медицинский брат по массажу (увеличение объема работ)	1,00	4542,50	3634,00	908,50			1362,75	70863,00
12	Старшая медицинская	1,00	10520,50	3970,00	992,50	5558,00		3156,15	164119,80

	сестра								
13	Медицинская сестра процедурная (совмещение)	0,50	4752,50	3802,00	950,50			1425,75	37069,50
14	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	9695,10	3802,00	950,50	4942,60		2908,53	151243,56
15	Инструктор по лечебной физкультуре (увеличение объема работ)	0,50	4752,50	3802,00	950,50			1425,75	37069,50
16	Инструктор по лечебной физкультуре (внутренний совместитель)	0,50	5632,70	3634,00	908,50	1090,20		1689,81	43935,06
17	Медицинская сестра (вакансия)	1,00	9124,80	3802,00	950,50	4372,30		2737,44	142346,88
18	Медицинская сестра по массажу (вакансия)	0,50	9124,80	3802,00	950,50	4372,30		2737,44	71173,44
19	Медицинская сестра по физиотерапии (вакансия)	3,00	9124,80	3802,00	950,50	4372,30		2737,44	427040,64
20	Врач по лечебной физкультуре (вакансия)	2,50	13173,30	5535,00	1383,75	6254,55		3951,99	513758,70
	Итого:	**21,00**	**171838,46**	**88115,00**	**22582,25**	**61141,21**	**620,60**	**51737,72**	**3083976,25**
	V. Отделение психолого-педагогической помощи.								
1	Заведующая отделением	1	15142,64	6206,00	1551,50	7385,14		4542,79	236225,18
2	Социальный педагог (совмещение)	0,5	5941,25	4753,00	1188,25			1782,38	46341,75
3	Социальный педагог	1	8524,28	4138,00	1034,50	3351,78		2557,28	132978,77
4	Социальный педагог (увеличение объема работ)	0,25	5172,50	4138,00	1034,50			1551,75	20172,75
5	Социальный педагог	2	7832,12	3802,00	950,50	3079,62		2349,64	244362,14

6	Социальный педагог (увеличение объема работ)	0,5	4752,50	3802,00	950,50			1425,75	37069,50
7	Логопед	1	13963,50	6206,00	1551,50	6206,00		4189,05	217830,60
8	Логопед (внутренний совместитель)	0,5	9619,30	6206,00	1551,50	1861,80		2885,79	75030,54
9	Логопед	1	8726,56	4138,00	1034,50	3554,06		2617,97	136134,34
10	Психолог	3	13280,84	6206,00	1551,50	5523,34		3984,25	621543,31
11	Психолог (увеличение объема работ)	0,75	7757,50	6206,00	1551,50			2327,25	90762,75
12	Психолог	2	11631,67	5535,00	1383,75	4712,92		3489,50	362908,10
13	Психолог (увеличение объема работ)	0,5	6918,75	5535,00	1383,75			2075,63	53966,25
14	Психолог (совмещение)	0,25	6918,75	5535,00	1383,75			2075,63	26983,13
15	Социальный педагог (вакансия)	1,25	8834,00	4417,00	1104,25	3312,75		2650,20	172263,00
	Итого:	**15,5**	**135016,16**	**76823,00**	**19205,75**	**38987,41**	**0,00**	**40504,85**	**2474572,11**
	VI. Отделение дневного пребывания.								
1	Заведующая отделением	1,0	13738,64	5535,00	1383,75	6819,89		4121,59	214322,78
2	Воспитатель	1,0	10504,13	4753,00	1188,25	4562,88		3151,24	163864,43
3	Воспитатель	1,0	9144,98	4138,00	1034,50	3972,48		2743,49	142661,69
4	Воспитатель	1,0	7903,58	4138,00	1034,50	2731,08		2371,07	123295,85
	Итого:	**4,0**	**41291,33**	**18564,00**	**4641,00**	**18086,33**	**0,00**	**12387,40**	**644144,75**
	VII. Стационарное отделение.								
1	Заведующая отделением	1	13007,25	5535,00	1383,75	6088,50		3902,18	202913,10
2	Воспитатель	3	14130,90	6206,00	2277,44	5647,46		4239,27	661326,12
3	Воспитатель	1	12682,82	6206,00	2277,44	4199,38		3804,85	197851,99
4	Воспитатель	1	14019,11	6206,00	2277,44	5535,67		4205,73	218698,12
5	Воспитатель	1	11937,55	5535,00	2109,68	4292,87		3581,27	186225,78
6	Воспитатель	3	9664,01	4138,00	1760,43	3765,58		2899,20	452275,67
7	Воспитатель	1	8900,24	3802,00	1676,44	3421,80		2670,07	138843,74
8	Помощник воспитателя	1	7350,04	3467,00	693,40	3189,64		2205,01	114660,62

9	Помощник воспитателя (вакансия)	1	7870,09	3467,00	693,40	3709,69		2361,03	122773,40
	Итого:	**13**	**99562,01**	**44562,00**	**15149,42**	**39850,59**	**0,00**	**29868,60**	**2295568,55**
	VIII. Отделение социальной трудовой реабилитации.								
1	Заведующая отделением	1	15204,70	6206,00	1551,50	7447,20		4561,41	237193,32
2	Педагог дополнительного образования (совмещение)	0,25	4962,50	3970,00	992,50			1488,75	19353,75
3	Педагог дополнительного образования	3	13901,44	6206,00	1551,50	6143,94		4170,43	650587,39
4	Педагог дополнительного образования (внутренний совместитель)	0,5	9619,30	6206,00	1551,50	1861,80		2885,79	75030,54
5	Педагог дополнительного образования	1	12453,75	5535,00	1383,75	5535,00		3736,13	194278,50
6	Педагог дополнительного образования (внутренний совместитель)	0,25	8579,25	5535,00	1383,75	1660,50		2573,78	33459,08
7	Педагог дополнительного образования	1	9310,50	4138,00	1034,50	4138,00		2793,15	145243,80
8	Педагог дополнительного образования	1	8093,96	3970,00	992,50	3131,46		2428,19	126265,78
9	Педагог дополнительного образования	1	8613,15	4417,00	1104,25	3091,90		2583,95	134365,14
10	Инструктор по физической культуре	2	11346,75	5535,00	1383,75	4428,00		3404,03	354018,60
11	Инструктор по физической культуре (увеличение объема работ)	0,5	6918,75	5535,00	1383,75			2075,63	53966,25
12	Инструктор по физической культуре	1	9724,30	4138,00	1034,50	4551,80		2917,29	151699,08

13	Инструктор по физической культуре (увеличение объема работ)	0,5	5172,50	4138,00	1034,50			1551,75	40345,50
	Итого:	13,0	123900,85	65529,00	16382,25	41989,60	0,00	37170,26	2215806,72
	Итого по учреждению:	X	910661,24	X	X	X	X	X	18563000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по уходу за ребенком
2017 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	9	11	65,00	6399,36
	Итого:	x	x	x	6399,36

Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по уходу за ребенком
2018 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	7	8	65,00	3640,00
	Итого:	x	x	x	3640,00

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	2	9	65,00	1170,00
	Итого:	x	x	x	1170,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2017 год

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание в гостинице	2	1	6800,00	13600,00

	Итого:	x	x	x	13600,00

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
2017 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	3968712,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18039600,00	3968712,00
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	1478688,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18039600,00	523148,40
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%	18039600,00	36079,20
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%)	18039600,00	919460,40
	Итого:	x	5447400,00

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
2018 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	4096000,00

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18618000,00	4096000,00
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	1526100,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18618000,00	539900,00
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%	18618000,00	37200,00
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%)	18618000,00	949000,00
	Итого:	x	5622100,00

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

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	4083000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18563000,00	4083000,00
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	1522100,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18563000,00	538300,00

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%	18563000,00	37100,00
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%)	18563000,00	946700,00
	Итого:	x	5605100,00

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

1. 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. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

на 2017 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	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. Отделение медико-социальной реабилитации.									
1	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	1762,50	1410,00	352,50			528,75	13747,50
2	Врач физиотерапевт	1,00	96,90	51,00	15,30	30,60		29,07	1511,64
3	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	248,00	160,00	40,00	48,00	16,00	79,20	2059,20
4	Врач-невролог	1,00	157,25	85,00	21,25	51,00		47,18	2453,10
5	Врач по мануальной терапии	0,50	8075,50	5210,00	1302,50	1563,00		2422,65	62988,90
6	Медицинский брат по массажу	3,00	263,50	170,00	42,50	51,00		79,05	12331,80
7	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	277,50	150,00	37,50	90,00		83,25	4329,00
8	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	480,50	310,00	77,50	93,00		144,15	7495,80
	Итого:	**8,50**	**11361,65**	**7546,00**	**1889,05**	**1926,60**	**16,00**	**3413,30**	**106916,94**
II. Отделение психолого-педагогической помощи.									
1	Социальный педагог	1	223,20	144,00	36,00	43,20		66,96	3481,92
2	Логопед	1	1905,50	1030,00	257,50	618,00		571,65	29725,80
3	Логопед	1	581,25	375,00	93,75	112,50		174,38	9067,50
4	Психолог	3	1135,90	614,00	153,50	368,40		340,77	51643,65

5	Психолог	2	715,75	409,00	102,25	204,50		214,73	22331,40
	Итого:	8	4561,60	2572,00	643,00	1346,60	0,00	1368,48	117766,74
	III. Отделение социальной трудовой реабилитации.								
1	Педагог дополнительного образования	1	296,00	160,00	40,00	96,00		88,80	4617,60
2	Инструктор по физической культуре	1	1137,75	615,00	153,75	369,00		341,33	17748,90
3	Инструктор по физической культуре	1	509,60	328,00	82,00	99,60		152,88	7949,82
	Итого:	3,0	1943,35	1103,00	275,75	564,60	0,00	583,01	30316,32
	Итого по учреждению:	X	17866,60	X	X	X	X	X	253483,53

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

на 2018 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	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. Отделение медико-социальной реабилитации.								
1	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	1762,50	1410,00	352,50			528,75	13747,50
2	Врач физиотерапевт	1,00	96,90	51,00	15,30	30,60		29,07	1511,64
3	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	248,00	160,00	40,00	48,00	16,00	79,20	2059,20
4	Врач-невролог	1,00	157,25	85,00	21,25	51,00		47,18	2453,10
5	Врач по мануальной	0,50	8075,50	5210,00	1302,50	1563,00		2422,65	62988,90

	терапии								
6	Медицинский брат по массажу	3,00	263,50	170,00	42,50	51,00		79,05	12331,80
7	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	277,50	150,00	37,50	90,00		83,25	4329,00
8	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	480,50	310,00	77,50	93,00		144,15	7495,80
	Итого:	**8,50**	**11361,65**	**7546,00**	**1889,05**	**1926,60**	**16,00**	**3413,30**	**106916,94**
	II. Отделение психолого-педагогической помощи.								
1	Социальный педагог	1	223,20	144,00	36,00	43,20		66,96	3481,92
2	Логопед	1	1905,50	1030,00	257,50	618,00		571,65	29725,80
3	Логопед	1	581,25	375,00	93,75	112,50		174,38	9067,50
4	Психолог	3	1135,90	614,00	153,50	368,40		340,77	53160,12
5	Психолог	2	715,75	409,00	102,25	204,50		214,73	22331,40
	Итого:	**8**	**4561,60**	**2572,00**	**643,00**	**1346,60**	**0,00**	**1368,48**	**117766,74**
	III. Отделение социальной трудовой реабилитации.								
1	Педагог дополнительного образования	1	296,00	160,00	40,00	96,00		88,80	4617,60
2	Инструктор по физической культуре	1	1137,75	615,00	153,75	369,00		341,33	17748,90
3	Инструктор по физической культуре	1	509,60	328,00	82,00	99,60		152,88	7949,82
	Итого:	**3,0**	**1943,35**	**1103,00**	**275,75**	**564,60**	**0,00**	**583,01**	**30316,32**
	Итого по учреждению:	**X**	**17866,60**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**255000,00**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	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. Отделение медико-социальной реабилитации.									
1	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	1762,50	1410,00	352,50			528,75	13747,50
2	Врач физиотерапевт	1,00	96,90	51,00	15,30	30,60		29,07	1511,64
3	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	248,00	160,00	40,00	48,00	16,00	79,20	2059,20
4	Врач-невролог	1,00	157,25	85,00	21,25	51,00		47,18	2453,10
5	Врач по мануальной терапии	0,50	8075,50	5210,00	1302,50	1563,00		2422,65	62988,90
6	Медицинский брат по массажу	3,00	263,50	170,00	42,50	51,00		79,05	12331,80
7	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	277,50	150,00	37,50	90,00		83,25	4329,00
8	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	480,50	310,00	77,50	93,00		144,15	7495,80
	Итого:	**8,50**	**11361,65**	**7546,00**	**1889,05**	**1926,60**	**16,00**	**3413,30**	**106916,94**
II. Отделение психолого-педагогической помощи.									
1	Социальный педагог	1	223,20	144,00	36,00	43,20		66,96	3481,92
2	Логопед	1	1905,50	1030,00	257,50	618,00		571,65	29725,80
3	Логопед	1	581,25	375,00	93,75	112,50		174,38	9067,50
4	Психолог	3	1135,90	614,00	153,50	368,40		340,77	53160,12
5	Психолог	2	715,75	409,00	102,25	204,50		214,73	22331,40
	Итого:	**8**	**4561,60**	**2572,00**	**643,00**	**1346,60**	**0,00**	**1368,48**	**117766,74**
III. Отделение социальной трудовой реабилитации.									
1	Педагог дополнительного образования	1	296,00	160,00	40,00	96,00		88,80	4617,60
2	Инструктор по физической культуре	1	1137,75	615,00	153,75	369,00		341,33	17748,90

3	Инструктор по физической культуре	1	509,60	328,00	82,00	99,60		152,88	7949,82
	Итого:	3,0	1943,35	1103,00	275,75	564,60	0,00	583,01	30316,32
	Итого по учреждению:	X	17866,60	X	X	X	X	X	255000,00

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

2017 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	55766,38
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	253483,53	55766,38
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	20738,09
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	253483,53	7351,02
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%	253483,53	506,97
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%)	253483,53	12880,10
	Итого:	x	76504,47

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

2018 год

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.

		руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	56100,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	255000,00	56100,00
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	20900,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	255000,00	7400,00
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%	255000,00	500,00
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%)	255000,00	13000,00
	Итого:	x	77000,00

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

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	56100,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	255000,00	56100,00

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	20900,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	255000,00	7400,00
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%	255000,00	500,00
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%)	255000,00	13000,00
	Итого:	x	77000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование расходов		2017 год	2018 год	2019 год
сборы и госпошлины	1	11553,01	2000,00	2000,00
налог на имущество	1	710655,63	28994,00	334994,00
Транспортный налог		2275,00	0,00	0,00
ИТОГО		**724483,64**	**30994,00**	**336994,00**

Код видов расходов 850

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

Наименование расходов	2017 год	2018 год	2019 год
сборы и госпошлины	820,48	3000,00	3000,00
налог на имущество	0,00	0,00	0,00
земельный налог	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	**820,48**	**3000,00**	**3000,00**

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	**2017 год**	**2018 год**	**2019 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	100,5	100,5
расшифровка	100,50	4968,66	4968,66
Итого по каналам связи	4968,66	2242	2242
Услуги интернет	1570,58	7210,66	7210,66
Итого в месяц	6539,24	86528	86528
В год	71660,79	9672	9672
Услуги др.поставщика	9672,00	1800	1800
Услуги контур экстерн	1720,00		
Итого	**83052,79**	**98000,00**	**98000,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

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

Услуги связи	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Услуги контур экстерн	600,00	0,00	0,00
Итого	**600,00**	**0,00**	**0,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Транспортные услуги	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
по стоимости - 807 руб.	807,00	807,00	807,00
Среднее число получателей	4	4	4
Кол-во месяцев	12	12	12
Итого	**38736,00**	**38736,00**	**38736,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

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

Транспортные услуги	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
авиабилет	44666,00	0,00	0,00
Итого	**44666,00**	**0,00**	**0,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Тепловая энергия	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Лимит отопления, Гкал	670	721	721
тариф	1383,48	1301,3276	1301,3276
Теплоэнергия, *руб.*	926931,60	938257,2	938257,2
Лимит гор. воды, тн	700	970	970
тариф гор. воды	10,37	9,9238	9,9238
Вода горячая, руб.	7259	9626,086	9626,086
Горячая вода(компонент на тепл.энерг)гкалл	60	0,00	0,00
тариф	1383,48		
итого	83008,80		
Итого	**1031748,70**	**966000,00**	**966000,00**

электроэнергия	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
годовой лимит, кВтч	65000	73000	73000
тариф	6,68	5,5106	5,5106
Итого	**374033,11**	**402000,00**	**402000,00**

Вода и водоотведение	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
вода холодная, руб.	53805,00	66434	66434
годовой лимит, м3	1500	61914,6	61914,6
тариф	35,87		
водоотведение, руб	66870	3000	3000
годовой лимит,м3	3000	2000	2000
тариф	22,29		
Итого	**72771,81**	**128000,00**	**128000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование услуги	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Вывоз мусора			
объем ТБО, м3	6,5	6,5	6,5
вывоз отходов	121,23	121,23	121,23
захоронение отходов	30,15	30,15	30,15
конечное размещение отходов	3,97	3,97	3,97
тариф с НДС (127,51*1,18)	183,313	183,313	183,313
стоимость услуг в месяц	1151,20	1191,5648	1191,5648
стоимость услуг в год	**13814,40**	14295,02	14295,02
КузбассПрофДезинфекция			
Дератизация, м2	4374	4374	4374
годовая стоимость по тарифу 2,02руб	8835,48	8835,48	8835,48
Дезинсекция,м2	4374	4374	4374

годовая стоимость по тарифу 2,75 руб.	12028,5	12028,5	12028,5
итого в год с НДС(18%), руб.	**20863,92**	20863,98	20863,98
в месяц	1738,66	1738,665	1738,665
МП Лифтсервис в месяц	4579,43	4800,00	4800,00
в год	54953,16	57600,00	57600,00
Тех.освидетельствование	10000,00	10000,00	10000,00
итого обслуживание лифтов	**64953,16**	67600,00	67600,00
Аварийно-техническое обслуживание			
в месяц	14466,60	16100,00	16100,00
В год	**173599,20**	193200,00	193200,00
Эксплуатация и техническое обслуживание средств охраны (ФГУП)			
в месяц	302,61	320,00	320,00
в год	**3631,32**	3840,00	3840,00
Эксплуатация и техническое обслуживание средств пожарной сигнализации			
В месяц	1500,00	1800,00	1800,00
в год	**18000,00**	21601,00	21601,00
Перезарядка огнетушителей	**8336,00**	7000,00	7000,00
техническое обслуживание установок пожарной автоматики для радикального мониторинга			
В месяц	1690,00	1700,00	1700,00
В год	**20280,00**	20400,00	20400,00
Диспетчеризация и сервисное обслуживание установленного парка учета энергоресурсов (повышение энергосбережения)	**15400,00**	1500,00	1500,00
Заправка картриджей (ИКТ)	0,00	10000,00	15000,00
Техническое обслуживание оборудования	**44954,26**	67000,00	67000,00
технологического	44954,26	52000,00	52000,00
медицинского	0,00	15000,00	15000,00
Ремонт оборудования	0,00	10000,00	10000,00
Ремонт автомобилей	0,00	15000,00	15000,00
Установка оконных блоков (повышение энергосбережения)	0,00	100000,00	0,00
Поверка весов, приборов	**27781,96**	7000,00	7000,00
Реконструкция и ремонт систем вентиляции зданий (повышение энергосбережения)	0,00	100000,00	0,00
Ремонт разгрузочной комнаты	**100000,00**	0,00	0,00
Обслуживание приборов учета тепла	**11216,00**	0,00	0,00
Итого	**522830,22**	**659300,00**	**464300,00**

Код видов расходов 244

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

Наименование услуги	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**

Заправка картриджей (ИКТ)	8904,00	5000,00	5000,00
Ремонт автомобиля	2400,00	10000,00	10000,00
Итого	**11304,00**	**15000,00**	**15000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование услуги	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
автострахование	14783,43	23000,00	23000,00
Повышение квалификации:	0,00	40000,00	53000,00
медсестер, врачей	0,00	10000,00	20000,00
зам. директора ТЭУ и пожарная подготовка	0,00	30000,00	30000,00
Обучение по вопросам энергосбережения (повышение энергосбережения)	0,00	0,00	3000,00
Медосмотр сотрудников	211046,00	200000,00	200000,00
Санитарно-гигиеническое обучение	30855,00	10000,00	10000,00
Услуги Центра гигиены и эпидемиологии	16908,46	20000,00	20000,00
монтаж дополнительных видеокамер на территории центра (повышение энергосбережения)	0,00	40000,00	0,00
замена огнетушителей (повышение энергосбережения)	0,00	30000,00	0,00
изготовление планов эвакуации из здания центра (повышение энергосбережения)	0,00	25000,00	0,00
Сопровождение программы 1С	34149,10	36000,00	36000,00
Сопровождение программы ПБС	7500,00	7500,00	7500,00
Информационно-техническое сопровождение 1С (подписка)	16344,00	14260,00	14260,00
Сопровождение программы электронного обмена	10130,00	10730,00	10730,00
Утилизация отработанных ртутных (люминесцентных) ламп	625,00	3000,00	3000,00
Замена ламп на энергосберегающие в системе внутреннего освещения (повышение энергосбережения)	0,00	25000,00	0,00
Замена ламп на энергосберегающие в системе наружного освещения (повышение энергосбережения)	0,00	4000,00	0,00
Разработка проектной и рабочей документации	0,00	0,00	0,00

программное обеспечение (антивирусники)	0,00	15560,00	15560,00
Вневедомственная охрана			
В месяц	7873,50	8200,00	8200,00
В год	94482,00	98400,00	98400,00
Итого	**436822,99**	**602450,00**	**491450,00**

Код видов расходов 244

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

Наименование услуги	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Повышение квалификации	**41100,00**	**0,00**	**0,00**
бухгалтеров	11100,00	**0,00**	**0,00**
Мед.сестер,врачей	30000,00	**0,00**	**0,00**
Сопровождение программы электрон. обмена	2400,00	10000,00	10000,00
Сертификат ключа	0,00	5000,00	5000,00
Утилизация отработанных ртутных (люминесцентных) ламп	1590,00	0,00	0,00
программное обеспечение (антивирусники)	37330,00	5000,00	5000,00
Приобретение бланочной продукции	375,00	15000,00	15000,00
изгот.бланков строгой отч.	530,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	4575,00		
Итого	**87900,00**	**35000,00**	**35000,00**

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Наименование услуги	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Разработка проектной и рабочей документации	243000,00	0,00	0,00
Итого	243000,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование материальных запасов ГСМ	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Кол-во автомобилей	3	3	3
ГАЗель	2	2	2
ГАЗ 3221,330210,33073	1	1	1
Кол-во АИ-92,л			
лето (норма с учетом фактической загруженности автомобилей)	3100	3100	3100
зима (норма с учетом фактической загруженности автомобилей)	3100	3100	3100
итого	6200	6200	6200

цена за 1л (рын.)	35,80	37,00	37,00
Итого	**167656,94**	**229400,0**	**229400,0**

Наименование материальных запасов Медикаменты	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Медикаменты на стационар	0,00	8000,00	8000,00
Итого	**0,00**	**8000,00**	**8000,00**

Наименование материальных запасов Продукты питания	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Стационар			
Количество койко-дней	4560	4560	4560
Стоимость обеда (детские-75; ЦСАН-40)	210,00	210,00	210,00
итого на стационар, руб.:	957652,00	957600,00	957600,00
Дневное отделение			
Количество дето-дней (человеко-дней)	6840	6840	6840
Стоимость обеда (детские-48,5; ЦСАН-18)	110,00	110,00	110,00
итого на дневное отделение, руб.:	752400,00	752400,00	752400,00
Итого	**1710052,00**	**1710000,00**	**1710000,00**

Наименование материальных запасов Расходные материалы	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Канцтовары и бумага для соц. работников	0,00	21000,00	21000,00
Хозяйственные товары	0,00	17000,00	17000,00
Комплектующие к компьютеру	0,00	30480,00	32950,00
Моющие средства	3003,44	22000,00	22000,00
Запчасти	11885,00	20000,00	20000,00
автошины	20100,00		
Расходные материалы для подготовки к зиме	0,00	30000,00	30000,00
посуда	0,00	10000,00	10000,00
Инвентарь хозяйственный, сантехнический, медицинский и прочие расходные материалы	16124,00	30000,00	30000,00
Итого	**51112,44**	**180480,00**	**182950,00**

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	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Прочие предметы со сроком службы более 1года (по предписанию), светильники	667867,48	70000,00	70000,00
Итого	**667867,48**	**70000,00**	**70000,00**

Наименование материальных запасов **Расходные материалы**	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Канцтовары и бумага для соц. работников	31482,33	7600,00	7600,00
Хозяйственные товары	0,00	30000,00	30000,00
Бутилированная вода, кислородный коктейль	0,00	10000,00	10000,00
Моющие средства	22006,60	22000,00	22000,00
Комплектующие к оргтехнике	19132,67	0,00	0,00
запчасти	39833,00	0,00	0,00
Люминесцентные лампы	10899,68		
Инвентарь хозяйственный, сантехнический, медицинский и прочие расходные материалы	71763,00	30000,00	30000,00
Итого	**195117,18**	**99600,00**	**99600,00**

Наименование материальных запасов **Медикаменты**	**2017 год**	**2018 год**	**2019 год**
Медикаменты	3691,76	0,00	0,00
Итого	**3691,76**	**0,00**	**0,00**

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

М.П.

Главный бухгалтер _____ Головацкая Т.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Зам.гл.бухгалтера _____ Бабинова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2017г.