

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УСЗН администрации города Кемерово

(Должность руководителя отраслевого
подразделения администрации города
(органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)
Сидорова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ РЦ «Фламинго»

(Должность руководителя
муниципального учреждения)
Полковников И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" января 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов

От "29" декабря 2018 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями «Фламинго»

форма по
ОКУД

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление социальной
защиты населения
администрации города
Кемерово

Глава по БК

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 13251051,43 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 учреждением 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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13652,9
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3388,3
	в том числе: остаточная стоимость	60,23
	Финансовые активы, всего:	2181,2
	из них: денежные средства учреждения, всего	378,8
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	378,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	128,8
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1673,6
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1673,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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)								
			в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			всего	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	45026374,51	36394524,62	7440886,70			1190963,19	530000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37584369,62	36394524,62	X	X		1189845,00	530000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	1118,19	X	X	X	X	1118,19	X		
безвозмездные поступления от наднациональных	140			X	X	X	X		X		

[illegible]

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			всего	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			
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 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	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		
								9	
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 2.1

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018 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 юридическими лиц"			
				на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1- ый год планового периода	на 2020г. 2 год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	13237713,89	2652740,00	2652740,00	12245562,19	2542940,00	2542940,00	992151,70	109800,00	109800,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	100987,02	971028,05	894000,00	100987,02	971028,05	894000,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001		13136726,87	1681711,95	1758740,00	12144575,17	1571911,95	1648940,00	992151,70	109800,00	109800,00	

Таблица 3

Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018 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	60772,88
Остаток средств на конец года	020	13556,25
Поступление	030	109409,87
Выбытие	040	156626,50

Таблица 4

Справочная информация
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	13238,0
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	2,7
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	

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"
 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	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	35006,50	13210,00	3302,50	18494,00		10501,95	546101,40
2	Заместитель директора по административно хозяйственной части	1	31505,85	11889,00	2972,25	16644,60		9451,76	491491,26
3	Заместитель директора	1	31505,85	11889,00	2972,25	16644,60		9451,76	491491,26
4	Главный бухгалтер	1	31505,85	11889,00	2972,25	16644,60		9451,76	491491,26
5	Заместитель главного бухгалтера	1	21716,55	10700,00	2675,00	8341,55		6514,96	338778,12
6	Ведущий бухгалтер	2	13486,65	5739,00	1434,75	6312,90		4046,00	420783,48
7	Бухгалтер II категории	1	11740,60	4996,00	1249,00	5495,60		3522,18	183153,36
8	Контрактный управляющий	1	11990,40	4996,00	1249,00	5745,40		3597,12	187050,24
9	Ведущий юрисконсульт	1	11191,05	5739,00	1434,75	4017,30		3357,32	174580,38
10	Специалист по охране труда	1	10491,60	4996,00	1249,00	4246,60		3147,48	163668,96
11	Специалист по кадрам	1	9742,20	4996,00	1249,00	3497,20		2922,66	151978,32
12	Делопроизводитель (совмещение)	0,5	4183,75	3347,00	836,75			1255,13	32633,25
13	Кассир (совмещение)	0,5	4183,75	3347,00	836,75			1255,13	32633,25
14	Итого:	13	228250,60	97733,00	24433,25	106084,35	0,00	68475,18	3705834,54
II. Обслуживающий и хозяйственный персонал.									
1	Заведующий складом	1	11861,4	3889,00	972,25	7000,20		3558,44	185038,62

[illegible]

			2			1670,75	3007,35			3408,33	88616,58
10	Врач-невролог (вакансия)	0,50	11361,10	6683,00		1670,75	3007,35			3408,33	88616,58
11	Медицинский брат по массажу	2,00	17284,78	4387,00		1096,75	11801,03			5185,43	539285,14
12	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	17284,78	4387,00		1096,75	11801,03			5185,43	269642,57
13	Старшая медицинская сестра	1,00	18952,36	4792,00		1198,00	12962,36			5685,71	295556,82
14	Медицинская сестра процедурная (совмещение)	0,50	5737,50	4590,00		1147,50				1721,25	44752,50
15	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	17284,78	4387,00		1096,75	11801,03			5185,43	269642,57
16	Медицинская сестра по массажу (вакансия)	2,50	7803,00	4590,00		1147,50	2065,50			2340,90	304317,00
17	Медицинская сестра по физиотерапии (вакансия)	2,00	7803,00	4590,00		1147,50	2065,50			2340,90	243453,60
18	Инструктор по лечебной физкультуре (вакансия)	1,00	7803,00	4590,00		1147,50	2065,50			2340,90	121726,80
19	Врач по лечебной физкультуре (вакансия)	1,50	11361,10	6683,00		1670,75	3007,35			3408,33	265849,74
20	Инструктор по физической культуре	1	17041,65	6683,00		1670,75	8687,90			5112,50	265849,74
21	Инструктор по физической культуре	1	16536,76	4996,00		1249,00	10291,76			4961,03	257973,46
22	Инструктор по физической культуре	1	13770,00	4590,00		1147,50	8032,50			4131,00	214812,00
23	Инструктор по физической культуре (вакансия)	1	9067,80	5334,00		1333,50	2400,30			2720,34	141457,68
	Итого:	24,00	358885,47	126844,00		31711,00	200330,47	749,40		107890,46	5813846,24

V. Отделение психолого-педагогической помощи.

1	Заведующая отделением	1	18735,00	7494,00		1873,50	9367,50			5620,50	292266,00
2	Социальный педагог	1	10934,70	5334,00		1333,50	4267,20			3280,41	170581,32
3	Социальный педагог	1	10786,50	4590,00		1147,50	5049,00			3235,95	168269,40
4	Социальный педагог	0,5	10782,00	4792,00		1198,00	4792,00			3234,60	84099,60
5	Социальный педагог	1	10241,80	4996,00		1249,00	3996,80			3072,54	159772,08
6	Логопед	1	11191,05	5739,00		1434,75	4017,30			3357,32	174580,38
7	Логопед	1	13863,9	7494,00		1873,50	4496,40			4159,17	216276,84

8	Логопед (внутренний совместитель)	0,5	11615,70	7494,00	1873,50	2248,20	3484,71	90602,46
9	Психолог в соц.сфере	4	15962,22	7494,00	1873,50	6594,72	4788,67	996042,53
10	Психолог в соц.сфере	1	13700,15	6683,00	1670,75	5346,40	4110,05	213722,34
11	Психолог в соц.сфере (вакансия)	1,5	9756,30	5739,00	1434,75	2582,55	2926,89	228297,42
12	Социальный педагог (вакансия)	2	9067,80	5334,00	1333,50	2400,30	2720,34	282915,36
	Итого:	15,5	146637,12	73183,00	18295,75	55158,37	0,00	3077425,73

VI. Отделение дневного пребывания.

1	Заведующая отделением	1,0	19714,85	6683,00	1670,75	11361,10	5914,46	307551,66
2	Воспитатель	1,0	12338,85	5739,00	1434,75	5165,10	3701,66	192486,06
3	Воспитатель	1,0	11241,00	4996,00	1249,00	4996,00	3372,30	175359,60
4	Воспитатель	1,0	16636,68	7494,00	1873,50	7269,18	4991,00	259532,21
	Итого:	4,0	59931,38	24912,00	6228,00	28791,38	0,00	934929,53

VII. Стационарное отделение.

1	Заведующая отделением	1	11361,10	6683,00	1670,75	3007,35	3408,33	177233,16
2	Воспитатель	4	14238,60	7494,00	1873,50	4871,10	4271,58	888488,64
3	Воспитатель	1	13489,20	7494,00	1873,50	4121,70	4046,76	210431,52
4	Воспитатель	1	12029,40	6683,00	1670,75	3675,65	3608,82	187658,64
5	Воспитатель	1	12697,70	6683,00	1670,75	4343,95	3809,31	198084,12
6	Воспитатель	2	10741,40	4996,00	1249,00	4496,40	3222,42	335131,68
7	Воспитатель	1	9868,50	4590,00	1147,50	4131,00	2960,55	153948,60
8	Помощник воспитателя	1	9418,50	4186,00	1046,50	4186,00	2825,55	146928,60
9	Помощник воспитателя (вакансия)	1	7116,20	4186,00	1046,50	1883,70	2134,86	111012,72
	Итого:	13	100960,60	52995,00	13248,75	34716,85	0,00	2408917,68

VIII. Отделение социальной трудовой реабилитации.

1	Заведующая отделением	1	20233,80	7494,00	1873,50	10866,30	6070,14	315647,28
2	Педагог дополнительного образования	3	14613,30	7494,00	1873,50	5245,80	4383,99	683902,44

3	Педагог дополнительного образования (внутренний совместитель)	0,5	11615,70	7494,00	1873,50	2248,20	3484,71	90602,46
4	Педагог дополнительного образования	1	12363,55	6683,00	1670,75	4009,80	3709,07	192871,38
5	Педагог дополнительного образования (внутренний совместитель)	0,25	10358,65	6683,00	1670,75	2004,90	3107,60	40398,74
6	Педагог дополнительного образования	1	11241,00	4996,00	1249,00	4996,00	3372,30	175359,60
7	Педагог дополнительного образования	1	11201,40	5334,00	1333,50	4533,90	3360,42	174741,84
8	Педагог дополнительного образования (вакансия)	1,25	9067,80	5334,00	1333,50	2400,30	2720,34	176822,10
	Итого:	9,0	100695,20	51512,00	12878,00	36305,20	0,00	1850345,84
	Итого по учреждению:	120,5	1214670,41	573575,00	143393,75	621555,31	749,40	24320200,00

1.1 Расчет расходов на оплату труда
МБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" фламинго"
на 2019 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 коэффицие нт, 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3* гр. 4 * (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 * 6)	
			Всего	в том числе		по выплатам компенсационно го характера				по выплатам стимулирующе го характера
				по должностно му окладу	по выплатам 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
14	Итого:	13	235230,86	102617,00	25654,25	106959,61	0,00	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

1	Уборщик служебных помещений	3	8405,95	3431,00	857,75	4117,20	2521,79	196699,23
8	Уборщик служебных помещений	1	7557,10	3431,00	857,75	3268,35	2267,13	58945,38
2	Уборщик служебных помещений (вакансия)	3,0	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	184656,42
2	Повар	1,0	9614,09	3698,00	1999,91	3916,18	2884,23	74989,92
1	Повар (вакансия)	0,5	5920,35	4083,00	1837,35		1776,11	23089,37
2	Подсобный рабочий	1	8717,47	3431,00	1169,27	4117,20	2615,24	67996,27
3	Подсобный рабочий	1	8031,27	3431,00	1169,27	3431,00	2409,38	62643,91
2	Подсобный рабочий (вакансия)	1	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	61552,14
5	Грузчик (вакансия)	0,5	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	30776,07
2	Итого:	27,5	226098,47	97612,00	31565,61	96920,86	0,00	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	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	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
14	Медицинская сестра процедурная (совмещение)	0,50	6022,50	4818,00	1204,50		1806,75	23487,75
15	Медицинский брат по массажу	1,00	10819,40	4604,00	1151,00	5064,40	3245,82	84391,32
16	Медицинский брат по массажу	1,00	9898,60	4604,00	1151,00	4143,60	2969,58	77209,08
17	Медицинская сестра по массажу II категории (вакансия)	2,50	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	225482,40
18	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	10819,40	4604,00	1151,00	5064,40	3245,82	84391,32
19	Медицинская сестра по физиотерапии II категории (вакансия)	2,00	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	180385,92
20	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	11279,80	4604,00	1151,00	5524,80	3383,94	87982,44
21	Инструктор по лечебной физкультуре II категории (вакансия)	1,00	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	90192,96
22	Инструктор по физической культуре	1	14384,85	7017,00	1754,25	5613,60	4315,46	112201,83
23	Инструктор по физической культуре	1	12880,00	5600,00	1400,00	5880,00	3864,00	100464,00
24	Инструктор по физической культуре	1	11322,30	4818,00	1204,50	5299,80	3396,69	88313,94

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
10	Логопед	1	13199,56	6026,00	1506,50	5667,06	3959,87	102956,57
11	Психолог в соц. сфере	5	17309,60	7868,00	1967,00	7474,60	5192,88	675074,40
12	Психолог в соц. сфере (вакансия)	1,5	12638,22	6026,00	1506,50	5105,72	3791,47	147867,17
13	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
5	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
10	Итого:	13	129337,77	55636,00	17825,32	55876,45	0,00	38801,33
VIII. Отделение социальной трудовой реабилитации.								
1	Итого:	13	129337,77	55636,00	17825,32	55876,45	0,00	38801,33
1506076,03								

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	23743,64	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" фламинго" на 2020 год

на 2020 год										
№ п / п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, едениц	Среднемесячный размер оплаты на одного работника. руб,				Ежеме сячна я надба вка к должн остно му оклад у (%)	Районный коэффицие нт, 30%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3* гр. 4 * (1 + гр. 8 / 100) * гр. 9 * 6)	
			Всего	в том числе		по выплатам компенсационно го характера				по выплатам стимулирующе го характера
				по должностно му окладу	по выплатам 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 юрист-консульт	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	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

1	Уборщик служебных помещений	1	7557,10	3431,00	857,75	3268,35	2267,13	58945,38
9								
2	Уборщик служебных помещений (вакансия)	3,0	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	184656,42
0								
2	Повар	1,0	9614,09	3698,00	1999,91	3916,18	2884,23	74989,92
1								
2	Повар (вакансия)	0,5	5920,35	4083,00	1837,35		1776,11	23089,37
2								
2	Подсобный рабочий	1	8717,47	3431,00	1169,27	4117,20	2615,24	67996,27
3								
2	Подсобный рабочий	1	8031,27	3431,00	1169,27	3431,00	2409,38	62643,91
4								
2	Подсобный рабочий (вакансия)	1	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	61552,14
5								
2	Грузчик (вакансия)	0,5	7891,30	3431,00	857,75	3602,55	2367,39	30776,07
6								
	Итого:	27,5	226098,47	97612,00	31565,61	96920,86	0,00	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	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	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
14	Медицинская сестра процедурная (совмещение)	0,50	6022,50	4818,00	1204,50		1806,75	23487,75
15	Медицинский брат по массажу	1,00	10819,40	4604,00	1151,00	5064,40	3245,82	84391,32
16	Медицинский брат по массажу	1,00	9898,60	4604,00	1151,00	4143,60	2969,58	77209,08
17	Медицинская сестра по массажу II категории (вакансия)	2,50	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	225482,40
18	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	10819,40	4604,00	1151,00	5064,40	3245,82	84391,32
19	Медицинская сестра по физиотерапии II категории (вакансия)	2,00	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	180385,92
20	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	11279,80	4604,00	1151,00	5524,80	3383,94	87982,44
21	Инструктор по лечебной физкультуре II категории (вакансия)	1,00	11563,20	4818,00	1204,50	5540,70	3468,96	90192,96
22	Инструктор по физической культуре	1	14384,85	7017,00	1754,25	5613,60	4315,46	112201,83
23	Инструктор по физической культуре	1	12880,00	5600,00	1400,00	5880,00	3864,00	100464,00
24	Инструктор по физической культуре	1	11322,30	4818,00	1204,50	5299,80	3396,69	88313,94
25	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	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	
10	Логопед	1	13199,56	6026,00	1506,50	5667,06	3959,87	102956,57	
11	Психолог в соц. сфере	5	17309,60	7868,00	1967,00	7474,60	5192,88	675074,40	
12	Психолог в соц. сфере (вакансия)	1,5	12638,22	6026,00	1506,50	5105,72	3791,47	147867,17	
	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	23743,64	942750,71
	Итого по учреждению:	120,5	1230278,58	592743,00	159658,08	604602,77	786,80	407337,19	12699000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
по уходу за ребенком
2018 год

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	7	12	65,00	5708,73
	Итого:	х	х	х	5708,73

1.2. Расчеты (обоснования) по прочим выплатам
2018 год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	3	1	26129,50	26129,50
	Итого:	х	х	х	26129,50

расчеты (обоснования) выплат персоналу
по уходу за ребенком
2019 год

№ 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 х гр. 4 х 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:	х	х	х	1950,00

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

№ 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 х гр. 4 х 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:	х	х	х	1950,00

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

№ 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	7344700,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	24320200,00	5350444,00
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	19444256,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24320200,00	705286,00
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%	24320200,00	48641,00
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%)	24320200,00	1240329,00
	Итого:	x	7344700,00

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	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
2020год

№ 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	12699000,00	25398,00

	несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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

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 Расчет расходов на оплату труда по платным услугам
 МБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Фламинго"
 на 2018 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, едениц	Среднемесячный размер оплаты на одного работника. руб,				Ежемесяч ная надбавка к должност ному 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		7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Отделение медико-социальной реабилитации.									
1	Врач по лечебной физкультуре (совмещение)	0,50	187,50	150,00	37,50			56,25	1462,50
2	Врач физиотерапевт	1,00	125,40	66,00	19,80	39,60		37,62	1956,24
3	Врач-невролог (внешний совместитель)	0,50	107,74	69,51	17,38	20,85	6,95	34,41	894,50
4	Врач физиотерапевт	1,00	120,25	65,00	16,25	39,00		36,08	1875,90
5	Врач по лечебной физкультуре	1,00	532,00	280,00	84,00	168,00		159,60	8299,20
6	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	131,75	85,00	21,25	25,50		39,53	2055,30
7	Медицинский брат по массажу	2,00	341,00	220,00	55,00	66,00		102,30	10639,20
8	Инструктор по лечебной физкультуре	1,00	203,50	110,00	27,50	66,00		61,05	3174,60
9	Инструктор по физической культуре	2,00	481,00	260,00	65,00	156,00		144,30	15007,20
	Итого:	10,00	2230,14	1305,51	343,68	580,95	6,95	671,13	45364,64
II. Отделение психолого-педагогической помощи.									
1	Социальный педагог	2	325,50	210,00	52,50	63,00		97,65	10155,60
2	Логопед	1	2571,50	1390,00	347,50	834,00		771,45	40115,40
3	Логопед	1	286,75	185,00	46,25	55,50		86,03	4473,30

4	Психолог	4	703,00	380,00	95,00	228,00	210,90	43867,20
5	Психолог	1	420,00	240,00	60,00	120,00	126,00	6552,00
	Итого:	9	4306,75	2405,00	601,25	1300,50	1292,03	105163,50
III. Отделение социальной трудовой реабилитации.								
1	Педагог дополнительного образования	1	94,35	51,00	12,75	30,60	28,31	1474,59
	Итого:	1,0	94,35	51,00	12,75	30,60	28,31	1474,59
	Итого по учреждению:	20,0	6631,24	3761,51	957,68	1912,05	1991,46	152002,73

1.1 Расчет расходов на оплату труда по платным услугам
МБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" фламминго"
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	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	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	48,16	3756,17
	Итого по учреждению:	23,0	11315,65	6745,00	1701,25	2869,40	3399,19	127500,00

1.1 Расчет расходов на оплату труда по платным услугам

МБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" фламिंगо "

на 2020год

№ 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	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	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	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	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	48,16	3756,17
	Итого по учреждению:	23,0	11315,65	6745,00	1701,25	2869,40	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
2018 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	33440,05
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	152002,73	33440,05
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	12464,22
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	152002,73	4408,08
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%	152002,73	304,00
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%)	152002,73	7752,14
	Итого:	x	45904,27

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	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:	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
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	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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование расходов		2018 год	2019 год	2020 год
Транспортный налог 130л/с*14(ставка налога)	4	1820,00	910,00	910,00
Налог на имущество	2	0,00	9200,00	9200,00
сборы и госпошлины	2	1290,90	0,00	0,00
ИТОГО		3110,90	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	2018 год	2019 год	2020 год
сборы и госпошлины	904,49	1500,00	1500,00
ИТОГО	904,49	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	2018 год	2019 год	2020 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)	50232,37	30000,00	30000,00
Услуги интернет	1590,94	2242,00	2242,00
Итого в год (интернет)	20557,37	13464,00	13464,00
Услуги др.поставщика	9672,00	4836,00	4836,00
Услуги Контур Экстерн	1720,00	0,00	0,00
Итого	82181,74	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	2018 год	2019 год	2020 год
по стоимости	807,00	880,00	880,00
Среднее число получателей	3	3	3
Кол-во месяцев	12	6	6
Итого	25824,00	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	1468,84	1468,84	1468,84
Теплоэнергия, руб.	989652,12	582000,00	582000,00
Лимит гор. воды, тн	700	356	356
тариф гор. воды	11,00	11,00	11,00
Вода горячая, руб.	7259,00	4000,00	4000,00
Горячая вода (компонент на тепл.энерг) гкалл	60	55	55
тариф	1468,84	1468,84	1468,84
итого	83008,80	81000,00	81000,00
Итого	1079920,52	667000,00	667000,00

электроэнергия	2018 год	2019 год	2020 год
годовой лимит, кВтч	65000	34100,00	34100,00
тариф	7,50	7,50	7,50
Итого	324676,12	256000,00	256000,00

Вода и водоотведение	2018 год	2019 год	2020 год
вода холодная, руб.	53805,00	29000,00	29000,00
годовой лимит, м3	1500,00	750	750
тариф	37,94	37,94	37,94
водоотведение, руб	66870,00	28000,00	28000,00
годовой лимит, м3	3300	1100	1100
тариф	25,44	25,44	25,44
Итого	75069,07	57000,00	57000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование услуги	2018 год	2019 год	2020 год
Вывоз мусора			
Транспортирование и размещение (захоронение) 1 тонны в месяц	0,61	0,61	0,61
стоимость услуг в месяц	1528,60	1528,60	1528,62
стоимость услуг в год	18343,14	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	20863,92	10431,96	10431,96
МП Лифтсервис в месяц	4854,20	5096,91	5096,91
в год	58250,40	30581,46	30581,46

Аварийно-техническое обслуживание			
в месяц	15047,05	16000,00	16000,00
В год	180564,60	96000,00	96000,00
Эксплуатация и техническое обслуживание средств охраны (ФГУП)			
в месяц	302,61	320,05	320,05
в год	3631,32	1920,30	1920,30
Эксплуатация и техническое обслуживание средств пожарной сигнализацииберкут			
В месяц	1690,00	2000,00	2000,00
в год	20280,00	12000,00	12000,00
Перезарядка огнетушителей 1р в полгода	4480,00	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	2700,00	2970,00	2970,00
В год	32400,00	17820,00	17820,00
Ремонт торгово-технолог., медицинского оборудования	34217,42	18000,00	18000,00
Поверка весов, приборов	4588,02	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	0,00	6308,10	6308,10
Тех.освидетельствование лифта	10000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт вентиляции	34981,14	0,00	0,00
Ремонт автомобиля Волга	198000,00	0,00	0,00
Шиномонтаж автомобиля	8000,00	0,00	0,00
Ремонт оборудования соляная комната	25000,00	0,00	0,00
Тех.осмотр оборудования	500,00	0,00	0,00
Перетяжка мебели	15280,00	0,00	0,00
Текущий ремонт кабинета	45898,00	0,00	0,00
Итого	747677,96	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	2018 год	2019 год	2020 год
Заправка картриджей (ИКТ)	0,00	2500,00	2500,00
Обслуживание технол., медицинского оборудования по квартал	0,00	5000,00	5000,00
Шиномонтаж автомобиля	3150,00	0,00	0,00

Диагностика оборудования	500,00	0,00	0,00
Поверка манометров	1180,00	0,00	0,00
Тех.обслуживание компьют.техники	12344,00	0,00	0,00
Итого	17174,00	7500,00	7500,00

код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Наименование услуги	2018 год	2019 год	2020 год
Выполнение работ по капитальному ремонту МБУ РЦ "Фламинго"	5898260,68	0,00	0,00
Выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока МБУ РЦ "Фламинго"	600000,00	0,00	0,00
Итого	6498260,68	0,00	0,00

код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Наименование услуги	2018 год	2019 год	2020 год
ремонт автоматической пожарной сигнализации	15000,00	0,00	0,00
Выполнение работ по текущему ремонту помещений МБУ РЦ "Фламинго"	300000,00	0,00	0,00
Итого	315000,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование услуги	2018 год	2019 год	2020 год
автострахование	14255,44	10000,00	10000,00
Повышение квалификации:	21792,00	11500,00	11500,00
медсестер, врачей (к-во 3чел)	0,00	10000,00	10000,00
зам. Директора ТЭУ и пожарная подготовка 1чел	1200,00	1500,00	1500,00
Проведение предрейсовых и текущ.мед.осмотров	6692,00	0,00	0,00
Главного бухгалтера	3900,00	0,00	0,00
Управление закупками	10000,00	0,00	0,00
Медосмотр сотрудников 25чел	92721,38	55000,00	55000,00
Санитарно-гигиеническое обучение 80чел	3300,00	30000,00	30000,00
Услуги Центра гигиены и эпидемиологии лаб.исслед	18456,38	10000,00	10000,00
Предоставление места в кабельной канализации за 1м - 145,2м	0,00	4574,70	4574,70
Сопровождение программы 1С			
В месяц	3000,00	3000,00	3000,00
В год	37850,90	18000,00	18000,00
Сопровождение программы ПБС 1р в год	8500,00	8500,00	8500,00
Информационно-техническое сопровождение 1С (подписка) 1р в год	14856,00	9000,00	9000,00
Вневедомственная охрана			
В месяц	7873,50	7873,50	7873,50
В год	94482,00	47241,00	47241,00
Нотариальные услуги	0,00	20000,00	20000,00

Специальная оценка условий труда	24246,00	0,00	0,00
Обучение по охране труда	6000,00	0,00	0,00
Сопровождение прогр.электрон.обмена	10130,00	0,00	0,00
Страхование лифта	1500,00	0,00	0,00
Экспертиза мебели	1500,00	0,00	0,00
Изготовление информационных табличек	21219,00	0,00	0,00
Экспертиза сметной стоимости по объекту	41139,44	0,00	0,00
Экспертиза сметной стоимости текущ.ремонта	7304,44	0,00	0,00
Независимая экспертиза результата на предмет соответствия условиям контракта по кап.ремонту	3000,00	0,00	0,00
Обсчет необходимых объемов работ и разработка сметных документаций для выполнения работ по ремонту	29217,74	0,00	0,00
Итого	451470,72	223816,00	223816,00

код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование услуги	2018 год	2019 год	2020 год
Экспертиза сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт МБУ РЦ "Фламинго"	34557,00	0,00	0,00
Итого	34557,00	0,00	0,00

код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Наименование услуги	2018 год	2019 год	2020 год
Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту МБУ РЦ "Фламинго"	99980,00	0,00	0,00
Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту пищеблока МБУ РЦ "Фламинго"	12840,00		
Итого	112820,00	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 услуги	2018 год	2019 год	2020 год
Сопровождение программы электрон. Обмена 1р в год	1300,00	5000,00	5000,00
Сертификат ключа	0,00	2500,00	2500,00
Программное обеспечение антивирусники	0,00	2500,00	2500,00
Приобрет. Бланоч.продукции	0,00	7500,00	7500,00
Повышение квалификации	6920,00	0,00	0,00
Оформление протокола испытаний	926,56	0,00	0,00
Разработка сборников	20000,00	0,00	0,00
Услуги грузчиков	3300,00	0,00	0,00
Итого	32446,56	17500,00	17500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование основных средств	2018 год	2019 год	2020 год
Прочие предметы со сроком службы более 1 года	448088,70	0,00	0,00
Итого	448088,70	0,00	0,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Наименование основных средств	2018 год	2019 год	2020 год
Прочие предметы со сроком службы более 1 года	514806,02	0,00	0,00
Итого	514806,02	0,00	0,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города Кемерово

Наименование материальных запасов ГСМ	2018год	2019 год	2020 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 загрузки автомобилей)	3100	1550	1550
зима (норма с учетом фактической загрузки автомобилей)	3100	1550	1550
итого	6200,00	3100	3100
цена за 1л (рын.)	37,00	45	45
Итого	188296,39	130300,00	130300,00

Наименование материальных запасов Медикаменты	2018 год	2019 год	2020 год
Медикаменты на стационар	4718,50	4000,00	4000,00
Итого	4718,50	4000,00	4000,00
Наименование материальных запасов Продукты питания	2018 год	2019 год	2020 год
Стационар			
Количество койко-дней	4560	4560	4560
Стоимость обеда (детские-75; ЦСАН-40)	180,00	180,00	180,00
итого на стационар, руб.:	406130,00	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.:	609200,00	444600,00	444600,00
Итого	1015330,00	855000,00	855000,00

Наименование материальных запасов Расходные материалы	2018 год	2019 год	2020 год
Моющие средства	10233,71	27275,65	27275,65
посуда	0,00	10000,00	10000,00

