

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и
науки Липецкой области



(подпись)

А.В.Смолянинов
(расшифровка подписи)

29.12

2018 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

от "29" декабря 2018 г.

| | | КОДЫ | | |
|---|---------------------------------------|---|--|-----|
| Государственное учреждение (подразделение) | Г(О)БУ ППМСП-центр | Форма по ОКУД | | |
| | | Дата | | |
| | | По ОКПО | 39535881 | |
| | | ИНН | 4826105639 | |
| | | КПП | 482601001 | |
| Наименование бюджета | Бюджет Липецкой области | По ОКТМО | 42701000 | |
| | | Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Глава по БК | 004 |
| | | Единица измерения | | |
| | | Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | по ОКЕИ | 383 |
| | | Юридический адрес учреждения | 398059 г. Липецк ул. Неделина д. 40 | |
| Фактический адрес учреждения | 398059 г. Липецк ул. Неделина д.40 | | | |

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) в поведении, оказание им психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии;

1.2.2. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

1.2.3. Психолого-педагогические занятия с обучающимися по дополнительным общеразвивающим программам;

1.2.4. Осуществление просветительской и профилактической деятельности среди детского и взрослого населения;

1.2.5. Комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;

1.2.6. Помощь обучающимся в преодолении различного рода зависимостей, профориентации, получении профессии и социальной адаптации;

1.2.7. Предоставление психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающей получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ с несовершеннолетними (индивидуальные занятия);

1.3.2. Оказание психологических и логопедических услуг взрослому населению (индивидуальные занятия);

1.3.3. Индивидуальное и семейное консультирование взрослых (индивидуальные занятия);

1.3.4. Реализация дополнительных разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения по основным направлениям деятельности Центра (групповые занятия);

1.3.5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ с несовершеннолетними (групповые занятия);

1.3.6. Групповые тренинговые занятия с взрослыми (групповые занятия).

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 2019г.

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | - |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | - |
| | в том числе: остаточная стоимость | - |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 585,26 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1 445,9 |
| | Финансовые активы, всего: | - |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | - |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | - |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | дебиторская задолженность по доходам | - |
| | дебиторская задолженность по расходам | - |
| | Обязательства, всего: | - |
| | из них: долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность: | - |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----|----|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | 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 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 1-ый 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 | 1 276 372,00 | 1 276 372 | 1 276 372 | 1 276 572,00 | 1 276 372 | 1 276 372 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 161 185,47 | 110 572,00 | 110 572,00 | 222 572,00 | 110 572,00 | 110 572,00 | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 1 115 186,53 | 1 165 800,00 | 1 165 800,00 | 1 053 800,00 | 1 165 800,00 | 1 165 800,00 | | | |

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 7 965,87 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 36 063,50 |
| Выбытие | 040 | 44 029,37 |

Руководитель областного государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения

Исполнитель

Тел. 22-00-41

" " 20 г.



(Handwritten signature)

(подпись)

Н.В.Стебенева
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Г.П.Карачевцева
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Г.П.Карачевцева
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) на 2019г.
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного (областного) бюджетного учреждения
центра психолого-педагогического медицинской и социальной помощи

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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 |
| 1 | Руководитель | 1 | 66 687,76 | 13 620,00 | 9 929,00 | 43 138,76 | | | 800 253,12 |
| 2 | Заместитель руководителя | 1 | 57 091,01 | 12 258,00 | 9 316,10 | 35 516,91 | | | 685 092,12 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 55 881,14 | 12 258,00 | 9 531,10 | 34 092,04 | | | 670 573,68 |
| 4 | Вед. инженер | 1 | 20 416,00 | 7300,00 | 1460,00 | 9800,00 | | | 232 392,00 |
| 5 | Вед. бухгалтер | 1,5 | 19 366,00 | 8 030,00 | 1 606,00 | 9 730,00 | | | 232 392,00 |
| 6 | Заведующая хозяйством | 1 | 15 238,00 | 5 790,00 | 1 158,00 | 8 290,00 | | | 182 856,00 |
| 7 | Секретарь руководителя | 1 | 15 062,00 | 5 710,00 | 1 142,00 | 8 210,00 | | | 180 744,00 |
| 8 | Водитель | 1 | 22 430,00 | 6 640,00 | 2 470,00 | 13 320,00 | | | 269 160,00 |
| 9 | Работник по комплексному обслуживанию | 1 | 2 470,00 | 4 490,00 | | | | | 29 640,00 |
| 10 | Уборщик служебных помещений | 1 | 11 280,00 | 4490,00 | | | | | 135 360,00 |
| 11 | Педагог - психолог | 9 | 19 565,33 | 7 600,00 | 2 432,00 | 9 533,33 | | | 2 113 056,00 |
| 12 | Социальный педагог | 1 | 18 636,00 | 7 300,00 | 2 336,00 | 9 000,00 | | | 223 632,00 |
| 13 | Учитель- логопед | 5 | 21 335,00 | 8 250,00 | 2 640,00 | 10 445,00 | | | 1 280 100,00 |
| 14 | Учитель- дефектолог | 5 | 21 335,00 | 8 250,00 | 2 640,00 | 10 445,00 | | | 1 280 100,00 |
| 15 | Врач- специалист | 4,75 | 18 974,38 | 11 490,00 | 1 378,80 | 6 105,58 | | | 1 081 539,60 |
| 16 | Врач- специалист | 0,25 | 4 445,00 | 3 175,00 | | 1 270,00 | | | 53 340,00 |
| Итого: | | 35,5 | | x | x | x | x | x | 9 450 230,50 |

1.1.2.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Внебюджетные средства

| п/п | Должность | Кол-во услуг | Средний заработок | Фонд оплаты труда в год |
|-------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Директор | 4кв | 675 | 2 700,00 |
| 2 | Заместитель директора | 4кв | 675 | 2 700,00 |
| 3 | Главный бухгалтер | 4кв | 675 | 2 700,00 |
| 4 | Педагог | 215 | 172,00 | 36 980,00 |
| 5 | Ведущий бухгалтер | 215 | 23,00 | 4 920,00 |
| Итого | | | | 50 000,00 |

1.2. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
15 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1.1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

| 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 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 5 | 12 | 50 | 3 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 3 000,00 |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

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

| 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 | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 9 500 230,5 | 2 079 050,7 |
| 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 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 9 500 230,5 | 275 506,6 |
| 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% | 9 500 230,5 | 19 000,5 |

| | | | |
|------|---|-------------|-------------|
| 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%) | 9 500 230,5 | 484 511,7 |
| | Итого: | x | 2 869 069,5 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | | x | |

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортный налог 2019 | 140 | 50 | 7 000,00 |
| | Транспортный налог 2019 | 106,8 | 30 | 5 000,00 |
| | Итого: | | x | 12 000,00 |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Штраф, пеня | | | 2 000,00 |
| | Негативное воздействие на окружающую среду | | | 10 000,00 |
| | Итого: | | x | 12 000,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 113
Источник финансового обеспечения Федеральный бюджет

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Местная и междугородняя связь | 7 | 12 | 1 35,72 | 87 000,00 |
| | Сотовая связь | 1 | 12 | 500,00 | 6 000,00 |
| | Интернет | 1 | 12 | 500,00 | 6 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 99 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

6.4. Расчет на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя цена услуги | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|---|------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Возмещение коммунальных услуг (отопление, горяч. и холодной воды, электроэнерг. и т.д.) | 12 | 25 000,00 | 300 000,00 |
| | Итого: | x | x | 300 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Заправка катриджей | 20 | 150 | 50 000,00 |
| | Предрейсовый осмотр автомобиля механиком | 1 | 12 | 15 330,00 |
| | Текущий ремонт (мед.кабинета) | 1 | 1 | 90 000,00 |
| | Возмещение расходов по содерж. Недвиж. имущества | 1 | 12 | 98 628,00 |
| | ТО автомобиля | 1 | 2 | 17 700,00 |
| | Чистка кулера и кондиционера | 8 | 2 | 16 000,00 |
| | Перезаправка огнетушителя | 3 | 1 | 1 500,00 |
| | Итого: | x | x | 289 158,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Обслуживание программ | 3 | 95 000,00 |
| | ИТС Подписка 1:С | 1 | 15 000,00 |
| | Переход на новую версию 1С | 1 | 15 000,00 |
| | Обслуживание ПО | 1 | 120 000,00 |
| | Обслуживание сайта | 1 | 42 000,00 |
| | Переподготовка педагогов | 1 | 25 000,00 |
| | Семинары/обучение | 6 | 25 000,00 |
| | Ежедневное медицинское освидетельствование водителя | 1 | 15 000,00 |
| | Медицинская комиссия специалистов | 1 | 30 000,00 |
| | Обследования СЭС | 1 | 5 000,00 |
| | Независимая экспертиза | 1 | 7 000,00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|----|------------|
| | Подписка журналов | 1 | 17 000,00 |
| | Возмещение за охрану | 11 | 45 000,00 |
| | ОСАГО | 1 | 10 000,00 |
| | Обслуживание программ Консультант+ | 1 | 95 000,00 |
| | Антивирус | 1 | 10 000,00 |
| | Итого: | x | 571 000,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных Средств.
2019г.

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | Жалюзи на зеркало | 3 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | Стол письменный угловой | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | Тумба под принтер | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| | Детская стенка | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Шкаф навесной | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | Кондиционер по внебюджету | 1 | 16 400,00 | 16 400,00 |
| | Итого: | 10 | x | 90 400,00 |

2018г.

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | Компьютер в сборе Остаток по внебюджету | 1 | 18 312,77 | 18 312,77 |
| | Итого: | 1 | 18 312,77 | 18 312,77 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2018г.

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | Канцтовары | 10 | 614,98 | 6 149,86 |
| | Итого: | 10 | 614,98 | 6 149,86 |

2019г.

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | Бланки для ПМПК и бухгалтерии | 60 | 1 000,00 | 60 000,00 |
| | ГСМ | 4 200 | 44 ,36 | 186 322,00 |
| | Канцтовары и хозтовары | 200 | 512,6 | 102 520,00 |
| | Вода питьевая | 100 | 180 | 18 000,00 |
| | Картридж | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | Диктофон | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Веб. камера | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Подарки детям (внебюджет) | 20 | 325,00 | 6 500,00 |
| | Итого: | 4 558 | x | 393 342,00 |

Расчеты (обоснования) на 2020-2021г.
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного (областного) бюджетного учреждения
центра психолого-педагогического медицинской и социальной помощи

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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 |
| 1 | Руководитель | 1 | 54781,50 | 12380,00 | 5571,00 | 36830,00 | | | 659 778,00 |
| 2 | Заместитель руководителя | 1 | 45960,75 | 11142,00 | 5013,90 | 29804,85 | | | 553 929,00 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 45125,10 | 11142,00 | 5013,90 | 28969,20 | | | 543 901,00 |
| 4 | Вед. инженер | 1 | 18560,00 | 7300,00 | 1460,00 | 9800,00 | | | 222 720,00 |
| 5 | Вед. бухгалтер | 1,5 | 22210,00 | 10950,00 | 1460,00 | 9800,00 | | | 271 670,00 |
| 6 | Заведующая хозяйством | 1 | 14072,00 | 5260,00 | 1052,00 | 7760,00 | | | 168 864,00 |
| 7 | Секретарь руководителя | 1 | 13918,00 | 5190,00 | 1038,00 | 7690,00 | | | 167 016,00 |
| 8 | Водитель | 1 | 18182,00 | 6030,00 | 5480,00 | 12152,50 | | | 218 190,00 |
| 9 | Работник по комплексному обслуживанию | 1 | 4490,00 | 4490,00 | | | | | 53 880,00 |
| 10 | Уборщик служебных помещений | 1 | 10602,66 | 9489,00 | | | | | 127 233,00 |
| 11 | Педагог - психолог | 9 | 17855,75 | 6900,00 | 3053,25 | 7902,50 | | | 1 714 152,00 |
| 12 | Социальный педагог | 1 | 18608,00 | 6900,00 | 2898,00 | 8810,00 | | | 223 296,000 |
| 13 | Учитель-логопед | 5 | 15 994,99 | 6900,00 | 3415,50 | 5679,49 | | | 959 699,85 |
| 14 | Учитель-дефектолог | 5 | 16 264,99 | 6900,00 | 3674,25 | 5690,74 | | | 975 899,85 |
| 15 | Врач-специалист | 5 | 18963,33 | 9668,50 | 2271,00 | 6753,82 | | | 1 121 600,00 |
| Итого: | | 35,5 | | x | x | x | x | x | 7 954 992,00 |

1.1.2.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Внебюджетные средства

| п/н | Должность | Кол-во услуг | Средний заработок | Фонд оплаты труда в год |
|-------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Директор | 4 кв | 675 | 2 700,00 |
| 2 | Заместитель директора | 4 кв | 675 | 2 700,00 |
| 3 | Главный бухгалтер | 4 кв | 675 | 2 700,00 |
| 4 | Педагог | 215 | 172,00 | 36 980,00 |
| 5 | Ведущий бухгалтер | 215 | 23,00 | 4 920,00 |
| Итого | | | | 50 000,00 |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

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

| 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 |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 5 | 12 | 50 | 3 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 3 000,00 |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

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

| 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 | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 8 004 992,00 | 1 761 098,2 |
| 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 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 8 004 992,00 | 232 144,8 |
| 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% | 8 004 992,00 | 16 010,00 |
| 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%) | 8 004 992,00 | 408 255,00 |
| | Итого: | х | 2 417 508,00 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | | х | |

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | | х | |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Транспортный налог | | | 12 000,00 |
| | Итого: | | х | 12 000,00 |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Негативное воздействие | | | 10 000,00 |

| | | | | |
|--|--------|--|---|-----------|
| | Итого: | | х | 10 000,00 |
|--|--------|--|---|-----------|

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Местная и междугородняя связь | 7 | 12 | 1 35,72 | 87 000,00 |
| | Сотовая связь | 1 | 12 | 500,00 | 6 000,00 |
| | Интернет | 1 | 12 | 500,00 | 6 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 99 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

6.4. Расчет на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя цена услуги | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|---|------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Возмещение коммунальных услуг (отопление, горяч. и холодной воды, электроэнерг. и т.д.) | 12 | 12 500,00 | 150 000,00 |
| | Итого: | х | х | 150 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Заправка катриджей | 20 | 150 | 50 000,00 |
| | Предрейсовый осмотр автомобиля механиком | 1 | 12 | 15 330,00 |
| | Текущий ремонт (мед.кабинета) | 1 | 1 | 90 000,00 |
| | Возмещение расходов по содерж. Недвиж.имущества | 1 | 12 | 98 628,00 |
| | ТО автомобиля | 1 | 2 | 17 700,00 |
| | Чистка кулера и кондиционера | 8 | 2 | 16 000,00 |
| | Перезаправка огнетушителя | 3 | 1 | 1 500,00 |
| | Итого: | х | х | 289 158,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Обслуживание программ | 3 | 95 000,00 |
| | ИТС Подписка 1:С | 1 | 15 000,00 |
| | Переход на новую версию 1С | 1 | 15 000,00 |
| | Обслуживание ПО | 1 | 120 000,00 |
| | Обслуживание сайта | 1 | 42 000,00 |
| | Переподготовка педагогов | 1 | 25 000,00 |
| | Семинары/обучение | 6 | 25 000,00 |
| | Ежедневное медицинское освидетельствование водителя | 1 | 15 000,00 |
| | Медицинская комиссия специалистов | 1 | 30 000,00 |
| | Обследования СЭС | 1 | 5 000,00 |
| | Независимая экспертиза | 1 | 7 000,00 |
| | Подписка журналов | 1 | 17 000,00 |
| | Возмещение за охрану | 11 | 45 000,00 |
| | ОСАГО | 1 | 10 000,00 |
| | Обслуживание программ Консультант+ | 1 | 95 000,00 |
| | Антивирус | 1 | 10 000,00 |

| | | | |
|--|--------|---|------------|
| | Итого: | х | 571 000,00 |
|--|--------|---|------------|

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение Основных Средств.

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Жалюзи на зеркало | 3 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | Стол письменный угловой | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | Тумба под принтер | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| | Детская стенка | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Шкаф навесной | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | Мебель по внебюджету | 1 | 16 400,00 | 16 400,00 |
| | Итого: | 10 | х | 90 400,00 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Бланки для ПМПК и бухгалтерии | 60 | 1 000,00 | 60 000,00 |
| | ГСМ | 4 200 | 44,36 | 186 322,00 |
| | Канцтовары и хозяйтовары | 200 | 512,6 | 102 520,00 |
| | Вода питьевая | 100 | 180 | 18 000,00 |
| | Картридж | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | Диктофон | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Веб. камера | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Подарки детям (внебюджет) | 20 | 325,00 | 6 500,00 |
| | Итого: | 4 558 | х | 393 342,00 |