

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра социального развития
Республики Марий Эл

Э.И. Загруднинов
(расшифровка подписи)

«29» января 2019 г.

И.о. директора
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский РЦДП с ОВ»

Н.В. Рыбакова
(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

«1» января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Формы по КОД

01.01.2019

по ОКПО

34010010

по ОКВЭД

1215043158

121501001

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития Республики Марий Эл

Адрес фактического местонахождения:

424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.3а

**Показатели финансового состояния
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский РЦДП с ОВ"**

(наименование учреждения)

на 1 января 2019 г. (предварительно)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	29 776 000,13
	из них:	
1.1.	<u>Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</u>	25 389 223,14
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 914 835,43
1.2.	<u>Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</u>	4 851 187,40
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	870 000,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	46 177,76
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	<u>Денежные средства учреждения, всего:</u>	20 616,96
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	<u>Иные финансовые инструменты</u>	
2.3.	<u>Дебиторская задолженность по доходам, всего:</u>	18 369 617,66
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	18 369 617,66
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4.	<u>Дебиторская задолженность по расходам, всего:</u>	23 779,39
	в том числе:	
2.4.1.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего</u>	
	в том числе:	
2.4.1.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.1.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.1.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	<u>Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</u>	
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	

1	2	3
2.4.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	<u>Долговые обязательства</u>	
3.2.	<u>Кредиторская задолженность, всего:</u>	2 795 432,27
	в том числе:	
3.2.1.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:</u>	2 795 237,62
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	488 233,55
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	6 184,17
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	135 485,90
3.2.1.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	1 673 171,38
3.2.1.7.	По оплате прочих услуг	3 357,54
3.2.1.8.	По приобретению основных средств	
3.2.1.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.1.11.	По приобретению материальных запасов	60 719,61
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	428 085,47
3.2.1.14.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	194,65
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	
3.2.2.8.	По приобретению основных средств	
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.11.	По приобретению материальных запасов	
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	194,65
3.2.3.	<u>Просроченная кредиторская задолженность, всего</u>	1 652 365,00

**Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский РЦДп с ОБ"**

(включаются учреждения)

на 1 января 2019 г.

Объем финансового обеспечения, рублей

Наименование показателя	Код строки	По строкам 110 - 160 указываются коды аналитической группы подлежда доходам бюджета, по строкам 310 - 420 указываются коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджета	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			Всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего			
								4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 413 400,00	15 918 500,00	394 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X			X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	16 018 500,00	15 918 500,00	X	X	X	100 000,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X	X			X	
Безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	394 900,00	X	394 900,00	X	X	X	X	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование	160	160	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	180	170	0,00	X	X	X	X			X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 413 400,00	15 918 500,00	394 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	X	13 467 300,00	13 467 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
211 - заработная плата	211		10 342 600,00	10 342 600,00						
206 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	0,00							
213 - начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 123 500,00	3 123 500,00						
212 - прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	214		0,00							
208 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	112	1 200,00	1 200,00						
267 - социальные компенсации персоналу в натуральной форме	216		0,00							
264 - пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками в денежной форме	217	321	0,00							
265 - пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками в натуральной форме	218		0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
262 - пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	408 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	
из них:										
291 - налог на имущество	231	851	372 900,00	372 900,00						
291 - земельный налог	232	851	0,00							
291 - транспортный налог	233	852	6 200,00	6 200,00						
291 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	853	7 700,00	7 700,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
292 - штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	235	853	12 000,00					12 000,00	
293 - штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	236	831	5 000,00					5 000,00	
296 - иные выплаты текущего характера физическим лицам	237	853	5 000,00					5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	X	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	2 537 300,00	2 064 400,00	394 900,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	89 300,00	69 300,00				20 000,00	
222 - транспортные услуги	262	244	0,00						
223 - коммунальные услуги	263	244	865 200,00	865 200,00					
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	243, 244	436 300,00	126 300,00	300 000,00			10 000,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	255 300,00	245 300,00				10 000,00	
290 - прочие расходы	267	244	0,00						
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	104 900,00		94 900,00			10 000,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	786 300,00	758 300,00				28 000,00	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	26A		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

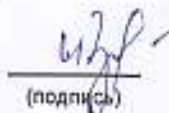
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

Н.В. Рыбакова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

И.А. Злобина
(расшифровка подписи)

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Должность, (группа должностей)	Установленная численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Плановые (годовые) фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Уточненный объем ЛЕО (по госзадаче) на 2018	Уточненный объем ЛЕО (по внебюджету) на 2018	Разница ("-" - отрицательность, "+" - положительность) (гр. 11 + гр. 12 - гр. 10)
			Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Руководитель	1,00	35 783,00	27 510,00		8 253,00			429 156,00	429 156,00		0,00
2	Заместители руководителей, иные руководители	6,00	24 078,30	19 289,35	4 222,41	5 368,54			1 733 493,12	1 733 493,12		0,00
3	Педагогическое работников	25,50	13 000,00	5 299,84	1 324,96	6 375,20			3 978 000,00	2 975 535,88		-1 002 464,12
4	Врачи, включая врачей-руководителей	1,50	32 000,00	6 182,45	1 540,82	24 296,93			578 000,00	452 912,00		-123 088,00
5	Средний медицинский персонал	5,00	18 000,00	4 930,35	1 232,59	11 837,06			1 080 000,00	1 378 537,00		299 537,00
6	Прочий персонал	31,50	9 459,00	3 840,00	888,78	4 952,22			3 586 842,00	3 371 996,00		-214 876,00
			0,00						0,00			0,00
Итого:			70,50	X	X	X	X	X	11 383 491,12	10 242 800,00	0,00	-1 040 691,12

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

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 342 600,00	2 275 372,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
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%	10 342 600,00	299 935,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 342 600,00	20 685,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <-*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 342 600,00	527 507,40
	Итого:	X	3 123 500,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной πραγματοποιающей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

№ п/п	Должность, группа должностей)	Установленная численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Планошя (тарифы) фонд оплаты труда в год, рублей (гр. 3 стр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Уточненный объем ЛЕО (по госзаданию) на 2018	Уточненный объем ЛЕО (по внебюджету) на 2018	Разница (+/-) - положительная, «+» - отрицательная) (гр. 11 + гр. 12 - гр. 10)
			Всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Руководитель	1,00	0,00						0,00			0,00
2	Заместители руководителей, иные руководители	6,00	0,00									0,00
3	Подсистемные работники	25,50	0,00						0,00			0,00
4	Врачи, включая врачебно-руководителей	1,50	0,00						0,00			0,00
5	Средний медицинский персонал	6,00							0,00			0,00
6	Прочий персонал	31,50	0,00						0,00			0,00
Итого:			70,50	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

**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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
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%		0,00
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%		0,00
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%)		
Итого:		X	0,00

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

Расчеты
по ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Таблица 7.

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	16 468 182,00	2,20	372900,00
2	Транспортный налог на ГАЗ 32210, 123,8 л.с.	123,80	50,00	6200,00
	Итого:	x	X	379100,00

Таблица 9

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1925,00	4,00	7700,00
	Итого:	X	X	7700,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по **КВР 244**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4	12	1 842,08	22 105,00
2	Услуги интернет	1	12	3 932,94	47 195,00
Итого:		X	X	X	69 300,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	316,00	1912,40		605400,00
2	Горячая вода	491,00	54,6		26 800,00
3	Электроэнергия	23829	8,20		195 400,00
4	Холодное водоснабжение	761,00	17,59		13 500,00
5	Стоки	1156,00	20,7		24 100,00
Итого:		X	X	X	865 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, рублей
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова,3а	7	8 400,00
2	Вывоз мусора	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова,3а	12	6 700,00
3	Обслуживание АПС	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова,3а	12	19 700,00
4	Обслуживание Стрелец-мониторинг	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова,3а	12	9 600,00
8	Ремонт Газели,оборудования		1	42 400,00
9	Огнезащитная обработка конструкции крыши	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова,3а	1	20 000,00
10	Замеры сопротивления изоляции	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова,3а	1	10 000,00
11	Проверка вентиляционных каналов	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова,3а	1	3 000,00
12	Проверка	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова,3а	1	1 900,00
10	Заправка картриджа	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова,3а	1	4 600,00
Итого:		X	X	126 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, рублей
1	2	3	4
1	Страхование автогражданской ответственности	1	5 100,00
2	Обслуживание 1С: Предприятие	1	20 000,00
3	Вневедомственная охрана, обслуживание тревожной кнопки	1	20 400,00
4	Разработка сметной документации	1	10 000,00
5	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	2	85 100,00
6	Обслуживание СБИС		5 000,00
7	Прочие расходы		96 700,00
Итого:		X	245 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств:			0,00
1.1.	Приобретение производственного оборудования			0,00
2	Приобретение материальных запасов:			758 300,00
2.1.	Приобретение медикаментов, шт	100	100,00	10 000,00
2.2.	Приобретение ГСМ, бензин АИ-92, л	472	46,00	21 700,00
2.3.	Приобретение продуктов питания, усл.ед.	1	706 600,00	706 600,00
2.4.	Прочие материалы и предметы снабжения	1	20 000,00	20 000,00
Итого:		X	X	758 300,00

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

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

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

по КВР 831

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы по оплате госпошлины, судебные расходы на оплату представителя по решению арбитражного суда	10 000,00	1	10 000,00
Итого:		X	X	10 000,00

по КВР 852

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

по КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы по оплате компенсационных выплат за задержку выплаты заработной платы	2500	2	5 000,00
2	Расходы по оплате пеней, штрафов за неисполнение условий контракта	1000	1	1 000,00
3	Расходы по оплате пеней, штрафов за несвоевременную оплату налогов, сборов и страховых взносов	2000	2	6 000,00
Итого:		X	X	12 000,00

Таблица 10.1

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг по КВР 244

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	4	4	500	7 465,00
2	Услуги интернет	1	3	3 932,94	12 535,00
Итого:		X	X	X	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, рублей
1	2	3	4	5
1	Проведение дезинсекции	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова ,3а	2	2 000,00
7	Обслуживание АПС и Стрелец-мониторинг	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова ,3а	2	2 000,00
8	Текущий ремонт помещений	Реабилитационный центр, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова ,3а	1	6 000,00
Итого:		X	X	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, рублей
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	4	5 000,00
2	Консультационные услуги по 1С:Предприятие	3	5 000,00
Итого:		X	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств:			10 000,00
1.1	Мебель для групп	1	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение материальных запасов:			28 000,00
2.1.	Медикаменты, шт	20	100	2 000,00
2.3.	Прочие расходные материалы, шт.	20	1000,00	20 000,00
2.4.	Продукты питания, усл.ед.	1	6 000,00	6 000,00
	Итого:	X	X	38 000,00