

Директор

государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» (наименование должности уполномоченного лица)
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Н. Ю. Сязина
 м.п.
 "23" апреля 2024 г. (при наличии)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социального развития и труда Астраханской области глава по БК

Коды	
Дата	23.04.2024
по Сводному реестру	12200511
	148
по Сводному реестру	122J0017
ИНН	3016021812
Учреждение государственное автономное учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»	КПП 301901001
Единица измерения: руб.	по ОКВИ 383

Учреждение государственное автономное учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	100 805,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			77 389 436,27	70 183 800,00	70 266 600,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	77 089 436,27	70 183 800,00	70 266 600,00	
в том числе:	1210	130	131	69 028 140,27	62 123 800,00	62 206 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета							
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131	8 059 298,80	8 060 000,00	8 060 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	701,20			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 000,00	0,00	0,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	300 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
налог на прибыль	1501	180	189	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446				
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	446				
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:	1981	510		1 296,00			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		77 430 241,77	70 123 800,00	70 206 600,00	
государственного задания за счет средств бюджета:	2100	x		69 083 316,19	62 123 800,00	62 206 600,00	x
на выплаты персоналу, всего		x		60 618 510,10	57 831 900,00	57 831 900,00	
в том числе:	2110	111	000001	38 150 400,57	36 011 200,00	36 011 200,00	x
оплата труда			000002	8 406 500,00	8 406 500,00	8 406 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 061 609,53	13 414 200,00	13 414 200,00	x
в том числе:	2141	119	000001	11 521 444,59	10 875 400,00	10 875 400,00	x
на выплаты по оплате труда			000002	2 540 164,94	2 538 800,00	2 538 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000001	94 738,50	38 100,00	38 100,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000001	85 612,50	34 400,00	34 400,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000001	9 126,00	3 700,00	3 700,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x

из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x					
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 627 669,24	3 363 400,00	3 410 600,00	
из них:							
услуги связи, интернет		244	221000	121 300,00	65 600,00	68 200,00	
расходы на оплату транспортных услуг		244	000001	0,00	77 400,00	77 400,00	
расходы по содержанию имущества		244	000001	900 000,00	600 000,00	600 000,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг, страхование		244	000001	756 689,18	300 000,00	300 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	223000	349 480,06	179 900,00	187 100,00	
услуги по охране		244	227000	1 210 500,00	605 300,00	605 300,00	
продукты питания		244	340100	1 757 100,00	913 700,00	950 200,00	
медикаменты		244	340200	39 700,00	21 500,00	22 400,00	

оборудование, прочие материальные запасы		244	000001	1 492 900,00	600 000,00	600 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223000	1 742 398,35	890 400,00	926 000,00	
за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: всего	2670	x		8 046 925,58	8 000 000,00	8 000 000,00	x
в том числе: оплата труда	2671	111	000001 000002	3 200 000,00 400 000,00	3 200 000,00 400 000,00	3 200 000,00 400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2672	112	000001	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2673	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2674	119		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2674	119	000001	960 000,00	960 000,00	960 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2674	119	000002	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2675	321	000001	5 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2680	850	000001	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2681	851					x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2682	852	000001	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2683	853	000001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2690	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2691	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2700	x		3 271 925,58	3 230 000,00	3 230 000,00	
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2710	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2720	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг <7>	2730	244		3 271 925,58	3 230 000,00	3 230 000,00	
из них:							
услуги связи, интернет		244	221000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
расходы на оплату транспортных услуг		244	000001	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы по содержанию имущества		244	000001	541 925,58	500 000,00	500 000,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг		244	000001	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы на приобретение корма для собаки		244	340102	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
медикаменты		244	340200	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
оборудование, прочие материальные запасы		244	000001	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2740	246					
закупку энергетических ресурсов	2750	247					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2760	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества учреждениями	2761	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждениями	2770	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010	180					x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: на выплаты персоналу, всего	2800	x		300 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2810	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2811	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2812	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2813	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2822	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	x					x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831						x
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7></u>	2840	x						
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2841	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2842	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2843	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2844	244	000001	300 000,00	0,00	0,00		
из них:								
расходы по содержанию имущества		244	000001	212 806,00	0,00	0,00		
расходы на оплату прочих работ,услуг, страхование		244	000001	4 200,00	0,00	0,00		
оборудование, прочие материальные запасы		244	000001	82 994,00	0,00	0,00		
в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений: всего	2850	x						x
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7></u>	2860	x						
закупку энергетических ресурсов	2861	247						
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2862	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества учреждениями	2761	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждениями	2863	407						
Специальные расходы		880						
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <8></u>	3000	100						x
в том числе: <u>налог на прибыль <8></u>	3010							x
<u>налог на добавленную стоимость <8></u>	3020							x

прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						X
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

<1> В случае утверждения закона о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

- по строкам 2000 - 2770 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 209н.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строках 2600, 2700, 2840 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		11 941 993,17	7 483 800,00	7 566 600,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		96 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	269320	x	x	96 000,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		11 845 993,17	7 483 800,00	7 566 600,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 274 067,59	4 253 800,00	4 336 600,00	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x		8 274 067,59	4 253 800,00	4 336 600,00	
1.4.2.	кодекса Российской Федерации	26420	x		300 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x		300 000,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 271 925,58	3 230 000,00	3 230 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223- ФЗ	26452	x		3 271 925,58	3 230 000,00	3 230 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		11 941 993,17	7 483 800,00	7 566 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2024		11 941 993,17			
			2025			7 483 800,00		
			2026				7 566 600,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Н.Ю. Сязина
(подпись)

Н.Ю. Сязина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.С. Сиданова бухгалтер
(должность)

Г.М. Сейтжанова
(фамилия, инициалы)

48-31-82
(телефон)

"23" апреля 20 24



<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям текущего характера
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»

Вид документа _____ 02 _____

Единица измерения: _____ руб. _____

1. Расчет объема поступлений
от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	100	300 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	300	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	9000	300 000,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Директор _____ Н.Ю. Сязина
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.в. главного бухгалтера _____ Г.М. Сейтжанова
(должность) (фамилия, инициалы)

"23" апреля 2024 г.



2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на проведение мероприятий по социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"	0101	300 000,00	0,00	0,00
	0102			
Итого	9000	300 000,00	0,00	0,00

2.1. Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области	№ 75 от 29.12.2020	Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 29.12.2020 № 75 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития и труда Астраханской области»

Полное наименование учреждения государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»

Вид документа 02

(основной документ - код 01;
изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема плановых поступлений
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	69 028 140,27	62 123 800,00	62 206 600,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	210	8 059 298,80	8 060 000,00	8 060 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	600	701,20	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	700	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	77 088 140,27	70 183 800,00	70 266 600,00

Руководитель Директор Учреждения Н.Ю. Сязина
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера Г.М. Сейтжанова
(должность) (фамилия, инициалы)

"23" апреля 20 24г.



2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	0101	6 028,66	5 425,66	5 432,89	11 450	11 450	11 450	69 028 140,27	62 123 800,00	62 206 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	69 028 140,27	62 123 800,00	62 206 600,00

2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Государственное задание на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	№401 от 29.12.2021г.	Приказ министерства социального развития и труда Астраханской области №401 от 29.12.2021г. "Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Астраханской области, подведомственными министерству социального развития и труда Астраханской области"
Постановление Правительства Астраханской области	№ 807-П от 26.12.2023г.	Постановление Правительства Астраханской области от 26.12.2023 № 807-П "О тарифах на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг государственными организациями социального обслуживания без обеспечения проживания"

3.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Логопедическое обследование детей	0001	443,00	443,00	443,00	125	125	125	55 375,00	55 375,00	55 375,00
Аналитико – прогностическое консультирование родителей по результатам логопедического обследования детей	0002	354,00	354,00	354,00	32	32	32	11 328,00	11 328,00	11 328,00
Индивидуальная консультация учителя-логопеда	0003	443,00	443,00	443,00	60	60	60	26 580,00	26 580,00	26 580,00
Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 3-5 лет	0004	541,00	541,00	541,00	55	55	55	29 755,00	29 755,00	29 755,00
Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 5-7 лет	0005	561,00	561,00	561,00	60	60	60	33 660,00	33 660,00	33 660,00
Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 7-15 лет	0006	590,00	590,00	590,00	65	65	65	38 350,00	38 350,00	38 350,00
Дефектологическое диагностическое обследование детей	0007	454,00	454,00	454,00	100	100	100	45 400,00	45 400,00	45 400,00
Аналитико – прогностическое консультирование родителей по результатам дефектологического обследования детей	0008	390,00	390,00	390,00	35	35	35	13 650,00	13 650,00	13 650,00
Индивидуальная консультация учителя-дефектолога	0009	454,00	454,00	454,00	35	35	35	15 890,00	15 890,00	15 890,00
Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми 1,5-2 лет	0010	572,00	572,00	572,00	35	35	35	20 020,00	20 020,00	20 020,00
Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми 2-4 лет	0011	590,00	590,00	590,00	35	35	35	20 650,00	20 650,00	20 650,00
Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми 4-6 лет	0012	635,00	635,00	635,00	35	35	35	22 225,00	22 225,00	22 225,00
Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми 6-15 лет	0013	662,00	662,00	662,00	35	35	35	23 170,00	23 170,00	23 170,00
Индивидуальное занятие на компьютерном комплексе «БООС-Здоровье» оказываемый учителем-дефектологом детям	0014	345,00	345,00	345,00	35	35	35	12 075,00	12 075,00	12 075,00
Индивидуальное психологическое диагностическое обследование ребенка 3-5 лет	0015	582,00	582,00	582,00	36	36	36	20 952,00	20 952,00	20 952,00
Индивидуальное психологическое диагностическое обследование ребенка 5-7 лет	0016	704,00	704,00	704,00	35	35	35	24 640,00	24 640,00	24 640,00
Индивидуальное психологическое диагностическое обследование ребенка 7-12 лет	0017	807,00	807,00	807,00	35	35	35	28 245,00	28 245,00	28 245,00
Индивидуальное психологическое диагностическое обследование ребенка 12-17 лет	0018	976,00	976,00	976,00	35	35	35	34 160,00	34 160,00	34 160,00
Индивидуальное психологическое консультирование	0019	798,00	798,00	798,00	35	35	35	27 930,00	27 930,00	27 930,00
Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 3-4 лет	0020	488,00	488,00	488,00	35	35	35	17 080,00	17 080,00	17 080,00
Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 5-7 лет	0021	516,00	516,00	516,00	35	35	35	18 060,00	18 060,00	18 060,00
Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 7-10 лет	0022	563,00	563,00	563,00	35	35	35	19 705,00	19 705,00	19 705,00
Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 10-18 лет	0023	704,00	704,00	704,00	35	35	35	24 640,00	24 640,00	24 640,00
Индивидуальное арт-терапевтическое занятие с использованием техники ЭБРУ	0024	451,00	451,00	451,00	35	35	35	15 785,00	15 785,00	15 785,00
Диагностическое занятие с использованием АВА-терапии	0025	1 248,00	1 248,00	1 248,00	35	35	35	43 680,00	43 680,00	43 680,00
Построение индивидуальной программы обучения с использованием АВА-терапии	0026	1 877,00	1 877,00	1 877,00	35	35	35	65 695,00	65 695,00	65 695,00
Коррекционно-развивающее занятие с использованием АВА-терапии	0027	1 248,00	1 248,00	1 248,00	35	35	35	43 680,00	43 680,00	43 680,00
Консультация для родителей по итогам диагностического занятия с использованием АВА-терапии	0028	854,00	854,00	854,00	35	35	35	29 890,00	29 890,00	29 890,00
Семейный тренинг для родителей в рамках АВА – терапии	0029	1 342,00	1 342,00	1 342,00	35	35	35	46 970,00	46 970,00	46 970,00
Мониторинг результативности индивидуальной программы обучения с использованием АВА – терапии	0030	1 352,00	1 352,00	1 352,00	35	35	35	47 320,00	47 320,00	47 320,00
Коррекционное занятие с использованием метода альтернативной коммуникации	0031	471,00	471,00	471,00	35	35	35	16 485,00	16 485,00	16 485,00
Аппаративная диагностика с использованием программы «ВиброМед» с детьми 4-18 лет	0032	807,00	807,00	807,00	35	35	35	28 245,00	28 245,00	28 245,00
Коррекционное занятие с использованием аппаратного психофизиологического комплекса «NewStressless»	0033	657,00	657,00	657,00	35	35	35	22 995,00	22 995,00	22 995,00
Коррекционное занятие с использованием аппаратного комплекса «Ауторелея» («Амблизор-01РТ»)	0034	657,00	657,00	657,00	35	35	35	22 995,00	22 995,00	22 995,00
Коррекционное занятие с использованием аппаратного психофизиологического комплекса «Амблизор-01 - Стабилоплатформа» (15 минут)	0035	441,00	441,00	441,00	35	35	35	15 435,00	15 435,00	15 435,00
Коррекционное занятие с использованием аппаратного психофизиологического комплекса «Амблизор-01 - Стабилоплатформа» (20 минут)	0036	516,00	516,00	516,00	35	35	35	18 060,00	18 060,00	18 060,00
Коррекционное занятие с использованием аппаратного психофизиологического комплекса «Амблизор-01 - Стабилоплатформа» (25 минут)	0037	573,00	573,00	573,00	35	35	35	20 055,00	20 055,00	20 055,00
Коррекционное занятие с использованием интерактивной песочницы и интерактивного пола	0038	601,00	601,00	601,00	35	35	35	21 035,00	21 035,00	21 035,00
Биоакустическое коррекционное занятие с использованием аппарата «Синхро – С»	0039	723,00	723,00	723,00	35	35	35	25 305,00	25 305,00	25 305,00
Коррекционное занятие с использованием директивной игровой терапии для детей 2-4 лет	0040	544,00	544,00	544,00	35	35	35	19 040,00	19 040,00	19 040,00
Коррекционное занятие с использованием не директивной игровой терапии для детей 4-6 лет	0041	610,00	610,00	610,00	36	36	36	21 960,00	21 960,00	21 960,00
Психологическая диагностика в рамках интегративного нейропсихологического коррекционного занятия Smart-brain	0042	864,00	864,00	864,00	35	35	35	30 240,00	30 240,00	30 240,00
Интегративное нейропсихологическое коррекционное занятие Smart-brain «Умный малыш» 2-3 лет	0043	432,00	432,00	432,00	36	36	36	15 552,00	15 552,00	15 552,00
Интегративное нейропсихологическое коррекционное занятие Smart-brain 3-6 лет	0044	554,00	554,00	554,00	35	35	35	19 390,00	19 390,00	19 390,00
Интегративное нейропсихологическое коррекционное занятие Smart-brain 6-13 лет	0045	573,00	573,00	573,00	35	35	35	20 055,00	20 055,00	20 055,00
Коучинг (мастер-класс) для родителей в рамках интегративного нейропсихологического коррекционного занятия Smart-brain	0046	366,00	366,00	366,00	35	35	35	12 810,00	12 810,00	12 810,00
Коррекционное занятие с семьей в рамках гипнотерапии	0047	986,00	986,00	986,00	35	35	35	34 510,00	34 510,00	34 510,00
Коррекционное занятие с использованием гипнотерапии	0048	704,00	704,00	704,00	35	35	35	24 640,00	24 640,00	24 640,00
Коррекционное занятие с семьей в рамках психотерапии	0049	563,00	563,00	563,00	35	35	35	19 705,00	19 705,00	19 705,00
Коррекционное занятие с использованием психотерапии	0050	563,00	563,00	563,00	35	35	35	19 705,00	19 705,00	19 705,00
Индивидуальное терапевтическое занятие с использованием постизометрической релаксации	0051	422,00	422,00	422,00	35	35	35	14 770,00	14 770,00	14 770,00

Коррекционное занятие в рамках метода сенсорной интеграции	0052	573,00	573,00	573,00	35	35	35	20 055,00	20 055,00	20 055,00
Коррекционное занятие с использованием DIRFloortim	0053	563,00	563,00	563,00	35	35	35	19 705,00	19 705,00	19 705,00
Консультация для родителей в рамках DIRFloortim	0054	1 126,00	1 126,00	1 126,00	35	35	35	39 410,00	39 410,00	39 410,00
Семейный тренинг для родителей в рамках DIRFloortim	0055	1 380,00	1 380,00	1 380,00	35	35	35	48 300,00	48 300,00	48 300,00
Коррекционное занятие с использованием аудио-тренинга	0056	563,00	563,00	563,00	35	35	35	19 705,00	19 705,00	19 705,00
Занятие по нейроакустической коррекции на базе аппаратного комплекса SOUNDSORY	0057	544,00	544,00	544,00	35	35	35	19 040,00	19 040,00	19 040,00
Занятие по нейропсихологической коррекции на базе аппаратного комплекса ЭЭГ - БОС BrainFit NeuroFit	0058	704,00	704,00	704,00	35	35	35	24 640,00	24 640,00	24 640,00
Занятие по нейропсихологической коррекции на базе аппаратного комплекса «Интерактивный метроном»	0059	563,00	563,00	563,00	35	35	35	19 705,00	19 705,00	19 705,00
Коррекционное занятие с использованием бинаурального слуха на аудиовизуальном комплексе (АВК) Ди:нет V4	0060	610,00	610,00	610,00	35	35	35	21 350,00	21 350,00	21 350,00
Психологическое консультирование родителей детей младшего и раннего возраста первичным психологом	0061	986,00	986,00	986,00	35	35	35	34 510,00	34 510,00	34 510,00
Аналитико-прогностическое консультирование родителей по результатам программно-аппаратного психофизиологического обследования	0062	845,00	845,00	845,00	35	35	35	29 575,00	29 575,00	29 575,00
Индивидуальное занятие с целью подбора "функциональной музыки" на программно-аппаратном комплексе «Активационметр-ЭК»	0063	488,00	488,00	488,00	35	35	35	17 080,00	17 080,00	17 080,00
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в возрасте с 3 до 6 лет	0064	986,00	986,00	986,00	35	35	35	34 510,00	34 510,00	34 510,00
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в возрасте 6-7 лет	0065	1 051,00	1 051,00	1 051,00	35	35	35	36 785,00	36 785,00	36 785,00
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в возрасте 7-10 лет	0066	1 126,00	1 126,00	1 126,00	35	35	35	39 410,00	39 410,00	39 410,00
Повторное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в возрасте с 3 до 10 лет	0067	704,00	704,00	704,00	35	35	35	24 640,00	24 640,00	24 640,00
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в возрасте с 10 до 12 лет	0068	1 192,00	1 192,00	1 192,00	35	35	35	41 720,00	41 720,00	41 720,00
Повторное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в возрасте с 10 до 12 лет	0069	770,00	770,00	770,00	35	35	35	26 950,00	26 950,00	26 950,00
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в возрасте с 12 до 18 лет (в том числе с целью профориентации)	0070	1 408,00	1 408,00	1 408,00	35	35	35	49 280,00	49 280,00	49 280,00
Повторное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в возрасте с 12 до 18 лет	0071	835,00	835,00	835,00	35	35	35	29 225,00	29 225,00	29 225,00
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование родителей	0072	1 549,00	1 549,00	1 549,00	35	35	35	54 215,00	54 215,00	54 215,00
Повторное психофизиологическое обследование родителей на программно-аппаратном комплексе	0073	986,00	986,00	986,00	35	35	35	34 510,00	34 510,00	34 510,00
Индивидуальное нейропсихологическое исследование особенностей развития ребенка 3-5 лет	0074	1 004,00	1 004,00	1 004,00	35	35	35	35 140,00	35 140,00	35 140,00
Индивидуальное нейропсихологическое исследование особенностей развития ребенка 5-8 лет	0075	1 220,00	1 220,00	1 220,00	35	35	35	42 700,00	42 700,00	42 700,00
Индивидуальное нейропсихологическое исследование особенностей развития ребенка 8-11 лет	0076	1 333,00	1 333,00	1 333,00	35	35	35	46 655,00	46 655,00	46 655,00
Индивидуальное нейропсихологическое исследование особенностей развития подростка 11-17 лет	0077	1 352,00	1 352,00	1 352,00	35	35	35	47 320,00	47 320,00	47 320,00
Индивидуальное психодиагностическое исследование особенностей развития ребенка по методике CARS 3-5 лет	0078	1 145,00	1 145,00	1 145,00	35	35	35	40 075,00	40 075,00	40 075,00
Индивидуальное психодиагностическое исследование особенностей развития ребенка 3-5 лет	0079	1 126,00	1 126,00	1 126,00	35	35	35	39 410,00	39 410,00	39 410,00
Индивидуальное психодиагностическое исследование особенностей развития ребенка 5-8 лет	0080	1 267,00	1 267,00	1 267,00	35	35	35	44 345,00	44 345,00	44 345,00
Индивидуальное психодиагностическое исследование особенностей развития ребенка 8-11 лет	0081	1 408,00	1 408,00	1 408,00	35	35	35	49 280,00	49 280,00	49 280,00
Индивидуальное психодиагностическое исследование особенностей развития подростка 11-17 лет	0082	1 549,00	1 549,00	1 549,00	35	35	35	54 215,00	54 215,00	54 215,00
Диагностическое мероприятие с ребенком в возрасте 4-18 лет с помощью программного комплекса «Кабинет эмоционального здоровья» (версия 2.3)	0083	638,00	638,00	638,00	35	35	35	22 330,00	22 330,00	22 330,00
Коррекционное мероприятие с ребенком в возрасте 4-18 лет с помощью программного комплекса «Кабинет эмоционального здоровья» (версия 2.3)	0084	638,00	638,00	638,00	35	35	35	22 330,00	22 330,00	22 330,00
Первичное (дополнительное) индивидуальное обследование взрослых с помощью компьютерной технологии «Мобильный кабинет эмоционального здоровья»	0085	845,00	845,00	845,00	35	35	35	29 575,00	29 575,00	29 575,00
Коррекционное мероприятие с помощью компьютерной технологии «ЦМ-Алтигресс»	0086	1 408,00	1 408,00	1 408,00	30	30	30	42 240,00	42 240,00	42 240,00
Диагностическое обследование индивидуально-психологических особенностей личности ребенка в возрасте с 3 до 6 лет при составлении судебно-психологической экспертизы	0087	3 511,00	3 511,00	3 511,00	35	35	35	122 885,00	122 885,00	122 885,00
Диагностическое обследование индивидуально-психологических особенностей личности ребенка в возрасте с 6 до 12 лет при составлении судебно-психологической экспертизы	0088	4 224,00	4 224,00	4 224,00	35	35	35	147 840,00	147 840,00	147 840,00
Диагностическое обследование индивидуально-психологических особенностей личности ребенка в возрасте с 12 до 18 лет при составлении судебно-психологической экспертизы	0089	4 919,00	4 919,00	4 919,00	36	36	36	177 084,00	177 084,00	177 084,00
Диагностическое психологическое обследование родителей с целью определения индивидуально-психологических особенностей личности и детско-родительских отношений при составлении судебно-психологической экспертизы	0090	5 200,00	5 200,00	5 200,00	36	36	36	187 200,00	187 200,00	187 200,00
Индивидуальная психологическая консультация кандидатом наук	0091	1 568,00	1 568,00	1 568,00	37	37	37	58 016,00	58 016,00	58 016,00
Аппаратная нейро-кинестика	0092	534,00	534,00	534,00	10	10	10	5 340,00	5 340,00	5 340,00
Нейро-сенсория коррекция интегрированных с аппаратной мозжечковой стимуляцией	0093	534,00	534,00	534,00	10	10	10	5 340,00	5 340,00	5 340,00
Мозжечковая стимуляция с интегрированной интерактивной программой OMI FLOOR	0094	534,00	534,00	534,00	10	10	10	5 340,00	5 340,00	5 340,00
Консультация врача-педиатра	0095	734,00	734,00	734,00	150	150	150	110 100,00	110 100,00	110 100,00

Первичный прием врача-невролога	0096	1 039,00	1 039,00	1 039,00	150	150	150	155 850,00	155 850,00	155 850,00
Консультация врача-невролога	0097	737,00	737,00	737,00	150	150	150	110 550,00	110 550,00	110 550,00
Иглорефлексотерапия	0098	529,00	529,00	529,00	165	165	165	87 285,00	87 285,00	87 285,00
Консультация врача-психиатра	0099	685,00	685,00	685,00	250	250	250	171 250,00	171 250,00	171 250,00
Консультация врача-физиотерапевта	0100	675,00	675,00	675,00	250	250	250	168 750,00	168 750,00	168 750,00
Массаж головы для детей	0101	215,00	215,00	215,00	80	80	80	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Массаж головы для взрослых	0102	241,00	241,00	241,00	50	50	50	12 050,00	12 050,00	12 050,00
Массаж лица для детей	0103	147,00	147,00	147,00	35	35	35	5 145,00	5 145,00	5 145,00
Массаж лица для взрослых	0104	155,00	155,00	155,00	35	35	35	5 425,00	5 425,00	5 425,00
Массаж шейно-воротниковой зоны для детей	0105	336,00	336,00	336,00	50	50	50	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Массаж шейно-воротниковой зоны для взрослых	0106	371,00	371,00	371,00	20	20	20	7 420,00	7 420,00	7 420,00
Массаж пояснично-крестцовой области для детей	0107	207,00	207,00	207,00	50	50	50	10 350,00	10 350,00	10 350,00
Массаж пояснично-крестцовой области для взрослых	0108	233,00	233,00	233,00	80	80	80	18 640,00	18 640,00	18 640,00
Массаж тазобедренного сустава для детей	0109	147,00	147,00	147,00	40	40	40	5 880,00	5 880,00	5 880,00
Массаж тазобедренного сустава для взрослых	0110	215,00	215,00	215,00	45	45	45	9 675,00	9 675,00	9 675,00
Массаж кисти и предплечья для детей	0111	198,00	198,00	198,00	86	86	86	17 028,00	17 028,00	17 028,00
Массаж кисти и предплечья для взрослых	0112	215,00	215,00	215,00	86	86	86	18 490,00	18 490,00	18 490,00
Массаж области грудной клетки для детей	0113	207,00	207,00	207,00	75	75	75	15 525,00	15 525,00	15 525,00
Массаж области грудной клетки для взрослых	0114	241,00	241,00	241,00	81	81	81	19 521,00	19 521,00	19 521,00
Массаж спины для детей	0115	267,00	267,00	267,00	51	51	51	13 617,00	13 617,00	13 617,00
Массаж спины для взрослых	0116	267,00	267,00	267,00	42	42	42	11 214,00	11 214,00	11 214,00
Массаж мышц передней брюшной стенки для детей	0117	164,00	164,00	164,00	25	25	25	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Массаж мышц передней брюшной стенки для взрослых	0118	207,00	207,00	207,00	65	65	65	13 455,00	13 455,00	13 455,00
Массаж нижней конечности для детей	0119	267,00	267,00	267,00	66	66	66	17 622,00	17 622,00	17 622,00
Массаж нижней конечности для взрослых	0120	336,00	336,00	336,00	56	56	56	18 816,00	18 816,00	18 816,00
Массаж стопы и голени для детей	0121	207,00	207,00	207,00	51	51	51	10 557,00	10 557,00	10 557,00
Массаж стопы и голени для взрослых	0122	215,00	215,00	215,00	50	50	50	10 750,00	10 750,00	10 750,00
Общий массаж для детей до 1 года	0123	577,00	577,00	577,00	50	50	50	28 850,00	28 850,00	28 850,00
Массаж верхней конечности для детей	0124	241,00	241,00	241,00	35	35	35	8 435,00	8 435,00	8 435,00
Массаж верхней конечности для взрослых	0125	267,00	267,00	267,00	35	35	35	9 345,00	9 345,00	9 345,00
Лекарственный электрофорез для детей	0126	225,00	225,00	225,00	35	35	35	7 875,00	7 875,00	7 875,00
Лекарственный электрофорез для взрослых	0127	208,00	208,00	208,00	50	50	50	10 400,00	10 400,00	10 400,00
СМТ-терапия для детей	0128	243,00	243,00	243,00	40	40	40	9 720,00	9 720,00	9 720,00
СМТ-терапия для взрослых	0129	217,00	217,00	217,00	55	55	55	11 935,00	11 935,00	11 935,00
Ультразвуковая терапия для детей	0130	217,00	217,00	217,00	45	45	45	9 765,00	9 765,00	9 765,00
Ультразвуковая терапия для взрослых	0131	199,00	199,00	199,00	86	86	86	17 114,00	17 114,00	17 114,00
Дарсонвализация местная для детей	0132	208,00	208,00	208,00	56	56	56	11 648,00	11 648,00	11 648,00
Дарсонвализация местная для взрослых	0133	199,00	199,00	199,00	50	50	50	9 950,00	9 950,00	9 950,00
Электрофорез для детей	0134	295,00	295,00	295,00	40	40	40	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Электрофорез для взрослых	0135	321,00	321,00	321,00	30	30	30	9 630,00	9 630,00	9 630,00
Магнитотерапия низкочастотная для детей	0136	199,00	199,00	199,00	55	55	55	10 945,00	10 945,00	10 945,00
Магнитотерапия низкочастотная для взрослых	0137	182,00	182,00	182,00	60	60	60	10 920,00	10 920,00	10 920,00
Облучение другими источниками света, включая лазер	0138	338,00	338,00	338,00	30	30	30	10 140,00	10 140,00	10 140,00
Общая Диас-терапия	0139	408,00	408,00	408,00	80	80	80	32 640,00	32 640,00	32 640,00
Электростимуляция мышц шейного отдела позвоночника	0140	208,00	208,00	208,00	85	85	85	17 680,00	17 680,00	17 680,00
Электростимуляция орбитальной зоны	0141	208,00	208,00	208,00	45	45	45	9 360,00	9 360,00	9 360,00
Галотерапия у детей	0142	198,00	198,00	198,00	80	80	80	15 840,00	15 840,00	15 840,00
Галотерапия у взрослых	0143	223,00	223,00	223,00	50	50	50	11 150,00	11 150,00	11 150,00
Лазерная рефлексотерапия	0144	408,00	408,00	408,00	50	50	50	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Транскраниальная микрополяризация на аппарате Милтон-ДКС	0145	1 038,00	1 038,00	1 038,00	50	50	50	51 900,00	51 900,00	51 900,00
Транскраниальная электростимуляция на аппарате Милтон-ДКС	0146	1 038,00	1 038,00	1 038,00	43	43	43	44 634,00	44 634,00	44 634,00
Мезодиагностическая модуляция на аппарате Милтон-ДКС	0147	1 038,00	1 038,00	1 038,00	65	65	65	67 470,00	67 470,00	67 470,00
Центральная электростимуляция на аппарате Милтон-ДКС	0148	1 038,00	1 038,00	1 038,00	35	35	35	36 330,00	36 330,00	36 330,00
Внутримышечная инъекция	0149	119,00	119,00	119,00	63	63	63	7 497,00	7 497,00	7 497,00
Внутривенная инъекция	0150	178,00	178,00	178,00	50	50	50	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Занятие ЛФК в 3-6 лет	0151	535,00	535,00	535,00	50	50	50	26 750,00	26 750,00	26 750,00
Занятие ЛФК в 6-12 лет	0152	614,00	614,00	614,00	50	50	50	30 700,00	30 700,00	30 700,00
Нейрорефертокартирование головного мозга	0153	850,00	850,00	850,00	75	75	75	63 750,00	63 750,00	63 750,00
Проведение функционального биоуправления с биологической обратной связью «Рейхор»	0154	680,00	680,00	680,00	50	50	50	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Индивидуальная консультация специалиста по реабилитации инвалидов	0155	359,00	359,00	359,00	51	51	51	18 309,00	18 309,00	18 309,00
Индивидуального занятия специалиста по реабилитации инвалидов с детьми до 1 года	0156	417,00	417,00	417,00	50	50	50	20 850,00	20 850,00	20 850,00
Индивидуального занятия специалиста по реабилитации инвалидов с детьми от 1 года до 3-х лет	0157	458,00	458,00	458,00	50	50	50	22 900,00	22 900,00	22 900,00
Индивидуального занятия специалиста по реабилитации инвалидов с детьми 3-5 лет	0158	480,00	480,00	480,00	50	50	50	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Индивидуального занятия специалиста по реабилитации инвалидов с детьми 5-7 лет	0159	507,00	507,00	507,00	80	80	80	40 560,00	40 560,00	40 560,00
Индивидуальное музыкально-терапевтическое занятие с детьми дошкольного возраста	0160	508,00	508,00	508,00	15	15	15	7 620,00	7 620,00	7 620,00
Музыкально-игровое занятие с участием родителей с целью обучения взаимодействию с ребенком	0161	592,00	592,00	592,00	10	10	10	5 920,00	5 920,00	5 920,00
Услуги "Социальное такси" для маломобильных граждан специализированным автотранспортом по г. Астрахани	0162	219,00	219,00	219,00	50	50	50	10 950,00	10 950,00	10 950,00
Услуги "Социальное такси" для маломобильных граждан специализированным автотранспортом в радиусе 20 км от г. Астрахани	0163	452,00	452,00	452,00	108	108	108	48 816,00	48 816,00	48 816,00
Образовательная услуга (курс)	0164	5 515,00	5 515,00	5 515,00	11	11	11	69 665,00	69 665,00	69 665,00
Образовательная услуга по реализации доплатной общеобразовательной общеразвивающей программы	0165	955,00	955,00	955,00	20	20	20	19 100,00	19 100,00	19 100,00
Образовательная услуга по программе повышения квалификации (16ч)	0166	4 529,00	4 529,00	4 529,00	20	20	20	90 580,00	90 580,00	90 580,00
Образовательная услуга по программе повышения квалификации (36ч)	0167	10 191,00	10 191,00	10 191,00	57	57	57	580 887,00	580 887,00	580 887,00
Методический семинар-практикум	0168	645,00	645,00	645,00	9	9	9	5 805,00	5 805,00	5 805,00
Общественные лекции и экскурсии по учреждению	0169	341,00	341,00	341,00	10	10	10	3 410,00	3 410,00	3 410,00
Обучающий семинар	0170	5 009,00	5 009,00	5 009,00	14	14	14	70 126,00	70 126,00	70 126,00
Обучение на базе стажировочной площадки (курс)	0171	11 267,00	11 267,00	11 267,00	25	25	25	281 675,00	281 675,00	281 675,00
Организация и проведение научно-прикладного исследования	0172	43 362,00	43 362,00	43 362,00	20	20	20	867 240,00	867 240,00	867 240,00

Социально-психологический комплекс по коррекции ЗРР у детей от 2 лет до 3 лет (1 курс)	0173	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2	2	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социально-психологический комплекс по коррекции ЗРР у детей от 2 лет до 3 лет (2 курс)	0174	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2	2	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Социально-психологический комплекс по коррекции ЗРР у детей от 4 лет до 7 лет (1 курс)	0175	28 107,00	28 107,00	28 107,00	2	2	2	56 214,00	56 214,00	56 214,00
Социально-психологический комплекс по коррекции ЗРР у детей от 4 лет до 7 лет (2 курс)	0176	30 995,00	30 995,00	30 995,00	2	2	2	61 990,00	61 990,00	61 990,00
Социально-психологический комплекс по коррекции неуротических и неврозоподобных состояний у детей от 1 года до 3 лет	0177	29 751,00	29 751,00	29 751,00	2	2	2	59 502,00	59 502,00	59 502,00
Социально-психологический комплекс по коррекции неуротических и неврозоподобных состояний у детей от 4 года до 18 лет	0178	45 658,00	45 658,00	45 658,00	2	2	2	91 316,00	91 316,00	91 316,00
Социально-психологического комплекса по коррекции поведения у детей от 1 года до 3 лет	0179	19 588,00	19 588,00	19 588,00	2	2	2	39 176,00	39 176,00	39 176,00
Социально-психологический комплекс по коррекции поведения у детей от 4 года до 7 лет с нарушением психологического развития (2 курс)	0180	33 543,00	33 543,00	33 543,00	2	2	2	67 086,00	67 086,00	67 086,00
Социально-психологический комплекс по коррекции поведения у детей от 4 года до 7 лет с нарушением психологического развития (3 курс)	0181	40 674,00	40 674,00	40 674,00	2	2	2	81 348,00	81 348,00	81 348,00
Социально-психологического комплекса по коррекции поведения у детей от 4 года до 7 лет с нарушением психологического развития (1 курс)	0182	28 461,00	28 461,00	28 461,00	2	2	2	56 922,00	56 922,00	56 922,00
Социально-психологический комплекс по коррекции поведения у детей от 4 года до 18 лет с СДВГ (1 курс)	0183	28 044,00	28 044,00	28 044,00	2	2	2	56 088,00	56 088,00	56 088,00
Социально-психологический комплекс по коррекции поведения у детей от 4 года до 18 лет с СДВГ (2 курс)	0184	43 872,00	43 872,00	43 872,00	2	2	2	87 744,00	87 744,00	87 744,00
Социально-психологический комплекс по коррекции эмоционально-волевой сферы у детей от 4 до 18 лет	0185	42 317,00	42 317,00	42 317,00	2	2	2	84 634,00	84 634,00	84 634,00
Социально-психологический комплекс по коррекции эмоционально-волевой сферы у детей от 1 года до 3 лет	0186	29 751,00	29 751,00	29 751,00	2	2	2	59 502,00	59 502,00	59 502,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 060 000,00	8 060 000,00	8 060 000,00

3.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	2
Распоряжение	Распоряжение Министерства социального развития и труда Астраханской области от 27.12.2022г. № 1705 «О согласовании перечня тарифов на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»»;
Приказ	Приказ государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» №187 от 27.12.2022г. «Об утверждении перечня тарифов на платные услуги и введении в действие нового перечня тарифов на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» с 28.12.2022г.»

4. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Итого	9000			

5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений
от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение стоимости трудовой книжки и бланка вкладыша в трудовую книжку	0001	701,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	701,20	0,00	0,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КВР

КФО

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	62 852,10	27 327,00	2 732,70	32 792,40		161 560,20	915 785,40
2	Первый заместитель директора	1,00	55 336,50	24 594,00	2 459,40	28 283,10			664 038,00
3	Заместитель директора по социально-реабилитационной работе	1,00	52 263,00	23 228,00	2 322,80	26 712,20			627 156,00
4	Заместитель директора по научно-методической работе	1,00	54 585,80	23 228,00	2 322,80	29 035,00			655 029,60
5	Начальник отдела	1,00	28 433,70	10 531,00	1 053,10	16 849,60			341 204,40
6	Ведущий юрисконсульт	1,00	24 068,20	9 257,00	925,70	13 885,50			288 818,40
7	Ведущий специалист по кадрам	1,00	23 142,50	9 257,00	925,70	12 959,80			277 710,00
8	Специалист по охране труда	1,00	21 492,00	7 960,00	796,00	12 736,00			257 904,00
9	Ведущий программист	1,00	22 679,65	9 257,00	925,70	12 496,95			272 155,80
10	Делопроизводитель	1,00	19 981,00	6 148,00	614,80	13 218,20			239 772,00
11	Главный бухгалтер	1,00	55 336,50	24 594,00	2 459,40	28 283,10			664 038,00
12	Заместитель главного бухгалтера	1,00	27 847,35	9 771,00	977,10	17 099,25			334 168,20
13	Ведущий бухгалтер	1,00	24 993,90	9 257,00	925,70	14 811,20			299 926,80
14	Ведущий экономист	2,00	22 216,80	9 257,00	925,70	12 034,10			533 203,20
15	Бухгалтер	1,00	21 060,00	8 424,00	842,40	11 793,60			252 720,00
16	Бухгалтер	2,00	20 696,00	7 960,00	796,00	11 940,00			496 704,00
17	Заведующий отделением	1,00	26 551,20	13 616,00	4 084,80	8 850,40			318 614,40
18	Педагог-психолог	1,00	22 105,80	12 281,00	3 684,30	6 140,50			265 269,60
19	Учитель-дефектолог	2,00	21 011,10	12 734,00	3 820,20	4 456,90			504 266,40
20	Педагог-психолог	1,00	20 959,20	10 224,00	3 067,20	7 668,00			251 510,40
21	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	24 920,00	9 968,00	2 990,40	11 961,60			299 040,00
22	Младший воспитатель	0,50	20 614,76	6 343,00	1 902,90	12 368,86		9 819,30	133 507,86
23	Заведующий отделением	1,00	26 973,00	11 988,00	3 596,40	11 388,60			323 676,00
24	Воспитатель	3,00	22 789,80	13 812,00	4 143,60	4 834,20		121 287,93	941 720,73
25	Воспитатель	4,00	20 632,08	12 281,00	3 684,30	4 666,78		161 717,24	1 152 057,08
26	Воспитатель	4,00	20 652,48	10 224,00	3 067,20	7 361,28		161 717,24	1 153 036,28
27	Младший воспитатель	7,00	20 614,75	6 343,00	1 902,90	12 368,85		137 470,14	1 869 109,14
28	Заведующий отделением	1,00	27 232,00	13 616,00	4 084,80	9 531,20			326 784,00
29	Учитель-дефектолог	2,00	21 011,10	12 734,00	3 820,20	4 456,90			504 266,40
30	Учитель-дефектолог	3,50	21 489,00	14 326,00	4 297,80	2 865,20			902 538,00
31	Учитель-дефектолог	2,00	20 677,80	10 604,00	3 181,20	6 892,60			496 267,20
32	Учитель-логопед	3,00	21 489,00	14 326,00	4 297,80	2 865,20		124 352,97	773 604,00
33	Учитель-логопед	1,00	26 640,50	14 326,00	4 297,80	8 016,70		41 450,99	319 686,00

34	Учитель-логопед	1,00	21 011,10	12 734,00	3 820,20	4 456,90		41 450,99	252 133,20
35	Учитель-логопед	1,00	21 011,10	12 734,00	3 820,20	4 456,90		41 450,99	252 133,20
36	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1,00	22 590,00	9 036,00	2 710,80	10 843,20			271 080,00
37	Музыкальный руководитель	1,00	20 727,40	11 204,00	3 361,20	6 162,20			248 728,80
38	Педагог-организатор	1,00	20 718,00	13 812,00	4 143,60	2 762,40			248 616,00
39	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	20 752,50	8 301,00	2 490,30	9 961,20			249 030,00
40	Специалист по реабилитации инвалидов	1,00	20 633,76	9 968,00	2 990,40	7 675,36			247 605,12
41	Младший воспитатель	2,00	20 614,75	6 343,00	1 902,90	12 368,85		39 277,18	534 031,18
42	Заведующий отделением	1,00	58 776,00	14 694,00	4 408,20	39 673,80			705 312,00
43	Врач-психиатр	1,00	52 253,80	13 751,00	4 125,30	34 377,50			627 045,60
44	Врач-невролог	1,00	51 566,25	13 751,00	4 125,30	33 689,95			618 795,00
45	Врач-физиотерапевт	1,00	40 748,00	10 187,00	3 056,10	27 504,90			488 976,00
46	Врач-рефлексотерапевт	1,00	50 878,70	13 751,00	4 125,30	33 002,40			610 544,40
47	Врач-психиатр	1,00	52 663,89	12 219,00	3 665,70	36 779,19			631 966,68
48	Врач-педиатр	1,00	40 748,00	10 187,00	3 056,10	27 504,90			488 976,00
49	Врач по лечебной физкультуре	1,00	45 841,50	10 187,00	3 056,10	32 598,40			550 098,00
50	Врач функциональной диагностики	0,50	48 128,50	13 751,00	4 125,30	30 252,20			288 771,00
51	Инструктор по лечебной физкультуре	0,50	40 889,54	7 909,00	2 372,70	30 607,84			245 337,24
52	Старшая медицинская сестра	1,00	35 952,00	8 988,00	2 696,40	24 267,60			431 424,00
53	Медицинская сестра	1,00	40 364,00	10 091,00	3 027,30	27 245,70			484 368,00
54	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	35 852,00	8 963,00	2 688,90	24 200,10			430 224,00
55	Медицинская сестра по физиотерапии	1,00	40 364,00	10 091,00	3 027,30	27 245,70			484 368,00
56	Медицинская сестра по массажу	2,00	38 749,44	10 091,00	3 027,30	25 631,14			929 986,56
57	Санитарка (мойщица)	1,00	32 541,11	5 719,00	1 715,70	25 106,41			390 493,32
58	Заведующий службой	1,00	27 232,00	13 616,00	4 084,80	9 531,20			326 784,00
59	Медицинский психолог	1,00	23 553,60	11 216,00	3 364,80	8 972,80			282 643,20
60	Педагог-психолог	3,00	20 718,00	13 812,00	4 143,60	2 762,40			745 848,00
61	Педагог-психолог	1,00	21 491,75	12 281,00	3 684,30	5 526,45			257 901,00
62	Педагог-психолог	2,00	22 099,20	13 812,00	4 143,60	4 143,60			530 380,80
63	Педагог-психолог	1,00	20 959,20	10 224,00	3 067,20	7 668,00			251 510,40
64	Младший воспитатель	1,00	20 614,75	6 343,00	1 902,90	12 368,85		19 638,59	267 015,59
65	Заведующий отделением	1,00	27 215,00	10 886,00	3 265,80	13 063,20			326 580,00
66	Специалист по социальной работе	1,00	20 645,10	9 135,00	2 740,50	8 769,60		19 656,53	267 397,73
67	Специалист по социальной работе	3,00	20 637,44	11 216,00	3 364,80	6 056,64		58 969,60	801 917,44
68	Заведующий ресурсным методическим центром	1,00	26 126,40	10 886,00	1 088,60	14 151,80			313 516,80
69	Старший методист	1,00	23 011,10	12 734,00	1 273,40	9 003,70			276 133,20
70	Методист	2,00	18 421,50	12 281,00	1 228,10	4 912,40			442 116,00
71	Методист	2,00	20 959,20	10 224,00	1 022,40	9 712,80			503 020,80
72	Ведущий программист	1,00	23 198,53	9 257,00	925,70	13 015,83			278 382,36
73	Заведующий отделением	1,00	26 670,70	10 886,00	3 265,80	12 518,90			320 048,40
74	Медицинский психолог	1,00	21 582,60	8 301,00	2 490,30	10 791,30			258 991,20
75	Учитель-логопед	1,00	22 921,60	14 326,00	4 297,80	4 297,80		41 450,99	275 059,20
76	Социальный педагог	1,00	20 877,70	12 281,00	3 684,30	4 912,40			250 532,40
77	Педагог-психолог	1,00	20 877,70	12 281,00	3 684,30	4 912,40			250 532,40
78	Учитель-дефектолог	1,00	22 205,30	14 326,00	4 297,80	3 581,50			266 463,60
79	Заведующий отделением	1,00	26 959,68	13 616,00	4 084,80	9 258,88			323 516,16
80	Педагог-психолог	2,00	22 408,60	13 812,00	4 143,60	4 453,00			537 806,40
81	Аналитик	1,00	21 173,60	7 960,00	2 388,00	10 825,60			254 083,20
82	Младший воспитатель	0,50	20 741,62	6 343,00	1 902,90	12 495,72		9 819,30	134 269,02
83	Начальник хозяйственного отдела	1,00	25 350,00	8 450,00	845,00	16 055,00			304 200,00
84	Заведующий складом	1,00	20 877,12	7 249,00	724,90	12 903,22			250 525,44
85	Заведующий складом	1,00	20 620,44	6 588,00	658,80	13 373,64		19 638,51	247 445,28
86	Шеф-повар	1,00	20 702,50	8 450,00	1 183,00	11 069,50		24 645,83	273 075,83
87	Повар	1,00	19 575,50	5 950,00	833,00	12 792,50		23 304,17	258 210,17
88	Кухонный рабочий	1,00	18 088,92	5 583,00	781,62	11 724,30		17 227,54	234 294,58
89	Уборщик служебных помещений	0,25	18 423,92	5 583,00	558,32	12 282,60		4 592,69	59 864,45

90	Дворник	1,00	18 144,75	5 583,00	558,30	12 003,45		17 280,71	217 737,00
91	Водитель автомобиля	2,00	21 617,66	7 751,00	775,10	13 091,56			518 823,84
92	Водитель автомобиля	1,00	20 617,66	7 751,00	775,10	12 091,56			247 411,92
93	Подсобный рабочий	2,00	18 423,90	5 583,00	558,30	12 282,60		35 093,14	477 266,74
94	Слесарь-сантехник	1,00	20 689,40	6 674,00	667,40	13 348,00		19 704,19	267 976,99
95	Инженер - энергетик	0,50	20 696,00	7 960,00	796,00	11 940,00			124 176,00
96	Плотник	1,00	21 023,10	6 674,00	667,40	13 681,70			252 277,20
97	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	19 040,00	5 950,00	595,00	12 495,00		19 663,33	248 143,33
98	Заведующий филиалом	1,00	28 152,00	11 730,00	3 519,00	12 903,00			337 824,00
99	Логопед	1,00	24 489,00	14 326,00	4 297,80	5 865,20			293 868,00
100	Логопед	1,00	20 677,80	10 604,00	3 181,20	6 892,60			248 133,60
101	Педагог-психолог	1,00	26 099,20	13 812,00	4 143,60	8 143,60			313 190,40
102	Педагог-психолог	2,00	20 652,48	10 224,00	3 067,20	7 361,28			495 659,52
103	Учитель-дефектолог	1,00	20 677,80	10 604,00	3 181,20	6 892,60			248 133,60
104	Учитель-дефектолог	2,00	22 489,00	14 326,00	4 297,80	3 865,20			539 736,00
105	Методист	1,00	21 239,94	13 812,00	4 143,60	3 284,34			254 879,28
106	Администратор	3,00	20 604,17	6 379,00	1 913,70	12 311,47		58 869,06	800 619,18
107	Буфетчик	1,00	20 825,00	5 950,00	1 785,00	13 090,00			249 900,00
108	Уборщик служебных помещений	2,00	19 540,50	5 583,00	1 674,90	12 282,60		36 741,46	505 713,46
109	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	20 646,50	5 950,00	1 785,00	12 911,50			247 758,00
110	Учитель-дефектолог	1,00	25 303,22	12 734,00	3 820,20	8 749,02			303 638,64
111	Учитель-дефектолог	1,00	24 677,80	10 604,00	3 181,20	10 892,60			296 133,60
112	Педагог-психолог	1,00	22 789,80	13 812,00	4 143,60	4 834,20			273 477,66
113	Уборщик служебных помещений	0,25	18 144,76	5 583,00	558,32	12 003,44		4 592,69	59 026,97
	ИТОГО:	X		X	X	X	X	X	46 556 900,57

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб..
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
	ИТОГО:	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) на взносы по обязательному социальному страхованию

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

КВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	3
1	Кредиторская задолженность на начало года	
2	Дебиторская задолженность на начало года	
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	13 121 047,53
3.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	13 121 047,53
3.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	
3.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.4.	в том числе: по тарифу <1>	
3.5.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.6.	в том числе: по тарифу <1>	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	940 562,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	940 562,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <2>	
4.3.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	
4.4.	в том числе: корректировка округления	

4.5.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	
5	Кредиторская задолженность на конец года	
6	Дебиторская задолженность на конец года	
7	Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование	14 061 609,53

<1> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КВР

КФО

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	по должностному окладу	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Звездющий отделением платных услуг	1,00	36 255,00	36 255,00					326 295,00
2	Педагог-психолог	4,00	174 360,00	43 590,00					1 568 031,50
3	Учитель-дефектолог	3,00	62 187,00	20 729,00					621 870,00
4	Учитель-логопед	1,25	23 762,50	19 010,00					237 625,00
5	Врач	1,25	61 932,50	49 546,00					594 552,00
6	Медицинская сестра	1,50	27 958,50	18 639,00					251 626,50
	ИТОГО:	X		X	X	X	X	X	3 600 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КФО

КВР

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Оплата суточных специалистам	316,00	10	6	20 000,00
	ИТОГО:	X	X	X	20 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) на взносы по обязательному социальному страхованию:

КФО

КВР

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	3
1	Кредиторская задолженность на начало года	
2	Дебиторская задолженность на начало года	
3	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	1 054 800,00
3.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	1 054 800,00
3.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	
3.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.4.	в том числе: по тарифу <1>	
3.5.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	
3.6.	в том числе: по тарифу <1>	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	25 200,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	25 200,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <2>	
4.3.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	
4.4.	в том числе: корректировка округления	
4.5.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	
5	Кредиторская задолженность на конец года	
6	Дебиторская задолженность на конец года	
7	Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование	1 080 000,00

<1> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

1. Расчеты (обоснования) расходов
на уплату налогов, сборов и иных платежей

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

КВР 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату земельного налога по участкам: в г. Астрахань, ул. Татищева №12а, 14б; кадастровый номер 30.12.020309.3	11 606 760,38	0,3	46 024,00
2	Расходы на оплату земельного налога по участкам: в г. Астрахань, ул. Татищева №12а, 14б; кадастровый номер 30.12.020309.3 за 4-й квартал 2023г.	1 035 272,73	2,2	12 447,50
3	Расходы на оплату налога на имущество	1 035 272,73	2,2	22 776,00
4	Расходы на оплату налога на имущество за 4-й квартал 2023г.	1 035 272,73	2,2	4 365,00
	ИТОГО:	X	X	85 612,50

1. Расчеты (обоснования) расходов
на уплату налогов, сборов и иных платежей

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

КВР 852

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату транспортного налога автомобиля FORD TOURNEO CONNECT	89,76	14	1 256,64
2	Расходы на оплату транспортного налога автомобиля FIAT DOBLO 223AXP1A	77,60	14	1 082,40
3	Расходы на оплату транспортного налога автомобиля FORD TRANSIT МОДЕЛЬ TST41D	143,38	32	4 960,96
4	Расходы на оплату транспортного налога автомобиля за 4-й квартал 2023г.			1 826,00
	ИТОГО:	X	X	9 126,00

1. Расчеты (обоснования) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

КВР 831

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО:	

1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

КВР 244

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Расходы на оплату услуг телефонной связи	6	12	778,17	56 028,00
2	Расходы на оплату услуг телефонной связи(интернет)	1	8	7 770,00	65 272,00
	ИТОГО:	X	X	X	121 300,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

КВР 244

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 = 3 x 4
	ИТОГО:			0,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование показателя <*>	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Холодное водоснабжение, всего				163 184,04
	в том числе по объектам:*				
1.1	ул. Тагичева №12а, 14б	3 147,59	23,58		74 220,06
	ул. Тагичева №12а, 14б	3 000,00	23,58	4,00%	73 569,60

1.2	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	80,00	37,67		3 013,60
	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	200,00	37,67	4,00%	7 835,36
1.3	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	36,76	23,58		866,94
	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	150,00	23,58	4,00%	3 678,48
2	Водоотведение				129 112,58
	в том числе по объектам:*				
2.1	ул.Татищева №12а, 14б	1 628,32	27,12		76 353,07
	ул.Татищева №12а, 14б	1 500,00	27,12	4,00%	37 408,99
2.2	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	90,00	30,59		2 753,10
	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	100,00	30,59	4,00%	3 181,36
2.3	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	160,00	27,12		4 339,20
	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	180,00	27,12	4,00%	5 076,86
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			x	57 183,44
	в том числе по объектам:*			x	
3.1	ул.Татищева №12а, 14б	70,440	579,86	x	40 845,34
3.2	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	14,088	579,86	0	8 169,05
3.3	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	14,088	579,86	x	8 169,05
	ИТОГО:	X	X	X	349 480,06

<*> В случае оплаты услуг по разным объектам, необходимо указать адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

КВР 244

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества			
	в том числе:			
1.1.				
1.2.				
2	Аренда движимого имущества			
	в том числе:			
2.1.				
2.2.				
	ИТОГО:	X	X	

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

КВР 244

N п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Услуги по ежедневному предрейсовому техническому осмотру автотранспортных средств	22 995,00
2	Услуги услуги по стирке белья, покрывал детских, химчистке ковров, стирке занавесей (Аутсорсинг)	60 240,00
3	Уборка помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А, помещение 21	48 374,36
4	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования	52 824,00
5	Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД (филиалы, расположенные по адресу: пос. Красные Баррикады, ул.Молодежная,д.3; ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А)	95 571,00
6	Услуги по содержанию и техническому обслуживанию многоквартирного дома (Филиал, расположенный по адресу: пос. Красные Баррикады, ул.Молодежная,д.3, ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А)	120 338,40
7	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (Нежилые здания по адресу: ул.Татищева №12а, 14б)	45 324,14
8	Услуги по химчистке методом экстракции мягких модулей	2 500,00
9	Услуги по разовой дезинсекции клещей	25 000,00
10	Услуги по заправке картриджей	41 150,00

11	Услуги по ремонту оргтехники	6 800,00
12	Услуги по проверке технического и противопожарного состояния каналов	12 000,00
13	Услуги по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» по адресу: г. Астрахань ул. Татищева, 12а, г. Астрахань ул. Татищева 14б, ул. Татищева, 14 Б, литер Ж, ул. Татищева, 14 Б, литер К	31 120,00
14	Услуги по снятию показаний с приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	6 000,00
15	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в филиале по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, пос. Красные Баррикады, ул. Молодежная, д.3, пом.136	18 000,00
16	Исполнение регламента технического обслуживания исправных и работоспособных систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в филиале по адресу: ул. Татищева №12а, 14б	33 000,00
17	Исполнение регламента технического обслуживания исправных и работоспособных систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в филиале по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, поселок Красные Баррикады, ул. Молодежная, д.3 помещение 136	10 800,00
18	Услуги по техобслуживанию системы видеонаблюдения по адресу: ул. Татищева, 12 "а", ул. Татищева 14 "б", ул. Б.Хмельницкого/ул. Волжская 42/56 литер А (помещение №21)	28 800,00
19	Техническое обслуживание и мониторинг исправных и работоспособных объектовых станций передачи извещений системы "Стрелец-Мониторинг" (г. Астрахань, ул. Татищева 12а	23 760,00
20	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	15 849,12
21	Техническое обслуживание пожарной системы сигнализации по адресу: г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ Волжская д.42/56, лит. А, помещение 21	8 400,00
22	Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг" по адресу: г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул. Волжская №42/56 литер А, помещение 21	5 413,98
23	Услуги по ремонту автомобилей	145 000,00
24	Услуги по проверке средств измерений: счетчика воды Ду15	1 000,00
25	Услуги по периодической проверке: испытания средств индивидуальной защиты	2 400,00
26	Техническое освидетельствование огнетушителей	6 650,00
27	Услуги по проведению замеров технических параметров электросети и заземления в помещениях ГАУ АО "НПЦРД КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ" по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, 12а, ул. Татищева, 14б, АО Икрянинский район поселок Красные Баррикады ул. Молодежная, д.3, помещение 136, г. Астрахань ул. Б.Хмельницкого/Волжская, 42/56 литер А	30 690,00
	ИТОГО:	900 000,00

<*> Укажите адрес объекта

1.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

КВР 244

N п/п	Наименование расходов	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3
1	Ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспорта	23 643,00
2	Ежедневный послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспорта	23 643,00
3	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	8 400,00
4	Услуги по обучению мерам пожарной безопасности по программе повышения квалификации (12 человек)	25 200,00
5	Услуги по идентификации АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и обеспечению передачи в Ространснадзор информации, поступающей от АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"	2 619,18
6	Лабораторные исследования	7 627,75
7	Поставка лицензии 1С:КП Медицина на 1 год	42 528,00
8	Приобретение ПО VipNet Client на 4 рабочих места	45 000,00
9	Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии	5 000,00
10	Монтаж объектовой станции ГИАК "Стрелец Мониторинг" по адресу: г.Астрахань, ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская, 42/56, литер А	22 500,00
11	Монтаж автономных установок пожаротушения (пиростикер АСТ-60)	48 000,00
12	Услуги по изготовлению государственных регистрационных знаков для автомобилей	6 000,00
13	Образовательная услуга по профессиональной переподготовке "Специалист по пожарной профилактике"	8 855,75
14	Обучение и проверка знаний по программе "Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности в рамках спец. оценки"	500,00
15	Медицинские услуги по проведению обязательного психиатрического освидетельствования лиц, в рамках проведения медицинских осмотров	90 000,00
16	Обслуживание справочной системы	99 960,00
17	За право использования программного продукта "Касперский"	56 402,50
18	Проведение исследований (испытаний) и измерений для целей специальной оценки условий труда на 31 (Тридцать один) рабочих местах	37 200,00
19	Услуги по сбору, транспортировке и утилизации лекарственных препаратов с истекшим сроком годности	782,40
20	Услуги по оформлению результатов идентификации и оценки профессиональных рисков на 99-ти рабочих местах	64 350,00
21	Обучение и проверка знаний по программе "Оказание первой помощи пострадавшим"	44 800,00
22	Обучение и проверка знаний по программам "Охрана труда" и "Оказание первой помощи пострадавшим"	66 500,00
23	Выплата страховых взносов по единому страховому тарифу за медицинскую комиссию	27 177,60
	ИТОГО:	756 689,18

1.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг по охране

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

КВР 244

N п/п	Наименование расходов	Стоимость работы, услуги, руб.
1	Услуги по круглосуточной охране объектов по адресам: г. Астрахань ул. Тагитцева, 12д, г. Астрахань ул. Тагитцева 14б	1 134 000,00
2	Охрана имущества путем централизованного наблюдения за состоянием тревожной сигнализации	16 500,00
3	Охрана объекта с помощью передачи извещений на ПЦО по адресу: г.Астрахань, ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А, помещение 21	24 000,00
4	Охрана объекта с помощью передачи извещений на ПЦО по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, пос. Красные Баррикады, ул.Молодежная, д.3, пом.13б	24 000,00
5	Тревожная сигнализация г.Астрахань, ул.Б.Хмельницкого/ Волжская д.42/56, лит. А, помещение №21	12 000,00
	ИТОГО:	1 210 500,00

<*> Укажите адрес объекта

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

КВР 244

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение продуктов питания	1 757 100,00
2	Приобретение медикаментов	39 700,00
3	Медицинские изделия и изделия одноразового назначения	22 798,20
4	Приобретение ГСМ	198 000,00
5	Поставка канцелярских товаров	175 626,00
6	Поставка бумаги А4	99 015,00
7	Приобретение хозяйственных товаров, инвентаря	336 869,43
8	Поставка сантехнических и строительных материалов	86 554,50
9	Приобретение оборудования	183 200,00
10	Поставка аккумулятора для ноутбука Asus A41-K56	2 800,00
11	Поставка картриджа для принтера	9 520,00
12	Поставка одноразовых изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств	33 660,00
13	Поставка кухонного инвентаря и посуды для пищеблока	53 350,00
14	Поставка автошин для автомобиля	55 480,00

15	Поставка светильников	85 264,00
16	Поставка ковриков влаго-грязезащитных	13 955,20
17	Поставка игровых наборов	41 700,00
18	Приобретение противопожарного оборудования для двух пожарных щитов	5 260,00
19	Приобретение активных микрофонов и комплектующих для монтажа микрофонов	5 250,00
20	Приобретение спецодежды для обслуживающего персонала	72 217,67
21	Поставка бумаги для тахографа	600,00
22	Поставка бланков трудовые книжки	11 780,00
	ИТОГО:	3 289 700,00

1.8. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических ресурсов

КВР

КФО

N п/п	Наименование показателя <*>	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Электроснабжение, всего				1 071 916,60
	в том числе по объектам:*				
1.1	ул.Татищева №12а, 14б	71 717,51	6,48		464 729,48
	ул.Татищева №12а, 14б	62 950,00	6,48	4%	424 232,64
1.2	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	9 600,00	6,48		62 208,00
	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	4 565,00	6,48	4%	30 764,45
1.3	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	5 155,32	6,48		33 406,45
	ул.Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А	8 395,00	6,48	4%	56 575,58
2	Теплоснабжение, всего	0,00			670 481,75
	в том числе по объектам:*	0,00			
2.1	ул.Татищева №12а, 14б	225,72	1 860,71		419 998,35
	ул.Татищева №12а, 14б	80,61	1 860,71	4%	150 000,00
2.2	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	29,62	1 220,91		36 167,01
	р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная,3	52,68	1 220,91	4%	64 316,39
3	Горячее водоснабжение, всего				0,00
	в том числе по объектам:*				
3.1	ул.Татищева №12а, 14б				0,00
	ул.Татищева №12а, 14б			4%	0,00
	ИТОГО:	X	X	X	1 742 398,35

<*> В случае оплаты услуг по разным объектам, необходимо указать адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги

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

КФО

КВР

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Выплата материальной помощи родственникам умершего сотрудника	5 000,00	1,00	5 000,00
	ИТОГО:	X	X	5 000,00

1. Расчеты (обоснования) расходов
на уплату налогов, сборов и иных платежей

КФО приносящая доход деятельность

КВР 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5
1	Расходы на государственную пошлину, иные налоги	X	X	60 000,00
	ИТОГО:	X	X	60 000,00

1. Расчеты (обоснования) расходов
на уплату налогов, сборов и иных платежей

КФО приносящая доход деятельность

КВР 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5
1	Расходы на административные платежи, сборы, штрафы, пошлины, плата за негативное воздействие на окружающую среду, компенсаций, предусмотренных статьей 236 ТК РФ	X	X	10 000,00
	ИТОГО:	X	X	10 000,00

1. Расчеты (обоснования) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

КФО

КВР

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб..
1	2	3

1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КФО приносящая доход деятельность

КВР 244

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
1	Расходы на предоставление услуги IPTV	1	12	400,00	4 800,00
2	Расходы на услугу "Высокоскоростной интернет"	2	12	1 716,66	41 200,00
3	Расходы за ключ активации "Web-система СБИС" модуль ОФД в течение 15 месяцев	1	15	200,00	3 000,00
4	Расходы на оплату услуг телефонной связи	2	12	458,33	11 000,00
5	Расходы за организацию и подключение точки доступа VPN сети ,ежемесячная абонентская плата за поддержание точки доступа	1	12	2 500,00	30 000,00
	ИТОГО:	X	X	X	90 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

КВР

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Расходы на транспортные услуги по перевозке груза	5	4 000,00	20 000,00
	ИТОГО:			20 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР

КФО

№ п/п	Наименование показателя <*>	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
	ИТОГО:	X	X	X	0,00

<*> В случае оплаты услуг по разным объектам, необходимо указать адреса, по которым предоставляются коммунальные услуги

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

КФО

КВР

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества			
	в том числе:			
1.1.				
1.2.				
2	Аренда движимого имущества			
	в том числе:			
2.1.				
2.2.				
	ИТОГО:	X	X	

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КФО

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Услуги по промывке и опрессовке систем отопления зданий по адресам: ул.Татищева,12а,14б	49 000,00
2	Услуги по испытанию средств индивидуальной защиты	600,00
3	Услуги по промывке системы канализации в здании ГАУ АО «НПЦРД «КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ» по адресу: г. Астрахань ул. Татищева, 12а, 4 колодца 14 метров	51 756,00
4	Услуги услуги по стирке белья, покрывал детских, химчистке ковров, стирке занавесей (Аутсорсинг)	99 135,58
5	Услуги по испытанию металлических конструкций леерного ограждения кровли зданий ГАУ АО "НПЦРД "Коррекция и развитие" по адресу: г.Астрахань, ул.Татищева,12а, 14б	21 000,00
6	Услуги по чистке сплит-систем	50 000,00
7	Услуги по ремонту мебели	18 114,00
8	Уплата взносов по заключению гражданско-правовых договоров	21 000,00
9	Услуги по выполнению работ по поверке (калибровке) средств измерений)	47 833,98
10	Услуги по ремонту бытового холодильника и сплит-системы, диагностике водонагревателя, демонтажу сплит системы	34 800,00
11	Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг" по адресу: г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул.Волжская №42/56 литер А, помещение 21	4 486,02
12	Услуги по ремонту принтеров, монитора	81 600,00
13	Заправка картриджами	62 600,00
	ИТОГО:	541 925,58

<*> Укажите адрес объекта

1.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

КФО приносящая доход деятельность

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3
1	Оказание ветеринарных услуг животному (собаке)	13 010,00
2	Неисключительные права использования ЭС "Охрана труда"	31 266,00
3	Образовательная услуга по профессиональной переподготовке "Специалист по пожарной профилактике"	5 144,25
4	Услуги по сбору, транспортировке и утилизации "Лекарственных препаратов с истекшим сроком годности"	594,00
5	Оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности	534,98
6	Неисключительные права использования ЭС "Охрана труда", 1 пользователь	37 519,00
7	Услуги выезда к клиенту специалиста "Web-системы СБИС", перерегистрация ККТ с заменой ФН	4 000,00
8	Образовательная услуга по обучению и проверке знаний специалистов (работников) по программам	39 500,00
9	Неисключительное право использования ПП	38 470,00
10	Право об удаленном использовании программ для ЭВМ ООО "Мираполис"	58 716,00
11	За услуги по проживанию в гостинице	72 004,00
12	За участие в конкурсе "Лучшее - детям"	21 889,00
13	Услуги по освидетельствованию технического состояния оборудования	10 385,00
14	За размещение сообщения №14780983 в ЕФРСФДЮЛ	902,51
15	Медицинские услуги по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников	95 122,50
16	Услуги по разработке и согласованию материалов, обосновывающих отнесение отходов к классу опасности (паспорта опасных отходов)	3 000,00
17	Услуги по утилизации самоспасателей	3 800,00
18	Неисключительные права использования "Web-система СБИС" модуль ЭДО 200	11 600,00
19	Услуги по утилизации списанной техники и инвентаря	21 307,00
20	Неисключительные права использования базы данных ЭС "Госфинансы"	99 999,00

21	Услуги по размещению информационных материалов в официальном печатном издании "Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области"	66 000,00
22	Сопровождение 1С	130 950,00
23	Установка, внедрение и сопровождение ПП)	45 600,00
24	Услуги по выполнению работ по поверке (калибровке) средств измерений)	6 342,00
25	Услуги по продлению домена развитие 30.рф на 1 год,предоставление пакета Стандарт для домена развитие 30.рф на 1 год	1 209,00
26	Продление web-хостинга	6 222,00
27	Поставка лицензии на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-ДПП на 1 год	1 200,00
28	Услуги по изготовлению цветочной композиции	140 000,00
29	Лабораторные исследования	7 765,63
30	Услуги по утилизации списанной техники и инвентаря	13 851,13
31	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	12 097,00
	ИТОГО:	1 000 000,00

<*> Укажите адрес объекта

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО приносящая доход деятельность

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Поставка корма для собаки	80 000,00
2	Поставка медикаментов	40 000,00
3	Приобретение оборудования	234 508,00
4	Поставка питьевой воды	79 260,00
5	Услуги по поставке компьютерных товаров	18 190,00
6	Поставка медицинских изделий одноразового назначения	27 950,00
7	Приобретение фискального накопителя ФН-1.2 (до 15 мес)	10 200,00
8	Поставка мыла для сотрудников	7 600,00
9	Медицинские изделия и изделия одноразового назначения	24 650,00
10	Приобретение ГСМ	198 000,00
11	Поставка сантехнических и строительных материалов	186 995,93
12	Поставка полиграфической продукции (акты, мед. карты, бланки, заявления)	75 237,00
13	Поставка хозяйственных товаров, посуды, картриджей для принтера, блоков фотобарабана	218 665,21
14	Поставка саженцев кустарников и сопутствующих к ним товаров	42 852,00
15	Поставка активных микрофонов и комплектующих для монтажа микрофонов	12 250,00
16	Поставка канцелярских товаров	66 095,86
17	Изготовление бейджей	21 120,00
18	Поставка флагов, флажштоков, лент и булавок	25 804,00
19	Услуги по поставке аккумуляторов для ноутбука и вентилятора от БП	1 530,00
20	Поставка соли для галокамеры	2 988,00
21	Поставка бланков документа Пропуск	2 050,00
22	Поставка грунта	51 000,00
23	Поставка набора инструментов	3 323,00
24	Приобретение спортивного оборудования (бревно в сенсорную комнату)	21 360,00
25	Услуги по изготовлению и монтажу светопрозрачных конструкций	944,00
26	Поставка новогодних подарков детям, находящихся на обслуживании	75 000,00
27	Поставка жесткого диска	17 200,00
28	Поставка книг учета материальных ценностей	3 280,00
29	Поставка пленки для ламинирования, лент для бейджей	6 782,00
30	Поставка рассады однолетних и многолетних культур, саженцев кустарников	65 165,00
	ИТОГО:	1 620 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КФО

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и шиномонтажу автомобиля Фиат Добло, г/н У 679 ЕХ	212 806,00
	ИТОГО:	212 806,00

<*> Укажите адрес объекта

1.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

КФО

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по обслуживанию системы мониторинга автотранспорта	4 200,00
	ИТОГО:	4 200,00

<*> Укажите адрес объекта

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение ГСМ	74 650,00
2	Приобретение товаров для автотранспорта	8 344,00
	ИТОГО:	82 994,00