

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных учреждений, находящихся в  
ведении министерства образования  
Сахалинской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Сахалинской области

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

Н.А. Мурашова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " июня 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год**

ГБУ "Центр психолого-педагогической помощи семье и детям"

(наименование учреждения)

	Коды
Дата	26.06.17
Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	01.05.17
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	81615367
Министерство образования Сахалинской области	011
ИНН	6501183780
КПП	650101001
единица измерения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	64211031
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20011006970
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21011006970

**Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Создание условий для эффективной реализации психологической и педагогической помощи детям и подросткам с особыми образовательными, социальными, личностно-индивидуальными потребностями и возможностями; организация постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление психолого-педагогического сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Основные виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций; Оказание психолого-педагогической помощи детям в возрасте от 0 до 18 лет, обратившимся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), направленных образовательными организациями с согласия родителей (законных представителей); Психолого-педагогическое консультирование; Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных психолого-медико-педагогических комиссий; Оказание методической помощи специалистам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в вопросах подготовки воспитанников для помещения в семью; Пропаганда форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогов; Психолого-медико-педагогическое обследование детей; Оказание консультативной психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот; Оказание консультативной психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, в разрезе:

1.4.1. стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5484 т.р.

1.4.2. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

1.4.3. стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе:

1.5.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

**Показатели финансового состояния учреждения**  
**на 01 января 2017 г.**  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>6 248,90</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценного движимого имущества	5 486,70
в том числе:	
остаточная стоимость	762,20
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	203,30
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам  
государственного учреждения  
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)				
				в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
всего	из них гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)				X				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)					X	X	X	X
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>57 222 600,00</b>	<b>57 033 700,00</b>	<b>188 900,00</b>			
в том числе:	110			X	X	X		X
Доходы от собственности								
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего:	120				X	X		
из них:		130	57 033 700,00	57 033 700,00	X	X	X	X
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
из них:				X	X	X		
Относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату								
услуга (работа) № 1 и т.д.				X	X	X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
всего	из них гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности				X	X	X		
услуга (работа) № 1 и т.д.				X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
Субсидии на иные цели, предоставленные из бюджета, в том числе:	150	180	188 900,00	X	188 900,00	X	X	X
Бюджетные инвестиции, предоставленные из бюджета, в том числе:	150			X	X		X	X
Прочие доходы	160			X	X	X		
Доходы от операций с активами	180			X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>57 222 600,00</b>	<b>57 033 700,00</b>	<b>188 900,00</b>			
<b>в том числе:</b>								
<i>Выплаты персоналу</i> <i>всего:</i>	<i>210</i>	<i>X</i>	<i>51 405 600,00</i>	<i>51 262 200,00</i>	<i>143 400,00</i>			
из них Оплата труда	211	111	36 343 600,00	36 343 600,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4 147 200,00	4 003 800,00	143 400,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 914 800,00	10 914 800,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)				
				в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
всего	из них гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Социальные выплаты населению, всего</i>	220	X						
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>	230	X	15 308,00	15 308,00				
из них:		851	7 000,00	7 000,00				
Налог на имущество и земельный налог								
Уплата прочих налогов и сборов		852	8 308,00	8 308,00				
Уплата иных платежей								
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	240	X						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241						
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		242						
<i>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250	X	23 500,00	7 500,00	16 000,00			
из них:		290						
Стипендия								
Премии, гранты		290						
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд</i>	260	X	5 778 192,00	5 748 692,00	29 500,00			
из них:	221	244	230 000,00	230 000,00				
Услуги связи								
Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (подстатья)	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
всего	из них гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коммунальные услуги	223	244	505 000,00	505 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	20 000,00	20 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	1 903 692,00	1 903 692,00				
Прочие работы, услуги	226	244	1 720 000,00	1 720 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	200 000,00	200 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1 199 500,00	1 170 000,00	29 500,00			
<i>Поступление финансовых активов</i>	<i>300</i>	<i>X</i>						
из них:	310							
Увеличение остатков средств								
Прочие поступления	320							
<i>Выбытие финансовых активов, всего:</i>	<i>400</i>	<i>X</i>						
из них:	410							
Уменьшение остатков средств								
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	-	1650,00	1650,00				
Планируемый остаток средств на конец финансового года	600	X						

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 20 17 г. <1>**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 778 192.00			5 778 192.00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	355 523.56			355 523.56						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 422 668.44			5 422 668.44						

<1> Применяется при формировании Плана, начиная с Планов на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)



Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**  
**на 01 января 2017 г.**  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой, - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 650.00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

**Справочная информация**

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

Таблица 3

Сведения о вносимых изменениях № 2

по виду поступлений Субсидия на выполнения государственного задания  
 (субсидия на выполнение государственного задания, иные субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

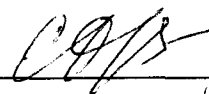
на " Авг " 2014 г. 20 14  
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
<b>Поступления всего</b>	<b>X</b>	<b>1 136 000,00</b>	Справка - уведомление № 62 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2017г.
в том числе:	X	X	X
<b>Выплаты всего:</b>		<b>1 136 000,00</b>	
в том числе:	X	X	X
Оплата труда	111	872 500,00	Справка - уведомление № 62 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2017г.
Начисления на выплаты по оплате труда	119	263 500,00	
Иные выплаты персоналу учреждения	112	3 800,00	Потребность в выплатах по уходу за ребенком до 3-х лет (согласно расчета)
Работы, услуги по содержанию имущества	244	-3 800,00	Экономия по содержанию имущества (Допсоглашение с МБОУ СОШ №2 г.Томари)
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель учреждения

(подпись)



С.А. Французова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы областного государственного учреждения

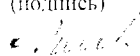
(подпись)

Н.В. Замолочная

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



М.С. Карасева

(расшифровка подписи)

Тел. 46-59-52

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнения государственного задания**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 - гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
<b>Раздел № 1 (Административный персонал)</b>									
1	Директор	1	42 085,85	12 378,19		29 707,66	21 042,93	25 251,51	1 060 563,54
2	Заместитель директора	1	31 557,68	11 475,52	1 147,55	20 082,16	16 352,62	19 623,14	824 171,85
3	Начальник отдела	5	23 539,78	10 699,90	229,51	12 839,88	11 884,64	14 261,57	2 994 930,00
<b>Итого по разделу 1</b>		<b>7</b>	<b>97 183,31</b>						<b>4 879 665,39</b>
<b>Раздел № 2 (Педагогический персонал)</b>									
1	Педагог-психолог	37,5	15 707,81	8 858,36	189,55	6 659,90	7 853,91	9 424,69	14 843 797,09
2	Социальный педагог	24,5	16 184,63	8 713,25	1 068,66	6 402,73	7 611,27	9 133,52	9 398 392,14
3	Старший методист	4	16 744,42	8 814,02		7 930,40	8 372,21	10 046,65	1 687 837,84
4	Учитель логопед	3	21 762,30	12 589,06	361,68	8 811,56	10 881,15	1 306,24	1 645 229,81
5	Учитель диффектолог	1,5	22 284,85	12 896,44	361,68	9 026,73	11 142,42	13 370,91	842 367,14
<b>Итого по разделу 2</b>		<b>70,5</b>	<b>92 684,01</b>						<b>28 417 624,03</b>
<b>Раздел № 3 (Прочий персонал)</b>									
1	Документовод	1	15 305,68	8 503,16		6 802,52	7 652,84	9 183,41	385 703,13
2	Специалист по кадрам	1	10 675,51	66 722,98		4 003,32	5 337,76	6 405,31	269 022,88
3	Инженер-электроник	1	19 238,61	9 160,95	3 664,99	6 412,66	9 619,30	11 543,16	484 812,89
4	Ведущий консультант	1	23 818,47	9 160,95		14 657,52	11 909,23	14 291,08	600 225,35
5	Юрисконсультант I кат	1	19 557,26	8 503,16		11 054,10	9 778,63	11 734,35	492 842,89
6	Специалист по ОТ	0,5	16 947,75	9 160,95		7 786,81	8 473,88	102 075,27	213 541,71
7	Водитель	1	15 127,81	5 402,72	3 241,83	6 483,26	7 563,90	9 076,69	381 220,79
8	Уборщица	1	8 686,15	4 772,59	572,75	3 340,81	4 343,07	5 211,69	218 890,95
<b>Итого по разделу 3</b>		<b>7,5</b>	<b>129 357,23</b>	<b>121 387,44</b>	<b>7 479,58</b>	<b>60 541,00</b>	<b>64 678,62</b>	<b>169 520,96</b>	<b>3 046 260,60</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>85</b>	<b>319 224,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 343 550,02</b>

\* Формируются отдельно по источникам их финансового обеспечения

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	500	53	66	1 100 000.00
2	Проживание	500	33	40	900 000.00
3	Суточные	500	33	40	300 000.00
4	Проезд в отпуск				1 700 000.00
	Итого:	x	x	x	<b>4 000 000,00</b>

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком	4	12	80.00	3 800.00
	Итого:	x	x	x	<b>3 800,00</b>

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36 343 550.00	7 934 622.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 343 550.00	1 053 965.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 343 550.00	72 687.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 343 550.00	1 853 526.00
	Итого:	x	<b>10 914 800,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество и земельный налог			7 000,00
2	Прочие налоги и сборы (транспортный налог)			8 308,00
3	Иные платежи (оплата госпошлины)			
	Итого:		x	15 308,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные расходы (представительские расходы)			7 500,00
	Итого:	x	x	7 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь	8	12		140 000,00
2	Интернет	1	12		90 000,00
	Итого:	х	х	х	<b>230 000,00</b>

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Коммунальные расходы г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 5				322 000,00
2	Коммунальные расходы г. Поронайск, ул. Восточная, 145				19 000,00
3	Коммунальные расходы г. Александровск-Сахалинский, ул. Рабочая, 3				46 000,00
4	Коммунальные расходы пгт. Тымовское, ул. Парковая, 9				84 000,00
5	Коммунальные расходы пгт. Шахтерск ул. Интернациональная, 16				9 000,00
6	Коммунальные расходы г. Томари ул. Садовая, 41				19 000,00
7	Коммунальные расходы г. Углегорск ул. Победы, 153				6 000,00
	Итого:	х	х	х	<b>505 000,00</b>

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда не жилого помещения S 17,2 кв.м., в здании МБОУ СОШ № 2, г. Томари, ул. Садовая, 41			20 000,00

		Итого:	x	x
				<b>20 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные расходы г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 5,	1		54 000,00
2	Эксплуатационные расходы г. Поронайск, ул. Восточная, 145	1		7 000,00
3	Эксплуатационные расходы г. Александровск-Сахалинский, ул. Рабочая, 3	1		14 000,00
4	Эксплуатационные расходы пгт. Шахтерск ул. Интернациональная, 16	1		18 000,00
5	Эксплуатационные расходы г. Томари ул. Садовая, 41	1		3 700,00
6	Коммунальные расходы г. Углегорск ул. Победы, 153	1		5 100,00
7	Услуги по дератизации и дезинсекции в помещениях учреждения	1		9 000,00
8	Техническое обслуживание автомобилей			350 000,00
9	Обслуживание оргтехники			280 892,00
10	Косметический (текущий) ремонт помещений			1 100 000,00
11	Обслуживание кондиционеров			60 000,00
12	Техосмотр автомобилей			2 000,00
	Итого:	x	x	<b>1 903 692,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4
1	Консультант плюс		90 000,00
2	Услуги охраны помещений		60 000,00
5	Подписка периодических изданий		30 000,00
6	Услуги нотариуса		10 000,00
7	Программное обеспечение, локальные сети		250 000,00
9	Медицинский осмотр работников центра		350 000,00
10	Хостинг, домен		30 000,00
11	Утилизация оборудования		20 000,00
12	Аренда парковочного места		21 000,00
15	ОСАГО		20 000,00
16	Оплата услуг в области информационных технологий		139 000,00
17	Договора на предоставления консультативных услуг (проведение семинаров)		220 000,00
18	Договора ГПХ (врачи, специалисты ЦМПК)		350 000,00
19	Повышение квалификации, подготовки, переподготовки		130 000,00
	Итого:	x	<b>1 720 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мебель			100 000,00
2	оборудование			100 000,00
3	канцтовары, игрушки, пособия, дидактические и методические материалы			500 000,00
4	печатная продукция			80 000,00
5	запчасти к оргтехнике			60 000,00
6	запчасти на автомобиль			60 000,00
7	медикаменты, бахилы			70 000,00
8	хозяйственные товары			150 000,00
9	ГСМ			250 000,00
	Итого:		x	<b>1 370 000,00</b>

1 370 000,00