

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по работе с семьями с детьми

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Е.А. Семкина

" " 2020г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГКУ СРЦ "Алтуфьево"
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы



М.В. Опарина

" " 2020г.

**ПРОЕКТ СМЕТЫ РАСХОДОВ
НА 2021 - 2023 год
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО – РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
«АЛТУФЬЕВО»**

г. МОСКВА

Проект сметы расходов на 2021 - 2023 годы

Государственное казенное учреждение города Москвы Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алтуфьево"

(наименование ГКУ учреждения)

Коды бюджетной классификации и экономическое содержание операций	Уточненный план расходов на 2020 г.	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год	(тыс. руб.)
ВСЕГО на содержание учреждения:	159 444,71	159 444,71	159 444,71	159 444,71	159 444,71
148-1002-04Д0908100-111	105 824,20	105 824,20	105 824,20	105 824,20	105 824,20
КОСГУ 211 (Заработная плата), всего:	105 428,00	105 428,00	105 428,00	105 428,00	105 428,00
КОСГУ 266 (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме), всего:	396,20	396,20	396,20	396,20	396,20
148-1002-04Д0908100-119	31 072,80	31 072,80	31 072,80	31 072,80	31 072,80
КОСГУ 213 (Начисления на заработную плату), всего:	31 072,80	31 072,80	31 072,80	31 072,80	31 072,80
148-1002-04Д0908100-112	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
КОСГУ 212 (Прочие социальные выплаты в денежной форме), всего:	-	-	-	-	-
Оплата суточных при служебных командировках					
КОСГУ 222 (Транспортные услуги), всего:	-	-	-	-	-
Возмещение должностным лицам расходов на проезд в служебных целях, в случае, если они не были обеспечены в установленном законодательством Российской Федерации порядке проездными документами, за исключением возмещения расходов, связанных со служебными командировками					
КОСГУ 226 (Прочие работы, услуги), всего:	-	-	-	-	-
Проезд к месту командировки и обратно					
Расходы по найму жилого помещения в командировке					
Расходы на прохождение медицинского осмотра					
КОСГУ 266 (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме), всего:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
148-1002-04Д0908100-244	18 302,20	18 443,80	18 443,80	18 443,80	18 443,80	18 443,80
КОСГУ 221 (Услуги связи), всего:	397,40	497,40	497,40	497,40	497,40	497,40
221.1. Услуги почтовой связи	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение почтовых марок, конвертов						
Почтовые расходы						
221.2. Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	397,40	497,40	497,40	497,40	497,40	497,40
Подключение к телефонной сети		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Установка телефонов и др. средств связи						
Оплата сотовой и пейджинговой связи (расшифровать)						
Абонентная и временная оплата за телефон	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40	297,40
Междугородные и международные переговоры	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Абонентная плата за таксофон						
Оплата за факс						
Оплата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи						
Расходы по обслуживанию радиотрансляционной сети						
Телеграфные расходы						
Расходы по оплате абонентной платы за радиоточки						
221.3. Другие расходы по оплате услуг связи	-	-	-	-	-	-
Услуги кабельного телевидения						
КОСГУ 222 (Транспортные услуги), всего:	-	-	-	-	-	-
222.1. Провозная плата по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	-	-	-	-	-	-
Оплата автобуса для культурно-массовых мероприятий (экскурсий, музеев, театров)						
Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на всех видах общественного транспорта						
222.2. Провозная плата по договорам перевозки (договорам фрахтования) грузов	-	-	-	-	-	-
Наем транспорта на основании заключённых договоров						
222.3. Другие расходы по оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-	-
Наем автотранспорта для руководителя						
Транспортные расходы для ТЦСО, оплату которых осуществляют ОУСЗН						
код 223 (Коммунальные услуги) ВСЕГО	6 510,00	6 700,45	6 700,45	6 700,45	6 700,45	6 700,45
223.1. Оплата коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и т.д. тарифам:	6 348,34	6 538,79	6 538,79	6 538,79	6 538,79	6 538,79

Холодное водоснабжение	698,50	719,46	719,46	719,46	719,46
Горячее водоснабжение	319,04	328,61	328,61	328,61	328,61
Потребление газа	2 439,10	2 512,27	2 512,27	2 512,27	2 512,27
Электроэнергия	2 891,70	2 978,45	2 978,45	2 978,45	2 978,45
Отопление	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66
223.1. Другие аналогичные расходы на оплату коммунальных услуг:	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66
Вывоз и уборка мусора	161,66	161,66	161,66	161,66	161,66
код 224 (Арендная плата за пользование имуществом) ВСЕГО	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00
код 225 (Работы, услуги по содержанию имущества) ВСЕГО	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
225.1. Содержание в чистоте помещений,зданий,дворов,иног имущества	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
оплата услуг по уборке снега					
расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских и радиационно-опасных)					
оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации (дегазации)					
расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, натирку полов, прачечные услуги					
225.2. Ремонт (текущий) и техническое обслуживание оборудования, техники:	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00
Текущий ремонт и техобслуживание всех видов транспортных средств					
Техническое обслуживание, текущий ремонт отопительной, водопроводной, канализационной систем, установленных в здании и помещениях. Тех.обслуж. водозабора. Тех.обслуж. дизельной подстанции. Тех.обслуж. газопровода и сетей.(опрессовка, аварийка)	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Техобслуживание и ремонт канализационной линии вне зданий и помещений					
Техническое обслуживание, текущий ремонт лифтового оборудования	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Техническое обслуживание, текущий ремонт кондиционеров и вентиляционных систем					
Техническое обслуживание автономных источников энергоснабжения					
Техническое обслуживание, текущий ремонт электроосветительной системы					

Техническое обслуживание и ремонт мел.оборудования, дез. камеры:	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Техническое обслуживание ультрафиолетового оборудования	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Техническое обслуживание телевизионной сети:						
Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования;						
Техническое обслуживание и ремонт бытовой техники:						
Техническое обслуживание и ремонт весового хозяйства:						
Техническое обслуживание и ремонт кухонного оборудования ;	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Техническое обслуживание и ремонт прачечного оборудования.						
Техническое обслуживание мини АТС	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Техническое обслуживание сигнализации аптеки и палатной сигнализации						
Техническое обслуживание металлодетектора						
Техническое обслуживание системы речевого и светового оповещения	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Тех.обслуживание оргтехники, ремонт инвентаря						
Обслуживание узла учета тепла						
Восстановление телевизионной сети и радиогочек после ремонта. Прокладка телефонного кабеля						
Обслуживание аквариумов, фонтанов	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Техобслуживание электрочасов						
225.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Проведение испытаний пожарных кранов	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Расходы на диспансеризацию, медицинский осмотр и освидетельствование штатных работников (включая предрейсовые осмотры водителей)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Проведение медицинских анализов						
Расходы по проведению экологического контроля и бак.контроля	150,00	150,00 ✓	150,00	150,00	150,00	150,00
226.3. Иные работы и услуги	7 314,40	7 464,40	7 464,40	7 464,40	7 464,40	7 464,40
Подписка на периодические и справочные издания с учетом стоимости доставки по договору подписки	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Госэкспертиза проектной документации, демонтажные работы						
Проведение инвентаризации и паспортизации объектов основных средств	278,00	239,02				
ПСД на проведение капитального и текущих ремонтов	257,00	257,00		496,02	496,02	496,02
Услуги по организации торгов						
Услуги в сфере охраны (ведомственной, вневедомственной, пожарной) по договорам ГПХ	6 299,40	6 488,38		6 488,38	6 488,38	6 488,38
Инкассаторские услуги						
Оплата договоров найма жилого помещения на период соревнований, учебной практики						
Услуги по организации питания						
Услуги и работы по организации и проведению мероприятий и (или) организации участия в них						
Нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа), кроме случаев, когда предусмотрено взимание госпошлины:	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Услуги фотографа	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
Юридические и адвокатские услуги						

Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов							
Расходы на пользование понтоной переправой, платной автомобильной дорогой							
Расходы по оплате мероприятий по охране труда и технике безопасности (обучение)	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Расходы на проведение аттестации рабочих мест	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Утилизация отходов (руть сервис), мед. отходов	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Монтажные работы, не связанные с капложением в объекты капитальности и не формирующих стоимость основных средств, по оборудованию, требующему монтажа							
Приобретение цветков, венков для возложения к памятным знакам и памятникам и оплата услуг по их изготовлению;							
КОСГУ 227 (Страхование), всего	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями							
КОСГУ 228 (Услуги, работы для целей капитальных вложений), всего	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции объектов нефинансовых активов							
Пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)							
Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем							
Иные расходы по приобретению работ (услуг), формирующих объем капитальных вложений в нефинансовые активы							

КОСГУ 341 (Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях), всего	100,00	100,00	100,00	100,00
КОСГУ 342 (Увеличение стоимости продуктов питания), всего				
КОСГУ 343 (Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов), всего				
КОСГУ 344 (Увеличение стоимости строительных материалов), всего				
КОСГУ 345 (Увеличение стоимости мягкого инвентаря), всего				
КОСГУ 346 (Увеличение стоимости прочих материальных запасов), всего	1 028,40	729,55	729,55	729,55
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	200,00	200,00	200,00	200,00
Спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				
Кухонный инвентарь				
Корма, средств ухода, дрессировки, экзигировки животных				
Бланочная продукцию (за исключением бланков строгой отчетности)	100,00	100,00	100,00	100,00
Канцелярские товары и принадлежности				
Другие аналогичные расходы	728,40	429,55	429,55	429,55
КОСГУ 349 (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения), всего	-	-	-	-
Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения				
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности				
148-1002-04Д0908100-321	-	-	-	-
КОСГУ 264 (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме), всего				

<p><u>148-1002-04Д0908100-831</u></p>	<p>141,60</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</p>				
<p>КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера характера организации (возмещение истцам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов)</p>	<p>141,60</p>			

148-1002-04Д1000400-851	4 085,55	4 085,55	4 085,55	4 085,55	4 085,55
КОСГУ 291 (Налоги, пошлины и сборы), всего	4 085,55	4 085,55	4 085,55	4 085,55	4 085,55
Налог на имущество	4 085,55	4 085,55	4 085,55	4 085,55	4 085,55
148-1002-04Д0908100-852	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36
КОСГУ 291 (Налоги, пошлины и сборы), всего	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36
Транспортный налог	15,36	15,36	15,36	15,36	15,36
Государственные пошлины и сборы					
148-1002-04Д0908100-853	-	-	-	-	-
КОСГУ 291 (Налоги, пошлины и сборы), всего	-	-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



/М.В. Опарина/

/Н.В. Соломатина/

Формы расчетов для защиты проекта бюджета для государственных казенных учреждений.

Проект сметы расходов на 2021 годы

ГКУ СРЦ Алтуфьево (ГКУ г. Москвы Социальный приют для детей и подростков «Алтуфьево»)

(наименование ГКУ учреждения)

Таблица 1
(тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации и экономическое содержание операций	Уточненный план расходов на 2020 г.	Проект на 2021 год	Отклонение к 2020 году	Причина отклонения
ВСЕГО на содержание учреждения:	159444,71	159444,71	0,00	
<u>148-1002-04Д0900600-321</u>	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 266 (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме), всего:	105824,20	105824,20	0,00	
<u>148-1002-04Д0908100-111</u>	105428,00	105428,00	0,00	
КОСГУ 211 (Заработная плата), всего:				
КОСГУ 266 (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме), всего:	396,20	396,20	0,00	
<u>148-1002-04Д0908100-119</u>	31072,80	31072,80	0,00	
КОСГУ 213 (Начисления на заработную плату), всего:	31072,80	31072,80	0,00	
<u>148-1002-04Д0908100-112</u>	3,00	3,00	0,00	
КОСГУ 212 (Прочие социальные выплаты в денежной форме), всего:	0,00	0,00	0,00	

Оплата суточных при служебных командировках				0,00	
Прочие расходы 212				0,00	
КОСГУ 222 (Транспортные услуги),		0,00	0,00	0,00	
всего:					
Возмещение должностным лицам расходов на проезд в служебных целях, в случае, если они не были обеспечены в установленном законодательством Российской Федерации порядке проездными документами, за исключением возмещения расходов, связанных со служебными ком				0,00	
Прочие расходы 222				0,00	
КОСГУ 226 (Прочие работы, услуги),		0,00	0,00	0,00	
всего:					
Проезд к месту командировки и обратно				0,00	
Расходы по найму жилого помещения в командировке				0,00	
Расходы на прохождение медицинского осмотра				0,00	
Прочие расходы 226				0,00	
КОСГУ 266 (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме), всего:		3,00	3,00	0,00	
Выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		3,00	3,00	0,00	
Прочие услуги 266				0,00	
148-1002-04/0908100-244		18302,20	18443,80	-141,60	
КОСГУ 221 (Услуги связи), всего:		397,40	497,40	-100,00	
221.1. Услуги почтовой связи		0,00	0,00	0,00	

Расходы на приобретение почтовых марок, конвертов				0,00	
Почтовые расходы				0,00	
221.2. Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров	397,40	497,40	-100,00		
Подключение к телефонной сети		100,00	-100,00		Корректировка ЛБО по исполнительному листу ФС № 017674832
Установка телефонов и др. средств связи			0,00		
Оплата сотовой и пейджинговой связи (расшифровать)			0,00		
Абонентная и временная оплата за телефон	297,40	297,40	0,00		
Междугородние и международные переговоры	100,00	100,00	0,00		
Абонентная плата за таксофон			0,00		
Оплата за факс			0,00		
Оплата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи			0,00		
Расходы по обслуживанию радиотрансляционной сети			0,00		
Телеграфные расходы			0,00		
Расходы по оплате абонентной платы за радиоточки			0,00		
221.3. Другие расходы по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00		
Услуги кабельного телевидения			0,00		
Прочие расходы 221			0,00		
КОСГУ 222 (Транспортные услуги), всего:	0,00	0,00	0,00		

222.1. Провозная плата по договорам перевозки (договорам фрахтования) пассажиров и багажа	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата автобуса для культурно-массовых мероприятий (экскурсий, музеев, театров)				0,00	
Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на всех видах общественного транспорта				0,00	
222.2. Провозная плата по договорам перевозки (договорам фрахтования) грузов	0,00	0,00	0,00	0,00	
Наем транспорта на основании заключённых договоров				0,00	
222.3. Другие расходы по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	
Наем автотранспорта для руководителя				0,00	
Транспортные расходы для ТЦСО, оплату которых осуществляют ОУСЗН				0,00	
Прочие расходы 222				0,00	
код 223 (Коммунальные услуги) ВСЕГО	6510,00	6700,45	-190,45		
223.1. Оплата коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и тд. тарифам:	6348,34	6538,79	-190,45		
Холодное водоснабжение	698,50	719,46	-20,96		Индексация на 3 процента
Горячее водоснабжение	319,04	328,61	-9,57		Индексация на 3 процента
Потребление газа			0,00		
Электроэнергия	2439,10	2512,27	-73,17		Индексация на 3 процента
Отопление	2891,70	2978,45	-86,75		Индексация на 3 процента
223.2. Другие аналогичные расходы на оплату коммунальных услуг:	161,66	161,66	0,00		

Вывоз и уборка мусора	161,66	161,66	0,00	
Прочие расходы 223			0,00	
код 224 (Арендная плата за пользование имуществом) ВСЕГО			0,00	
код 225 (Работы, услуги по содержанию имущества) ВСЕГО	2502,00	2502,00	0,00	
225.1. Содержание в чистоте помещений,зданий,дворов,иного имущества	110,00	110,00	0,00	
оплата услуг по уборке снега	110,00	110,00	0,00	
расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских и радиационно-опасных)			0,00	
оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации (дегазации)			0,00	
расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, натирку полов, прачечные услуги			0,00	
225.2. Ремонт (текущий) и техническое обслуживание оборудования, техники:	1707,00	1707,00	0,00	
Текущий ремонт и техобслуживание всех видов транспортных средств			0,00	
Техническое обслуживание, текущий ремонт отопительной, водопроводной, канализационной систем, установленных в здании и помещениях. Тех.обслуж. водозабора, Тех.обслуж. дизельной подстанции, Тех.обслуж. газопровода и сетей,(опрессовка, аварийка)	560,00	560,00	0,00	

Техобслуживание и ремонт канализационной линии вне зданий и помещений			0,00	
Техническое обслуживание, текущий ремонт лифтового оборудования	300,00	300,00	0,00	
Техническое обслуживание, текущий ремонт кондиционеров и вентиляционных систем			0,00	
Техническое обслуживание автономных источников энергоснабжения			0,00	
Техническое обслуживание, текущий ремонт электроосветительной системы			0,00	
Техническое обслуживание и ремонт мед.оборудования, дез. камеры;	220,00	220,00	0,00	
Техническое обслуживание ультрафиолетового оборудования	100,00	100,00	0,00	
Техническое обслуживание телевизионной сети;			0,00	
Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования;			0,00	
Техническое обслуживание и ремонт бытовой техники;			0,00	
Техническое обслуживание и ремонт весового хозяйства;			0,00	
Техническое обслуживание и ремонт кухонного оборудования ;	250,00	250,00	0,00	
Техническое обслуживание и ремонт прачечного оборудования.			0,00	
Техническое обслуживание мини АТС	130,00	130,00	0,00	
Техническое обслуживание сигнализации аптеки и палатной сигнализации			0,00	

Техническое обслуживание металлодетектора				0,00	
Техническое обслуживание системы речевого и светового оповещения	57,00		57,00	0,00	
Тех.обслуживание оргтехники, ремонт инвентаря				0,00	
Обслуживание узла учета тепла				0,00	
Восстановление телевизионной сети и радиоточек после ремонта. Прокладка телефонного кабеля				0,00	
Обслуживание аквариумов, фонтанов	90,00		90,00	0,00	
Техобслуживание электрочасов				0,00	
225.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:	560,00		560,00	0,00	
Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	120,00		120,00	0,00	
Проведение испытаний пожарных кранов	270,00		270,00	0,00	
Огнезащитная обработка	100,00		100,00	0,00	
Зарядка огнетушителей	70,00		70,00	0,00	
Установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)				0,00	
225.4. Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определения его технического состояния	125,00		125,00	0,00	
Государственная поверка, паспортизация, клеймения средств измерений	25,00		25,00	0,00	

Обследование технического состояния (аттестацию) объектов нефинансовых активов (в том числе транспортных средств) с целью получить информацию о необходимости ремонта, ресурсе работоспособности и возможности дальнейшей эксплуатации	100,00	100,00	0,00	0,00
расходы на энергетическое обследование			0,00	0,00
225.5. Иные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Пусконаладочные работы "под нагрузкой"			0,00	0,00
Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях и иных нефинансовых активов			0,00	0,00
Замазка, оклейка окон			0,00	0,00
Заправка картриджей			0,00	0,00
Консервация объекта незавершенного строительства			0,00	0,00
Сопровождение программного обеспечения, правообладателем которого является учреждение			0,00	0,00
Прочие расходы 225			0,00	0,00
КОСГУ 226 (Прочие работы, услуги), всего	7764,40	7914,40	-150,00	
226.1. Типографские работы, услуги	200,00	200,00	0,00	
Переплетные работы	200,00	200,00	0,00	0,00
Ксерокопирование			0,00	0,00
226.2. Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	100,00	100,00	0,00	

Расходы на диспансеризацию, медицинский осмотр и освидетельствование штатных работников (включая предрейсовые осмотры водителей)	100,00	100,00	0,00	
Проведение медицинских анализов			0,00	
226.3. Иные работы и услуги	7464,40	7614,40	-150,00	
Подписка на периодические и справочные издания с учетом стоимости доставки по договору подписки	100,00	100,00	0,00	
Госэкспертиза проектной документации, демонтажные работы			0,00	
Проведение инвентаризации и паспортизации объектов основных средств	278,00	239,02	38,98	Корректировка ЛБО в связи с индексацией на 3 процента по коммунальным платежам и изменение стоимости 1 пост охраны
Услуги по организации торгов			0,00	
Услуги в сфере охраны (ведомственной, вневедомственной, пожарной) по договорам ГПХ	6299,40	6488,38	-188,98	Изменение стоимости за 1 пост охраны
Инкассаторские услуги			0,00	
Оплата договоров найма жилого помещения на период соревнований, учебной практики			0,00	
Услуги по организации питания			0,00	
Услуги и работы по организации и проведению мероприятий и (или) организации участия в них			0,00	

Нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа), кроме случаев, когда предусмотрено взимание госпошлины;	100,00	100,00	0,00	
Юридические и адвокатские услуги			0,00	
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			0,00	
Расходы на пользование понтонной переправой, платной автомобильной дорогой			0,00	
Монтажные работы, не связанных с капитальным в объектах капитального и не формирующих стоимость основных средств, по оборудованию, требующему монтажа			0,00	
Приобретение цветков, венков для возложения к памятным знакам и памятникам и оплата услуг по их изготовлению;			0,00	
Прочие расходы 226	687,00	687,00	0,00	Расходы по проведению экологического контроля и бак.контроля; ПСД на проведение капитального и текущих ремонтов; Услуги фотографа; Расходы по оплате мероприятий по охране труда и технике безопасности (обучение); Расходы на проведение аттестации рабочих мест; Утилизация отходов (ргуть сервис), мед.отходов

КОСГУ 227 (Страхование), всего	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями				0,00
Прочие расходы 227				0,00
КОСГУ 228 (Услуги, работы для целей капитальных вложений), всего	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции объектов нефинансовых активов				0,00
Пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)				0,00
Установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем,				0,00
Иные расходы по приобретению работ (услуг), формирующих объем капитальных вложений в нефинансовые активы				0,00

КОСГУ 341 (Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях), всего	100,00	100,00	0,00	
КОСГУ 342 (Увеличение стоимости продуктов питания), всего			0,00	
КОСГУ 343 (Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов), всего			0,00	
КОСГУ 344 (Увеличение стоимости строительных материалов), всего			0,00	
КОСГУ 345 (Увеличение стоимости мягкого инвентаря), всего			0,00	
КОСГУ 346 (Увеличение стоимости прочих материальных запасов), всего	1028,40	729,55	298,85	
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств	200,00	200,00	0,00	
Спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ			0,00	
Кухонный инвентарь			0,00	
Корма, средств ухода, дрессировки, экипировки животных			0,00	
Бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	100,00	100,00	0,00	
Канцелярские товары и принадлежности			0,00	

Другие аналогичные расходы	728,40	429,55	298,85	Корректировка ЛБО в связи с индексацией на 3 процента по коммунальным платежам и изменение стоимости 1 пост охраны
КОСГУ 349 (Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения), всего	0,00	0,00	0,00	
Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения			0,00	
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности			0,00	
Прочие расходы 349			0,00	
148-1002-04Д0908100-321	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 264 (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме), всего			0,00	
148-1002-04Д0908100-831	141,60	0,00	141,60	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера организациям (возмещение истцам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов	141,60		141,60	Корректировка по исполнительному листу ФС № 017674832

148-1002-04Д1000400-851	4085,55	4085,55	4085,55	0,00
КОСГУ 291 (Налоги, пошлины и сборы),	4085,55	4085,55	4085,55	0,00
всего	4085,55	4085,55	4085,55	0,00
Налог на имущество	4085,55	4085,55	4085,55	0,00
Прочие расходы 291				0,00
148-1002-04Д0908100-852	15,36	15,36	15,36	0,00
КОСГУ 291 (Налоги, пошлины и сборы),	15,36	15,36	15,36	0,00
всего	15,36	15,36	15,36	0,00
Транспортный налог	15,36	15,36	15,36	0,00
Государственные пошлины и сборы				0,00
Прочие расходы 291				0,00
148-1002-04Д0908100-853	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 291 (Налоги, пошлины и сборы),	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду				0,00
Прочие расходы 291				0,00
КОСГУ 295, всего	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

/М.В.Опарина/

Главный бухгалтер

/Н.В. Соломатина/



**Расчет
фонда оплаты труда на 2021 год
ГКУ СРЦ "Алтуфьево"**

	Вид выплат	Размер	Период	Сумма
январь	Месячный фонд оплаты труда	6 335 615,91	12 мес	76 027 390,92
декабрь	Надбавка за непрерывный стаж	1 717 500,30	12 мес	20 610 003,60
числ.138	Доплаты за работу в ночное время	221 060,30	12 мес	2 652 723,61
	Доплаты за работу в праздничные дни	37 931,33	14 дн.	531 038,58
	Доплаты на замену лиц, уходящих в отпуск	196 093,77	12 мес	2 353 125,24
	Стимулирующие выплаты	304 159,84		3 649 918,05
	Расчетный фонд оплаты труда на 2020 год			105 824 200,00

Директор

Главный бухгалтер



/М.В. Опарина/

/Н.В. Соломатина/

**Расчет
фонда оплаты труда на 2021 год**

ГКУ СРЦ "Алтуфьево"

наименование учреждения

(тыс.руб)

	Вид выплат	Размер	Период	Сумма
январь-март	Фонд оплаты труда по должностным окладам согласно штатного расписания	5 588 342,00	3 мес	16 765 026,00
	Компенсационные выплаты			
	выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом	689 465,20	3 мес	2 068 395,60
	выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (по спец.оценке)	40 459,36	3 мес	121 378,08
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в праздничные дни)	37 931,33	10 дней	379 313,27
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время)	221 060,30	3 мес	663 180,90
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (замещение в период очередного отпуска)	196 093,77	3 мес	588 281,32
	выплаты за ведение воинского учета (мобилизационной работы)	13 543,75	3 мес	40 631,25
	выплаты за работу в сельской местности		3 мес	0,00
	Стимулирующие выплаты			
	стимулирующие выплаты за почетное звание		3 мес	0,00
	стимулирующие выплаты за ученую степень	3 805,60	3 мес	11 416,80
	стимулирующие выплаты за стаж работы	1 717 500,30	3 мес	5 152 500,90
	стимулирующие выплаты молодым специалистам		3 мес	0,00
	стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы (в т ч водителям за интенсивность работы в г Москве)		3 мес	0,00
	иные выплаты стимулирующего характера	304 159,84	3 мес	912 479,52
	персональная фиксированная доплата		3 мес	0,00
	ИТОГО на I квартал			26 702 603,64
апрель-июнь	Фонд оплаты труда по должностным окладам согласно штатного расписания	5 588 342,00	3 мес	16 765 026,00
	Компенсационные выплаты			
	выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом	689 465,20	3 мес	2 068 395,60
	выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (по спец.оценке)	40 459,36	3 мес	121 378,08
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в праздничные дни)	37 931,33	3 дня	113 793,98
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время)	221 060,30	3 мес	663 180,90

	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (замещение в период очередного отпуска)	196 093,77	3 мес	588 281,32
	выплаты за ведение воинского учета (мобилизационной работы)	13 543,75	3 мес	40 631,25
	выплаты за работу в сельской местности		3 мес	0,00
	Стимулирующие выплаты			
	стимулирующие выплаты за почетное звание		3 мес	0,00
	стимулирующие выплаты за ученую степень	3 805,60	3 мес	11 416,80
	стимулирующие выплаты за стаж работы	1 717 500,30	3 мес	5 152 500,90
	стимулирующие выплаты молодым специалистам		3 мес	0,00
	стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы (в т ч водителям за интенсивность работы в г Москве)		3 мес	0,00
	иные выплаты стимулирующего характера	304 159,84	3 мес	912 479,51
	персональная фиксированная доплата		3 мес	0,00
	ИТОГО на II квартал			26 437 084,34
	ИТОГО на I полугодие			53 139 687,98
июль-сентябрь	Фонд оплаты труда по должностным окладам согласно штатного расписания	5 588 342,00	3 мес	16 765 026,00
	Компенсационные выплаты			
	выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом	689 465,20	3 мес	2 068 395,60
	выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (по спец.оценке)	40 459,36	3 мес	121 378,08
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в праздничные дни)			0,00
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время)	221 060,30	3 мес	663 180,90
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (замещение в период очередного отпуска)	196 093,77	3 мес	588 281,32
	выплаты за ведение воинского учета (мобилизационной работы)	13 543,75	3 мес	40 631,25
	выплаты за работу в сельской местности		3 мес	0,00
	Стимулирующие выплаты			
	стимулирующие выплаты за почетное звание		3 мес	0,00
	стимулирующие выплаты за ученую степень	3 805,60	3 мес	11 416,80
	стимулирующие выплаты за стаж работы	1 717 500,30	3 мес	5 152 500,90
	стимулирующие выплаты молодым специалистам		3 мес	0,00
	стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы (в т ч водителям за интенсивность работы в г Москве)		3 мес	0,00
	иные выплаты стимулирующего характера	304 159,84	3 мес	912 479,51
	персональная фиксированная доплата		3 мес	0,00
	ИТОГО на III квартал			26 323 290,35
	ИТОГО на 9 месяцев			79 462 978,33

октябрь-декабрь	Фонд оплаты труда по должностным окладам согласно штатного расписания	5 588 342,00	3 мес	16 765 026,00
	Компенсационные выплаты			
	выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом	689 465,20	3 мес	2 068 395,60
	выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (по спец.оценке)	40 459,36	3 мес	121 378,08
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в праздничные дни)	37 931,33	1 день	37 931,33
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время)	221 060,30	3 мес	663 180,90
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (замещение в период очередного отпуска)	196 093,77	3 мес	588 281,31
	выплаты за ведение воинского учета (мобилизационной работы)	13 543,75	3 мес	40 631,25
	выплаты за работу в сельской местности		3 мес	0,00
	Стимулирующие выплаты			
	стимулирующие выплаты за почетное звание		3 мес	0,00
	стимулирующие выплаты за ученую степень	3 805,60	3 мес	11 416,80
	стимулирующие выплаты за стаж работы	1 717 500,30	3 мес	5 152 500,90
	стимулирующие выплаты молодым специалистам		3 мес	0,00
	стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы (в т ч водителям за интенсивность работы в г Москве)		3 мес	0,00
	иные выплаты стимулирующего характера	304 159,84	3 мес	912 479,51
	персональная фиксированная доплата		3 мес	0,00
	ИТОГО на IV квартал			26 361 221,67
	Расчетный фонд оплаты труда на 2021 год			105 824 200,00
	Утвержденный фонд оплаты труда на 2021 год			105 824 200,00

Директор учреждения

Главный бухгалтер



М.В. Опарина

Н.В. Соломатина

**Расчет
фонда оплаты труда на 2021 год**

ГКУ СРЦ "Алтуфьево"

(тыс.руб)

	Вид выплат	Размер	Период	Сумма
январь-декабрь	Фонд оплаты труда по должностным окладам согласно штатного расписания	5 588 342,00	12 мес	67 060 104,00
	Компенсационные выплаты			
	выплаты работникам за особые условия труда и работу с тяжелым контингентом	689 465,20	12 мес	8 273 582,40
	выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (по спец.оценке)	40 459,36	12 мес	485 512,32
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в праздничные дни)	37 931,33	14 дней	531 038,58
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время)	221 060,30	12 мес	2 652 723,61
	выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (замещение в период очередного отпуска)	196 093,77	12 мес	2 353 125,26
	выплаты за ведение воинского учета (мобилизационной работы)	13 543,75	12 мес	162 525,00
	выплаты за работу в сельской местности		12 мес	0,00
	Стимулирующие выплаты			
	стимулирующие выплаты за почетное звание		12 мес	0,00
	стимулирующие выплаты за ученую степень	3 805,60	12 мес	45 667,20
	стимулирующие выплаты за стаж работы	1 717 500,30	12 мес	20 610 003,60
	стимулирующие выплаты молодым специалистам		12 мес	0,00
	стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы (в т ч водителям за интенсивность работы в г Москве)		12 мес	0,00
	иные выплаты стимулирующего характера	304 159,84	12 мес	3 649 918,03
	персональная фиксированная доплата		12 мес	0,00
	ИТОГО на 2021 год			105 824 200,00
	Утвержденный фонд оплаты труда на 2021 год			105 824 200,00

Расчет
дополнительного фонда оплаты труда по ГКУ СРЦ "Алтуфьево" на 2021 год.

РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФОНДА ТРУДА ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

№	Наименование должностей	Количество должностей	Кол-во ночных часов (366дн*8ч)	Общее кол-во часов по графику гр3* гр4	Месячный должностной оклад	Среднемесячная норма рабочего времени = годовая норма времени/12месяцев (1979/12)	Средняя заработная плата в час= гр 6/ гр 7	Сумма доплаты за час в ночь= 50%* гр8	Сумма доплаты= гр9* гр5
1	Спец по соц. работе(деж. часть)	1	2928	2928	36 105,00	165	230,76	115,38	2 026 986,79
2	Специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере	6	2928	17568	38 056,00	165	230,76	115,38	2 026 986,79
3	Медсестры	1	2928	2928	34 383,00	165	208,49	104,24	305 225,14

221 060,30 2 652 723,61

РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФОНДА ТРУДА ЗА РАБОТУ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (14 дней)

№	Наименование должностей	Кол-во часов работы в праздничные дни		Общее кол-во часов		Месячный должностной оклад	Среднемесячная норма рабочего времени = годовая норма/12	Средняя заработная плата в час= гр 8/ гр 9	Сумма доплаты	
		по графику= кол-во дней*кол-во часов (14*24)	по приказу= кол-во дней*кол-во часов	по графику= гр3*гр4	по приказу= гр3*гр5				по графику= гр 10* гр6	по приказу= гр10* гр7*2
1	Спец по соц. работе(деж. часть)	2	336	672	36 105,00	165	218,93	147 120,12		
2	Спец по реабилитационной работе в социальной сфере	6	168	1008	38 056,00	165	230,76	232 605,04		
3	Медсестры	1	168	168	34 383,00	165	208,49	35 025,84		
4	Повара	1	168	168	32 630,00	165	197,86	33 240,06		
5	Мойщик посуды	1	168	168	29 885,00	165	181,21	30 443,74		
6	Кухонный рабочий	1	168	168	29 885,00	165	181,21	30 443,74		
7	Водители	1	112	112	32 630,00	165	197,86	22 160,04		

37 931,33 531 038,58

РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФОНДА ТРУДА НА ЗАМЕНУ ЛИЦ, УХОДЯЩИХ В ОТПУСК

№	Наименование должностей	Количество лиц, уходящих в отпуск	Продолжительность отпуска, дней	Общее количество дней отпуска= гр 3*гр4	Месячный должностной оклад	Средняя зар.плата в день= гр6/29,3	Сумма дополнительного фонда= гр 7*гр5
1	Начальник хозяйственного отдела	1	28	28	44710	1 525,94	21 363,14

2	зав. отделением	3	28	84	54175	1 848,98	77 657,00
3	экономист	1	28	28	50690	1 730,03	24 220,48
4	главный бухгалтер	1	28	28	130779	4 463,45	62 488,26
5	бухгалтер	1	28	28	50690	1 730,03	24 220,48
6	бухгалтер	1	28	28	49676	1 695,43	23 735,97
7	бухгалтер	1	28	28	48662	1 660,82	23 251,47
8	спец. в сфере закупок	1	28	28	48662	1 660,82	23 251,47
9	кассир	1	28	28	39032	1 332,15	18 650,10
10	спец. по управлению персоналом	1	28	28	48662	1 660,82	23 251,47
11	спец. по охране Труда	1	28	28	48662	1 660,82	23 251,47
12	системный администратор	1	28	28	48662	1 660,82	23 251,47
13	инженер	1	28	28	48662	1 660,82	23 251,47
14	юридконсульт	2	28	56	50690	1 730,03	48 440,96
15	делопроизводитель	1	28	28	39032	1 332,15	18 650,10
16	Зав. производством	1	28	28	44710	1 525,94	21 363,14
17	зав. складом	2	28	56	42847	1 462,35	40 945,94
18	врач-педиатр	1	28	28	59598	2 034,06	28 476,86
19	медсестра диетическая	1	28	28	34383	1 173,48	16 428,74
20	медсестра	1	28	28	34383	1 173,48	16 428,74
21	спец. по соц. работе	15	28	420	36105	1 232,25	258 773,04
22	спец. по реабилит. работе	40	28	1120	38056	1 298,84	727 350,17
23	спец. по работе с семьей	3	28	84	39121	1 335,19	56 077,88
24	пом. воспитателя	12	28	336	29274	999,11	167 850,92
25	психолог в соц. сфере	7	28	196	38056	1 298,84	127 286,28
26	руководитель кружка	3	28	84	33709	1 150,48	48 320,07
27	водитель автомобиля	2	28	56	32630	1 113,65	31 182,25
28	Дезинфектор	1	28	28	32630	1 113,65	15 591,13
29	кастелянша	1	28	28	29885	1 019,97	14 279,52
30	Мейщик посуды	2	28	56	29885	1 019,97	28 559,04
31	кухонный рабочий	2	28	56	29885	1 019,97	28 559,04
32	повар	3	28	84	32630	1 113,65	46 773,38
33	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	28	56	29885	1 019,97	28 559,04
34	дворник	1	28	28	28512	973,11	13 623,48
35	рабочий по стирке и ремонту одежды	1	28	28	29885	1 019,97	14 279,52
36	уборщик	12	28	336	28512	973,11	163 481,77

196 093,77 2 353 125,26

Дополнительный фонд оплаты труда предусматривается только по должностям, необходимым для бесперебойного и постоянного функционирования учреждения