

ПРИНЯТО

на заседании Наблюдательного совета

Протоколом № 10

от "16" 10 2023г



Директор ГАУ "КРЦ "Фламинго"
(наименование должности)

Утверждаю

И.А. Полковников
(расшифровка подписи)

" 26 10 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "23" октября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Министерство социальной защиты населения Кузбасса

Учреждение:
Государственное автономное учреждение "Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Фламинго"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
23.10.2023	
по Сводному реестру	32220409
глава по БК	888
по Сводному реестру	322Б8149
ИНН	4206024274
КПП	41870150
по ОКЕИ	383

Расходы , всего	2000	x		70 207 598,95	56 687 100,00	12 210 715,87	-	-	1 309 783,08	55 356 700,00	55 356 700,00
в том числе : на выплаты персоналу , всего	2100	x		48 378 840,91	47 726 950,00	9 590,91	-	-	642 300,00	48 244 800,00	48 244 800,00
в том числе : оплата труда	2110	111	011	37 133 000,00	36 643 000,00				490 000,00	37 054 500,00	37 054 500,00
Пособия за первые три для временной нетрудоспособности за счет средств		111		-							
прочие выплаты персоналу , а том числе компенсационного характера	2120	112		30 740,91	17 650,00	9 590,91			3 500,00		x
Командировочные расходы		112	012	3 500,00					3 500,00		
Пособия за первые три для временной нетрудоспособности за счет средств		112		-							
Прочие пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	999	27 240,91	17 650,00	9 590,91					
иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждения , для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		11 215 100,00	11 066 300,00				148 800,00	11 190 300,00	x
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119	013	11 215 100,00	11 066 300,00				148 800,00	11 190 300,00	x
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		-							x
социальные и иные выплаты населению , всего	2200	300		188 698,75	188 698,75						x
в том числе: социальная выплата гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-							x
из них : пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	060	188 698,75	188 698,75						
иные выплаты населению	2240	360		-							
уплата налогов , сборов и иных платежей , всего	2300	850		922 329,00	918 829,00	-	-	-	3 500,00	821 500,00	x
из них : налог на имущество организации и земельный	2310	851	091	918 084,00	918 084,00					803 020,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации , а также государственная	2320	852		745,00	745,00	-	-	-	-	2 980,00	x
налоги		852	091	745,00	745,00					2 980,00	x
Прочие расходы		852	999	-							
уплаты штрафов(в том числе административных) , пеней, иных платежей	2330	853	999	3 500,00					3 500,00	15 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			-							
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-							

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹	Уникальный код ²	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			20 717 730,29	6 290 400,00	6 290 400,00	
1.1.	в том числе : по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 14, ст.1652; 2018, № 32, ст 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018 № 32, ст. 5135) далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемых к заключению оответствующем финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44 -ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				-	-	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			-	-	
	из них ¹	26310.1							
	из них ²	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					

1.4.	по контактам (договарам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x					20 717 730,29	6 290 400,00	6 290 400,00	
1.4.1.	в том числе : за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					7 852 622,25	5 920 400,00	5 920 400,00	
1.4.1.1.	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					7 852 622,25	5 920 400,00	5 920 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					12 201 124,96			
1.4.2.1.	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x								
	из них ¹	26421.1	x								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					12 201 124,96			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x								
	из них ¹	26430.1	x								
	из них ²	26430.2									
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					663 983,08	370 000,00	370 000,00	
1.4.4.1.	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x								
	из них ¹	26451.1	x								
	из них ²	26451.2									
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					663 983,08	370 000,00	370 000,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КЕМЕРОВСКИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ФЛАМИНГО»

(наименование учреждения)

на 2023год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Код аналит ическо го учета	Исчислено учреждением,			
		Всего	в том числе:		
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	плата за стациона рное обслужив ание	доход от иной приносящей доход деятельност и
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		48 348 100,00	47 709 300,00		638 800,00
в том числе:					
1. Заработная плата,	011	37 133 000,00	36 643 000,00		490 000,00
в том числе:					
фонд заработной платы по штатному расписанию		25 357 607,18	25 357 607,18		
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		88 921,43	88 921,43		-
фонд заработной платы за работу в праздничные дни		10 476,74	10 476,74		-
фонд заработной платы за работу в ночное время		236 228,71	236 228,71		-
фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование		11 439 765,94	10 949 765,94		490 000,00
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	11 215 100,00	11 066 300,00		148 800,00

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели(066)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	1	9 13 раб.дней -за неполный месяц	1000,00 590,91	9 000,00 590,91
	Итого:	X	X	X	9 590,91

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания(999)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие выплаты персоналу, в том	1	1	4 150,00	4 150,00

	числе компенсационного характера				
2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2	2	3 900,00	3 900,00
3	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	1	1	3 000,00	3 000,00
4	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	1	1	2 700,00	2 700,00
	Итого:	X	X	X	17 650,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
 Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности(012)

№ п/п	Должность	Место назначения	Кол-во сотрудни-ков, направля-емых в команди-ровку, чел.	Кол-во поездок	Продол-жительность команди-ровки 1 чел., дней	Всего ч/дней команди-ровки (гр.4 х гр.5 х гр.6)	Расходы на 1 чел. за сутки, руб. (гр.7 х 700 руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	г. Екатеринбург	1	1	5	5	3 500,00
	Итого:		1	1	5	5	3 500,00

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
 Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (013)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего,	X	8 061 460,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36 643 000,00	8 061 460,00
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	3 004 840,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 643 000,00	1 062 647,00
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%	36 643 000,00	73 400,00
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%)	36 643 000,00	1 868 793,00
	Итого:	X	11 066 300,00

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

Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности (013)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего,	X	108 620,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	490 000,00	108 620,00
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	40 180,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	490 000,00	14 210,00
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%	490 000,00	980,00
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%)	490 000,00	24 990,00
	Итого:	X	148 800,00

4. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания(060)

№ 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	пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме публичных нормативных обязательств	20 966,52	9	188 698,75
	Итого:	X	X	188 698,75

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (091)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания(091)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	104034614	2,2	742 183,00
2	Налог на землю	10 345 000,00	1,5	175 901,00
	Итого:		X	918 084,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания(091)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			745,00
	Газ 32212 кат.В	106,8	14	745,00
	Итого:		X	745,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности(999)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сборы и госпошлины	3 500,00	1	3 500,00
	Итого:	X	X	3 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (021)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (отправлений)	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	Услуги ГТС				
	Местн.соедин.повременный ГТС	4	12	717,25	33 150,00
	Внутрizonовое соединен	4	12	47,92	6 889,00
	Междугороднее соединение	1	12	150,00	1 800,00
2	Интернет		12	2 200,00	30 989,00
3	Интернет др.поставщика		12	806,00	9 672,00
	Итого:	X	X	X	82 500,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности (022)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (командиров-ки)	Кол-во сотрудников, направляемых в командировку, чел.	Цена услуги перевозки (проезда), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировки и служебные разъезды (проезд)	2	1	6787,50	13 575,00
2	Транспортно-экспедиционные услуги	1		2193,70	2193,70
	Итого:	3	1	x	15 768,70

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (022)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (командиров-ки)	Кол-во сотрудников, направляемых в командировку, чел.	Цена услуги перевозки (проезда), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировки и служебные разъезды (проезд) (реализация гранта по созданию семейных функциональных центров федеральный бюджет)	2	4	14 500,00	116 000,00
2	Командировки и служебные разъезды (проезд) (реализация гранта по созданию семейных функциональных центров федеральный бюджет)	2	8	23 000,00	252 000,00
	Итого:	2	1	x	368 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (023)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Вода холодная	1300	58,28	80 000,00
2	Водоотведение (в т.ч. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)	2775	39,24	79 300,00
3	Транспортирование и размещение(захоронение) ТКО	12	7 892,00	94 700,00
	Итого:	X	X	254 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания(023)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоэнергия (в т.ч. компонент на гсв)	670	2222,00	1 507 150,00
	Вода горячая	590	15,00	8 850,00
2	Оплата потребления электроэнергии	58000	9,00	719 000,00
	Итого:	X	X	2 235 000,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания(999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция	12	1 399,68	16 796,16
	Дератизация	12	1 093,50	13 122,00
2	Тех.обслуживание лифта	12	5 956,50	71 478,00
3	Тех.освидетельствование лифта	1	10 000,00	10 000,00
4	Аварийно-техническое обслуживание внутридомовых отопительных, водопроводных канализационных электроосветительных сетей	12	19 020,90	228 250,80
5	Техн.обсл.техн.комплекса тех.средств (объекты)ОПС фгуп	12	943,73	11 324,76
6	Техн.обсл.систем пож.сигн.,систем оповещения и эвакуации при пожаре беркут	12	4 000,00	48 000,00
7	Тех.обслуживание системы	12	1 600,00	19 200,00

	эвакуационного освещения беркут			
8	Перезарядка огнетушителей	2	5 000,00	10 000,00
9	Тех.обслуж.установок пожарной автоматики для радикального мониторинга фортуна	12	2 000,00	24 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов коммерч.учета тепла энергосервисная	12	1 500,00	18 000,00
11	Тех. Обслуживание системы видеонаблюдения	12	1 000,00	12 000,00
12	Оказание услуг по сбору, транспортированию, размещению и утилизации м/о(кг)	12	547,00	6 564,00
13	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу Свободы,13а	12	662,38	7 948,58
14	Содержание и текущий ремонт общего имущества по адресу Свободы,13а	12	2 000,00	24 000,00
15	Тех.обслуживание вентиляции	2	5 000,00	10 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт всех видов техники			91 146,92
	в том числе:			
	Тех.обслуживание, ремонт мед.оборудования	2	29 807,46	59 614,92
	Тех.обслуживание технолог.оборуд	4	6 008,00	24 032,00
	Ремонт оборудования	3	2 500,00	7 500,00
17	Поверка весов, приборов	2	8329,63	16 659,26
18	Техобслуживание и контроль прочего кабеля ростелеком	12	892,10	12 829,92
19	Очистка кровли от снега	1	26 600,00	26 600,00
20	Измерение параметров электрической сети	1	20 000,00	20 000,00
21	измерение скорости движения воздуха в воздуховоде вентиляции	1	10 214,4	10 214,40
22	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	7	1 200,00	8 400,00
	Итого:	X	X	716 534,80

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (999)

№ п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ремонт эвакуационных лестниц	1	142 000,00	142 000,00
2	Текущий ремонт помещений (Ремонт кабинетов)	1	290 406,80	290 406,80
	Итого:	X	X	432 406,80

4. 5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Заправка тонером картриджа лазерного принтера	25	400,00	10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	монтаж системы видеонаблюдения	1	186 258,50	186 258,50
2	выполнение работ по установке контрольно-пропускного пункта, шлагбаума и контроля доступа с аудиодомофоном на калитку	1	584 150,27	584 150,27
3	Выполнение работ по демонтажу и монтажу поручней (для обеспечения доступа для маломобильной группы населения по программе «Доступная среда»)	1	70 000,00	70 000,00
	Итого:	X	X	840 408,77

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (999)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	4 000,00	12 000,00
2	Услуги вневедомственной охраны	12	7 917,00	95 004,00
3	Медосмотр сотрудников	89	1 255,36	111 726,74
4	Психиатрическое освидетельствование	1	800,00	800,00
5	Повышение квалификации			39 400,00
	Врачей, психологов и т.д. (доступная среда)	2	10 000,00	20 000,00
	Старш. мед. сестра	2	5 200,00	10 400,00
	ТЭУ и пожарная подготовка	2	1 500,00	3 000,00
	По подготовке ответств. к зиме	2	1 500,00	3 000,00
	По энергосбережению	2	1 500,00	3 000,00
6	Санитарно-гигиеническое обучение	85	570,00	48 450,00
7	Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. исследования	2	18 742,80	37 485,60

8	Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда	17	3 994,96	67 914,32
9	Выполнение комплекса работ по оценке профессиональных рисков	54	400,00	21 600,00
10	Предоставление места в кабельной канализации, предоставление IP-адреса	12	1 126,10	13 513,20
11	Сопровождение программы 1 «С»	12	4 000,00	48 000,00
12	Информационно-техническое сопровождение 1 «С»	1	18 576,00	18 576,00
13	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
14	Информационные услуги Консультант +	12	7 534,80	90 417,60
15	Сертификат ключа контур	1	15 000,00	15 000,00
16	публикация в газете "Кузбасс"	1	196 539,00	196 539,00
17	Продление регистрации домена офиц.сайта	1	15 700,08	15 700,08
18	Охрана объектов различного назначения	9	146000,00	962 496,00
	Итого:	X		1 796 622,54

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

Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации(семинары)	10	5 000,00	50 000,00
2	Проживание в гостинице	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:	X		80 000,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (031)

N п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств(служба проката)	4	50 000,00	1 413 200,00
2	Приобретение основных средств(для обеспечения доступа для маломобильной группы населения по программе «Доступная среда)	5	26 505,48	132 527,39
2	Приобретение основных средств(реализация гранта по созданию семейных функциональных центров областной бюджет)	210	30 000,00	3 839 700,00
3	Приобретение основных средств(реализация гранта по созданию семейных функциональных центров федеральный бюджет)	230	16 232,97	3 733 582,00
	Итого:		X	9 119 009,39

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мягкого инвентаря и материальных запасов(реализация гранта по созданию семейных функциональных центров областной бюджет)	1571	738,57	1 160 300,00
2	Приобретение мягкого инвентаря и материальных запасов (реализация гранта по созданию семейных функциональных центров федеральный бюджет)	325	864,61	281 000,00
	Итого:		X	1 441 300,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(031,041,042,999)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	20	19 819,00	396 380,00
2	Приобретение медикаментов	25	520,00	8 000,00
3	Приобретение продуктов питания			2 068 000,00
	На стационар	4720	240,00	2 068 000,00
4	Приобретение ГСМ	3021	56,00	169 200,00
5	Приобретение инвентаря хозяйственного, строительн, сантехнич ес, мягкого, медицинс, и прочего расходного материала, хозяйственных материалов	162	1 300,00	126 384,91
	Итого:		X	2 767 964,91

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности (031,999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств п/ус	15	6 666,67	100 000,00
2	Приобретение основных средств пожертвование газпром	25	8 000,00	200 000,00

3	Приобретение инвентаря хозяйственного, строительн, сантехничес, мягкого, медицинс, и прочего расходного материала	400	175,00	77 806,30
4	Приобретение хозяйственных товаров	250	160,00	70 000,00
5	Приобретение комплектующих к компьютерной техники	25	1200,00	50 000,00
6	Приобретение моющих средств	300	200,00	60 408,08
	Итого:		X	558 214,38

Директор

И.А. Полковников

Главный бухгалтер

Т.Е. Головацкая

исполнитель

Н.В. Бабинова

"26" 10 2023 г.