

ПРИНЯТО

на заседании Наблюдательного совета

Протоколом № 1

от "12" января 2023г.

Утверждаю

Директор ГАУ "КРЦ "Фламинго"

(наименование должности)

(подпись)

И.А. Полковников

(расшифровка подписи)

"12" января 2023г.

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

от "09" января 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.

Дата	Коды
	09.01.2023
по Сводному реестру	32220409
глава по БК	888
по Сводному реестру	322Б8149
ИНН	4206024274
КПП	41870150
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступление и выплаты

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹	Уникальный код ²	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	х			6 646 400,00	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	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемых к заключению оответсвующем финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44 -ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			-	-	
	из них ¹	26310.1					-	-	
	из них ²	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					

1.4.	по контактам (договарам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26400	x			6 646 400,00	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			6 276 400,00	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			6 276 400,00	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			-			
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			-			
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			370 000,00	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			370 000,00	370 000,00	370 000,00	

2	Итого по контрактам , планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ , по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки :	26510							
3.	Итого по договорам , планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ , по соответствующему году закупки	26600	x			6 646 400,00	6 290 400,00	6 290 400,00	
	в том числе по году начала закупки :	26610				6 646 400,00	6 290 400,00	6 290 400,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор И.А. Полковников
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера
(должность)

Н.В. Бабинова (83842)31-26-57
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 09 " января 2023 г.

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 анализа типес кого учета	Всего	Исчислено учреждением, в том числе:		
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	плата за стациона рное обслужи вание	доход от иной принносяще й доход деятельнос ти
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	48 244 800,00	47 724 000,00		520 800,00
в том числе:				
1. Заработная плата,	011 37 054 500,00	36 654 500,00		400 000,00
в том числе:				
фонд заработной платы по штатному расписанию	25 882 449,73	25 482 449,73		400 000,00
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск	112 747,77	112 747,77		-
фонд заработной платы за работу в праздничные дни	12 222,98	12 222,98		-
фонд заработной платы за работу в ночное время	271 567,19	271 567,19		-
фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование	10 775 512,33	10 775 512,33		-
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013 11 190 300,00	11 069 500,00		120 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (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	8 064 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36 654 500,00	8 064 000,00
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	3 005 500,00

2.1	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 654 500,00	1 063000,00
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%	36 654 500,00	73 300,00
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%)	36 654 500,00	1 869 200,00
	Итого:	X	11 069 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 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	88 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	400 000,00	88 000,00
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	32 800,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	400 000,00	11 600,00
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%	400 000,00	800,00
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%)	400 000,00	20 400,00
	Итого:	X	120 800,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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			2 980,00
	Газ 32212 кат.В	106,8	14	1495,00
	Лада Веста	106,1	14	1 485,00
2	Налог на имущество	104034614	2,2	803 020,00
	Итого:	X		806 000,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(999)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

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	15500,00	2	15 500,00
	Итого:	X	X	15 500,00

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)

N 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.временный ГТС	4	12	717,25	33 150,00
	Внутрizonное соединен	4	12	47,92	6 889,00

Межугороднее соединение	1	12	150,00	1 800,00
Интернет		12	2 200,00	30 989,00
Интернет др. поставщика		12	806,00	9 672,00
Итого:	X	X	X	82 500,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (023) субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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 1 полугодие	378	1 807,00	835 653,82
	Вода горячая	321	13,00	38 598,98
	Теплоэнергия 2 полугодие	300	1 900,00	569 346,18
	Вода горячая	281	15,00	44 201,02
2	Оплата потребления электроэнергии	6 0000	8,00	487 000,00
3	Вода холодная	1500	46,00	67 500,00
	Водоотведение	2 100	31,00	63 000,00
4	Транспортирование и размещение(захоронение) ТКО	12	2 161,00	36 700,00
	Итого:	X	X	2 142 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (999) 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	Дезинсекция	12	1 268,46	15 221,52
	Дератизация	12	1 006,02	12 072,24
2	Тех.обслуживание лифта	12	5 672,86	68 074,32
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	900,00	10 800,00
6	Техн.обсл.систем пож.сигн.,систем оповещения и эвакуации при пожаре беркут	12	3 000,00	36 000,00

7	Тех.обслуживание системы эвакуационного освещения	12	1 250,00	15 000,00
8	Перезарядка огнетушителей	2	5 000,00	10 000,00
9	Тех.обслуж.установок пожарной автоматики для радиального мониторинга	12	1 500,00	18 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов коммерч.учета тепла гпз	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	500,00	6 000,00
13	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу Свободы,13а	12	602,49	7 229,88
14	Содержание и текущий ремонт общего имущества по адресу Свободы,13а	12	2 000,00	24 000,00
15	Тех.обслуживание вентиляции	2	4 000,00	8 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт всех видов техники			105 951,24
	в том числе:			
	Тех.обслуживание, ремонт мед.оборудования	2	28 675,62	57 351,24
	Тех.обслуживание технолог.оборуд	4	6 400,00	25 600,00
	Ремонт оборудования	7	3 103,16	23 000,00
17	Проверка весов, приборов	2	20 000,00	40 000,00
18	Техобслуживание и контроль прочего кабели ростелеком	12	1 200,00	14 400,00
19	Очистка кровли от снега	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:	X	X	674 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 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 картриджей	5	5 000,00	25 000,00
2	Шинномонтаж автомобилей	2	5 000,00	10 000,00
3	Техобслуживание технолог,медицинского	4	3 750,00	15 000,00
	Итого:	X	X	50 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (999) 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	8 200,00	98 400,00
3	Медосмотр сотрудников	97	3 000,00	291 000,00
4	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 ответов. к зиме	2	1 500,00	3 000,00
	По энергосбережению	2	1 500,00	3 000,00
5	Санитарно-гигиеническое обучение	5	800,00	4 000,00
6	Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. исследования	2	19 682,40	42 482,40
7	Проведение специальной оценки условий труда	54	1 583,00	85 500,00
8	Оценка профессиональных рисков	54	533,00	28 800,00
9	Предоставление места в кабельной канализации	12	950,00	11 400,00
10	Сопровождение программы 1 «С»	12	4 000,00	48 000,00
11	Информационно-техническое сопровождение 1 «С»	2	18 000,00	36 000,00
12	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
13	Информационные услуги Консультант +	12	7 534,80	90 417,60
14	Сертификат ключа контур	1	15 000,00	15 000,00
15	публикация в газете "Кузбасс"	1	79 000,00	79 000,00
16	Продление регистрации домена офиц. сайта	1	12 000,00	12 000,00
	Итого:	X		895 400,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 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	Программное обеспечение антивирусы	10	2 000,00	20 000,00
	Итого:	X		20 000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (031, 041, 042, 999) 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 медикаментов	25	520,00	8 000,00
2	Приобретение продуктов питания			1 770 000,00
	На стационар	4720	240,00	1 770 000,00
3	Приобретение ГСМ	3021	47,00	148 500,00
	Итого:		X	1 926 500,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 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
3	Приобретение инвентаря хозяйственного, сантехничес, медици нс, и прочего расходного материала	400	175,00	70 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	250	160,00	40 000,00
5	Приобретение комплектующих к компьютерной техники	25	1200,00	30 000,00
6	Приобретение мощных средств	300	200,00	60 000,00
	Итого:		X	300 000,00

Директор

И.А. Полковников

Главный бухгалтер

Т.Е. Головацкая

исполнитель

Н.В. Бабинова



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 2024год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Код анали тичес кого учета	Всего	Исчислено учреждением, в том числе:		
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	плата за стациона рное обслужи вание	доход от иной принносяще й доход деятельнос ти
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		48 244 800,00	47 724 000,00		520 800,00
в том числе:					
1. Заработная плата,	011	37 054 500,00	36 654 500,00		400 000,00
в том числе:					
фонд заработной платы по штатному расписанию		25 882 449,73	25 482 449,73		400 000,00
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		112 747,77	112 747,77		-
фонд заработной платы за работу в праздничные дни		12 222,98	12 222,98		-
фонд заработной платы за работу в ночное время		271 567,19	271 567,19		-
фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование		10 775 512,33	10 775 512,33		-
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	11 190 300,00	11 069 500,00		120 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (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	8 064 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36 654 500,00	8 064 000,00
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	3 005 500,00

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 654 500,00	1 063 000,00
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%	36 654 500,00	73 300,00
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%)	36 654 500,00	1 869 200,00
	Итого:	X	11 069 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 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	88 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	400 000,00	88 000,00
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	32 800,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	400 000,00	11 600,00
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%	400 000,00	800,00
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%)	400 000,00	20 400,00
	Итого:	X	120 800,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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			2 980,00
	Газ 32212 кат.В	106,8	14	1495,00
	Лада Веста	106,1	14	1 485,00
2	Налог на имущество	104034614	2,2	803 020,00
	Итого:	X		806 000,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(999)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

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	15500,00	2	15 500,00
	Итого:	X	X	15 500,00

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)

N 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.повременны й ГТС	4	12	717,25	33 150,00

Внутризоновое соединение	4	12	47,92	6 889,00
Междугороднее соединение	1	12	150,00	1 800,00
Интернет		12	2 200,00	30 989,00
Интернет др.поставщика		12	806,00	9 672,00
Итого:	X	X	X	82 500,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (023) субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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 1 полугодие	378	1 807,00	835 653,82
	Вода горячая	321	13,00	38 598,98
	Теплоэнергия 2 полугодие	300	1 900,00	569 346,18
	Вода горячая	281	15,00	44 201,02
2	Оплата потребления электроэнергии	6 0000	8,00	487 000,00
3	Вода холодная	1500	46,00	67 500,00
	Водоотведение	2 100	31,00	63 000,00
4	Транспортирование и размещение(захоронение) ТКО	12	2 161,00	36 700,00
	Итого:	X	X	2 142 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (999) 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	Дезинсекция	12	1 268,46	15 221,52
	Дератизация	12	1 006,02	12 072,24
2	Тех.обслуживание лифта	12	5 672,86	68 074,32
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 групп	12	900,00	10 800,00
6	Техн.обсл.систем пож.сигн.,систем оповещения и эвакуации при пожаре	12	3 000,00	36 000,00

	беркут			
7	Тех.обслуживание системы эвакуационного освещения	12	1 250,00	15 000,00
8	Перезарядка огнетушителей	2	5 000,00	10 000,00
9	Тех.обслуж.установок пожарной автоматики для радикального мониторинга	12	1 500,00	18 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов коммерч.учета тепла тцэ	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	500,00	6 000,00
13	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу Свободы, 13а	12	602,49	7 229,88
14	Содержание и текущий ремонт общего имущества по адресу Свободы, 13а	12	2 000,00	24 000,00
15	Тех.обслуживание вентиляции	2	4 000,00	8 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт всех видов техники			105 951,24
	в том числе:			
	Тех.обслуживание, ремонт мед.оборудования	2	28 675,62	57 351,24
	Тех.обслуживание технолог.оборуд	4	6 400,00	25 600,00
	Ремонт оборудования	7	3 103,16	23 000,00
17	Проверка весов, приборов	2	20 000,00	40 000,00
18	Техобслуживание и контроль прочего кабеля ростелеком	12	1 200,00	14 400,00
19	Очистка кровли от снега	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:	X	X	674 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 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 картриджей	5	5 000,00	25 000,00
2	Шинномонтаж автомобилей	2	5 000,00	10 000,00
3	Техобслуживание технолог, медицинского	4	3 750,00	15 000,00

	Итого:	X	X	50 000,00
--	--------	---	---	-----------

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (999) 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	8 200,00	98 400,00
3	Медосмотр сотрудников	97	3 000,00	291 000,00
4	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
5	Санитарно-гигиеническое обучение	5	800,00	4 000,00
6	Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. исследования	2	19 682,40	42 482,40
7	Проведение специальной оценки условий труда	54	1 583,00	85 500,00
8	Оценка профессиональных рисков	54	533,00	28 800,00
9	Предоставление места в кабельной канализации	12	950,00	11 400,00
10	Сопровождение программы 1 «С»	12	4 000,00	48 000,00
11	Информационно-техническое сопровождение 1 «С»	2	18 000,00	36 000,00
12	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
13	Информационные услуги Консультант +	12	7 534,80	90 417,60
14	Сертификат ключа контур	1	15 000,00	15 000,00
15	публикация в газете "Кузбасс"	1	79 000,00	79 000,00
16	Продление регистрации домена офиц.сайта	1	12 000,00	12 000,00
	Итого:	X		895 400,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 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	Программное обеспечение антивирусы	10	2 000,00	20 000,00
	Итого:	X		20 000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (031,041,042,999) 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 медикаментов	25	520,00	8 000,00
2	Приобретение продуктов питания			1 770 000,00
	На стационар	4720	240,00	1 770 000,00
3	Приобретение ГСМ	3021	47,00	148 500,00
	Итого:		X	1 926 500,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 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
3	Приобретение инвентаря хозяйственного, сантехничес, мебели и прочего расходного материала	400	175,00	70 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	250	160,00	40 000,00
5	Приобретение комплектующих к компьютерной техники	25	1200,00	30 000,00
6	Приобретение мощных средств	300	200,00	60 000,00
	Итого:		X	300 000,00

Директор

И.А. Полковников

Главный бухгалтер

Т.Е. Головацкая

исполнитель

Н.В. Бабинова



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 2025год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Код анали тичес кого учета	Всего	Исчислено учреждением, в том числе:		
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	плата за стациона рное обслужи вание	Доход от иной приносяще й доход деятельнос ти
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		48 244 800,00	47 724 000,00		520 800,00
в том числе:					
1. Заработная плата,	011	37 054 500,00	36 654 500,00		400 000,00
в том числе:					
фонд заработной платы по штатному расписанию		25 882 449,73	25 482 449,73		400 000,00
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		112 747,77	112 747,77		-
фонд заработной платы за работу в праздничные дни		12 222,98	12 222,98		-
фонд заработной платы за работу в ночное время		271 567,19	271 567,19		-
фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование		10 775 512,33	10 775 512,33		-
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	11 190 300,00	11 069 500,00		120 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (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	8 064 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36 654 500,00	8 064 000,00
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	3 005 500,00

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 654 500,00	1 063 000,00
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%	36 654 500,00	73 300,00
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%)	36 654 500,00	1 869 200,00
	Итого:	X	11 069 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 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	88 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	400 000,00	88 000,00
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	32 800,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	400 000,00	11 600,00
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%	400 000,00	800,00
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%)	400 000,00	20 400,00
	Итого:	X	120 800,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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			2 980,00
	Газ 32212 кат.В	106,8	14	1495,00
	Лада Веста	106,1	14	1 485,00
2	Налог на имущество	104034614	2,2	803 020,00
	Итого:	X		806 000,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(999)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

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	15500,00	2	15 500,00
	Итого:	X	X	15 500,00

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)

N 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.повременны й ГТС	4	12	717,25	33 150,00
	Внутризоновое соединен	4	12	47,92	6 889,00

Междугороднее соединение	1	12	150,00	1 800,00
Интернет		12	2 200,00	30 989,00
Интернет др.поставщика		12	806,00	9 672,00
Итого:	X	X	X	82 500,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (023) субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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 1 полугодие	378	1 807,00	835 653,82
	Вода горячая	321	13,00	38 598,98
	Теплоэнергия 2 полугодие	300	1 900,00	569 346,18
	Вода горячая	281	15,00	44 201,02
2	Оплата потребления электроэнергии	6 0000	8,00	487 000,00
3	Вода холодная	1500	46,00	67 500,00
	Водоотведение	2 100	31,00	63 000,00
4	Транспортирование и размещение(захоронение) ТКО	12	2 161,00	36 700,00
	Итого:	X	X	2 142 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (999) 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	Дезинсекция	12	1 268,46	15 221,52
	Дератизация	12	1 006,02	12 072,24
2	Тех.обслуживание лифта	12	5 672,86	68 074,32
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 групп	12	900,00	10 800,00
6	Техн.обсл.систем пож.сигн.,систем оповещения и эвакуации при пожаре беркут	12	3 000,00	36 000,00

7	Тех.обслуживание системы эвакуационного освещения	12	1 250,00	15 000,00
8	Перезарядка огнетушителей	2	5 000,00	10 000,00
9	Тех.обслуж.установок пожарной автоматики для радикального мониторинга	12	1 500,00	18 000,00
10	Сервисное обслуживание приборов коммерч.учета тепла гпэ	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	500,00	6 000,00
13	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу Свободы, 13а	12	602,49	7 229,88
14	Содержание и текущий ремонт общего имущества по адресу Свободы, 13а	12	2 000,00	24 000,00
15	Тех.обслуживание вентиляции	2	4 000,00	8 000,00
16	Техническое обслуживание и ремонт всех видов техники			105 951,24
	в том числе:			
	Тех.обслуживание, ремонт мед.оборудования	2	28 675,62	57 351,24
	Тех.обслуживание технолог.оборуд	4	6 400,00	25 600,00
	Ремонт оборудования	7	3 103,16	23 000,00
17	Проверка весов, приборов	2	20 000,00	40 000,00
18	Техобслуживание и контроль прочего кабели ростелеком	12	1 200,00	14 400,00
19	Очистка кровли от снега	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:	X	X	674 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 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 картриджей	5	5 000,00	25 000,00
2	Шинномонтаж автомобилей	2	5 000,00	10 000,00
3	Техобслуживание технолог, медицинского	4	3 750,00	15 000,00
	Итого:	X	X	50 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (999) 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	8 200,00	98 400,00
3	Медосмотр сотрудников	97	3 000,00	291 000,00
4	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
5	Санитарно-гигиеническое обучение	5	800,00	4 000,00
6	Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. исследования	2	19 682,40	42 482,40
7	Проведение специальной оценки условий труда	54	1 583,00	85 500,00
8	Оценка профессиональных рисков	54	533,00	28 800,00
9	Предоставление места в кабельной канализации	12	950,00	11 400,00
10	Сопровождение программы 1 «С»	12	4 000,00	48 000,00
11	Информационно-техническое сопровождение 1 «С»	2	18 000,00	36 000,00
12	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
13	Информационные услуги Консультант +	12	7 534,80	90 417,60
14	Сертификат ключа контур	1	15 000,00	15 000,00
15	публикация в газете "Кузбасс"	1	79 000,00	79 000,00
16	Продление регистрации домена офиц.сайта	1	12 000,00	12 000,00
	Итого:	X		895 400,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 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	Программное обеспечение антивирусы	10	2 000,00	20 000,00
	Итого:	X		20 000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(031,041,042,999) субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов	25	520,00	8 000,00
2	Приобретение продуктов питания			1 770 000,00
	На стационар	4720	240,00	1 770 000,00
3	Приобретение ГСМ	3021	47,00	148 500,00
	Итого:		X	1 926 500,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 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
3	Приобретение инвентаря хозяйственного, сантехничес, мебели и прочего расходного материала	400	175,00	70 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	250	160,00	40 000,00
5	Приобретение комплектующих к компьютерной техники	25	1200,00	30 000,00
6	Приобретение мощных средств	300	200,00	60 000,00
	Итого:		X	300 000,00

Директор



И.А. Полковников

Главный бухгалтер



Т.Е. Головатская

исполнитель



Н.В. Бабинова

"09" января 2023 г.

