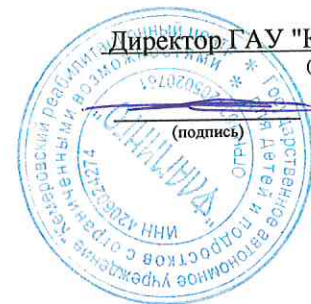


ПРИНЯТО
на заседании Наблюдательного совета
Протоколом № 13
от " 11 " ноября 2024г



Директор ГАУ "КРЦ "Фламинго"
(наименование должности)

(подпись)

Утверждаю

И.А.Полковников
(расшифровка подписи)

" 11 " ноября 2024г.

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

от "05" ноября 2024г.

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	05.11.2024
по Сводному реестру	32220409
глава по БК	888
по Сводному реестру	322Б8149
ИНН	4206024274
КПП	41870150
по ОКЕИ	383

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

[illegible]

Уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440		-								
прочие поступления , всего	1980	х		-					-			
из них :												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510		-								
Расходы , всего	2000	х		91 579 216,02	72 479 516,26	16 389 373,43	-	-	1 549 134,00	1 161 192,33	63 593 614,00	62 929 700,00
в том числе :												
на выплаты персоналу , всего	2100	х		63 025 290,00	62 380 890,00	-	-	-	644 400,00	52 820 400,00	52 820 400,00	
в том числе :												
оплата труда	2110	111	011	48 459 500,00	47 969 500,00				490 000,00	40 648 000,00	40 648 000,00	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств		111		-								
прочие выплаты персоналу ,в том числе компенсационного характера	2120	112		39 390,00	33 790,00	-			5 600,00			х
Командировочные расходы		112	012	14 700,00	9 100,00				5 600,00			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств		112		-								
Прочие пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	999	24 690,00	24 690,00							
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		14 526 400,00	14 377 600,00				148 800,00	12 172 400,00	12 172 400,00	х
в том числе :												
на выплаты по оплате труда	2141	119	013	14 526 400,00	14 377 600,00				148 800,00	12 172 400,00	12 172 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		-								х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу , подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-								х
в том числе:				-								х
на оплату труда стажеров	2181	139		-								
социальные и иные выплаты населению , всего	2200	300		-	-							х
в том числе:				-								х
социальная выплата гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-								
из них :				-								
пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам , кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	060	-								
иные выплаты населению	2240	360		-								
уплата налогов , сборов и иных платежей , всего	2300	850		1 270 500,00	1 267 000,00	-	-	-	3 500,00	1 270 500,00	1 270 500,00	х
из них :												
налог на имущество организации и земельный	2310	851	091	1 263 837,00	1 263 837,00					1 264 019,00	1 264 019,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации , а также государственная	2320	852		3 163,00	3 163,00	-	-	-	-	2 981,00	2 981,00	х
налоги		852	091	3 163,00	3 163,00					2 981,00	2 981,00	х
Прочие расходы		852	999	-								
уплаты штрафов(в том числе административных) , пеней, иных платежей	2330	853	999	3 500,00					3 500,00	3 500,00	3 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			-								
из них:				-								
гранты, предоставляемые бюджетным	2410	613		-								

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров , работ, услуг, всего	26000	x			27 283 426,02	9 502 714,00	8 838 800,00	
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 оответсвующем 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			1 541 026,00	-	-	
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		1 541 026,00			

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			25 742 400,02	9 502 714,00	8 838 800,00	
1.4.1.	в том числе : за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 290 600,26	8 374 800,00	8 374 800,00	
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			7 290 600,26	8 374 800,00	8 374 800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			16 389 373,43			
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			16 389 373,43			
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			2 062 426,33	1 127 914,00	464 000,00	
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			2 062 426,33	1 127 914,00	464 000,00	

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			25 742 400,02	9 502 714,00	8 838 800,00	
	в том числе по году начала закупки :								
		26610				25 742 400,02	9 502 714,00	8 838 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

(подпись)

И.А. Полковников
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера
(должность)

Н.В. Бабинова
(фамилия,инициалы)

(83842)31-26-57
(телефон)

"05 " ноября 2024 г.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственное автономное учреждение "Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Фламинго"
на 2024год

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ)

1.2.1. Обоснования (расчеты) поступления доходов от оказания

услуг (работ) в рамках государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб.	Количество договоров в отчетном финансовом году, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг			
Итого		х		

1.2.3. Обоснования (расчеты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб.	Количество договоров в отчетном финансовом году, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от иной приносящей доход деятельности	212,75	5 200	1 106 300,00
Итого		х	5 200	1 106 300,00

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2110)

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда, руб.

	Код аналитического учета	Всего	Исчислено учреждением, в том числе:		
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	плата за стационарное обслуживание	доход от иной приносящей доход деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		62 985 900,00	62 347 100,00		638 800,00
в том числе:					
1. Заработная плата,	011	48 459 500,00	47 969 500,00		490 000,00
в том числе:					
фонд заработной платы по штатному расписанию		32 063 298,16	32 704 498,16		
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		106 277,22	106 277,22		
фонд заработной платы за работу в ночное время		186 845,82	186 845,82		

фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование		15 461 878,80	14 971 878,80	490 000,00
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	14 526 400,00	14 377 600,00	148 800,00

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (012)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Должность	Место назначения	Количество сотрудников, направляемых в командировку, чел.	Кол-во поездок	Продолжительность командировки 1 чел., дней	Всего ч/дней командировки (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Расходы на 1 чел. за сутки, руб. (гр.7 x /700,00 руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заместитель директора	г. Москва, ВДНХ	1	1	3	3	2 100,00
2	Заведующий отделением	г. Москва, ВДНХ	1	1	3	3	2 100,00
3	Учитель-дефектолог	г. Москва, ВДНХ	1	1	3	3	2 100,00
4	Заведующий отделением	Межрегиональная конференция г. Москва,	1	1	2	2	1400,00
5	Заведующий отделением	Межрегиональная конференция г. Москва,	1	1	2	2	1400,00
	Итого:	х	х	х	х	х	9 100,00

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (012)

Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность	Место назначения	Количество сотрудников, направляемых в командировку, чел.	Кол-во поездок	Продолжительность командировки 1 чел., дней	Всего ч/дней командировки (гр.4 x гр.5 x гр.6)	Расходы на 1 чел. за сутки, руб. (гр.7 x /700,00 руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Медицинский брат (Массажист)	г. Красноярск участв. в отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс-2024" г. Великий Новгород включена в состав делегации от Кемеровской области-Кузбасс для представления лучших региональных социальных практик	1	1	3	3	2 100,00
2	Заведующий отделением	г. Красноярск участв. в отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс-2024" г. Великий Новгород включена в состав делегации от Кемеровской области-Кузбасс для представления лучших региональных социальных практик	1	1	5	5	3 500,00

	ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ НА XV Всероссийском форуме «Вместе-ради детей!»					
Итого:	X	X	X	X	X	5 600,00

2.3. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу

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

№ 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	8	1	3 086,25	24 690,00
	Итого:				24 690,00

2.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний(0,2%)	47 969 500,00	95 220,00
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование(30%)	47 969 500,00	14 282 380,00
	Итого:	X	14 377 600,00

2.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний(0,2%)	490 000,00	1 800,00
2	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование(30%)	490 000,00	147 000,00
	Итого:	X	148 800,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	39763719,33	2,2	881 407,00
2	Налог на землю	10 345 000,00	1,5	382 430,00
	Итого:		X	1 263 837,00

Код видов расходов 852

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			2 981,00
	Газ 32212 кат.В	106,8	14	1 495,00
	Лада Нива			182,00
	Лада Веста GFL-110	106,1	14	1 486,00
	Итого:		X	3 163,00

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

Код видов расходов 853

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

№ 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
	Сборы и госпошлины	1	1	3 500,00
	Итого:	X	X	3 500,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 5.1. Обоснования (расчеты) 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.повременны й ГТС	4	12	751,75	28 584,00

Внутризоновое соединение	4	12	91,00	4 368,00
Междугороднее соединение	1	12	202,00	2 424,00
2 Интернет	1	12	806,00	9 672,00
Интернет	1	12	2 496,00	29 952,00
Итого:	X	X	X	75 000,00

5.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (022)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (командировки)	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) Авиабилет Кемерово-Москва-Кемерово	3	3	19 165,00	57 500,00
2	Командировки и служебные разъезды (проезд) Авиабилет Кемерово-Москва-Кемерово	2	2	22 850,00	45 700,00
	Итого:				103 200,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (командировки)	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) Кемерово-Красноярск-Кемерово	1	1	3 912,00	3 912,00
2	Командировки и служебные разъезды (проезд) Авиабилет Кемерово-Москва-Кемерово Железнодорожный билет Москва Октябрьская Великий Новгород Железнодорожный билет Великий Новгород- Москва Октябрьская	1	1	1 893,30	1 893,30
	Итого:				33 542,10

5.3. Обосновании (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (023)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Холодная вода	1300	73,08	95 000,00
	Водоотведение (в т.ч. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)	2775	31,35	87 000,00
	Транспортирование и размещение(захоронение) ТКО	12	11 000,00	132 000,00
	Итого:	X	X	314 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (023)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Теплоэнергия (в т.ч. компонент на ГСВ)	670	2 772,23	1 857 396,62
	Вода горячая	590	50,85	30 000,00
	Электроэнергия	58000	12,00	650 000,00
	Итого:	X	X	2 537 396,62

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (999)

№ 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	16 798,00
	Дератизация	12	1 093,50	13 122,00
2	Тех.обслуживание лифта	12	5 956,50	71 500,00
3	Тех.освидетельствование лифта	1	10 000,00	10 000,00
4	Аварийно-техническое обслуживание внутренних отопительных, водопроводных канализационных электроосветительных сетей	12	19 020,90	228 260,00
5	Техн.обсл. техн.комплекса тех.средств (объекты)ОПС групп	12	943,73	11 400,00
6	Техн.обсл.систем пож.сигн.,систем оповещения и эвакуации при пожаре беркут	12	4 000,00	48 000,00

7	Тех.обслуживание системы эвакуационного освещения беркут	12	1 600,00	19 200,00
8	Перезарядка огнетушителей	2	5 000,00	15 000,00
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	6 600,00
13	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу Свободы,13а	12	662,38	8 000,00
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			101 100,00
	в том числе:			
	Тех.обслуживание, ремонт мед.оборудования	2	29 807,46	60 000,00
	Тех.обслуживание технолог.оборуд	4	6 008,00	24 100,00
	Ремонт оборудования, автомобиля, техосмотр, шино монтаж	3	2 500,00	17 000,00
17	Проверка весов, приборов	2	8329,63	16 000,00
18	Техобслуживание и контроль прочего кабеля ростелеком	12	892,10	13 000,00
19	Очистка кровли от снега	1	26 600,00	26 600,00
20	Тех. Обслуживание системы видеонаблюдения	12	1 200,00	14 400,00
	Итого:	X	X	706 980,00

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (999)
Источник финансового обеспечения: на иные цели

№ п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	выполнение работ по устройству перил и тактильной плитки для маломобильных групп в рамках мероприятия «Доступная среда»	1	401 598,88	401 598,88
2	Текущий ремонт помещений	1	3 600 000,00	3 600 000,00

3	Ремонт системы отопления	1	571 400,35	571 400,35
	Итого:	X	X	4 572 999,23

5.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (999)

Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности

№ 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	50	400,00	40 000,00
2	Ремонт и замена столешниц	5	1 401,97	7 009,86
3	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресу Свободы, 13а(задолж)			14990,14
	Итого:	X	X	62 000,00

5.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (999)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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	95 020,00
3	Медосмотр сотрудников	82	3 000,00	246 000,00
4	Психиатрическое освидетельствование	1	1 00,00	1 000,00
5	Повышение квалификации			106 000,00
	Врачей, психологов и т.д.(доступная среда)	2	10 000,00	20 000,00
	Старш.мед.сестра	3	14 000,00	72 000,00
	ТЭУ и пожарная подготовка	1	7 500,00	7 500,00
	Курсы повышения квалификации по программе: "Руководитель организации социального обслуживания"	1	6 500,00	6 500,00
6	Санитарно-гигиеническое обучение	5	2 500,00	12 500,00
7	Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. Исследования	2	18742,80	38 000,00
8	Предоставление места в кабельной канализации,	12	1 000,00	12 000,00
9	Предоставление IP-адреса	12	300,00	3 600,00
10	Сопровождение программы 1 «С»	12	4 000,00	48 000,00
11	Информационно-техническое сопровождение 1 «С»	1	40 000,00	40 000,00
12	Страхование лифта	1	2 000,00	2 000,00
13	Информационные услуги Консультант +	12	7 534,80	90 500,00

3	Приобретение продуктов питания			1 893 620,64
	На стационар	4720	464,75	1 893 620,64
4	Приобретение ГСМ	3817	62,89	240 000,00
5	Приобретение инвентаря хозяйственного, строительн, сантехничес, маткого, медицинс, и прочего расходного материала	100	800,00	18 414,91
6	Приобретение мощных средств	250	160,00	24 470,40
7	Приобретение пожарного рукава	9	1 900,00	17 100,00
8	Приобретение спец. одежды	203	502,46	101 777,00
9	Приобретение бумаги А4	83	359,89	29 788,00
10	Приобретение дез. средств	8	1050,00	8 400,00
	Итого:		X	2 441 570,95

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения дохода от иной приносящей доход деятельности (031.999)

№ п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств (п/усл)	5	20 000,00	100 000,00
2	Приобретение основных средств (грант)	220	5 686,97	1 251 134,00
3	Приобретение печатной продукции(грант)	40	950,00	38 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	250	160,00	81 857,27
5	Приобретение комплекующих к компьютерной техники	30	1 363,73	40 912,00
6	Приобретение мощных средств	300	200,00	75 000,00
7	Приобретение инвентаря хозяйственного, строительн, сантехничес, маткого, медицинс, и прочего расходного материала	400	175,00	87 080,96
8	Приобретение медикаментов	2	450,00	900,00
9	Приобретение ГСМ	10	200,00	2 000,00
	Итого:		X	1 676 884,23

Директор

(подпись)

И.А. Полковников
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Е. Головацкая
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Н.В. Бабинова
 (расшифровка подписи)

