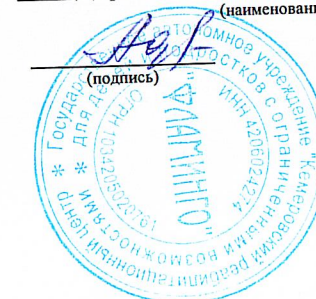


ПРИНЯТО  
на заседании Наблюдательного совета  
Протоколом № 7  
от " 14 " мая 2024г

И.О.Директора ГАУ "КРЦ "Фламинго"

(наименование должности)



(подпись)

Утверждаю

Л.А. Адаменко  
(расшифровка подписи)

" 14 " мая 2024г.

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

от "13" мая 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                | 13.05.2024 |
| 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]



[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 <sup>1</sup> | Уникальный код <sup>2</sup> | Сумма                                  |                                              |                                              | за пределами планового периода |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |                                                |                             | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           | 4                  | 4.1.                                           | 4.2                         | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                              |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | 4                  | 4.1.                                           | 4.2                         | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                              |
| 1      | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26000       | x                  |                                                |                             | 20 734 109,14                          | 8 838 800,00                                 | 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 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26310.1     |                    |                                                |                             |                                        |                                              |                                              |                                |
|        | из них <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |  |  | 19 193 083,14 | 8 838 800,00 | 8 838 800,00 |  |
| 1.4.1.   | в том числе :<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                 | 26410   | x |  |  | 7 597 491,26  | 8 374 800,00 | 8 374 800,00 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе :<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                     | 26411   | x |  |  |               |              |              |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                     | 26412   | x |  |  | 7 597 491,26  | 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 |  |  | 11 131 591,88 |              |              |  |
| 1.4.2.1. | в том числе :<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                     | 26421   | x |  |  |               |              |              |  |
|          | из них <sup>1</sup>                                                                                                                                               | 26421.1 | x |  |  |               |              |              |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                     | 26422   | x |  |  | 11 131 591,88 |              |              |  |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                           | 26430   | x |  |  |               |              |              |  |
|          | из них <sup>1</sup>                                                                                                                                               | 26430.1 | x |  |  |               |              |              |  |
|          | из них <sup>2</sup>                                                                                                                                               | 26430.2 |   |  |  |               |              |              |  |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                 | 26450   | x |  |  | 464 000,00    | 464 000,00   | 464 000,00   |  |
| 1.4.4.1. | в том числе :<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                     | 26451   | x |  |  |               |              |              |  |
|          | из них <sup>1</sup>                                                                                                                                               | 26451.1 | x |  |  |               |              |              |  |
|          | из них <sup>2</sup>                                                                                                                                               | 26451.2 |   |  |  |               |              |              |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                     | 26452   | x |  |  | 464 000,00    | 464 000,00   | 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 |  |  | 19 193 083,14 | 8 838 800,00 | 8 838 800,00 |  |
|    | в том числе по году начала закупки :                                                                                                                              | 26610 |   |  |  | 19 193 083,14 | 8 838 800,00 | 8 838 800,00 |  |

Руководитель учреждения  
( уполномоченное лицо учреждения)

И.О.Директора Л.А. Адаменко  
( должность ) ( подпись ) ( расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера  
(должность)  
" 13 " мая 2024 г.

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

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

| №<br>п/п | Наименование услуги<br>(работы)                                                                                                              | Стоимость услуги<br>(работы) по одному<br>договору, руб. | Количество<br>договоров в<br>отчетном<br>финансовом году, ед. | Общая сумма<br>поступлений, руб.<br>(гр. 3 x 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

| №<br>п/п | Наименование услуги<br>(работы)              | Стоимость услуги<br>(работы) по одному<br>договору, руб. | Количество<br>договоров в<br>отчетном<br>финансовом году, ед. | Общая сумма<br>поступлений, руб.<br>(гр. 3 x 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<br>аналити-<br>ческого<br>учета | Всего         | Исчислено учреждением,                                                                |                                                    |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                              |  |                                     |               | в том числе:                                                                          |                                                    |                                                         |
|                                                              |  |                                     |               | субсидия на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | плата за<br>стацио-<br>нарное<br>обслужи-<br>вание | доход от иной<br>принося-щей<br>доход деятель-<br>ности |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, |  |                                     | 62 151 100,00 | 61 512 300,00                                                                         |                                                    | 638 800,00                                              |
| в том числе:                                                 |  |                                     |               |                                                                                       |                                                    |                                                         |
| 1. Заработная плата,                                         |  | 011                                 | 47 818 300,00 | 47 328 300,00                                                                         |                                                    | 490 000,00                                              |
| в том числе:                                                 |  |                                     |               |                                                                                       |                                                    |                                                         |
| фонд заработной платы по штатному расписанию                 |  |                                     | 32 063 298,16 | 32 063 298,16                                                                         |                                                    |                                                         |
| 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 | <b>14 332 800,00</b> | <b>14 184 000,00</b> |  | <b>148 800,00</b> |

## 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 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                                               |
|       | Итого:                | х                | х                                                       | х              | х                                           | х                                              | <b>6 300,00</b>                                        |

## 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 | 5                                          | 1                                           | 3 000,00                               | 15 000,00                        |
|       | Итого:                                                           |                                            |                                             |                                        | <b>15 000,00</b>                 |

2.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (013)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| № 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%)                                               | 47 328 300,00                                      | 94 700,00          |
| 2     | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное | 47 328 300,00                                      | 14 089 300,00      |

|                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| медицинское страхование(30%) |   |               |
| Итого:                       | X | 14 184 000,00 |

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.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5                                                                            |
| 1     | Налог на имущество    | 39763719,33          | 2,2              | 881 589,00                                                                   |
| 2     | Налог на землю        | 10 345 000,00        | 1,5              | 382 430,00                                                                   |
|       | Итого:                |                      | X                | 1 264 019,00                                                                 |

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.<br>(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 Веста GFL-110    | 106,1                | 14               | 1 486,00                                                                     |
|       | Итого:                |                      | X                | 2 981,00                                                                     |

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.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                           |
|       | Сборы и госпошлины      | 1                          | 1                       | 3 500,00                                    |
|       | Итого:                  | X                          | X                       | <b>3 500,00</b>                             |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                               | 3                                | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Услуги ГТС                      |                                  |                           |                            |                                        |
|       | Мест.соедин.повременны<br>й ГТС | 4                                | 12                        | 751,75                     | 28 584,00                              |
|       | Внутризоновое соединение        | 4                                | 12                        | 91,00                      | 4 368,00                               |
|       | Междугороднее<br>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                          | <b>75 000,00</b>                       |

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                                   |
|       | Командировки и служебные разъезды (проезд) |                                           |                                                       |                                       |                                     |
| 1     | Авиабилет Кемерово-Москва-Кемерово         | 3                                         | 3                                                     | 19 165,00                             | 57 500,00                           |
|       | Итого:                                     |                                           |                                                       |                                       | <b>57 500,00</b>                    |

## 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 х 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                          | <b>314 000,00</b>           |

## 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 х 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                          | <b>2 537 396,62</b>         |

## 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 х 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 внутридомовых отопительных, водопроводных канализационных электроосветительных сетей | 12                       | 19 020,90                     | 228 260,00                  |
| 5     | Техн.обсл. техн. комплекса тех. средств (объекты)ОПС фгуп                                                              | 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                  |
|       | Итого:                                                                                                                  | X                        | X                             | 401 598,88                  |

## 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 х гр. 4) |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                             | 3                        | 4                             | 5                           |
| 1     | Заправка тонером картриджа лазерного принтера | 25                       | 400,00                        | 20 000,00                   |
| 2     | Ремонт и замена столешниц                     | 5                        | 2 000,00                      | 10 000,00                   |
|       | Итого:                                        | X                        | X                             | <b>30 000,00</b>            |

## 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 х 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.мел.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                   |
| 14    | Сертификат ключа контур                                                                        | 1                        | 20 000,00                     | 20 000,00                   |
| 15    | публикация в газете "Кузбасс"                                                                  | 1                        | 250 000,00                    | 250 000,00                  |
| 16    | Продление регистрации домена офип.сайта                                                        | 1                        | 15 000,00                     | 15 000,00                   |

|    |                                                                |    |            |                     |
|----|----------------------------------------------------------------|----|------------|---------------------|
| 17 | Охрана объектов различного назначения                          | 12 | 163 250,00 | 1 679 100,00        |
| 18 | Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда | 7  | 1 900,00   | 13 300,00           |
|    | Итого:                                                         | X  |            | <b>2 684 020,00</b> |

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

Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности(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     | Курсы повышения квалификации (семинары) | 10                       | 3 000,00                      | 30 000,00                   |
|       | Итого:                                  | X                        |                               | <b>30 000,00</b>            |

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

Источник финансового обеспечения: субсидия 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     | Курсы повышения квалификации: Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (дети) | 2                        | 38 250,00                     | 76 500,00                   |
| 2     | Разработка проектно-сметной документации автоматической установки пожаротушения                         | 1                        | 370 000,00                    | 370 000,00                  |
|       | Итого:                                                                                                  | X                        |                               | <b>446 500,00</b>           |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели (031)

| № п/п | Наименование расходов *                                                                                                                                                                                                                                                                     | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | Приобретение основных средств(ранняя помощь)                                                                                                                                                                                                                                                | 101        | 7565,35                 | 764 100,00                  |
| 2     | Оказание образовательных услуг стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе "Комплексное решение проблем семей в сложных обстоятельствах, затрудняющих жизнь ребенка, в деятельности Семейных многофункциональных центров" (мфи об) | 253        | 13 690,77               | 3 463 763,58                |
| 3     | Оказание образовательных услуг стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе "Комплексное решение проблем семей в сложных обстоятельствах, затрудняющих жизнь ребенка, в деятельности Семейных многофункциональных центров" (мфи фб) | 118        | 32 971,25               | 4 022 493,00                |

|   |                                                |    |   |                     |
|---|------------------------------------------------|----|---|---------------------|
| 4 | Приобретение основных средств(ресурсный центр) | 10 |   | 338 000,00          |
|   | Итого:                                         |    | X | <b>8 588 356,58</b> |

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

| № п/п | Наименование расходов*                                                                                                                                                                                                                                                                      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Оказание образовательных услуг стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе "Комплексное решение проблем семей в сложных обстоятельствах, затрудняющих жизнь ребенка, в деятельности Семейных многофункциональных центров" (мфц об) | 29 871     | 51,30                   | 1 536 236,42                |
| 2     | Оказание образовательных услуг стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе "Комплексное решение проблем семей в сложных обстоятельствах, затрудняющих жизнь ребенка, в деятельности Семейных многофункциональных центров" (мфц фб) | 451        | 352,33                  | 158 900,00                  |
|       | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | X                       | <b>1 695 136,42</b>         |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания(031.041.042.999)

| № п/п | Наименование расходов*                                                                                         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                                                                                                              | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Приобретение основных средств                                                                                  | 5          | 20 000,00               | 100 000,00                  |
| 2     | Приобретение медикаментов                                                                                      | 25         | 520,00                  | 8 000,00                    |
| 3     | Приобретение продуктов питания                                                                                 |            |                         | 2 193 620,64                |
|       | На стационар                                                                                                   | 4720       | 464,75                  | 2 193 620,64                |
| 4     | Приобретение ГСМ                                                                                               | 3817       | 62,89                   | 240 000,00                  |
| 5     | Приобретение инвентаря хозяйственного, строительн, сантехничес,мгкого,медицинс, и прочего расходного материала | 100        | 800,00                  | 80 000,00                   |
| 6     | Приобретение моющих средств                                                                                    | 250        | 160,00                  | 22 900,00                   |
| 7     | Приобретение пожарного рукава                                                                                  | 9          | 1 900,00                | 17 100,00                   |
| 8     | Приобретение спец.одежды                                                                                       | 203        | 502,46                  | 102 000,00                  |
|       | Итого:                                                                                                         |            | X                       | <b>2 763 620,64</b>         |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов*                                                                                             | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
|          | 1                                                                                                                  | 2          | 3                          | 4                              |
| 1        | Приобретение основных средств                                                                                      | 5          | 20 000,00                  | 100 000,00                     |
| 4        | Приобретение хозяйственных товаров                                                                                 | 250        | 160,00                     | 85 000,00                      |
| 5        | Приобретение комплектующих к компьютерной техники                                                                  | 25         | 1200,00                    | 50 000,00                      |
| 6        | Приобретение моющих средств                                                                                        | 300        | 200,00                     | 75 000,00                      |
| 3        | Приобретение инвентаря хозяйственного, строительн, сантехнич ес, маткого, медицинс, и прочего расходного материала | 400        | 175,00                     | 94 000,00                      |
|          | Итого:                                                                                                             |            | X                          | 404 000,00                     |

И.О. Директора \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Д.А. Адаменко \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Т.Е. Головацкая \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н.В. Бабинова \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

«13» мая 2024г.