

ПРИНЯТО
на заседании Наблюдательного совета
Протоколом № 3
от " 19 " февраля 2024г



Директор ГАУ "КРЦ "Фламинго"
(наименование должности)

И.А. Полковников
(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2024г.

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

от "16" февраля 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	16.02.2024
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]

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

№ п/п	Наименование показателя	Соды 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			9 548 317,26	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 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			8 007 291,26	8 838 800,00	8 838 800,00	
1.4.1.	в том числе : за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 466 791,26	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			7 466 791,26	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			76 500,00			
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			76 500,00			
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			464 000,00	464 000,00	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			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			8 007 291,26	8 838 800,00	8 838 800,00	
	в том числе по году начала закупки :	26610				8 007 291,26	8 838 800,00	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)

" 16 " февраля 2024 г.

1

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 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

№ 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 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.

Исчислено учреждением.

	Код аналити- ческого учета	Всего	в том числе:		
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	плата за стацио- нарное обслужи- вание	доход от иной принося-щей доход деятель- ности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		57 314 400,00	56 675 600,00		638 800,00
в том числе:					
1. Заработная плата,	011	44 100 000,00	43 610 000,00		490 000,00
в том числе:					
фонд заработной платы по штатному расписанию		29 112 077,89	29 112 077,89		
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		98 680,49	98 680,49		
фонд заработной платы за работу в ночное время		227 630,08	227 630,08		

фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работ, за качество выполняемых работ и премирование		14 661 611,54	14 171 611,54		490 000,00
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	13 214 400,00	13 065 600,00		148 800,00

2.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 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%)	43 610 000,00	87 220,00
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%)	43 610 000,00	12 978 380,00
	Итого:	X	13 065 600,00

2.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 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	881 589,00
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. (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. (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 244Источник 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

5.3. 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
	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 247Источник финансового обеспечения субсидия 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 внутридомовых отопительных, водопроводных канализационных электроосветительных сетей	12	19 020,90	228 260,00
5	Техн.обсл.техн.комплектa 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 радиального 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 видеонаблюдений	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: 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	25	400,00	10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00

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			68 200,00
	Врачей, психологов и т.д. (доступная среда)	2	10 000,00	20 000,00
	Старш. мед. сестра	3	14 000,00	42 000,00
	ТЭУ и пожарная подготовка	1	3 000,00	3 000,00
	По подготовке ответств. к зиме	1	3 200,00	3 200,00
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 офиц.сайта	1	15 000,00	15 000,00
17	Охрана объектов различного назначения	12	163 250,00	1 795 700,00
18	Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда	7	1 900,00	13 300,00
	Итого:	X		2 762 820,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации (семинары)	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	X		50 000,00

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 x 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
	Итого:	X		76 500,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения субсидия 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 ТСМ	3021	62,89	190 000,00
5	Приобретение инвентаря хозяйственного, строительн, сантехнич ес, мягкого, медицинс, и прочего расходного материала	100	800,00	80 000,00
6	Приобретение мощных средств	250	160,00	40 000,00
	Итого:		X	2 611 620,64

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Источник финансового обеспечения доходов 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	5	20 000,00	100 000,00
4	Приобретение хозяйственных товаров	250	160,00	85 000,00
5	Приобретение комплектовующих к компьютерной техники	25	1200,00	50 000,00
6	Приобретение моющих средств	300	200,00	75 000,00
3	Приобретение инвентаря хозяйственного, строительного, сантехнического, мягкого, медицинского, и прочего расходного материала	400	175,00	94 000,00
	Итого:		X	404 000,00

Директора

(подпись)

И.А. Полковников
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Е. Головацкая
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Н.В. Бабинова
 (расшифровка подписи)

«16» февраля 2024г.