

ПРИНЯТО
на заседании Наблюдательного совета
Протоколом № 10
от " 28 " августа 2024г



Утверждаю

Директор ГАУ "КРЦ "Фламинго"
(наименование должности)

И.А.Полковников
(расшифровка подписи)

" 28 " августа 2024г.

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

от "26" августа 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	26.08.2024
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)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюд- жетной классе- сифика- ции Россий- ской Федера- ции	Анали- тичес- кий код (разра- ботан- ный Минис- терст- вом финан- сов Кузбас- са, как в уведом- лении)	Сумма							на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				всего	на 2024 г. текущий финансовый год									
					в том числе									
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	Целевая субсидия (субсидия на иные цели)	плата за стаци- онар- ное обслу- жива- ние	Субси- дия на осущес- твление капи- тальных вложе- ний	Гранты	Доход от иной прино-сящей доход дея- тель-ности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	633 017,26	633 017,26	-	-	-	-	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х											
Доходы , всего :	1000			90 897 448,49	71 840 900,00	16 385 033,12			1 549 134,00	1 122 381,37	63 593 614,00	62 929 700,00		
в том числе : доходы от собственности , всего	1100	120		-										
в том числе :	1110			-										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений , всего	1200	130		72 962 190,14	71 840 900,00					1 121 290,14	62 929 700,00	62 929 700,00		
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муницип- ального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130		71 840 900,00	71 840 900,00						61 823 400,00	61 823 400,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		1 106 300,00						1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 300,00		
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	14 990,14						14 990,14				
доходы от штрафов , пеней, иных сумм принудительного изъятия , всего	1300	140		-	-					-				
в том числе :	1310	140		-	-									
безвозмездные денежные поступления , всего	1400	150		17 934 167,12		16 385 033,12			1 549 134,00	-	663 914,00			
в том числе : целевые субсидии	1410	150		16 385 033,12		16 385 033,12								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160		-						-				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических	1430	150	155	1 549 134,00					1 549 134,00	-	663 914,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-										
в том числе :				-										
доходы от операций с активами, всего	1900			-						-				
в том числе :														
Уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440		-										
прочие поступления , всего	1980	х		1 091,23						1 091,23				

из них : увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510		1 091,23						1 091,23			
--	------	-----	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

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	х			27 241 665,75	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	х						
1.2.	по контрактам (договорам) , планируемых к заключению оответсвующем финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам) , заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44 -ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			1 541 026,00	-	-	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			-	-	
	из них ¹	26310.1							
	из них ²	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		1 541 026,00			

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			25 700 639,75	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			7 288 491,26	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			7 288 491,26	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			16 385 033,12			
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			16 385 033,12			
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			2 027 115,37	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			2 027 115,37	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			25 700 639,75	9 502 714,00	8 838 800,00	
	в том числе по году начала закупки :								
		26610				25 700 639,75	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)

" 26 " августа 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.

	Код аналити- ческого учета	Всего	Исчислено учреждением, 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,		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. Наименования 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: субсидии 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	г. Москва, Международная конференция	1	1	2	2	1400,00
5	Заведующий отделением	г. Москва, Международная конференция	1	1	2	2	1400,00
Итого:			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. Краснодаре участие в отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абсолютник-2024"	1	1	3	3	2 100,00
Итого:			х	х	х	х	2100,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	8	1	2 650,00	21 200,00
	Итого:				21 200,00

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	881 589,00
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 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 и 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировки и служебные разъезды (проезд) Автомобилет Кемерово-Москва-Кемерово	3	3	19 165,00	57 500,00
2	Командировки и служебные разъезды (проезд) Автомобилет 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 х гр. 4 х 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
	Итого:				3 912,00

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 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
	Теплоэнергии (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. комплекса тех. средств (объекты) ОПС флуп	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	3 652 271,69	3 652 271,69
3	Ремонт системы отопления	1	571 400,35	571 400,35
	Итого:	X	X	4 625 270,92

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 гипнотерапевта и эпидемиолога, лаборанта	2	18 742,80	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	1 679 100,00
18	Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда	7	1 900,00	13 300,00
	Итого:	X		2 684 020,00

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	3 000,00	30 000,00
2	Создание мобильного приложения для родителей (грант)	1	120 000,00	120 000,00
3	созданию обучающего видеоконтента для родителей (грант)	4	35 000,00	140 000,00
	Итого:	X		290 000,00

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
2	Разработка проектно-сметной документации автоматической установки пожаротушения	1	243 000,00	243 000,00
	Итого:	X		319 500,00

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
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	253	13 690,77	3 463 763,58

	центров" (мфи об)			
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	4 832 590,20
4	Приобретение основных средств(ресурсный центр)	10		338 000,00
5	Приобретение основных средств (паркопунктомат)	1	207 432,00	207 432,00
	Итого:		X	9 605 885,78

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" (мфи 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" (мфи фб)	451	352,33	298 140,00
	Итого:		X	1 834 376,42

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания (11.041.042.999)

№ 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			1 893 620,65

1	Приобретение стационара	4720	464,75	1 893 620,65
4	Приобретение ГСМ	3817	62,89	240 000,00
5	Приобретение инвентаря хозяйственного, строительного, сантехнического, медицинского, и прочего расходного материала	100	800,00	25 300,00
6	Приобретение мощных 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	2 408 920,64

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источники 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 (г/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 вещей	250	160,00	85 000,00
5	Приобретение комплектующих к компьютерной техники	30	1 363,73	40 912,00
6	Приобретение мощных средств	300	200,00	75 000,00
7	Приобретение инвентаря хозяйственного, строительного, сантехнического, медицинского, и прочего расходного материала	400	175,00	78 257,37
8	Приобретение медикаментов	2	450,00	900,00
9	Приобретение ГСМ	10	200,00	2 000,00
	Итого:		X	1 671 203,37

Директор

(подпись)

И.А. Полковников
(расшифровка подписи)Генеральный директор
Государственного автономного учреждения
«Государственный центр * для детей и подростков *
федерального государственного учреждения
«Государственный центр * для детей и подростков *»

(подпись)

Т.Е. Головацкая
(расшифровка подписи)Одноразовый исполнитель
Государственного автономного учреждения
«Государственный центр * для детей и подростков *»

(подпись)

Н.В. Бабинова
(расшифровка подписи)

«26» августа 2024г.