

ПРИНЯТО  
на заседании Наблюдательного совета  
Протоколом № 14  
от " 03 " декабря 2024г



Директор ГАУ "КРЦ "Фламинго"  
(наименование должности )

Утверждаю

И.А.Полковников  
(расшифровка подписи)

" 03 " декабря 2024г.

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

от "27" ноября 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  
**Министерство социальной защиты населения Кузбасса**

Учреждение:  
**Государственное автономное учреждение "Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Фламинго"**

Единица измерения: руб.

| Дата                | Коды       |
|---------------------|------------|
|                     | 27.11.2024 |
| по Сводному реестру | 32220409   |
| глава по БК         | 888        |
| по Сводному реестру | 322b8149   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ <sup>1</sup> | Уникальный код <sup>2</sup> | Сумма                                  |                                              |                                              |                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |                                                |                             | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами<br>планового периода |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                  | 4.1.                                           | 4.2                         | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                                 |
| 1      | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26000      | x                  |                                                |                             | 26 952 035,14                          | 9 502 714,00                                 | 8 838 800,00                                 |                                   |
| 1.1.   | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018 № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      | x                  |                                                |                             |                                        |                                              |                                              |                                   |
| 1.2.   | по контрактам (договорам), планируемых к заключению оответствующем 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 |  |  | 25 411 009,14 | 9 502 714,00 | 8 838 800,00 |  |
| 1.4.1.   | в том числе :<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                 | 26410   | x |  |  | 6 964 808,26  | 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 |  |  | 6 964 808,26  | 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 |  |  | 16 383 774,55 |              |              |  |
| 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 |  |  | 16 383 774,55 |              |              |  |
| 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 |  |  | 2 062 426,33  | 1 127 914,00 | 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 |  |  | 2 062 426,33  | 1 127 914,00 | 464 000,00   |  |



|    |                                                                                                                                                                  |       |   |  |  |               |              |              |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|---------------|--------------|--------------|--|
| 2  | Итого по контрактам , планируемых к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ , по соответсвующему 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 |  |  | 25 411 009,14 | 9 502 714,00 | 8 838 800,00 |  |
|    | в том числе по году начала закупки :                                                                                                                             | 26610 |   |  |  | 25 411 009,14 | 9 502 714,00 | 8 838 800,00 |  |

Руководитель учреждения  
( уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера  
(должность)

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

"27 " ноября 2024 г.

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

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ)  
1.2.1. Обоснования (расчеты) поступления доходов от оказания  
услуг (работ) в рамках государственного задания

| №<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    |                                                                                                                                              | x                                                        |                                                               |                                                     |

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    |                                              | x                                                        | 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,<br>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, |                                     | 63 568 500,00 | 62 929 700,00                                                                         |                                                    | 638 800,00                                              |
| в том числе:                                                 |                                     |               |                                                                                       |                                                    |                                                         |
| 1. Заработная плата,                                         | 011                                 | 48 900 700,00 | 48 410 700,00                                                                         |                                                    | 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 | 15 903 078,80 | 15 413 078,80 | 490 000,00 |
| 2. Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                 | 013           | 14 667 800,00 | 148 800,00 |

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (012)  
 Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

2.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (012)  
 Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности

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

|  |        |                                                                                |   |   |   |   |   |   |          |
|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|
|  |        | помощи детям и семьям с детьми на XV Всероссийском форуме «Вместе-ради детей!» |   |   |   |   |   |   |          |
|  | Итого: | X                                                                              | X | X | X | X | X | X | 5 600,00 |

### 2.3. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу

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

| № п/п | Наименование расходов                                            | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                |
| 1     | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 8                                          | 1                                           | 3 086,25                               | 24 690,00                        |
|       | Итого:                                                           |                                            |                                             |                                        | 24 690,00                        |

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                                             | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний(0,2%)                                                                            | 48 410 700,00                                      | 97 000,00          |
| 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%) | 48 410 700,00                                      | 14 422 000,00      |
|       | Итого:                                                                                                                                                                                                        | X                                                  | 14 519 000,00      |

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              | 881 407,00                                                                   |
| 2     | Налог на землю        | 10 345 000,00        | 1,5              | 382 430,00                                                                   |
|       | Итого:                |                      | X                | 1 263 837,00                                                                 |

Код видов расходов 852  
 Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания(091)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<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 Нива             |                      |                  | 182,00                                                                       |
|       | Лада Веста GFL-110    | 106,1                | 14               | 1 486,00                                                                     |
|       | Итого:                |                      | X                | 3 163,00                                                                     |

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

Код видов расходов 853  
 Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности(999)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                             | 3                                | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Услуги ГТС                    |                                  |                           |                            |                                        |
|       | Местн.соедин.повременны й ГТС | 4                                | 12                        | 751,75                     | 28 584,00                              |



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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| N п/п | Наименование расходов                                                         | Количество услуг перевозки (командировки) | Кол-во сотрудников направляемых в командировку, чел. | Цена услуги перевозки (проезда), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                                             | 3                                         | 4                                                    | 5                                     | 6                                   |
| 1     | Командировки и служебные разъезды (проезд) Авиабилет Кемерово-Москва-Кемерово | 3                                         | 3                                                    | 19 165,00                             | 57 444,00                           |
| 2     | Командировки и служебные разъезды (проезд) Авиабилет Кемерово-Москва-Кемерово | 2                                         | 2                                                    | 22 850,00                             | 45 674,00                           |
|       | Итого:                                                                        |                                           |                                                      |                                       | 103 118,00                          |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: доход от иной приносящей доход деятельности

| N п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                              | Количество услуг перевозки (командировки) | Кол-во сотрудников направляемых в командировку, чел. | Цена услуги перевозки (проезда), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                         | 4                                                    | 5                                     | 6                                   |
| 1     | Командировки и служебные разъезды (проезд) Кемерово-Красноярск-Кемерово                                                                                                                            | 1                                         | 1                                                    | 3 912,00                              | 3 912,00                            |
| 2     | Командировки и служебные разъезды (проезд) Авиабилет Кемерово-Москва-Кемерово Железнодорожный билет Москва Октябрьская Великий Новгород Железнодорожный билет Великий Новгород- Москва Октябрьская | 1<br>1<br>1<br>1                          | 1<br>1<br>1<br>1                                     | 26 012,00<br>1 893,30<br>1 724,80     | 26 012,00<br>1 893,30<br>1 724,80   |
|       | Итого:                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                      |                                       | 33 542,10                           |

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

## Код видов расходов 247

Источник 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                          | <b>2 537 396,62</b>         |

## Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия 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 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 | Поверка 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                        | 396 000,00                    | 396 000,00                  |
| 2     | Текущий ремонт помещений                                                                                                | 1                        | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                |



|   |                          |   |  |            |              |
|---|--------------------------|---|--|------------|--------------|
| 3 | Ремонт системы отопления | 1 |  | 571 400,35 | 571 400,35   |
|   | Итого:                   | X |  | X          | 4 567 400,35 |

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 финансирование 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                      | 11 547,84                   |
| 2     | Услуги вневедомственной охраны                                                                                                             | 12                       | 7 917,00                      | 95 004,00                   |
| 3     | Медосмотр сотрудников                                                                                                                      | 82                       | 3 000,00                      | 112 874,71                  |
| 4     | Психиатрическое освидетельствование                                                                                                        | 1                        | 1 00,00                       | 800,00                      |
| 5     | Повышение квалификации                                                                                                                     |                          |                               | 69 030,00                   |
|       | Обучение по образовательной программе: «Проведение предрейсовых (последнейсовых), предсменных (послеменных) и текущих медицинских осмотров | 1                        | 5030,00                       | 5 030,00                    |
|       | Повыш.квалиф. врачей (доступная среда)                                                                                                     | 2                        | 10000,00                      | 20 000,00                   |
|       | Старш.мед.сестра                                                                                                                           | 3                        | 14 000,00                     | 30 000,00                   |
|       | 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                      | 2 280,00                    |
| 7     | Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. Исследования                                                                                          | 2                        | 18742,80                      | 45 000,00                   |
| 8     | Предоставление места в кабельной канализации,                                                                                              | 12                       | 1 000,00                      | 12 012,06                   |
| 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                                                                                                  | 1                        | 40 000,00                     | 21 180,00                   |

| «С» |                                                                |    |              |
|-----|----------------------------------------------------------------|----|--------------|
| 12  | Страхование лифта                                              | 1  | 3 000,00     |
| 13  | Информационные услуги Консультант +                            | 12 | 7 534,80     |
| 14  | Сертификат ключа контур                                        | 1  | 30 000,00    |
| 15  | публикация в газете "Кузбасс"                                  | 1  | 138947,40    |
| 16  | Продление регистрации домена офиц.сайта                        | 1  | 15 000,00    |
| 17  | Охрана объектов различного назначения                          | 12 | 163 250,00   |
| 18  | Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда | 7  | 1 900,00     |
| 19  | Утилизация ламп                                                | 20 | 13,37        |
| 20  | Проживание в гостинице                                         | 4  | 5941,00      |
| 21  | Услуга по оформлению авиабилетов                               | 4  | 932,50       |
|     | Итого:                                                         | X  | 2 344 578,69 |

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  | 101        | 7565,35                 | 764 100,00                  |



|   | средств(ранняя помощь)                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|
| 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 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" (мфц фб) | 118 | 32 971,25  | 4 868 095,20 |
| 4 | Приобретение основных средств(ресурсный центр)                                                                                                                                                                                                                                              | 10  |            | 338 000,00   |
| 5 | Приобретение основных средств (пароконвектомат)                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 174 380,00 | 174 380,00   |
| 6 | Приобретение основных средств (жалюзи, тумба, водонагреватель)                                                                                                                                                                                                                              | 20  | 4 120,95   | 82 419,00    |
|   | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | X          | 9 690 757,78 |

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

| № п/п | Наименование расходов*                                                                                                                                                                                                                                                                      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(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                  | 269 880,00                     |
|       | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | X                       | 1 806 116,42                   |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного



| №<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                                                                                      | 4          | 18 572,50                  | 74 290,00                      |
| 2        | Приобретение медикаментов                                                                                          | 25         | 520,00                     | 8 000,00                       |
| 3        | Приобретение продуктов питания                                                                                     |            |                            | 1 893 620,64                   |
|          | На стационар                                                                                                       | 4720       | 464,75                     | 1 893 620,64                   |
| 4        | Приобретение ГСМ                                                                                                   | 3817       | 62,89                      | 240 000,00                     |
| 5        | Приобретение инвентаря хозяйственного, строительн, сантехнич ес, мягкого, медицинс, и прочего расходного материала | 100        | 800,00                     | 12 815,91                      |
| 6        | Приобретение моющих средств                                                                                        | 250        | 160,00                     | 24 470,40                      |
| 7        | Приобретение пожарного рукава                                                                                      | 9          | 1 900,00                   | 17 100,00                      |
| 8        | Приобретение спец.одежды                                                                                           | 203        | 502,46                     | 101 777,00                     |
| 9        | Приобретение бумаги А4                                                                                             | 83         | 359,89                     | 29 788,00                      |
| 10       | Приобретение дез.средств                                                                                           | 8          | 1050,00                    | 8 400,00                       |
| 11       | Приобретение тактильной плитки, наклейки «Желтая полоса»                                                           | 5          | 1 119,80                   | 5 599,00                       |
| 12       | Приобретение смесителя                                                                                             | 1          | 8 900,00                   | 8 900,00                       |
|          | Итого:                                                                                                             |            | X                          | <b>2 184 760,95</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 (п/усл)                                                                              | 5          | 20 000,00                  | 100 000,00                     |
| 2        | Приобретение основных средств (грант)                                                                              | 220        | 5 686,97                   | 1 251 134,00                   |
| 3        | Приобретение печатной продукции(грант)                                                                             | 40         | 950,00                     | 38 000,00                      |
| 4        | Приобретение хозяйственных товаров                                                                                 | 250        | 160,00                     | 81 857,27                      |
| 5        | Приобретение комплектующих к компьютерной техники                                                                  | 30         | 1 363,73                   | 40 912,00                      |
| 6        | Приобретение моющих средств                                                                                        | 300        | 200,00                     | 75 000,00                      |
| 7        | Приобретение инвентаря хозяйственного, строительн, сантехнич ес, мягкого, медицинс, и прочего расходного материала | 400        | 175,00                     | 87 080,96                      |
| 8        | Приобретение медикаментов                                                                                          | 2          | 450,00                     | 900,00                         |

|   |                  |    |        |              |  |
|---|------------------|----|--------|--------------|--|
| 9 | Приобретение ГСМ | 10 | 200,00 | 2 000,00     |  |
|   | Итого:           |    | X      | 1 676 884,23 |  |

Директор

  
(подпись)

И.А. Полковников  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.Е. Головатская  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Н.В. Бабинова  
(расшифровка подписи)



«27» ноября 2024г.