

Принято
на заседании Наблюдательного совета
Протоколом № 6
от «26» 12 2020г

Утверждаю
Директор ГАУ «КРЦ «ФЛАМИНГО»
И.А. Полковников
«26» 12 2020г



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "25" декабря 2020 г.

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	25.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	888
по Сводному реестру	322Б8149
ИНН	4206024274
КПП	41870150
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код (разработанный ГФУ, как в уведомлении)	Сумма									
				на 2020 г. текущий финансовый год							на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе								
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Целевая субсидия (субсидия на иные цели)	плата за стационарное обслуживание	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Гранты	доход от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х										
Доходы, всего:	1000			42420876,85	41604770,18	150000,00				666106,67	41546700,00	41546700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42044209,88	41604769,88					439440,00	41546700,00	41546700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		41604769,88	41604769,88						40992100,00	40992100,00	

государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение													
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		439440,00						439440,00	554600,00	554600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		350000,00		150000,00				200000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		150000,00		150000,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1430	150		200000,00						200000,00			
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
Прочие доходы(налог на прибыль , ндс)	1500	180											
доходы от операций с активами, всего	1900	410		26666,67						26666,67			
в том числе: Уменьшение стоимости	1910	410		26666,67						26666,67			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий													
в том числе: Услуги связи		242	021										
Увеличение стоимости основных средств		242	031										
Прочие расходы		242	999										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	999										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5812281,40	5263384,36	150000,00				398897,04	5391100,00	5391100,00	
из них:													
Фонд оплаты труда внештатных работников		244	015										
Услуги связи		244	021	62667,58	62667,58						50000,00	50000,00	
Транспортные услуги		244	022	360,00	360,00						0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	023	1521885,00	1521885,00						1943000,00	1943000,00	
Уголь		244	023										
Арендная плата за пользование имуществом		244	024										
Увеличение стоимости основных средств		244	031	657186,35	401431,48					255754,87	60000,00	60000,00	
Увеличение стоимости		244	041	24100,00	12700,00					11400,00	8000,00	8000,00	

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ¹	Сумма			
					на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		5812281,40	5391100,00	5391100,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ¹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		5875100,00	5391100,00	5391100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5263384,06	5174000,00	5174000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		5263384,36	5174000,00	5174000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		150000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них ¹	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		150000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них ¹	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		398897,04	217100,00	217100,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них ¹	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		398897,04	217100,00	217100,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЕМЕРОВСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ФЛАМИНГО»

(наименование учреждения)
на 2020год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код анализа тичес кого учета	Всего	Исчислено учреждением, в том числе:		
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	плата за стациона рное обслужи вание	доход от иной приносяще й доход деятельнос ти
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	36538400,00	36206400,00		263664,00
в том числе:				
1. Заработная плата,	011	27981806,91	27779300,00	202506,91
в том числе:				
фонд заработной платы по штатному расписанию		19891537,42	19689030,51	202506,91
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		55424,26	55424,26	-
фонд заработной платы за работу в праздничные дни		9625,29	9625,29	-
фонд заработной платы за работу в ночное время		208537,70	208537,70	-
фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование		7845532,16	7816682,24	
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	8488257,09	8427100,00	61157,09

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (066)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в мес-ц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3	12	972,22	35000,00
2	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10	12	750,00	89419,32
	Итого:	X	X	X	124419,32

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком(067)

№ 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	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	6	12	65,00	1769,50
Итого:		X	X	X	1769,50

1.3. Расчеты (обоснования) компенсационные выплаты

№ 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	возмещение за медицинский осмотр для мед.книжки +медицинский осмотр при трудоустройстве - женщины	1	1	3000,00	3000,00
Итого:		X	X	X	3000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (013)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего,	X	6148100,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27779300,00	6148100,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2279000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27779300,00	806000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27779300,00	56000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27779300,00	1417000,00
	Итого:	X	8427100,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
от иной приносящей доход деятельности(013)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего,	X	44551,53
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	202506,91	44551,53
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	16605,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	202506,91	5872,70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных	202506,91	405,01

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	202506,91	10327,85
	Итого:	X	61157,09

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (091)

Код видов расходов 852

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	130	46,92	5797,00
	Итого:	130	X	5797,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(999)

Код видов расходов 852

Источники финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

N 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
1	Госпошлины за переоформление лицензий	750	2	1500,00
	Итого:	X	X	1500,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(999)

Код видов расходов 853

Источники финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

N 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
1	Сборы и госпошлины	681,88	3	2045,63
	Итого:	X	X	2045,63

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.1. Расчет (обоснование) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ГТС				
	Местн.соедин.повременны й ГТС	4	12	502,34	24121,43
	Внутризонаное соединен	4	12	36,96	1774,03
	Междугороднее соединение	1	12	108,58	1303,01
2	Интернет		12	2006,43	24077,11
3	Интернет др.поставщика		12	806,00	9672,00
4	Услуги Контур экстерн		1	1720,00	1720,00
	Итого:	X	X	X	62667,58

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (022)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (командиров ки)	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
	Перевозка в общественном пассажирском транспорте с использованием транспортной карты	18	2	10,00	360,00
	Итого:	18	2	10,00	360,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (023)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоэнергия	605,0765	1540,38	932048,37
	Вода горячая	381,7481	11,57	4416,12
	Горячая вода (компонент на тепл.энергию)	53,6293	1674,39	89796,43

2	Оплата потребления электроэнергии	48770	7,81	380874,01
3	Вода холодная	1069	43,33	45559,85
	Водоотведение	1464	29,05	41895,32
	Прием стоков- промывка отопительной системы	11,6	29,12	337,84
4	Транспортирование и размещение(захоронение) ТКО	12	1807,67	21692,06
5	Сбор, транспортирование, размещение и утилизирование м/о	6	877,50	5265,00
	Итого:	X	X	1521885,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (999)

N 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	1 268,46	15221,52
	Дератизация	12	1 006,02	12072,24
2	Тех.обслуживание лифта	12	5402,72	64832,64
3	Тех.освидетельствование лифта	1	10000,00	10000,00
4	Аварийно-техническое обслуживание внутридомовых отопительных, водопроводных канализационных электроосветительных сетей	12	15984,70	191816,40
5	Техн.обсл. техн.комплекса тех.средств (объекты)ОПС групп	12	827,31	9927,72
6	Техн.обсл.систем пож.сигн.,систем оповещения и эвакуации при пожаре беркут	12	2000,00	24000,00
7	Перезарядка огнетушителей	1	3950,00	3950,00
8	Тех.обслуж.установок пожарной автоматики для радиального мониторинга	12	1500,00	18000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт всех видов техники			62577,88
	в том числе:			
	Тех.обслуживание, ремонт мед.оборудования	2	11600,44	23200,88
	Тех.обслуживание технолог.оборуд	3	6194,00	18582,00
	Ремонт соляного покрытия стен в помещении соляной пещеры	1	5000,00	5000,00
	Тех.обслуживание автомобилей	2	3397,50	6795,00

	Ремонт оборудования (компьютер.техн)	1	9000,00	9000,00
10	Поверка весов, приборов	14	385,86	5402,05
11	Сервисное обслуживание приборов коммерч.учета тепла гпз	12	1200,00	14400,00
12	Техобслуживание и контроль прочего кабеля ростелеком	12	1069,16	12829,92
13	Очистка кровли от снега	1	15000,00	15000,00
14	Тех. Обслуживание системы видеонаблюдения	4	840,00	3360,00
15	Экспертиза пожарной лестницы	1	15000,00	15000,00
16	Расчет категорийности по взрывопожарной и пожарной опасности	1	17500,00	17500,00
17	Установка уличного освещения	1	185000,00	185000,00
18	Ремонт оконных блоков	1	23805,00	23805,00
	Итого:	X	X	704695,37

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества субсидии на иные цели (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, промкоговорящей связи	1	150000,00	150000,00
	Итого:	X	X	150000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества от иной приносящей доход деятельности (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	тех.обслуживание компьютерного оборудования, комплектующих	12	2508,80	30105,59
2	Шинномонтаж автомобилей	3	2280,00	6840,00
3	Техобслуживание технолог.оборуд	1	2970,00	2970,00
	Итого:	X	X	39915,59

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (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	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	4055,75	12167,26
2	Услуги вневедомственной охраны	12	7917,00	95004,00
3	Медосмотр сотрудников	89	1749,04	155665,00
4	Повышение квалификации			113657,00
	Старш.мед.сестра	2	2353,50	4707,00
	«Доступная среда»	9	11000,00	100550,00
	ТЭУ и пожарная подготовка	2	1200,00	2400,00
	бухгалтеров	1	6000,00	6000,00
5	Санитарно-гигиеническое обучение	6	570,00	3420,00
6	Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. исследования	2	10977,60	21955,20
7	Предоставление места в кабельной канализации	11	829,38	9123,18
	Предоставление места в кабельной канализации	1	804,98	804,98
8	Сопровождение программы 1 «С»	12	4000,00	48000,00
9	Информационно-техническое сопровождение 1 «С»	2	8124,00	16248,00
10	Страхование лифта	1	1500,00	1500,00
11	Информационные услуги Консультант +	12	6154,80	73857,60
12	Переустановка при смене эцп	2	4875,00	9750,00
13	Антивирусник Dr/Web AV 2 ПК/1год (1лицензионный сертификат Dr/Web сдвумя серийными номерами)	15	1390,00	20850,00
14	Сертификат ключа контур	2	3940,00	7880,00
15	Подготовка тех.документации (тех.паспорт)	1	18055,18	18055,18
16	подготовка тех.документации (технического плана)в отношении помещения ГАУ "КРЦ "Ф.ЛАМИНГО"(тех.паспорт)	1	12688,36	12688,36
17	Освидетельствование психиатрическое	2	600,00	1200,00
18	Разработка документации на систему вакуационного оповещения	1	41800,00	41800,00
19	Разработка проекта технических средств на монтаж системы пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре в административном здании и гараже	1	65000,00	65000,00
	Итого:	X		728625,76

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг от иной приносящей доход деятельности (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по организации аукциона (автомобиль)	2	10000,00	10000,00
2	Перерегистрация ККТ	1	1500,00	1500,00
3	Дефектовка оборудования Минимойка высокого давления Bosch аvаtаk 1200+	1	800,00	800,00
4	Приобретение неисключительной лицензии прав на программное обеспечение (Карта ОФД Дримкас)	1	4990,00	4990,00
5	Оценка рыночной стоимости автомобиля ГАЗ-3102(волга)	1	3000,00	3000,00
6	Повышение квалификации	1	5500,00	5500,00
7	Антивирусник Dr/Web АВ 2 ПК/1год (лицензионный сертификат Dr/Web сдвумя серийными номерами)	1	1390,00	1390,00
	Итого:	X		27180,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			401431,48
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	1	12500,00	12500,00
	Алкогестер	1	27450,00	27450,00
	Картофелеочистительная машина	1	42875,00	42875,00
	Рециркулятор бактерицидный	32	9254,89	296156,48
	Термометр инфракрасный безконтактный	1	9000,00	9000,00
	Платформа передвижная для облучателей	1	2050,00	2050,00
	Дозатор ДУ-010	1	7000,00	7000,00
	Емкость-контейнер КДС-3-КРОНТ	2	800,00	1600,00
	Емкость-контейнер КДС-5-КРОНТ	2	1400,00	2800,00
2	Приобретение материальных РСМ(бензин)	2879,71	41,67	119995,08
	Горюче-смазочные материалы(масло, антифриз и т.д)	55	901,00	4505,00
3	Приобретение медикаментов	25	508,00	12700,00

4	Приобретение продуктов питания			1260000,00
	На стационар	3355	191,11	641157,75
	На дневное	4812	128,60	618842,25
5	дез.средство, средства защиты(в целях профилактики коронавируса)	700	185,69	129984,53
6	Приобретение канцтоваров	225	190,31	42821,30
7	Приобретение моющих средств	370	116,75	43197,30
8	Инвентарь хозяйственный, сантехнический, медицинский и прочие расходные материалы	453	223,49	101242,36
9	Комплект постельного белья	30	1600,00	48000,00
10	Полотенце вафельное 50*70	20	75,00	1500,00
11	Полотенце вафельное 50*120	20	130,00	2600,00
12	Полотенце махровое 30*50	40	128,75	5150,00
13	Полотно нетканое	40	45,40	1816,00
14	Посуда для столовой	215	133,71	28748,60
15	Запасные части к автомобилям	20	165,50	3310,00
16	Бланки «Направление» к специалистам	8250	2,24	18475,00
17	Комплекующие к оргтехнике	37	531,73	19674,00
	Итого:		X	2245150,65

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов от иной приносящей доход деятельности (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			255754,87
	Термометр медицинский цифровой LD-300	5	250,00	1250,00
	Системный блок Foxline FI-301-FZ450R	1	19000,00	19000,00
	Стабилизатор «Биомера»	1	34600,00	34600,00
	Виброплатформа «Пентаграмм»	1	39700,00	39700,00
	Аппарат физиотерапевтический трансканальной электростимуляции «Грима»	1	106700,00	106700,00
	Аквариум с подставкой	1	15000,00	15000,00
	Компрессор к аквариуму	1	2930,00	2930,00
	Компрессор 2хпоршневой к аквариуму	1	5704,37	5704,37

	Лоток вертикальный 160мм	10	340,60	3406,00
	Лоток вертикальный 100мм	5	220,90	1104,50
	Кресло руководителя	1	9870,00	9870,00
	Минимойка К4	1	16490,00	16490,00
2	Приобретение медикаментов	30	380,00	11400,00
3	Приобретение горюче-смазочн.материалов масла	5	62,00	310,00
5	Запасные части к автомобилю	3	410,00	1230,00
6	Приобретение комплектовующих к компьютерной техники	25	646,80	16170,00
7	Приобретение моющих средств	115	137,41	2061,10
8	Приобретение инвентаря хозяйственного,сантехничес,медичнс, и прочего расходного материала	342	68,51	23431,94
9	дез.средство,средства защиты(в целях профилактики короновируса)	55	89,63	4930,00
10	Приобретение канцтоваров	23	87,98	2023,54
11	Новогодние подарки для детей сотрудников учреждения	46	315,00	14490,00
	Итого:		X	331801,45

Директор



И.А. Полковников

Главный бухгалтер



Т.Е. Головацкая

исполнитель



Н.В. Бабинова

«25» декабря 2020 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЕМЕРОВСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ФЛАМИНГО»

(наименование учреждения)
на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Код анализа тичес кого учета	Всего	Исчислено учреждением, в том числе:		
			в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		36143200,00	35811200,00		332000,00
в том числе:					
1. Заработная плата,	011	27759300,00	27504300,00		255000,00
в том числе:					
фонд заработной платы по штатному расписанию		19915180,59	19689030,51		226150,08
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		55424,26	55424,26		-
фонд заработной платы за работу в праздничные дни		9625,29	9625,29		-
фонд заработной платы за работу в ночное время		208537,70	208537,70		-
фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование		7570532,16	7541682,24		28849,92
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	8383900,00	8306900,00		77000,00

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (066)

N 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	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	20	1	250,00	5000,00
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (013)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего,	X	6050946,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27504300,00	6050946,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2255954,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27504300,00	797625,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27504300,00	55000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27504300,00	1403329,00
	Итого:	X	8306900,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
от иной приносящей доход деятельности(013)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего,	X	56100,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	255000,00	56100,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	20900,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	255000,00	7400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	255000,00	500,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	255000,00	13000,00
	Итого:	X	77000,00

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей (091)**

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	130	14,62	1900,00
	Итого:	130	X	1900,00

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)(999)**

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

N 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
1	Сборы и госпошлины	5500,00	1	5500,00
	Итого:	X	X	5500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (021)

N 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				
	Оплата за абонентск.линию	4	6	547,20	13132,80
	Местн.соедин.Безлимитны й ГТС	1	6	540	3240,00
	Местн.соедин.повременны й ГТС	1	1	1551,43	1551,43
	Внутрizonовое соединен	1	6	302,67	302,67
	Междугороднее соединение	1	1	10,02	10,02
2	Интернет		12	1697,59	20371,08
3	Интернет др.поставщика		12	806,00	9672,00
4	Услуги Контур экстерн		1	1720,00	1720,00
	Итого:	X	X	X	50000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (023)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоэнергия	680	1707,60	1161168,00
	Вода горячая	600	11,77	7062,00
	Горячая вода (компонент на тепл.энергию)	85	1707,60	145146,00
2	Оплата потребления электроэнергии	60000	7,93	475800,00
3	Вода холодная	1500	43,33	64995,00
	Водоотведение	2100	29,05	61005,00
4	Транспортирование и размещение(захоронение) ТКО	1	12	27824,00
	Итого:	X	X	1943000,00

4.3. Расчет (обоснование) 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	1002,37	12028,44
	Дератизация	12	736,29	8835,50
2	Тех.обслуживание лифта	12	5402,72	64832,64
3	Тех.освидетельствование лифта	1	10000,00	10000,00
4	Аварийно-техническое обслуживание внутридомовых отопительных, водопроводных канализационных электроосветительных сетей	12	15984,70	191816,40
5	Техн.обсл.техн.комплекса тех.средств (объекты)ОПС флуп	12	336,00	4032,00
6	Техн.обсл.систем пож.сигн.,систем оповещения и эвакуации при пожаре беркут	12	2000,00	24000,00
7	Перезарядка огнетушителей	2	5000,00	10000,00
8	Тех.обслуж.установок пожарной автоматики для радикального мониторинга	12	1500,00	18000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт всех видов техники			68420,46
	в том числе:			
	Тех.обслуживание, ремонт мед.оборудования	2	8531,49	17062,98
	Тех.обслуживание технолог.оборуд	4	6429,37	25717,48
	Ремонт оборудования	1	5000,00	5000,00
	Ремонт оборудования (компьютер.техн)	2	8835,00	17670,00
	Заправка картриджей	1	2970,00	2970,00
10	Проверка весов, приборов	2	6787,74	13575,48
11	Сервисное обслуживание приборов коммерч.учета тепла гпэ	12	1200,00	14400,00
12	Техобслуживание и контроль прочего кабеля ростелеком	12	1107,79	13317,48
13	Очистка кровли от снега	2	15000,00	30000,00
	Итого:	X	X	483258,40

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества от иной приносящей доход деятельности (999)

N 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 картриджей	5	5000,00	25000,00
2	Шиномонтаж автомобилей	2	5000,00	10000,00
3	Техобслуживание технолог, медицинского	4	3750,00	15000,00
	Итого:	X	X	50000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (999)

N 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	2	10000,00	20000,00
2	Услуги вневедомственной охраны	12	8172,69	98072,28
3	Медосмотр сотрудников	80	2950,00	236000,00
4	Повышение квалификации врачей			82414,00
	бухгалтеров	3	20000,00	60000,00
	Старш.мед.сестра	2	2707,00	5414,00
	ТЭУ и пожарная подготовка	1	1500,00	1500,00
	По подготовке ответств. к зиме	2	1500,00	3000,00
	По энергосбережению	1	3000,00	3000,00
5	По охране труда	2	4000,00	8000,00
6	Санитарно-гигиеническое обучение	6	800,00	4800,00
7	Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. исследования	2	11395,00	22790,00
8	Предоставление места в кабельной канализации	12	835,57	10026,84
9	Сопровождение программы 1 «С»	12	6000,00	72000,00
10	Информационно-техническое сопровождение 1 «С»	2	18000,00	36000,00
11	Страхование лифта	1	2000,00	2000,00
12	Информационные услуги Консультант +	12	6286,54	75438,48
13	Сопровождение кассового аппарата	12	1000,00	12000,00

14	Утилизации ламп	1	2000,00	2000,00
15	Сертификат ключа контур	2	8600,00	17200,00
	Итого:	Х		698741,60

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг от иной приносящей доход деятельности (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Программное обеспечение антивирусы	10	2000,00	200000,00
	Итого:	Х		20000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение материальных ГСМ	4400	45,00	200000,00
2	Приобретение медикаментов	20	400,00	8000,00
3	Приобретение продуктов питания			1710000,00
	На стационар	45600	180,00	820800,00
	На дневное	6840	130,00	889200,00
4	Приобретение моющих средств	80	187,50	15000,00
5	Приобретение посуды	200	100,00	20000,00
6	Приобретение расходных материалов для подготовки к зиме	20	1250,00	25000,00
7	Инвентарь хозяйственный, сантехнический, медицинский и прочие расходные материалы	100	210,00	21000,00
	Итого:	Х		1999000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов от иной приносящей доход деятельности (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			60000,00
	Блендер	1	4000,00	4000,00
	Кухонный комбайн	1	20000,00	20000,00
	Стиральная машина	1	36000,00	36000,00
2	Приобретение горюче-смазочн.материалов масла	25	400,00	10000,00
3	Приобретение хозяйственных	100	150,00	15000,00

	товаров			
4	Приобретение комплектующих к компьютерной техники	25	600,00	15000,00
5	Приобретение мощных средств	214	150,00	32100,00
6	Приобретение инвентаря хозяйственного, сантехничес, медицинс, и прочего расходного материала	100	150,00	15000,00
	Итого:		X	147100,00

Директор



И.А. Полковников

Главный бухгалтер



Т.Е. Головатская

исполнитель 

Н.В. Бабинова

"25" декабря 2020 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЕМЕРОВСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ФЛАМИНГО»

(наименование учреждения)

на 2022год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код анализа типового учета	Всего	Исчислено учреждением, в том числе:		
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	плата за стациона рное обслужи вание	доход от иной приносяще й доход деятельнос ти
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,	36143200,00	35811200,00		332000,00
в том числе:				
1. Заработная плата,	011	27759300,00	27504300,00	255000,00
в том числе:				
фонд заработной платы по штатному расписанию		19915180,59	19689030,51	226150,08
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		55424,26	55424,26	-
фонд заработной платы за работу в праздничные дни		9625,29	9625,29	-
фонд заработной платы за работу в ночное время		208537,70	208537,70	-
фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование		7570532,16	7541682,24	28849,92
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	8383900,00	8306900,00	77000,00

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (066)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	20	1	250,00	5000,00
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (013)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего,	X	6050946,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27504300,00	6050946,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2255954,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27504300,00	797625,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27504300,00	55000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27504300,00	1403329,00
	Итого:	X	8306900,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего,	X	56100,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	255000,00	56100,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	20900,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	255000,00	7400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	255000,00	500,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	255000,00	13000,00
	Итого:	X	77000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей (091)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л.с	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	130	14,62	1900,00
	Итого:	130	X	1900,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)(999)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

N 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
1	Сборы и госпошлины	5500,00	1	5500,00
	Итого:	X	X	5500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (021)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (отправлений)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ГТС				
	Оплата за абонентск.линию	4	6	547,20	13132,80
	Местн.соедин.Безлимитны й ГТС	1	6	540	3240,00
	Местн.соедин.повременны й ГТС	1	1	1551,43	1551,43
	Внутризонное соединен	1	6	302,67	302,67
	Междугороднее соединение	1	1	10,02	10,02
2	Интернет		12	1697,59	20371,08
3	Интернет др.поставщика		12	806,00	9672,00
4	Услуги Контур экстерн		1	1720,00	1720,00
	Итого:	X	X	X	50000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (023)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоэнергия	680	1707,60	1161168,00
	Вода горячая	600	11,77	7062,00
	Горячая вода (компонент на тепл.энергию)	85	1707,60	145146,00
2	Оплата потребления электроэнергии	60000	7,93	475800,00
3	Вода холодная	1500	43,33	64995,00
	Водоотведение	2100	29,05	61005,00
4	Транспортирование и размещение(захоронение) ТКО	1	12	27824,00
	Итого:	X	X	1943000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (999)

N 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	1002,37	12028,44
	Дератизация	12	736,29	8835,50
2	Тех.обслуживание лифта	12	5402,72	64832,64
3	Тех.освидетельствование лифта	1	10000,00	10000,00
4	Аварийно-техническое обслуживание внутридомовых отопительных, водопроводных канализационных электроосветительных сетей	12	15984,70	191816,40
5	Техн.обсл. техн.комплекса тех.средств (объекты)ОПС флуп	12	336,00	4032,00
6	Техн.обсл.систем пож.сигн.,систем оповещения и эвакуации при пожаре беркут	12	2000,00	24000,00
7	Перезарядка огнетушителей	2	5000,00	10000,00
8	Тех.обслуж.установок пожарной автоматики для радикального мониторинга	12	1500,00	18000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт всех видов техники			68420,46
	в том числе:			
	Тех.обслуживание, ремонт мед.оборудования	2	8531,49	17062,98
	Тех.обслуживание технолог.оборуд	4	6429,37	25717,48
	Ремонт оборудования	1	5000,00	5000,00
	Ремонт оборудования (компьютер.техн)	2	8835,00	17670,00
	Заправка картриджей	1	2970,00	2970,00
10	Проверка весов, приборов	2	6787,74	13575,48
11	Сервисное обслуживание приборов коммерч.учета тепла гпз	12	1200,00	14400,00
12	Техобслуживание и контроль прочего кабели ростелеком	12	1107,79	13317,48
13	Очистка кровли от снега	2	15000,00	30000,00
	Итого:	X	X	483258,40

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества от иной приносящей доход деятельности (999)

N 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 картриджей	5	5000,00	25000,00
2	Шиномонтаж автомобилей	2	5000,00	10000,00
3	Техобслуживание технолог, медицинского	4	3750,00	15000,00
	Итого:	X	X	50000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (999)

N 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	2	10000,00	20000,00
2	Услуги вневедомственной охраны	12	8172,69	98072,28
3	Медосмотр сотрудников	80	2950,00	236000,00
4	Повышение квалификации			82414,00
	врачей	3	20000,00	60000,00
	бухгалтеров	2	4750,00	9500,00
	Старш.мед.сестра	2	2707,00	5414,00
	ТЭУ и пожарная подготовка	1	1500,00	1500,00
	По подготовке ответств. к зиме	2	1500,00	3000,00
	По энергосбережению	1	3000,00	3000,00
5	По охране труда	2	4000,00	8000,00
6	Санитарно-гигиеническое обучение	6	800,00	4800,00
7	Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. исследования	2	11395,00	22790,00
8	Предоставление места в кабельной канализации	12	835,57	10026,84
9	Сопровождение программы 1 «С»	12	6000,00	72000,00
10	Информационно-техническое сопровождение 1 «С»	2	18000,00	36000,00
11	Страхование лифта	1	2000,00	2000,00
12	Информационные услуги Консультант +	12	6286,54	75438,48
13	Сопровождение кассового аппарата	12	1000,00	12000,00

14	Утилизации ламп	1	2000,00	2000,00
15	Сертификат ключа контур	2	8600,00	17200,00
	Итого:	X		698741,60

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг от иной приносящей доход деятельности (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Программное обеспечение антивирусы	10	2000,00	200000,00
	Итого:	X		20000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение материальных ГСМ	4400	45,00	200000,00
2	Приобретение медикаментов	20	400,00	8000,00
3	Приобретение продуктов питания			1710000,00
	На стационар	45600	180,00	820800,00
	На дневное	6840	130,00	889200,00
4	Приобретение моющих средств	80	187,50	15000,00
5	Приобретение посуды	200	100,00	20000,00
6	Приобретение расходных материалов для подготовки к зиме	20	1250,00	25000,00
7	Инвентарь хозяйственный, сантехнический, медицинский и прочие расходные материалы	100	210,00	21000,00
	Итого:	X		1999000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов от иной приносящей доход деятельности (999)

N п/п	Наименование расходов*	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			60000,00
	Блендер	1	4000,00	4000,00
	Кухонный комбайн	1	20000,00	20000,00
	Стиральная машина	1	36000,00	36000,00
2	Приобретение горюче-	25	400,00	10000,00

	смазочн.материалов масла			
3	Приобретение хозяйственных товаров	100	150,00	15000,00
4	Приобретение комплектующих к компьютерной техники	25	600,00	15000,00
5	Приобретение моющих средств	214	150,00	32100,00
6	Приобретение инвентаря хозяйственного,сантехничес,медцинс, и прочего расходного материала	100	150,00	15000,00
	Итого:		X	147100,00

Директор



И.А. Полковников

Главный бухгалтер



Т.Е. Головатская

исполнитель



Н.В. Бабинова

"25" декабря 2020 г.