

Принято
на заседании Наблюдательного совета
Протоколом № 2
от « 02 » февраля 2021г

Утверждаю
Директор ГАУ «КРЦ «ФЛАМИНГО»
И.А. Полковников
« 02 » февраля 2021г



Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "02" февраля 2021 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	02.02.2021
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 2021 г. текущий финансовый год							на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	x	x										
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x										
Доходы, всего:	1000			33977800,00	33408700,00	14500,00				554600,00	33963300,00	33963300,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33963300,00	33408700,00					554600,00	33963300,00	33963300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130		33408700,00	33408700,00						33408700,00	33408700,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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		4758900,00	4541800,00					217100,00	4758900,00	4758900,00	
из них:													
Фонд оплаты труда внештатных работников		244	015										
Услуги связи		244	021	50000,00	50000,00						50000,00	50000,00	
Транспортные услуги		244	022										
Коммунальные услуги		244	023	129000,00	129000,00						129000,00	129000,00	
Уголь		244	023										
Арендная плата за пользование имуществом		244	024										
Увеличение стоимости основных средств		244	031	65000,00	5000,00					60000,00	65000,00	65000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	041	8000,00	8000,00						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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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		4758900,00	4758900,00	4758900,00	
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), планируем 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		4758900,00	4758900,00	4758900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4541800,00	4541800,00	4541800,00	
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		4541800,00	4541800,00	4541800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
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					
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		217100,00	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		217100,00	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					

	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		4758900,00	4758900,00	4758900,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			4758900,00	4758900,00	4758900,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор  И.А. Полковников
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера Н.В. Бабинова (83842)31-26-57
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«02» февраля 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«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 типа учета	Всего	Исчислено учреждением, в том числе:		
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	плата за стационар ное обслужи вание	доход от иной приносим ой доход деятельнос ти
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		29192900,00	28860900,00		332000,00
в том числе:					
1. Заработная плата,	011	22422400,00	22167400,00		255000,00
в том числе:					
фонд заработной платы по штатному расписанию		20285577,10	20059427,02		226150,08
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		75828,87	75828,87		-
фонд заработной платы за работу в праздничные дни		9625,29	9625,29		-
фонд заработной платы за работу в ночное время		211229,37	211229,37		-
фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование		1840139,37	1811289,45		28849,92
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	6770500,00	6693500,00		77000,00

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (066) субсидии на иные цели

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	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационног о характера	1	12	1208,33	14500,00
	Итого:	X	X	X	14500,00

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 (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	4876828,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22167400,00	4876828,00
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	1816672,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22167400,00	642855,00
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%	22167400,00	44335,00
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%)	22167400,00	1129482,00
	Итого:	X	6693500,00

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 Российской Федерации, в Федеральный фонд 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**

№ 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	6000,00
	Итого:	130	X	6000,00

**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

№ 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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (отправлений)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ГТС				
	Местн.соедин.повременны й ГТС	4	12	271,43	13028,48
	Внутрizonовое соединен	4	12	37,50	1800,00
	Междугороднее соединение	1	12	116,66	1400,00
2	Интернет		12	1864,96	22379,52
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)

№ 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 1 полугодие	378	1710,90	646720,20
	Вода горячая	321	11,92	3826,32
	Теплоэнергия 2 полугодие	300	1806,71	542326,93
	Вода горячая	281	12,55	3526,55
2	Оплата потребления электроэнергии	60000	7,61	425000,00
3	Вода холодная	1500	43,32	50415,00
	Водоотведение	2100	29,12	46585,00
4	Транспортирование и размещение(захоронение) ТКО	12	2161,00	26000,00
5	Оказание услуг по сбору, транспортированию, размещению и утилизации м/о(кг)	12	500,00	6000,00
	Итого:	X	X	1750400,00

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	1268,46	15221,52
	Дератизация	12	1006,02	12072,24
2	Тех.обслуживание лифта	12	5500,00	66000,00
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	827,31	9927,72
6	Техн.обсл.систем пож.сигн.,систем оповещения и эвакуации при пожаре беркут	12	2500,00	30000,00
7	Перезарядка огнетушителей	2	5000,00	10000,00
8	Тех.обслуж.установок пожарной автоматики для радиального мониторинга	12	1800,00	21600,00
9	Сервисное обслуживание приборов коммерч.учета тепла гпз	12	1200,00	14400,00
10	Тех. Обслуживание системы видеонаблюдения	12	840,00	10080,00
11	Тех.обслуживание вентиляции	2	3000,00	6000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт всех видов техники			48442,12
	в том числе:			
	Тех.обслуживание, ремонт мед.оборудования	2	10560,00	21120,00
	Тех.обслуживание технолог.оборуд	4	6400,00	25600,00
	Ремонт оборудования	6	287,02	1722,12
13	Проверка весов, приборов	2	20000,00	40000,00
14	Техобслуживание и контроль прочего кабеля ростелеком	12	1070,00	12840,00
15	Очистка кровли от снега	1	15000,00	15000,00
	Итого:	X	X	513400,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	5	5000,00	25000,00
2	Шинномонтаж 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	8000,00	16000,00
2	Услуги вневедомственной охраны	12	8200,00	98400,00
3	Медосмотр сотрудников	92	1900,00	174800,00
4	Психиатрическое освидетельствование воспитателей	15	600,00	9000,00
5	Повышение квалификации врачей	3	20000,00	60000,00
	бухгалтеров	2	4750,00	9500,00
	Старш.мед.сестра	2	5200,00	10400,00
	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
6	По охране труда	2	4000,00	8000,00
7	Санитарно-гигиеническое обучение	92	800,00	73600,00
8	Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. исследования	2	11395,00	22790,00
9	Предоставление места в кабельной канализации	12	917,50	11010,00
10	Сопровождение программы 1 «С»	12	4000,00	48000,00
11	Информационно-техническое сопровождение 1 «С»	2	18000,00	36000,00
12	Страхование лифта	1	2000,00	2000,00
13	Информационные услуги Консультант +	12	6200,00	74400,00

14	Сертификат ключа контур	1	8600,00	8600,00
	Итого:	Х		670000,00

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 x 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 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств Рециркулятор бактерицидный	1	5000,00	5000,00
2	Приобретение медикаментов	20	400,00	8000,00
3	Приобретение продуктов питания			1420000,00
	На стационар	4560	205	714750,00
	На дневное	6840	135,00	705250,00
	Приобретение материальных ГСМ	2775	45,00	125000,00
	Итого:		Х	1558000,00

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств огнегасители	15	4000,00	60000,00
2	Приобретение инвентаря хозяйственного,сантехничес,медици нс, и прочего расходного материала	25	400,00	10000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	100	150,00	15000,00
4	Приобретение комплекующих к компьютерной техники	25	600,00	15000,00
5	Приобретение мощных средств	214	150,00	32100,00
6	Приобретение инвентаря хозяйственного,сантехничес,медици нс, и прочего расходного материала	250	150,00	15000,00

	Итого:	X	147100,00
--	--------	---	-----------

Директор



И.А. Полковников

Главный бухгалтер



Т.Е. Головацкая

исполнитель



Н.В. Бабинова

"02" февраля 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«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 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,		29192900,00	28860900,00		332000,00
в том числе:					
1. Заработная плата,	011	22422400,00	22167400,00		255000,00
в том числе:					
фонд заработной платы по штатному расписанию		20285577,10	20059427,02		226150,08
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		75828,87	75828,87		-
фонд заработной платы за работу в праздничные дни		9625,29	9625,29		-
фонд заработной платы за работу в ночное время		211229,37	211229,37		-
фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование		1840139,37	1811289,45		28849,92
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	6770500,00	6693500,00		77000,00

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 (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,	Х	4876828,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22167400,00	4876828,00
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	Х	1816672,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22167400,00	642855,00
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%	22167400,00	44335,00
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%)	22167400,00	1129482,00
	Итого:	Х	6693500,00

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 Российской Федерации, в Федеральный фонд 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	6000,00
	Итого: 130		X	6000,00

**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				
	Местн.соедин.повременны й ГТС	4	12	271,43	13028,48
	Внутризоновое соединен	4	12	37,50	1800,00
	Междугороднее соединение	1	12	116,66	1400,00
2	Интернет		12	1864,96	22379,52
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 1 полугодие	378	1710,90	646720,20
	Вода горячая	321	11,92	3826,32
	Теплоэнергия 2 полугодие	300	1806,71	542326,93
	Вода горячая	281	12,55	3526,55
2	Оплата потребления электроэнергии	60000	7,61	425000,00
3	Вода холодная	1500	43,32	50415,00
	Водоотведение	2100	29,12	46585,00
4	Транспортирование и размещение(захоронение) ТКО	12	2161,00	26000,00
5	Оказание услуг по сбору, транспортированию, размещению и утилизации м/о(кг)	12	500,00	6000,00
	Итого:	X	X	1750400,00

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	1268,46	15221,52
	Дератизация	12	1006,02	12072,24
2	Тех.обслуживание лифта	12	5500,00	66000,00
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	827,31	9927,72
6	Техн.обсл.систем пож.сигн.,систем оповещения и эвакуации при пожаре беркут	12	2500,00	30000,00
7	Перезарядка огнетушителей	2	5000,00	10000,00
8	Тех.обслуж.установок пожарной автоматики для радикального мониторинга	12	1800,00	21600,00
9	Сервисное обслуживание приборов коммерч.учета тепла пцэ	12	1200,00	14400,00
10	Тех. Обслуживание системы видеонаблюдения	12	840,00	10080,00
11	Тех.обслуживание вентиляции	2	3000,00	6000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт всех видов техники			48442,12
	в том числе:			
	Тех.обслуживание, ремонт мед.оборудования	2	10560,00	21120,00
	Тех.обслуживание технолог.оборуд	4	6400,00	25600,00
	Ремонт оборудования	6	287,02	1722,12
13	Проверка весов, приборов	2	20000,00	40000,00
14	Техобслуживание и контроль прочего кабеля ростелеком	12	1070,00	12840,00
15	Очистка кровли от снега	1	15000,00	15000,00
	Итого:	X	X	513400,00

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 картриджа	5	5000,00	25000,00
2	Шинномонтаж 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	8000,00	16000,00
2	Услуги вневедомственной охраны	12	8200,00	98400,00
3	Медосмотр сотрудников	92	1900,00	174800,00
4	Психиатрическое освидетельствование воспитателей	15	600,00	9000,00
5	Повышение квалификации			87400,00
	врачей	3	20000,00	60000,00
	бухгалтеров	2	4750,00	9500,00
	Старш.мед.сестра	2	5200,00	10400,00
	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
6	По охране труда	2	4000,00	8000,00
7	Санитарно-гигиеническое обучение	92	800,00	73600,00
8	Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. исследования	2	11395,00	22790,00
9	Предоставление места в кабельной канализации	12	917,50	11010,00
10	Сопровождение программы 1 «С»	12	4000,00	48000,00
11	Информационно-техническое сопровождение 1 «С»	2	18000,00	36000,00
12	Страхование лифта	1	2000,00	2000,00
13	Информационные услуги Консультант +	12	6200,00	74400,00

14	Сертификат ключа контур	1	8600,00	8600,00
	Итого:	X		6700000,00

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 основных средств Регистратор бактерицидный	1	5000,00	5000,00
2	Приобретение медикаментов	20	400,00	8000,00
3	Приобретение продуктов питания			1420000,00
	На стационар	4560	205	714750,00
	На дневное	6840	135,00	705250,00
	Приобретение материальных ГСМ	2775	45,00	125000,00
	Итого:	X		1558000,00

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 оттеушители	15	4000,00	60000,00
2	Приобретение горюче- смазочн.материалов масла	25	400,00	10000,00
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,медици нс, 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

"02" февраля 2021 г.

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

(наименование учреждения)
на 2023год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Код анали 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,		29192900,00	28860900,00		332000,00
в том числе:					
1. Заработная плата,	011	22422400,00	22167400,00		255000,00
в том числе:					
фонд заработной платы по штатному расписанию		20285577,10	20059427,02		226150,08
фонд заработной платы за замещение лиц, уходящих в отпуск		75828,87	75828,87		-
фонд заработной платы за работу в праздничные дни		9625,29	9625,29		-
фонд заработной платы за работу в ночное время		211229,37	211229,37		-
фонд на стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премирование		1840139,37	1811289,45		28849,92
2. Начисления на выплаты по оплате труда	013	6770500,00	6693500,00		77000,00

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 (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	4876828,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22167400,00	4876828,00
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	1816672,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22167400,00	642855,00
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%	22167400,00	44335,00
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%)	22167400,00	1129482,00
	Итого:	X	6693500,00

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 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	6000,00
	Итого: 130		X	6000,00

**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				
	Местн. соедин. повременны й ГТС	4	12	271,43	13028,48
	Внутрисетевое соединен	4	12	37,50	1800,00
	Междугороднее соединение	1	12	116,66	1400,00
2	Интернет		12	1864,96	22379,52
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 1 полугодие	378	1710,90	646720,20
	Вода горячая	321	11,92	3826,32
	Теплоэнергия 2 полугодие	300	1806,71	542326,93
	Вода горячая	281	12,55	3526,55
2	Оплата потребления электроэнергии	60000	7,61	425000,00
3	Вода холодная	1500	43,32	50415,00
	Водоотведение	2100	29,12	46585,00
4	Транспортирование и размещение(захоронение) ТКО	12	2161,00	26000,00
5	Оказание услуг по сбору, транспортированию, размещению и утилизации м/о(кг)	12	500,00	6000,00
	Итого:	X	X	1750400,00

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	1268,46	15221,52
	Дератизация	12	1006,02	12072,24
2	Тех.обслуживание лифта	12	5500,00	66000,00
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	827,31	9927,72
6	Техн.обсл.систем пож.сигн.,систем оповещения и эвакуации при пожаре беркут	12	2500,00	30000,00
7	Перезарядка огнетушителей	2	5000,00	10000,00
8	Тех.обслуж.установок пожарной автоматики для радикального мониторинга	12	1800,00	21600,00
9	Сервисное обслуживание приборов коммерч.учета тепла пцз	12	1200,00	14400,00
10	Тех. Обслуживание системы видеонаблюдения	12	840,00	10080,00
11	Тех.обслуживание вентиляции	2	3000,00	6000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт всех видов техники			48442,12
	в том числе:			
	Тех.обслуживание, ремонт мед.оборудования	2	10560,00	21120,00
	Тех.обслуживание технолог.оборуд	4	6400,00	25600,00
	Ремонт оборудования	6	287,02	1722,12
13	Проверка весов, приборов	2	20000,00	40000,00
14	Техобслуживание и контроль прочего кабеля ростелеком	12	1070,00	12840,00
15	Очистка кровли от снега	1	15000,00	15000,00
	Итого:	X	X	513400,00

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	8000,00	16000,00
2	Услуги вневедомственной охраны	12	8200,00	98400,00
3	Медосмотр сотрудников	92	1900,00	174800,00
4	Психиатрическое освидетельствование воспитателей	15	600,00	9000,00
5	Повышение квалификации врачей	3	20000,00	87400,00
	бухгалтеров	2	4750,00	9500,00
	Старш.мед.сестра	2	5200,00	10400,00
	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
6	По охране труда	2	4000,00	8000,00
7	Санитарно-гигиеническое обучение	92	800,00	73600,00
8	Услуги гигиены и эпидемиологии, лаб. исследования	2	11395,00	22790,00
9	Предоставление места в кабельной канализации	12	917,50	11010,00
10	Сопровождение программы 1 «С»	12	4000,00	48000,00
11	Информационно-техническое сопровождение 1 «С»	2	18000,00	36000,00
12	Страхование лифта	1	2000,00	2000,00
13	Информационные услуги Консультант +	12	6200,00	74400,00

14	Сертификат ключа контур	1	8600,00	8600,00
	Итого:	X		670000,00

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 основных средств Рециркулятор бактерицидный	1	5000,00	5000,00
2	Приобретение медикаментов	20	400,00	8000,00
3	Приобретение продуктов питания			1420000,00
	На стационар	4560	205	714750,00
	На дневное	6840	135,00	705250,00
	Приобретение материальных ГСМ	2775	45,00	125000,00
	Итого:	X		1558000,00

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 огнетушители	15	4000,00	60000,00
2	Приобретение горюче- смазочн.материалов масла	25	400,00	10000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	100	150,00	15000,00
4	Приобретение комплектов к компьютерной техники	25	600,00	15000,00
5	Приобретение моющих средств	214	150,00	32100,00
6	Приобретение инвентаря хозяйственного,санитеничес,медици нс, 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

"02" февраля 2021 г.