

Утверждаю



И.о. Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)

А.В. Детков
(расшифровка)

«25» июня 2019 г

План
финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений)
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, № 5»
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

« 19 » июня 2019 г.
(дата составления)

Раздел 1. Общие сведения о бюджетном (автономном) учреждении

Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»
Сокращенное наименование учреждения	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
Место нахождения учреждения	Республика Карелия г. Сегежа
Почтовый адрес учреждения	186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д.15А
Адрес электронной почты	gbucodeti5@mail.ru
Год создания учреждения	2015 год
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна 8 814 31 4 25 31
Фамилия, имя, отчество ведущего экономиста, телефон	Дятлова Елена Александровна 8 814 34 5 20 43
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Министерство социальной защиты Республики Карелия

Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года №2536, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 января 2016 года серия 10 №001366191, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.12.2015 года серия 10 №001362873. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 24.08.2016 года за государственным регистрационным номером 2161001219476. Постановление от 07 декабря 2018 года №127 "О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг, государственными организациями Республики Карелия на 2019 год".
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1151001016506
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1006016658
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	100601001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	87.90 88.10
Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)	86645101001 86604101001

Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)	7 52 03
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19

Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

1.1. предоставление социальных услуг – несовершеннолетним гражданам – получателям социальных услуг;

2. Перечень видов деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

2.1. предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых социальных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом Республики Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия»:

- в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания: несовершеннолетним гражданам - получателям социальных услуг; совершеннолетним гражданам получателям социальных услуг из числа лиц, завершивших пребывание в организациях для несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, но не старше 23 лет;

- в полустационарной форме социального обслуживания: совершеннолетним гражданам – получателям социальных услуг, являющимся законными представителями несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг; совершеннолетним гражданам – получателям социальных услуг, выразившим желание стать опекунами (попечителями) несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, либо принять их в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

2.2. предоставление социальных услуг при срочном социальном обслуживании в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом Республики Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия»;

2.3. круглосуточный прием, содержание и воспитание несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, временно помещенных в Учреждение под надзор, в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия;

2.4. организация профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, временно помещенных в Учреждение под надзор, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.5. организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, временно помещенных в Учреждение под надзор;

2.6. реализация выданных несовершеннолетним гражданам - получателям социальных услуг, временно помещенным в Учреждение под надзор, индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;

2.7. организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, временно помещенных в Учреждение под надзор;

2.8. осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, временно помещенных в Учреждение под надзор, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

2.9. осуществление временного предоставления жилого помещения и питания совершеннолетним гражданам - получателям социальных услуг из числа лиц, завершивших пребывание в организациях для несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, но не старше 23 лет;

2.10. деятельность по предупреждению нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг;

2.11. деятельность по восстановлению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг и представление их интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;

2.12. обеспечение условий доступности получения совершеннолетними и несовершеннолетними - получателями социальных услуг с ограниченными возможностями здоровья или с группой инвалидности услуг, предоставляемых Учреждением;

2.13. деятельность по профилактике отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также по обеспечению возможности восстановления в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;

2.14. деятельность по содействию в устройстве несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) либо в иные установленные семейным законодательством Российской Федерации формы семейного воспитания;

2.15. осуществление информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей;

2.16. деятельность по сопровождению семей, усыновивших (удочеривших) или принявших под опеку (попечительство) несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей;

2.17. организация и осуществление мероприятий по социальной адаптации несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, и совершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия;

2.18. реализация мероприятий по восстановлению или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг в общество;

2.19. обеспечение безопасности совершеннолетних и несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

3.1. организация и проведение подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять их в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации;

3.2. организация и осуществление выявления несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г. составляет 28 572 022,97 рублей, в том числе в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного за учреждением на праве оперативного управления – 28 572 022,97 рублей;
- приобретенного учреждением за счет выделенных учреждению бюджетных средств – _____ рублей;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – _____ рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 года - 11 072 618 рублей 06 копеек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4 061 086 рублей 55 копеек.

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя	Сумма на 01 января 2018 года	Сумма на 01 января 2019 года
Нефинансовые активы, всего:	25 125 075,54	41 174 360,88
из них:		
недвижимое имущество, всего:	12 400 068,17	28 572 022,97
в том числе:		
остаточная стоимость	2 770 897,40	18 609 271,64
особо ценное движимое имущество, всего	4 862 086,55	4 061 086,55
в том числе:		
остаточная стоимость	2 870 619,16	2 379 628,19
Финансовые активы, всего	199 803,76	141 772 662,30
из них:		
денежные средства учреждения, всего:	199 803,76	918 785,17
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах	193 504,18	918 785,17
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	
иные финансовые инструменты	-	
дебиторская задолженность по доходам	-	140 853 300,00
дебиторская задолженность по расходам	6 299,58	577,13
Обязательства, всего	25 831,67	173 554 226,14
из них:		
долговые обязательства	-	
кредиторская задолженность	25 831,67	173 554 226,14
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность	-	
в том числе		
перед персоналом	-	
перед бюджетами	-	

**Форма 2. План по поступлениям и выплатам учреждения
на «19» июня 2019 года***

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя	Фактически за 2017 г. (отчетный год)	Фактически за 2018 г. (текущий год)	План на 2019 г. (очередной финансовый год)	План на 2020 г. (1-ый год планового периода)	План на 2021 г. (2-ой год планового периода)
Остаток средств на начало года	3 492 506,11	185 490,40	893 071,47	-	-
Поступления, всего:	48 786 549,78	50 817 160,00	57 833 766,67	45 975 100,00	45 975 100,00
в том числе:					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	44 515 000,00	49 127 160,00	48 903 100,00	45 975 100,00	45 975 100,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	460 000,00	1 595 000,00	8 893 000,00		
субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность					
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов					
средства платы за стационарное социальное обслуживание					
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности**	3 811 549,78	95 000,00	37 666,67		
Выплаты, всего	52 093 565,49	50 109 578,93	58 747 688,14	45 975 100,00	45 975 100,00
Поступление финансовых активов, всего			20 850,00		
Выбытие финансовых активов, всего					
Остаток средств на конец года	185 490,40	893 071,47	-	-	-
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего					
Средства во временном распоряжении, всего	8013,78	25713,70			

*указывается дата уточнения показателей

**в числе поступлений от приносящей доход деятельности по плану на очередной финансовый год указать объемы:

1. средств, поступающих за оказание медицинской помощи застрахованным по добровольному медицинскому страхованию
2. средств от оказания платных услуг
3. доходов от использования имущества (арендная плата)
4. доходов от использования имущества (возмещение коммунальных услуг)
5. благотворительных взносов и пожертвований
6. прочих поступлений от приносящей доход деятельности

37666,67

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов видов расходов)

Валюта: миллиарды руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения					исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия (местного бюджета)	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного муниципального страхования (средства платы за гос. соц. обслуживание)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	700	X	57 833 766,67	48 903 100,00	8 893 000,00	0,00	0,00	37 666,67	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 903 100,00	48 903 100,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	8 893 000,00	X	8 893 000,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	150	37 666,67	X	X	X	X	37 666,67	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	58 747 688,14	49 817 021,47	8 893 000,00	0,00	0,00	37 666,67	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	110	36 615 720,00	36 615 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	35 553 340,00	35 553 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	27 458 240,00	27 458 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 095 100,00	8 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	462 380,00	462 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательства	221	320	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательства	221.1	321	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исключение судебных актов	330	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	280	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
приобретение объектов недвижимого имущества (государственных учреждений)	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственных учреждений)	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	21 999 068,14	13 068 401,47	8 893 000,00	0,00	0,00	37 666,67	0,00	
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	8 611 953,00	63 000,00	8 546 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	13 387 115,14	13 033 401,47	346 047,00	0,00	0,00	37 666,67	0,00	
в том числе:										
оплата услуг связи	262.1	X	296 320,00	296 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	8 460,60	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	2 822 413,27	2 822 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	2 372 270,69	2 419 270,69	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 820 781,92	1 767 734,92	53 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	3 022,79	3 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
аренда плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	907 247,91	873 981,24	0,00	0,00	0,00	33 266,67	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 860 658,56	4 740 658,56	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310	X	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	893 071,47	893 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (1-ый год планового периода)
(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов видов расходов)

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Итого: 45975100,00 руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия (местного бюджета)	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим порядком пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного муниципального образования (бюджеты вышестоящих органов местного самоуправления)	поступления от оказания услуг (оказания работ) за плату на основе иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 975 100,00	45 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 975 100,00	45 975 100,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 975 100,00	45 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за: Выплаты персоналу всего:	210	110	33 558 720,00	33 558 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	33 026 340,00	33 026 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	25 672 240,00	25 672 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зачисл по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	7 354 100,00	7 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.3	112	532 380,00	532 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	230	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	231	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	650	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества - государственным учреждениям	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениям	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 244 480,00	12 244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	12 244 480,00	12 244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	266 800,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	3 225 160,00	3 225 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	2 550 590,00	2 550 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 367 110,00	1 367 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 731 820,00	4 731 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

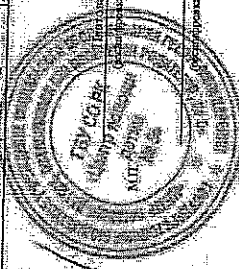
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (2-ой год планового периода)
(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов видов расходов)

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой).

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету Республики Карелия (местного бюджета)	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим порядком пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе:		покупание от оказания услуг (выполнения работ) за счетной частью и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного пенсионного страхования (бюджетная плата за отчисления, обучающиеся)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 975 100,00	45 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 975 100,00	45 975 100,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	150	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 975 100,00	45 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	110	33 558 720,00	33 558 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	33 026 340,00	33 026 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	25 672 240,00	25 672 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	7 354 100,00	7 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	332 380,00	332 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпущения	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным учреждениям)	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственным учреждениям	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 244 480,00	12 244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	12 244 480,00	12 244 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	266 800,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	3 225 160,00	3 225 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	2 550 590,00	2 550 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 167 110,00	1 167 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 731 820,00	4 731 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, услуг

Наименование показателя	Код строки	Код подразделу	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										в том числе:	
			всего на закупку		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 2013 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	×	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	12 244 480,00	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	12 244 480,00	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	
на оплату контрактов заключенных по началу отчетного финансового года	1001	×												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	×	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	12 244 480,00	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	12 244 480,00	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	
2001.1 2019	2001.1	×	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	12 244 480,00	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	12 244 480,00	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	
2001.2 2020	2001.2	×	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	12 244 480,00	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	12 244 480,00	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	
2001.3 2021	2001.3	×	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	12 244 480,00	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	12 244 480,00	21 999 068,14	12 244 480,00	12 244 480,00	



Директор

Исполнитель, финансово-экономической службы

Организованный исполнитель

Дата составления: 19.06.2019 года

Иванов Е.А.
(подпись)

(подпись)

Иванов Е.А.
(подпись)

Форма 5. Сведения об имуществе учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	План на очередной финансовый год (2019 г.)
Количество объектов недвижимого имущества	единиц	3,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества	кв.м.	1 899,30
Балансовая стоимость недвижимого имущества	рублей	28 572 022,97
Остаточная стоимость недвижимого имущества	рублей	18 609 271,64
Площадь недвижимого имущества, сданного в аренду	кв.м.	-
Балансовая стоимость недвижимого имущества, сданного в аренду	рублей	-
Балансовая стоимость движимого имущества	рублей	11 072 618,06
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	рублей	4 061 086,55
Остаточная стоимость движимого имущества	рублей	2 662 237,18
в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	рублей	2 379 628,19

1. Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество

Номер свидетельства о государственной регистрации права, дата выдачи	Объект права	Площадь объекта (кв.м.)	Адрес объекта
10-10/002-10/002/007/2016-1092/2 от 01.12.2016	здание	815,00	Республика Карелия г. Сегежа ул.Гагарина, д.15а
10-10/002-10/002/007/2016-1091/2 от 01.12.2016	здание	514,00	Республика Карелия г. Сегежа ул.Гагарина, д.13а
10:11:0010604:27-10/002/2017-3 от 03.05.2017	здание	570,30	Республика Карелия г. Беломорск ул.Строительная, д.19
		1899,30	

2. Сведения об имуществе учреждения, переданного в аренду сторонним организациям, на дату составления Плана

Наименование объекта имущества, переданного в аренду (для недвижимого имущества с указанием адреса и площади)	Балансовая стоимость объекта, рублей	Арендатор	Цель использования имущества арендатором	Реквизиты договора аренды, срок аренды	Сумма годовой арендной платы (в том числе НДС), рублей
Итого:					

3. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования, на дату составления Плана

Наименование объекта имущества, арендуемого или находящегося в безвозмездном пользовании (для недвижимого имущества с указанием адреса и площади)	Арендодатель (судодатель)	Цель использования имущества	Реквизиты договора аренды (безвозмездного пользования), срок аренды (пользования)	Сумма годовой арендной платы (в том числе НДС), рублей

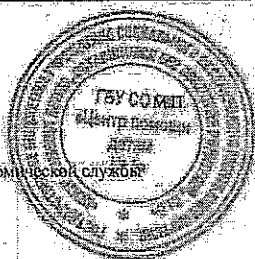
4. Сведения о неиспользуемом недвижимом имуществе и предложения по его дальнейшему использованию

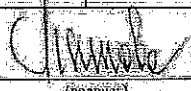
--

Форма 6. Сведения о работниках учреждения и об уровне оплаты труда

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически за 2017 г. отчетный год	Фактически за 2018 г. текущий год	План на 2019 г. очередной финансовый год
Штатная численность работников учреждения, всего	должностей	111,15	107,90	107,90
в том числе:				
1) руководитель учреждения	должностей	1,00	1,00	1,00
2) заместители руководителя	должностей	3,00	3,00	3,00
3) главный бухгалтер	должностей	1,00	1,00	1,00
4) административно-управленческий персонал	должностей	12,00	13,00	13,00
из них административно-управленческий персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
5) врачи	должностей	0,00	0,00	0,00
из них врачи отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
6) средний медицинский персонал	должностей	0,00	0,00	0,00
из них средний медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
7) младший медицинский персонал	должностей	0,00	0,00	0,00
из них младший медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
8) специалисты по социальной работе, должности работников культуры	должностей	8,00	8,00	8,00
из них специалисты по социальной работе, должности работников культуры отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
9) социальные работники	должностей	0,00	0,00	0,00
из них социальные работники отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
10) педагогические работники	должностей	31,40	30,40	30,40
из них младший медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
11) прочий персонал	должностей	54,75	51,50	51,50
из них прочий персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0,00	0,00	0,00
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	101,00	99,00	99,00
Фонд оплаты труда учреждения	рублей	25 202 000,00	27 633 480,00	27 458 240,00
Средняя заработная плата работников учреждения	рублей	20 794	23 261	23 113

Директор




(подпись)

Платова И.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Дятлова В.А.
(расшифровка подписи)

дата составления " 19 " июня 2019 г.

к Плану (Плану с учетом изменений) финансово-хозяйственной
деятельности (наименование учреждения)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
от «19» июня 2019 года

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на «19» июня 2019 г.
(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов бюджетной классификации расходов)

Наименование показателя	Расходы по кодам БКР				Всего доходов (расходов)	в том числе по поступлениям и выплатам по источникам					
	разн. подраздел	главы статьи	вид расходов	КОСГУ		за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий, предоставляемых с учетом статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	средства платы за стационарное социальное обслуживание	за счет иной приносящей доход деятельности
Остаток средств ¹	x	x	x	x	893 071,47	893 071,47					
Поступления, всего в том числе:	x	x	x	x	57 833 766,67	48 963 106,00	8 892 000,00	-	-	-	37 666,67
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	48 963 106,00	48 963 106,00					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	8 892 000,00		8 892 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-						
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	x	x	-						
поступления платы за стационарное социальное обслуживание	x	x	x	x	-						
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к соответствию с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	37 666,67						37 666,67
Возвраты, всего в том числе:	x	x	x	x	20 850,00	20 850,00	-	-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	20 850,00	20 850,00					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	-						
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-						
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов					-						
поступления платы за стационарное социальное обслуживание	x	x	x	x	-						
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к соответствию с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	-						
Доходы (поступления, с учетом возвратов), всего в том числе:					57 854 616,67	48 983 956,00	8 892 000,00	-	-	-	37 666,67
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	48 923 950,00	48 923 950,00	-	-	-	-	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	8 892 000,00	-	8 892 000,00	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов					-	-	-	-	-	-	-
поступления платы за стационарное социальное обслуживание	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к соответствию с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	37 666,67	-	-	-	-	-	37 666,67
Выплаты, всего в том числе:	x	x	x	x	57 833 766,67	48 963 106,00	8 892 000,00	-	-	-	37 666,67
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				x	49 817 021,47	49 817 021,47	-	-	-	-	-
оплата труда				211	27 358 240,00	27 358 240,00					
начисления на оплату труда				213	8 093 100,00	8 093 100,00					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме				212	18 000,00	18 000,00					
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме				214	220 994,50	220 994,50					
услуги связи				221	296 328,00	296 328,00					
транспортные услуги				222	110 023,50	110 023,50					
коммунальные услуги				223	2 823 413,27	2 823 413,27					
арендных плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	-	-					
услуги по содержанию имущества				225	2 419 270,69	2 419 270,69					
прочие услуги				226	2 022 734,92	2 022 734,92					
страхование				227	3 022,79	3 022,79					
услуги, работы для целей капитальных вложений				228	-	-					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				229	-	-					
расходы по социальной помощи населению				260	664 360,00	664 360,00					
прочие расходы				290	171 900,00	171 900,00					
увеличение стоимости основных средств				310	873 981,24	873 981,24					
увеличение стоимости материальных запасов				340	4 740 658,56	4 740 658,56					

[illegible]

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-															
пособия по социальной помощи населению	x	x	x	260	-															
прочие расходы	x	x	x	290	-															
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310	-															
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340	-															
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-															
Средства от приносящей доход деятельности, в части поступлений от использования имущества (возмещение коммунальных услуг)	x	x	x		-															
оплата труда	x	x	x	211	-															
начисления на оплату труда	x	x	x	213	-															
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	-															
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	-															
услуги связи	x	x	x	221	-															
транспортные услуги	x	x	x	222	-															
коммунальные услуги	x	x	x	223	-															
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	-															
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	-															
прочие услуги	x	x	x	226	-															
страхование	x	x	x	227	-															
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-															
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-															
пособия по социальной помощи населению	x	x	x	260	-															
прочие расходы	x	x	x	290	-															
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310	-															
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340	-															
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-															
Благотворительные взносы и пожертвования	x	x	x	x	57 666,67	-														37 666,67
оплата труда	x	x	x	211	-															
начисления на оплату труда	x	x	x	213	-															
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	-															
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	-															
услуги связи	x	x	x	221	-															
транспортные услуги	x	x	x	222	4 400,00															4 400,00
коммунальные услуги	x	x	x	223	-															
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	-															
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	-															
прочие услуги	x	x	x	226	-															
страхование	x	x	x	227	-															
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-															
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-															
пособия по социальной помощи населению	x	x	x	260	-															
прочие расходы	x	x	x	290	-															
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310	-															
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340	-															
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-															
Прочие поступления от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	-															
оплата труда	x	x	x	211	-															
начисления на оплату труда	x	x	x	213	-															
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	-															
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	-															
услуги связи	x	x	x	221	-															
транспортные услуги	x	x	x	222	-															
коммунальные услуги	x	x	x	223	-															
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	-															
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	-															
прочие услуги	x	x	x	226	-															
страхование	x	x	x	227	-															
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-															
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-															
пособия по социальной помощи населению	x	x	x	260	-															
прочие расходы	x	x	x	290	-															
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310	-															
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340	-															
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-															
Выплаты всего за счет всех источников финансового обеспечения	x	x	x	x	58 747 688,14	49 817 621,47	8 893 308,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 666,67
оплата труда	x	x	x	211	27 358 240,00	27 358 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	x	x	x	213	8 095 100,00	8 095 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	320 994,50	320 994,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	x	x	x	221	296 320,00	296 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	x	x	222	110 025,50	110 025,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400,00
коммунальные услуги	x	x	x	223	2 822 415,17	2 822 415,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	11 042 270,69	2 419 270,69	8 623 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	x	x	x	226	2 172 734,92	2 022 734,92	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
страхование	x	x	x	227	3 022,79	3 022,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальное обеспечение	x	x	x	260	664 360,00	664 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пенсия, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	x	x	x	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	x	x	x	262	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	x	x	x	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам	x	x	x	264	401 000,00	401 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме	x	x	x	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	266	108 360,00	108 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	x	x	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	x	x	x	290	171 900,00	171 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы				291	171 900,00	171 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрафные санкции по договорным обязательствам				294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие экономические санкции				295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям				297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты капитального характера физическим лицам				298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты капитального характера организациям				299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы по уменьшению убытков (резервы) от деятельности простого товарищества				297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310	907 247,91	873 981,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 266,67

увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340	4 860 658,56	4 740 658,56	120 000,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341	100 000,00	100 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания				342	3 067 820,00	3 067 820,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	254 000,00	254 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов				344	220 000,00	100 000,00	120 000,00				
Увеличение стоимости маточного инвентаря				345	700 000,00	700 000,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	508 838,56	508 838,56					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				347	-						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349	-						
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств ²	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

¹ Указываются планируемый остаток средств на начало планируемого года;

² Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

к Плану (Плану с учетом изменений) финансово-хозяйственной
деятельности (выполнениями учреждения)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
от «19» июня 2019 года

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (1-ый год планового периода)
(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов бюджетной классификации расходов)

Наименование показателя	Расходы по кодам БКР				Всего доходов (расходов)	в том числе по поступлениям и выплатам по источникам						
	реализация	целевые статьи	иные расходы	КОСГУ		за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет иных источников дохода деятельности		
Остаток средств ¹	x	x	x	x	-							
Поступления, всего	x	x	x	x	45 975 100,00	45 975 100,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	45 975 100,00	45 975 100,00						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	-							
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-							
транс в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	x	x	-							
поступления платы за стационарное социальное обслуживание	x	x	x	x	-							
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	-							
Выплаты всего за счет всех источников финансового обеспечения	x	x	x	x	45 975 100,00	45 975 100,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда	x	x	x	211	25 572 240,00	25 572 240,00						
начисления на оплату труда	x	x	x	213	7 354 100,00	7 354 100,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	18 000,00	18 000,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	401 020,00	401 020,00						
услуги связи	x	x	x	221	266 800,00	266 800,00						
транспортные услуги	x	x	x	222	60 000,00	60 000,00						
коммунальные услуги	x	x	x	223	2 769 100,00	2 769 100,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	-							
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	3 105 230,00	3 105 230,00						
прочие услуги	x	x	x	226	1 346 530,00	1 346 530,00						
страхование	x	x	x	227	15 000,00	15 000,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-							
социальное обеспечение	x	x	x	260	163 360,00	163 360,00						
Пенсия, пособие и выплаты по инвалидному, социальному и медицинскому страхованию населения	x	x	x	261	-							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	x	x	x	262	60 000,00	60 000,00						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	x	x	x	263	-							
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	x	x	x	264	-							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	x	x	x	265	-							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	266	103 360,00	103 360,00						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	x	x	267	-							
прочие расходы	x	x	x	290	171 900,00	171 900,00						
Налоги, пенсионные и сборы	x	x	x	291	171 900,00	171 900,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	x	292	-							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	x	293	-							
Штрафные санкции по долговым обязательствам	x	x	x	294	-							
Другие экономические санкции	x	x	x	295	-							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	296	-							
Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	x	297	-							
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	x	x	x	298	-							
Иные выплаты капитального характера организациям	x	x	x	299	-							
Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	x	x	x	29Г	-							
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310	-							
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340	4 731 820,00	4 731 820,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	x	x	341	100 000,00	100 000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	x	342	3 067 820,00	3 067 820,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	x	x	343	264 000,00	264 000,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	x	x	x	344	300 000,00	300 000,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	x	345	700 000,00	700 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	x	x	346	300 000,00	300 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	x	x	347	-							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	349	-							
увеличение стоимости прав пользования	x	x	x	350	-							
Остаток средств ²	x	x	x	x	-	-						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (2-ой год планового периода)
(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов бюджетной классификации расходов)**

Наименование показателя	Расходы по кодам БКР				Всего доходов (расходов)	в том числе по поступлениям и выплатам по источникам						
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности	транши в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	средства платы за стационарное социальное обслуживание (средства обязательного медицинского страхования)	за счет иной приносящей доход деятельности	
Остаток средств ¹	x	x	x	x	-							
Поступления, всего в том числе:	x	x	x	x	45 975 100,00	45 975 100,00	-	-	-	-	-	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	45 975 100,00	45 975 100,00						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	-							
субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-							
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	x	x	-							
поступления платы за стационарное социальное обслуживание (средства обязательного медицинского страхования)	x	x	x	x	-							
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	-							
Выплаты всего за счет всех источников финансового обеспечения	x	x	x	x	45 975 100,00	45 975 100,00	-	-	-	-	-	-
оплата труда	x	x	x	211	25 572 240,00	25 572 240,00						
назначение на оплату труда	x	x	x	213	7 354 100,00	7 354 100,00						
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	18 000,00	18 000,00						
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	401 020,00	401 020,00						
услуги связи	x	x	x	221	266 800,00	266 800,00						
транспортные услуги	x	x	x	222	60 000,00	60 000,00						
коммунальные услуги	x	x	x	223	2 769 100,00	2 769 100,00						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	-							
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	3 105 230,00	3 105 230,00						
прочие услуги	x	x	x	226	1 346 530,00	1 346 530,00						
страхование	x	x	x	227	15 000,00	15 000,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-							
социальное обеспечение	x	x	x	260	163 360,00	163 360,00						
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	x	x	x	261	-							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	x	x	x	262	60 000,00	60 000,00						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	x	x	x	263	-							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	x	x	x	264	-							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	x	x	x	265	-							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	266	103 360,00	103 360,00						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	x	x	267	-							
прочие расходы	x	x	x	290	171 900,00	171 900,00						
Налоги, пошлины и сборы	x	x	x	291	171 900,00	171 900,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	x	292	-							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	x	293	-							
Штрафные санкции по договорным обязательствам	x	x	x	294	-							
Другие экономические санкции	x	x	x	295	-							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	296	-							
Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	x	297	-							
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	x	x	x	298	-							
Иные выплаты капитального характера организациям	x	x	x	299	-							
Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	x	x	x	29T	-							
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310	-							
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340	4 731 820,00	4 731 820,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	x	x	341	100 000,00	100 000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	x	342	3 067 820,00	3 067 820,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	x	x	343	264 000,00	264 000,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	x	x	x	344	300 000,00	300 000,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	x	345	700 000,00	700 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	x	x	346	300 000,00	300 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	x	x	347	-							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	349	-							
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-							
Остаток средств ²	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года;

² Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

110

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Северная надбавка, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8 / 100)) * (гр.9 + гр.10/100) * 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сегежский район										
1	Директор	1,00	42 358,66	23 797,00	4 759,40	13 802,26		1,30	50,00	914 947,06
2	Зам. директора по ОВ	1,00	29 555,46	21 417,00	3 212,55	4 925,91		1,30	50,00	638 397,94
3	Зам. директора по ГО	1,00	26 273,44	19 038,00	2 855,70	4 378,74		1,30	50,00	567 484,70
4	Главный бухгалтер	1,00	29 555,46	21 417,00	3 212,55	4 925,91		1,30	50,00	638 397,94
4	Главный бухгалтер									294 000,00
5	Бухгалтер	1,00	11 737,32	6 594,00	2 241,96	2 901,36		1,30	50,00	253 526,11
5	Бухгалтер									82 000,00
6	Экономист	1,00	11 737,32	6 594,00	2 241,96	2 901,36		1,30	50,00	253 526,11
6	Экономист									182 000,00
7	Секретарь-машинистка	0,50	11 648,28	3 962,00	1 347,08	6 339,20		1,30	50,00	125 801,42
8	Депроизводитель	1,00	11 648,28	3 962,00	1 347,08	6 339,20		1,30	50,00	251 602,85
9	Специалист по кадрам	1,00	11 737,32	6 594,00	2 241,96	2 901,36		1,30	50,00	253 526,11
10	Программист	0,50	11 737,32	6 594,00	2 241,96	2 901,36		1,30	50,00	126 763,06
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	11 402,73	4 087,00	1 389,58	5 926,15		1,30	50,00	246 298,97
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	8 379,51	4 087,00	1 389,58	2 902,93		1,30	50,00	90 498,69
13	Начальник хозяйственного отдела	1,00	8 932,04	5 018,00	1 706,12	2 207,92		1,30	50,00	192 932,06
14	Специалист по закупкам	1,00	11 737,32	6 594,00	2 241,96	2 901,36		1,30	50,00	253 526,11
15	Специалист по охране труда	1,00	11 737,32	6 594,00	2 241,96	2 901,36		1,30	50,00	253 526,11
16	Кладовщик	1,00	7 052,36	3 962,00	1 347,08	1 743,28		1,30	50,00	152 330,98
17	Водитель автомобиля	1,50	7 792,84	4 378,00	1 488,52	1 926,32		1,30	50,00	252 488,02
18	Подсобный рабочий	1,00	7 052,36	3 962,00	1 347,08	1 743,28		1,30	50,00	152 330,98
19	Шеф-повар	1,00	8 932,04	5 018,00	1 706,12	2 207,92		1,30	50,00	192 932,06
20	Повар	2,00	7 468,88	4 196,00	1 426,64	1 846,24		1,30	50,00	322 655,62
21	Кухонный рабочий	1,00	7 290,08	3 962,00	1 347,08	1 981,00		1,30	50,00	157 465,73
22	Кастелянша	0,50	7 290,08	3 962,00	1 347,08	1 981,00		1,30	50,00	78 732,86

23	Оператор стиральных машин	1,00	7 520,08	4 087,00	1 389,58	2 043,50			1,30	50,00	162 433,73
24	Мойщик посуды	1,00	7 290,08	3 962,00	1 347,08	1 981,00			1,30	50,00	157 465,73
25	Уборщик служебных помещений	2,00	7 290,08	3 962,00	1 347,08	1 981,00			1,30	50,00	314 931,46
26	Сторож (вахтер)	5,00	7 290,08	3 962,00	1 347,08	1 981,00			1,30	50,00	787 328,64
27	Уборщик территории	1,00	7 290,08	3 962,00	1 347,08	1 981,00			1,30	50,00	157 465,73
28	Заведующий отделением	2,00	13 108,16	7 124,00	2 422,16	3 562,00			1,30	50,00	566 272,51
29	Воспитатель	10,00	12 859,76	6 989,00	2 376,26	3 494,50			1,30	50,00	2 777 708,16
30	Помощник воспитателя	6,00	9 233,12	5 018,00	1 706,12	2 509,00			1,30	50,00	1 196 612,35
31	Социальный педагог	4,00	12 381,36	6 729,00	2 287,86	3 364,50			1,30	50,00	1 069 749,50
32	Специалист по социальной работе	4,00	10 925,92	5 938,00	2 018,92	2 969,00			1,30	50,00	943 999,49
33	Психолог	4,50	12 132,96	6 594,00	2 241,96	3 297,00			1,30	50,00	1 179 323,71
34	Музыкальный руководитель	1,00	10 925,92	5 938,00	2 018,92	2 969,00			1,30	50,00	235 999,87
35	Воспитатель семейно-воспитательной группы	1,20	12 859,76	6 989,00	2 376,26	3 494,50			1,30	50,00	333 324,98
36	Инструктор по труду	0,50	10 925,92	5 938,00	2 018,92	2 969,00			1,30	50,00	117 999,94
37	Инструктор по адаптивной физкультуре	1,00	10 925,92	5 938,00	2 018,92	2 969,00			1,30	50,00	235 999,87
38	Юрист-консульт	1,00	12 132,96	6 594,00	2 241,96	3 297,00			1,30	50,00	262 071,94
Итого:		66,70	X	X	X	X		X	X	X	16 310 379,09
Беломорский район											
39	Заместитель директора	1,00	22 866,17	19 038,00	1 903,80	1 924,37	-		1,40	80,00	603 666,77
40	Секретарь-машинистка	1,00	7 012,74	3 962,00	1 307,46	1 743,28			1,40	80,00	185 136,34
41	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	7 233,99	4 087,00	1 348,71	1 798,28			1,40	80,00	190 977,34
42	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,25	7 233,99	4 087,00	1 348,71	1 798,28			1,40	80,00	47 744,33
43	Начальник хозяйственного отдела	1,00	8 881,86	5 018,00	1 655,94	2 207,92			1,40	80,00	234 481,10
44	Кладовщик	1,00	7 012,74	3 962,00	1 307,46	1 743,28			1,40	80,00	185 136,34
45	Полосный рабочий	0,25	7 012,74	3 962,00	1 307,46	1 743,28			1,40	80,00	46 284,08
46	Шеф-повар	0,50	8 881,86	5 018,00	1 655,94	2 207,92			1,40	80,00	117 240,55
47	Повар	2,00	7 426,92	4 196,00	1 384,68	1 846,24			1,40	80,00	392 141,38
48	Кухонный рабочий	1,00	7 012,74	3 962,00	1 307,46	1 743,28			1,40	80,00	185 136,34
49	Кастелянша	0,50	7 012,74	3 962,00	1 307,46	1 743,28			1,40	80,00	92 568,17
50	Оператор стиральных машин	0,50	7 233,99	4 087,00	1 348,71	1 798,28			1,40	80,00	95 488,67
51	Мойщик посуды	0,50	7 012,74	3 962,00	1 307,46	1 743,28			1,40	80,00	92 568,17
52	Уборщик служебных помещений	1,00	7 012,74	3 962,00	1 307,46	1 743,28			1,40	80,00	185 136,34
53	Сторож (вахтер)	3,00	7 012,74	3 962,00	1 307,46	1 743,28			1,40	80,00	555 409,01
54	Уборщик территории	0,50	7 012,74	3 962,00	1 307,46	1 743,28			1,40	80,00	92 568,17
55	Заведующий отделением	2,00	12 680,72	7 124,00	2 350,92	3 205,80			1,40	80,00	669 542,02
56	Воспитатель	7,00	12 440,42	6 989,00	2 306,37	3 145,05			1,40	80,00	2 298 989,62
57	Помощник воспитателя	4,00	8 881,86	5 018,00	1 655,94	2 207,92			1,40	80,00	937 924,42
58	Социальный педагог	3,00	11 910,33	6 729,00	2 220,57	2 960,76			1,40	80,00	943 298,14

59	Специалист по социальной работе	4,00	10 510,26	5 938,00	1 959,54	2 612,72		1,40	80,00	1 109 883,46
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
	Итого:	41,20	X	X	X	X	X	X	X	11 147 860,92
	ВСЕГО	107,90	X	X	X	X	X	X	X	27 458 240,00

Справочно: Оплата по больничным листам за счет средств работодателя КВР 111 КОСГУ 266 сумма на 2019 год - 100 000 руб.

1.2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Суточные расходы при направлении в служебную командировку	900	20	18000,00
	Итого:	х	х	18 000,00

212 прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Прочие несоциальные выплаты персоналу:			
1	Компенсация оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно	10 045,20	22	220 994,50
	Оплата прочих услуг:			
1	Оплата проживания в служебной командировке	2 500,00	20	50 000,00
2	Оплата проезда при направлении в служебную командировку	4 500,00	20	90 000,00
3	Компенсация расходов за предварительный медосмотр при устройстве на работу	5 000,00	10	50 000,00
	Оплата транспортных расходов:			
1	Оплата проезда при направлении в служебную командировку на личном транспорте	3 150,02	5	15 750,10
2	Оплата проезда на городском транспорте			11 575,40
3	Оплата за сопровождения несовершеннолетних			2 700,00
	Итого:	х	х	441 020,00

214 прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

226 прочие услуги

226 прочие услуги

226 прочие услуги

222 транспортный услуги

1.4. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	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
	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	4,00	12	70	3 360,00
	Итого:	х	х	х	3 360,00

266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	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
	Итого:	х	х	х	-

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

№ 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	6 040 812,80
1.1	в том числе:	27 458 240,00	6 040 812,80
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	х	851 205,44
2.1	в том числе:	27 458 240,00	796 288,96
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 458 240,00	54 916,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	27 458 240,00	1 203 081,76
	Итого:	х	8 095 100,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов

300

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

№, 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	Единовременное пособие и денежная компенсация выпускникам	53 333,33	3	160 000,00
2	Сохранение среднего заработка на период трудоустройства	53 400,00	5	267 000,00
3	Сохранение среднего заработка на период трудоустройства	26 800,00	5	134 000,00
	Итого:			561 000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	3 727 409,00	2,2	82 003,00
2	Земельный налог	8 109 700,00	1	81 097,00
3	Транспортный налог	29 350,00	36	8 800,00
	Итого:			171 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

№, 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
	Итого:			-

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

№, 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
	Итого:			-

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5

	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	Расходы связанные с разработкой проектной документации в рамках капитального ремонта АПС	1,00	65 000,00
	Итого:	х	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи:				
1	Услуги связи ПАО Ростелеком (внутризоновая связь)	5	12	1 525,84	97 550,52
2	Услуги междугородной связи "ПАО Ростелеком"	100	12	3,36	4 031,15
3	Интернет ПАО Ростелеком	4	12	2 353,22	112 967,31
4	Местная сотовая корпоративная связь ПАО "ВымпелКом"	5	12	516,67	31 000,00
5	Местная сотовая корпоративная связь ПАО "ВымпелКом"	1	12	581,02	581,02
6	Использование программы для ЭВМ "Диалок" тарифный план "3000 документов"	1	12	1 550,00	18 600,00
7	Предоставление неисключительного права на использование системы Контур Экстерн, абонентское обслуживание	1	1	5 320,00	5 320,00
8	Почтовые услуги по отправке заказной корреспонденции	1	110	139,55	15 350,00
9	Абонентская плата VipNet	3	12	3 640,00	10 920,00
	Итого:	x	x	x	296 320,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Расходы на оплату транспортных услуг:			
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних	20	2 400,00	48 000,00
2	Перевозка несовершеннолетних междугородным транспортом	2	6 000,00	12 000,00
3	Доставка оборудования	2	10 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	80 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Коммунальные услуги:				
1	Холодное водоснабжение Сегежа	1000,00	20	1,00	20 000,00
2	Холодное водоснабжение Беломорск	1200,00	80	1,00	96 000,00
3	Водоотведение Сегежа	1200,00	22	1,00	26 400,00
4	Водоотведение Беломорск	1200,00	41	1,00	49 200,00
5	Потребление тепловой энергии Сегежа	400,00	2500	1,00	1 000 000,00
6	Потребление тепловой энергии Беломорск	145,00	5500	1,00	797 500,00
7	Потребление электроэнергии Сегежа	65,00	6300	1,00	409 500,00
8	Потребление электроэнергии Беломорск	65,00	5700	1,00	370 500,00
9	Кредиторская задолженность за потребление электроэнергии	2,00		1,00	39 940,23
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	24,00	557,21	1,00	13 373,04
	Итого:	x	x	x	2 822 413,27

6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
	Работы услуги по содержанию имущества:			
1	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	1	1,00	9 520,00
2	Установка и проведение пусконаладочных работ модема	1	1,00	9 800,00
3	Услуги по дератизации и дезинсекции	3	12,00	84 652,80
4	ИКТ техническое обслуживание орг.техники	1	5,00	2 100,00
5	ИКТ техническое обслуживание принтера	1	1,00	700,00
6	ИКТ текущий ремонт орг.техники:	1	2,00	8 100,00
7	Замена фотобарабана DR-2275	1	1,00	2 100,00
8	Заправка тонера HP 1005, замена ракульного лезвия	1	1,00	600,00
9	Обслуживание дублирующей кнопки пожарной сигнализации Сегежа	1	12,00	36 496,20
10	Обслуживание средств дублирования АПС Беломорск	1	12,00	51 000,00
11	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации Беломорск	1	12,00	40 800,00
12	Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ	1	12,00	72 000,00
13	Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом (Гагарина 15А)	1	1,00	20 000,00
14	Текущий ремонт автотранспорта учреждения	1	12,00	25 283,16
15	Ремонт автотранспорта с заменой запчастей	1	12,00	12 800,00
16	Текущий ремонт оборудования	10	10,00	30 000,00
17	Замеры сопротивления	3	1,00	45 000,00
18	Техническое обслуживание тревожно-вызывной сигнализации	1	12,00	9 015,00
19	Работы по восстановлению пожарной сигнализации	1	12,00	65 914,00
20	Текущий ремонт систем видеонаблюдения	1	1,00	18 816,00
21	Работы по восстановлению работоспособности системы видеонаблюдения	2	12,00	62 200,00
22	Техническое обслуживание огнетушителей	28	28,00	15 000,00
23	ИКТ заправка картриджей	70	12,00	28 400,00
24	Проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (Гагарина 13А, Строителей 19)	2	2,00	30 000,00
25	Текущий ремонт зданий	3	10,00	633 694,64
26	Выполнение работ по замене доводчика входной двери	1	10,00	4 944,00
27	Выполнение электромонтерных работ (замена ввод-распр.устройства)	1	10,00	43 557,00
28	Выполнение работ по замене рубильника	1	10,00	1 907,57
29	Сантехнические работы в системе ЦО	1	10,00	611,28
30	Проведение сантехнических работ	1	10,00	4 890,24
31	Выполнение работ по текущему ремонту спортзала	1	10,00	261 842,00
32	Выполнение работ по текущему ремонту санузла(полы , потолки)	1	10,00	140 627,00
33	Выполнение работ по текущему ремонту санузла(проемы ,стены,э/монт работы)	1	10,00	317 400,00
34	Выполнение работ по текущему ремонту помещения №10	1	10,00	10 237,00
35	Испытание электрозащитных средств	4	4,00	2 000,00
36	Поверка средств измерений (весы)	1	8,00	22 499,51
37	Работы по устройству автоматических распашных ворот и монтаж видеодомофона в г.Беломорск	1	1,00	170 000,00
38	Производственный контроль (пробы)	50	50,00	50 000,00
39	Очистка кровли от снега	1	1,00	27 233,00
40	Технический осмотр автомобиля учреждения	2	12,00	10 830,29
41	Инструментальный контроль технического состояния транспортных средств	1	12,00	700,00
42	Проведение контроля тех.состояния транспортных средств до и после выезда	1	12,00	36 000,00
	Итого:	х	х	2 419 270,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы услуги:		
1	Разработка паспорта отходов	1	16 858,80
2	Повышение квалификации сотрудников	4	70 000
3	Обучение Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами	1	10 000,00
4	Повышение квалификации(антикоррупционное наставничество)	1	18 000,00
5	Обучение по оказанию перв.доврачебн. мед. помощи пострадавшим	1	10 500,00
6	Повышение квалификации "Подготовка лиц, желающих принять на воспитание детей различных категорий	1	24 800,00
7	Повышение квалификации "Подготовка к проверке учреждений и организаций контролирующими органами"	1	4 950,00
8	Обучение пож.-техн. минимуму работников, отв.за пож. безопасность и проведение противопож. инстр.	1	3 600,00
9	Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций	1	7 600,00
10	Обучение санитарно-гигиеническим нормам	1	15 096,00
11	Организация питания в школе	5	21492
12	Медицинский осмотр сотрудников	17	44525
13	Проведение предварительного медосмотра при поступлении на работу	1	2930
14	Проведение периодического осмотра сотрудников	82	282936
15	Проведение специальной оценки условий труда	1	60 800,00
16	Услуги автостоянки	1	15 000,00
17	Проведения предрейсового и послерейсового осмотра водителей	1	33 300,00
18	Составление и проверка сметной документации	12	67 400,00
19	Составление сметы на текущий ремонт прачечной	12	5 000,00
20	Проверка сметы на текущий ремонт помещений 2 этажа	12	15 000,00
21	Проверка сметы на восстановление системы ПС	12	1 500,00
22	Проверка локальной сметы (текущий ремонт спортзала)	12	3 200,00
23	Составление сметы на замену вводно-распределительного устройства	12	1 500,00
24	Проверка локальной сметы (текущему ремонт санузла)	12	2 900,00
25	Проверка локальной сметы (текущему ремонт санузла)	12	3 500,00
26	Охрана имущества с использованием ОПС	3	36 231,36
27	Охрана объекта с использованием СЭВВО	3	31 981,32
28	Проведение аукциона на оказание услуг по физической охране учреждения	1	656 700,00
29	Продление обслуживания сайта	12	7 930,00
30	Информационно-техническое сопровождение программ	1	22 544,00
31	Услуги по разработке, адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению программы 1С предприятие	1	11 272,00
32	Сопровождение СПС Консультат(бюджетные организации, смарт - комплект Оптимальный)	1	60030,00
33	ИКТ лицензионная антивирусная программа	1	27 184,00
34	Антивирусная программа Касперский	1	2 816,00
35	Услуги фотографа	10	2 000,00
36	Услуги по оформлению технического заключения на ОС	20	15 610,00
37	Утилизация оборудования	10	30 000,00
38	Оценка рыночной стоимости ОЦИ	3	40 000,00
39	Оценка рыночной стоимости и технического состояния ОС	1	5 000,00
40	Демонтаж электропитовой Гагарина 13А	1	43 557,00
41	Монтаж системы видеонаблюдения	1	20 000,00
42	Акарицидная обработка территорий	2	11 161,44
43	Предоставление неисключ. права на использование Системы "Контур.Экстерн" и абон.обслуживание	12	1 330,00
	Итого:	х	1 767 734,92

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	Обязательное страхование ОСАГО	1	3022,79
	Итого:	х	3 022,79

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости основных средств (производственный и хозяйственный инвентарь)			
1	Стеллаж "Лайт-2"	1	5210,00	5210,00
2	Полка стеллаж №1	1	4220,00	4220,00
3	Табурет "Пенек"	10	450,00	4500,00
4	Комод Дуэт -3	1	5050,00	5050,00
5	Стул деревянный	15	2700,00	40500,00
6	Беговая дорожка электрическая	1	18999,00	18999,00
7	Стол компьютерный Лайт -1	2	4600,00	9200,00
8	Стол компьютерный ОС-216	2	1999,00	3998,00
8	Жалюзи вертикальные	10	1534,00	15340,00
9	Лампа бактерицидная со светильником	1	1733,00	1733,00
10	Зеркало влагостойкое 1,4*1,4	2	3406,00	6812,00
11	Чайник электрический Mystery	1	1231,00	1231,00
12	Чайник IRIT зелёный	1	1055,00	1055,00
13	Чайник Яромир	1	1319,00	1319,00
14	Цифровой телефон Alcatel	1	2452,00	2452,00
15	Телефон цифровой Panasonic	1	3464,00	3464,00
16	Стол раскладной с ящиком	1	6300,00	6300,00
17	Тумба прикроватная вишня	10	1900,00	19000,00
18	Стол письменный вишня	3	3200,00	9600,00
19	Комод вишня	3	3150,00	9450,00
20	Табурет 1	3	530,00	1590,00
21	Табурет 2	3	450,00	1350,00
22	Шкаф для одежды вишня	1	11100,00	11100,00
23	Лампа бактерицидная со светильником	1	1733,00	1733,00
24	Табурет 3	4	530,00	2120,00
25	Информационный стенд	1	1700,00	1700,00
26	Информационный стенд с карманом	5	2120,00	10600,00
27	Фасадная табличка	3	1400,00	4200,00
28	Шкаф металлический архивный	4	17797,50	71190,00
29	Полка настенная	4	1500,00	6000,00
30	Тумба прикроватная	11	2600,00	28600,00
31	Стол для посуды	2	3500,00	7000,00
32	Полка для обуви	2	2800,00	5600,00
33	Стол письменный	1	4500,00	4500,00
34	Комод для девочек ДСП 4 ящика	2	4190,00	8380,00
35	Письменный стол "Лайт-1"	1	18400,00	18400,00
36	Шкаф 2-створчатый эко(пимо)	1	8460,00	8460,00
37	Компьютерный стол "Кроха"	2	3370,00	6740,00
38	Стол - книжка ПВХ	2	4430,00	8860,00
39	Компьютерный стул "Престиж"	2	2890,00	5780,00
40	Полка настенная ТИП-1	1	1830,00	1830,00
41	Полка настенная ПН-7	1	1450,00	1450,00
42	Диван "Тайна"	2	21780,00	43560,00

43	Шторы , вуаль	15	20114,00	20114,00
44	Диван угловой Виктория 3-1	1	34300,00	34300,00
45	Кровать	10	5000,00	50000,00
46	Стол письменный	6	4000,00	24000,00
47	Шкаф для хранения уборочного инвентаря с рейками для просушивания перчаток и ветоши	3	2500,00	7500,00
48	Ученический стол	4	2700,00	10800,00
49	Стул ученический регулируемый	6	1500,00	9000,00
50	Стол с подъемно поворотным механизмом	6	4500,00	27000,00
51	Стенды I	1	4000,00	4000,00
52	Стол книжка	8	4500,00	36000,00
53	Шкаф металлический архивный	4	7800,00	31200,00
54	Шкаф металлический архивный	1	4700,00	4700,00
55	Приемно-контрольный охранно пожарный прибор "Гранат24"	1	7400,00	7400,00
56	Спортивное оборудование	1	20850,00	20850,00
57	Жалюзи вертикальные	18	2855,74	51403,24
58	Увеличение стоимости основных средств (машины и оборудования)			
1	МФУ Samsung SL-M2070 артикул 955698	1	10440,00	10440,00
2	МФУ Samsung SL- M2070	1	11800,00	11800,00
3	Ноутбук	2	35000,00	70000,00
4	МФУ RICON SPI50SU	1	13298,00	13298,00
Итого:		x	x	873 981,24

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости материальных запасов:				
1	Медикаменты	10	10 000,00	100 000,00
2	Мягкий инвентарь	10	65 000,00	650 000,00
3	Горюче-смазочные материалы	12	22 000,00	264 000,00
4	Хозяйственные товары	10	5 000,00	50 000,00
5	Канцелярские товары	10	25 000,00	200 000,00
6	Продукты питания	12	251 485,00	3 017 820,00
7	Строительные материалы	10	10 000,00	100 000,00
8	Прочие материалы	10	20 000,00	258 838,56
9	Рабочая спецодежда	10	5 000,00	50 000,00
10	Продукты на проведение кулинарных часов	50	500,00	25 000,00
11	Продукты для чаепития в дни рождения	50	500,00	25 000,00
Итого:		x	x	4 740 658,56

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	-

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия в области систем теплоснабжения	1	1,00	8 450 000,00
	Итого:	х	х	8 450 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектной документации в рамках капитального ремонта в области мероприятий по теплоснабжению	1,00	60 000,00
2	Работы в рамках капитального ремонта по разработке проектной документации индивидуального пункта в здании , согласно выданных теплоснабжающей организацией технических условий	1,00	20 953,00

	Составление сметы в рамках проведения капитального ремонта на замену системы отопления, индивидуального теплового пункта, монтаж узла тепловой энергии	1,00	16 000,00
	Итого:	х	96 953,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Светодиодные приборы	0	-	-
	Итого:	х	х	-

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта	1	1,00	173 000,00
	Итого:	х	х	173 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	Составление и проверка сметы по замене оконных блоков в рамках текущего ремонта	1,00	2 900,00
2	Составление и проверка сметы в рамках текущего ремонта		50 147,00
	Итого:	х	53 047,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Светодиодные приборы освещения	52	2 265,00	117 780,00
2	Светодиодные приборы освещения	1	2 220,00	2 220,00
	Итого:	х	х	120 000,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по доставке спортивного инвентаря	1	4 400,00	4 400,00
	Итого:	х	х	4 400,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4

	Итого:	х	-
--	--------	---	---

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение объектов основных средств:			
1	Тренажер гребной	1	9 999,00	9 999,00
2	Теннисный стол	1	16 999,00	16 999,00
3	Телефонный аппарат Dect Panasonic KX-TG1612RU1	1	3 190,00	3 190,00
4	Телефонный аппарат Nokia 105(2017)	1	1 490,00	1 490,00
5	Р/Телефон Dect Panasonic KX-TG1611RUH (Серый)	1	1 588,67	1 588,67
	Итого:	х	х	33 266,67

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на « 17 июня 2019 г.

Код услуги (работы) по общероссийскому (базовому) перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (с соответствием с утвержденным государственным заказом)	Объем субсидии на финансирование выполнения государственной задачи, руб.	Норм, руб.	Объем субсидии на финансирование выполнения государственной задачи без учета Норм, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (с соответствием с утвержденным государственным заказом)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАСЧЕТ ДЕЛЕТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)												Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ИПО	КУ	СЦН	СОЦН	УС	ТУ	ОТ2	ШПЗ			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
к	ГБУ СО РС "Центр помощи детям № 4"	48 913 100,00	171 900,00	48 913 200,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
831000.09.0.03.01.04.00000	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	26 059 219,39	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	483 963,29	109 759,41	12 717,06	40 722,06	44 782,79	1 647,06	3 923,53	1 617,65	138 382,53	31 125,44	868 640,65	868 640,65	
831000.09.03.01.04.00000	Гендерно-медицинско-педагогическая реабилитация детей	х	х	10 103 994,23	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	600	9 500,00	877,19	87,72	1 214,52	1 335,63	35,09	117,02	4,39	3 125,95	542,34	16 839,84	16 839,84	
831000.09.0.03.01.04.00002	Оказание комплексной, психологической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с учетом их принадлежности к различным этнокультурным группам и этнокультурной ситуации	х	х	168 398,40	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	9 500,00	877,19	87,72	1 214,52	1 335,63	35,09	117,02	4,39	3 125,95	542,34	16 839,84	16 839,84	
831000.09.0.03.01.04.00000	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организации для детей-сирот, по п. 2 статьи 23.242	х	х	3 474 562,58	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	483 963,29	109 759,41	12 717,06	40 722,06	44 782,79	1 647,06	3 925,53	1 617,65	138 382,53	31 125,44	868 640,65	868 640,65	
870000.09.0.02.01.04.00000	Предоставление социальных услуг лицам с инвалидностью (в том числе с учетом их принадлежности к различным этнокультурным группам и этнокультурной ситуации)	х	х	841 992,02	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	20	9 500,00	877,19	87,72	1 214,52	1 335,63	35,09	117,02	4,39	3 125,95	542,34	16 839,84	16 839,84	
870000.09.0.02.01.04.00000	Предоставление социальных услуг лицам с инвалидностью (в том числе с учетом их принадлежности к различным этнокультурным группам и этнокультурной ситуации)	х	х	8 083 123,38	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	480	9 500,00	877,19	87,72	1 214,52	1 335,63	35,09	117,02	4,39	3 125,95	542,34	16 839,84	16 839,84	
КОНТРОЛЬ																			

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и включены на выплаты по оплате труда, включая сверхнормативные;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основные средства и нематериальные активы), не включенного в состав основного капитала учреждения;
ИПО - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ - затраты на приобретение объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственной задачи, а также затраты на аренду указанного имущества;
СЦН - затраты на приобретение объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственной задачи;

СОЦН - затраты на содержание объектов недвижимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственной задачи;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не получают государственной услуги в рамках государственной услуги, включая сверхнормативные;

ШПЗ - затраты на прочие общехозяйственные услуги за счет государственной услуги;

З - прочие расходы на оплату труда работников государственной услуги;

Указан объем оказания государственной услуги за период, установленный государством за отчетный финансовый год.

Р. руб.	Учит, человек	Поступления от оказания государст. услуг установленного госадреса за выд., руб.	Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственных заданий (целевое финансирование)	КОНТРОЛЬ (с целью доказать быть получено целевое финансирование)
19	20	21	22	23
х	х	х	46 203 100,00	-
-	30,00		26 639 219,39	0,00
-	600,00		10 103 904,23	0,00
-	10,00		168 398,40	0,00
-	4,00		3 474 502,38	0,00
-	50,00		841 992,02	0,00
-	488,00		8 083 123,38	0,00
х	х	х	х	х

Р, руб.	Вклад, чисел	Потребности от оказания государству услуг успешного оказания за плату, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ: (о наличии ошибок, нарушений и грубых нарушений)
10	20	21	22	23
х	х	х	45 975 100,00	-
-	30,00		24 265 805,20	0,00
-	600,00		9 632 605,26	0,00
-	10,00		160 543,42	0,00
-	4,00		3 235 440,71	0,00
-	90,00		802 717,11	0,00
-	480,00		7 706 084,23	0,00
х	х	х	х	х

Р, руб.	Числ. знамен	Поступления от оказания государству услуг, установленного задания за период, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (официальное значение баз исходных данных)
19	20	21	22	23
х	х	х	45 975 100,00	-
-	30,00		24 265 805,20	0,00
-	600,00		9 632 005,26	0,00
-	10,00		1 60 545,42	0,00
-	4,00		3 235 448,71	0,00
-	50,00		802 717,11	0,00
-	480,00		7 786 084,21	0,00
х	х	х	х	х

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

186420 Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Гагарина, д.15-А, тел/факс: 8(814-31) 4-25-31, e-mail: gbuco5@mail.ru

**МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

От 19 июня 2019 г. №

На № _____ от _____

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. А.Неского, 33
тел. (8142) 59-26-30, факс (8142) 59-28-75, e-mail: depzan@onego.ru

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5» просит внести следующие изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год, плановый 1-ый 2020 год и 2-ой 2021 год:

1. В части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания перераспределение средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) выделенных на 2019 год в следующем порядке:

Уменьшить: по КВР 244 КОСГУ 225 "Работы услуги по содержанию имущества" в общей сумме 145 807,00 рублей

- 20 000,00 (обслуживание видеонаблюдения)
- 8 838,56 (акарицидная обработка)
- 20 000,00 (текущий ремонт автомобиля)
- 1 330,00 рублей (текущий ремонт автомобиля)
- 10 920,00 рублей (текущий ремонт автомобиля)
- 20 000,00 рублей (монтаж системы видеонаблюдения)
- 43 557,00 рублей (демонтаж электропроводки)
- 11 161,44 рублей (акарицидная обработка)
- 10 000,00 рублей (монтаж видеонаблюдения)

Уменьшить: по КВР 244 КОСГУ 226 "Прочие работы услуги" в общей сумме 338 312,73 рублей

- 8 523,72 рублей (услуги вневедомственной охраны)
- 19 970,00 рублей (ИКТ справочной системы)
- 13 630,00 рублей (медицинский осмотр водителей)
- 140 088,01 рублей (обучение и повышение квалификации)
- 1 492,00 рублей (обучение и повышение квалификации)

- 34 609,00,00 рублей (медицинский осмотр)
- 6 400,00 рублей (ИКТ передача данных)
- 65 000,00 рублей (медицинский осмотр)
- 30 000,00 рублей (обучение и повышение квалификации)
- 18 600,00 рублей (ИКТ передача данных)

Уменьшить: по КВР 244 КОСГУ 346 "Прочие материальные запасы" в общей сумме 50 000,00 рублей

- 50 000,00 (канцелярские товары)

Уменьшить: по КВР 244 КОСГУ 222 "Транспортные услуги" в общей сумме 14 275,40 рублей

- 2 700,00 (использование личного транспорта)
- 11 575,40 (использование личного транспорта)

Уменьшить: по КВР 244 КОСГУ 221 "Услуги связи" в общей сумме 5 450,00 рублей

- 5 450,00 (почтовые услуги)

Увеличить: по КВР 244 КОСГУ 225 "Работы услуги по содержанию имущества" в общей сумме 273 220,73 рублей

- 10 000,00 (на текущий ремонт зданий)
- 8 523,72 (на текущий ремонт зданий)
- 19 970,00 (на текущий ремонт зданий)
- 13 630,00 (на текущий ремонт зданий)
- 140 088,01 (на текущий ремонт зданий)
- 20 000,00 (текущий ремонт зданий)
- 34 609,00 (на текущий ремонт зданий)
- 6 400,00 (на текущий ремонт зданий)
- 20 000,00 (на техническое обслуживание)

Увеличить: по КВР 244 КОСГУ 226 "Прочие работы услуги" в общей сумме 77540,44 рублей

- 1 492,00 (на организацию питания)
- 20 000,00 (монтаж системы видеонаблюдения)
- 43 557,00 (демонтаж электропроводки)
- 11161,44 (акарицидная обработка)
- 1330,00 (электронный документооборот)

Увеличить: по КВР 243 КОСГУ 226 "Прочие работы услуги" в общей сумме 65 000,00 рублей

- 65 000,00 (на текущий ремонт зданий)

Увеличить: по КВР 321 КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению" в общей сумме 30000,00 рублей

- 30 000,00 (компенсация выпускникам)

Увеличить: по КВР 244 КОСГУ 346 "Прочие материальные запасы" в общей сумме 58 838,56 рублей

- 8838,56 рублей (на прочие материалы)
- 50 000,00 рублей (на прочие материалы)

Увеличить: по КВР 244 КОСГУ 221 "Услуги связи" в общей сумме 34 970,00 рублей

- 5 450,00 (ИКТ услуги связи)
- 18 600,00 (ИКТ услуги связи)
- 10 920,00 (ИКТ услуги связи)

Увеличить: по КВР 244 КОСГУ 222 "Транспортные услуги" в общей сумме 14 275,40 рублей

- 2 700,00 (сопровождение несовершеннолетних)
- 11 575,40 (проезд на городском транспорте)

1. В части средств Целевых субсидий из бюджета Республики Карелия, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на выполнение первоочередных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в 2019 году / 2020-2021 годах, на основании Соглашения № 19 от «25» марта 2019 г.

1.1. Перераспределение средств субсидии на выполнение первоочередных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности выделенных на 2019 год в следующем порядке:

Увеличить:

- по КВР 243 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" в сумме 96953,00 рублей

на разработку проектной документации в рамках капитального ремонта в области мероприятий по теплоснабжению - 60 000,00 рублей

на работы в рамках капитального ремонта по разработке проектной документации индивидуального пункта в здании, согласно выданных теплоснабжающей организацией технических условий - 20 953,00 рублей

на составление сметы в рамках проведения капитального ремонта на замену системы отопления, индивидуального теплового пункта, монтаж узла тепловой энергии - 16 000,00 рублей

Уменьшить:

- по КВР 244 КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" в сумме 96953,00 рублей
разработка проектно - сметной документации;

Директор

Ведущий экономист



Илатова И.Г.

Дятлова Е.А.