

Утверждаю

И.о. первого заместителя Министра

социальной защиты

Республики Карелия

(должность)



(подпись)

И.С. Скрыников
(расшифровка)

«24» декабря 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

«23» декабря 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	186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22
Адрес электронной почты	cbmed1@yandex.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	Хорошкевич Юлия Владимировна 8 814 34 5 1060
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 « 23 » декабря 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	56 550 542,32	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	50 703 750,00	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	5 741 475,65		
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	105 316,67		
Выплаты, всего	52 093 565,49	50 109 578,93	57 443 613,79	45 975 100,00	45 975 100,00
Поступление финансовых активов, всего					
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. средства, поступающих за оказание медицинской помощи застрахованным по добровольному медицинскому страхованию
2. средств от оказания платных услуг - 46 800 руб.
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 руб.
7. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - 20 850 руб.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:					показатели от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных видов оказываемых доходов	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету Республики Карелия (заемного бюджета)	на счетах учреждений, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного государственного имущества (структурных единиц и структурно-обслуживающих)			
								9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 975 300,00	45 975 300,00	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	45 975 300,00	45 975 300,00	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 надзаконных 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	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	45 975 300,00	45 975 300,00	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 работодателям 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	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 целях их социального обеспечения	222.3	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	
Изготовление судебных актов	230	530	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	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	550	171 960,00	171 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	531	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	532	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	533	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	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение права пользования объектами недвижимого имущества государственных учреждений	252	402	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	3 223 160,00	3 223 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
аренда земли 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	2 550 500,00	2 550 500,00	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 коммунальные	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 земли за пользование земельными участками и другими обособленными природными	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	
Погашение 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	
Выбывание 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).

Краткое наименование: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Республики Беларусь (всего бюджета)	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного негосударственного происхождения (средства платы за услуги, обслуживание)	в том числе:	
								всего	из них: гранты
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				0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 975 100,00	45 975 100,00	X	X	X	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 негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	170	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	33 026 340,00	33 026 340,00	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	213	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 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	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)	260	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным учреждением, учреждением государственного учреждения, негосударственным учреждением)	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимого имущества государственными	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	3 223 160,00	3 223 160,00	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	2 350 590,00	2 350 590,00	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	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	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	4 731 430,00	4 731 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости приращиваемых	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	390	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

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$
 2. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$
 3. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$
 4. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$
 5. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$
 6. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$
 7. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$
 8. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$
 9. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$
 10. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx \leq 0$

[illegible]

DATE RECEIVED: 01/06/2019

Nebraska K-12

**Форма 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на « » декабря 2019 г.**

Балачинский район																		
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)																		
Наименование показателя	Код строки	10я начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.															
			в том числе:															
			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 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"									
			всего на закупки			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	18 393 273,89	12 244 480,00	12 244 480,00	18 393 273,89	12 244 480,00	12 244 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	18 393 273,89	12 244 480,00	12 244 480,00	18 393 273,89	12 244 480,00	12 244 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2001.1	2019	18 393 273,89	x	x	18 393 273,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2001.2	2020	x	12 244 480,00	x	x	x	12 244 480,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2001.3	2021	x	x	12 244 480,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Директор

Платова И.Г.
(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Хорошенин Ю.В.
(расшифровка подписи)

Дата составления " » ноября 2019 года

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

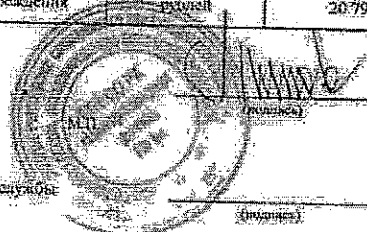
4. Сведения о неиспользуемом недвижимом имуществе и предложения по его дальнейшему использованию

--

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

Наименование показателя	Единица	Фактически за 2017 г. отчетный год	Фактически за 2018 г. текущий год	План на 2019 г. отчетный финансовый год
1) Итого численность работников учреждения, всего	должностей	111,15	107,90	97,90
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	0,00
4) административно-управленческий персонал	должностей	13,00	13,00	13,00
из них: административно-управленческий персонал (административная и хозяйственная деятельность)	должностей	0,00	0,00	0,00
5) персонал	должностей	0,00	0,00	0,00
из них: персонал (административная и хозяйственная деятельность)	должностей	0,00	0,00	0,00
6) средний медицинский персонал	должностей	0,00	0,00	0,00
из них: средний медицинский персонал (медицинская деятельность)	должностей	0,00	0,00	0,00
7) младший медицинский персонал	должностей	0,00	0,00	0,00
из них: младший медицинский персонал (медицинская деятельность)	должностей	0,00	0,00	0,00
8) специалисты по социальной работе, должности работников культуры	должностей	3,00	3,00	3,00
из них: специалисты по социальной работе, должности работников культуры (социальная и культурная деятельность)	должностей	0,00	0,00	0,00
9) социальные работники	должностей	0,00	0,00	0,00
из них: социальные работники (социальная деятельность)	должностей	0,00	0,00	0,00
10) психологические работники	должностей	31,40	30,40	28,40
из них: психологические работники (психологическая деятельность)	должностей	0,00	0,00	0,00
11) прочие персонал	должностей	54,75	51,50	72,90
из них: прочие персонал (прочие должности)	должностей	0,00	0,00	0,00
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	101,00	99,00	99,00
Фонд оплаты труда учреждения	рублей	27 201 000,00	27 633 480,00	27 721 042,99
Средняя заработная плата работников учреждения	рублей	20 794	23 261	23 394

Директор



Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Дата составления: 16 декабря 2018 г.

(Подпись И.И. Гринько, заместителя)

(Подпись И.И. Гринько, заместителя)

Исполнительное лицо

Хорошичев Ю.В.

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	97,90
<i>в том числе:</i>				
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	0,00
4) административно-управленческий персонал	должностей	12,00	13,00	13,00
<i>из них административно-управленческий персонал отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
5) врачи	должностей	0,00	0,00	0,00
<i>из них врачи отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
6) средний медицинский персонал	должностей	0,00	0,00	0,00
<i>из них средний медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
7) младший медицинский персонал	должностей	0,00	0,00	0,00
<i>из них младший медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
8) специалисты по социальной работе, должности работников культуры	должностей	8,00	8,00	8,00
<i>из них специалисты по социальной работе, должности работников культуры отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
9) социальные работники	должностей	0,00	0,00	0,00
<i>из них социальные работники отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
10) педагогические работники	должностей	31,40	30,40	28,40
<i>из них младший медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг</i>	должностей	0,00	0,00	0,00
11) прочий персонал	должностей	54,75	51,50	72,90
<i>из них прочий персонал отделений (кабинетов) платных услуг</i>	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	27 721 042,39
Средняя заработная плата работников учреждения	рублей	20 794	23 261	23 334

Директор

М.П.

(подпись)

Платова И.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Хорошкевич Ю.В.
(расшифровка подписи)

дата составления " " декабря 2019 г.

1.1. Расчеты (обоснованы) 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	44 179,60	24 820,00	4 964,00	14 395,60		1,30	50,00	954 279,36
2	Зам. директора по ОБ	1,00	30 826,44	22 338,00	3 350,70	5 137,74		1,30	50,00	665 851,10
3	Зам. директора по ГО	1,00	27 402,66	19 837,00	2 978,55	4 567,11		1,30	50,00	591 897,46
4	Главный бухгалтер	1,00	29 555,46	21 417,00	3 212,55	4 925,91		1,30	50,00	436 924,82
5	Главный бухгалтер	-1,00								294 000,00
6	Бухгалтер	1,00	11 737,32	6 594,00	2 241,96	2 901,36		1,30	50,00	253 526,11
7	Бухгалтер	-1,00								82 000,00
8	Экономист	1,00	14 667,20	8 240,00	2 801,60	3 625,60		1,30	50,00	316 811,52
9	Экономист									182 000,00
10	Секретарь-машинистка	0,50	7 748,06	4 954,00	1 684,36	1 109,70		1,30	50,00	83 679,00
11	Депозитарий	1,00	7 748,06	4 954,00	1 684,36	1 109,70		1,30	50,00	167 358,01
12	Документовед	1,00	12 887,36	8 240,00	2 801,60	1 845,76		1,30	50,00	150 782,11
13	Специалист по кадрам	1,00	12 887,36	8 240,00	2 801,60	1 845,76		1,30	50,00	278 366,98
14	Программист	0,50	12 887,36	8 240,00	2 801,60	1 845,76		1,30	50,00	139 183,49
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	7 993,60	5 111,00	1 737,74	1 144,86		1,30	50,00	172 661,85
16	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,50	7 993,60	5 111,00	1 737,74	1 144,86		1,30	50,00	86 330,92
17	Начальник хозяйственного отдела	1,00	9 297,98	5 945,00	2 021,30	1 331,68		1,30	50,00	200 836,37
18	Специалист по закупкам	1,00	12 882,66	8 240,00	2 801,60	1 841,06		1,30	50,00	278 264,84
19	Специалист по охране труда	1,00	12 879,12	8 240,00	2 801,60	1 837,52		1,30	50,00	278 188,99
20	Кладовщик	1,00	7 743,10	4 954,00	1 684,36	1 104,74		1,30	50,00	167 251,00
21	Водитель автомобиля	1,50	9 015,38	5 768,00	1 961,12	1 286,26		1,30	50,00	292 098,44
22	Подсобный рабочий	1,00	7 743,10	4 954,00	1 684,36	1 104,74		1,30	50,00	167 251,00
23	Шеф-повар	1,00	9 292,94	5 945,00	2 021,30	1 325,74		1,30	50,00	200 707,96
24	Повар	2,00	8 394,87	5 371,00	1 826,14	1 197,73		1,30	50,00	362 638,51
25	Кухонный рабочий	1,00	7 743,10	4 954,00	1 684,36	1 104,74		1,30	50,00	167 251,00
26	Кастюшница	0,50	7 743,10	4 954,00	1 684,36	1 104,74		1,30	50,00	83 625,50
27	Оператор стиральных машин	1,00	7 743,10	4 954,00	1 684,36	1 104,74		1,30	50,00	167 251,00
28	Мойщик посуды	1,00	7 743,10	4 954,00	1 684,36	1 104,74		1,30	50,00	167 251,00
29	Уборщик служебных помещений	2,00	7 743,10	4 954,00	1 684,36	1 104,74		1,30	50,00	334 502,01
30	Сторож (вахтер)	5,00	6 192,61	3 962,00	1 347,08	883,53		1,30	50,00	668 801,45
31	Сторож (вахтер)	-5,00								213 948,00
32	Уборщик территории	1,00	7 743,10	4 954,00	1 684,36	1 104,74		1,30	50,00	167 251,00
33	Завершающий отделенком	2,00	12 998,00	9 700,00				1,30	50,00	561 513,60
34	Воспитатель	10,00	13 530,89	8 657,00	2 943,38	1 930,51		1,30	50,00	2 922 672,46
35	Воспитатель	-3,00								255 126,46
36	Помошник воспитателя	6,00	8 180,74	5 234,00	1 779,56	1 167,18		1,30	50,00	910 642,32
37	Помошник воспитателя	-2,00								117 421,20
38	Социальный педагог	4,00	13 204,22	8 448,00	2 872,32	1 883,90		1,30	50,00	1 140 844,95
39	Специалист по социальной работе	4,00	11 574,62	7 405,00	2 517,70	1 651,32		1,30	50,00	999 994,90
40	Специалист по социальной работе	-0,50								36 126,79

41	Психолог	4,50	12 879,12	8 240,00	2 801,60	1 837,52		1,30	50,00	1 251 850,46
42	Музыкальный руководитель	1,00	12 035,10	7 700,00	2 618,00	1 717,10		1,30	50,00	259 958,16
43	Воспитатель семейно-воспитательной группы	1,20	13 530,89	8 657,00	2 943,38	1 930,51		1,30	50,00	350 720,69
44	Инструктор по труду	0,50	12 144,51	7 770,00	2 641,80	1 732,71		1,30	50,00	131 160,71
45	Инструктор по адаптивной физкультуре	1,00	11 574,02	7 405,00	2 517,70	1 631,32		1,30	50,00	249 998,72
46	Ориентировщик	1,00	12 879,12	8 240,00	2 801,60	1 837,52		1,30	50,00	278 188,99
	Итого:	55,20	X	X	X	X	X	X	X	15 877 766,33
Беломоорский район										
47	Заместитель директора	1,00	22 896,81	19 038,00	1 903,80	1 955,01		1,40	80,00	604 475,94
48	Секретарь-машинистка	1,00	7 326,97	4 954,00	1 634,82	738,15		1,40	80,00	193 431,90
49	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	7 559,17	5 111,00	1 686,63	761,54		1,40	80,00	199 562,06
50	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,25	7 559,17	5 111,00	1 686,63	761,54		1,40	80,00	49 890,52
51	Начальник хозяйственного отдела	1,00	8 792,66	5 945,00	1 961,85	885,81		1,40	80,00	232 126,09
52	Кладовщик	1,00	7 326,97	4 954,00	1 634,82	738,15		1,40	80,00	193 431,90
53	Подсобный рабочий	0,25	7 326,97	4 954,00	1 634,82	738,15		1,40	80,00	48 357,98
54	Шеф-повар	0,50	8 792,66	5 945,00	1 961,85	885,81		1,40	80,00	116 063,05
55	Повар	2,00	7 943,71	5 371,00	1 772,43	800,28		1,40	80,00	419 427,84
56	Кухонный рабочий	1,00	7 326,97	4 954,00	1 634,82	738,15		1,40	80,00	193 431,90
57	Кладовщик	0,50	7 326,97	4 954,00	1 634,82	738,15		1,40	80,00	96 715,95
58	Оператор стиральных машин	0,50	7 326,97	4 954,00	1 634,82	738,15		1,40	80,00	96 715,95
59	Мойщик посуды	0,50	7 326,97	4 954,00	1 634,82	738,15		1,40	80,00	96 715,95
60	Уборщик служебных помещений	1,00	7 326,97	4 954,00	1 634,82	738,15		1,40	80,00	193 431,90
61	Сторож (вахтер)	3,00	7 326,97	4 954,00	1 634,82	738,15		1,40	80,00	580 295,71
62	Сторож (вахтер)	1,00	7 326,97	4 954,00	1 634,82	738,15		1,40	80,00	96 715,95
63	Уборщик территории	0,50	7 326,97	4 954,00	1 634,82	738,15		1,40	80,00	96 715,95
64	Заведующий отделением	2,00	14 346,30	9 700,00	3 201,00	1 445,30		1,40	80,00	757 484,64
65	Воспитатель	7,00	12 803,70	8 657,00	2 858,81	1 289,89		1,40	80,00	2 366 124,31
66	Помошник воспитателя	4,00	7 741,09	5 234,00	1 727,22	779,87		1,40	80,00	817 458,68
67	Социальный педагог	3,00	12 494,59	8 448,00	2 787,84	1 258,75		1,40	80,00	989 571,69
68	Специалист по социальной работе	4,00	10 952,00	7 405,00	2 443,65	1 103,35		1,40	80,00	1 156 530,67
69	Специалист по социальной работе	0,50	10 952,00	7 405,00	2 443,65	1 103,35		1,40	80,00	78 306,76
70	Музыкальный руководитель	3,50	12 186,96	8 240,00	2 719,20	1 227,76		1,40	80,00	1 126 075,10
71	Музыкальный руководитель	0,50	11 491,83	7 770,00	2 564,10	1 157,73		1,40	80,00	151 692,16
72	Воспитатель семейно-воспитательной группы	1,20	12 803,70	8 657,00	2 858,81	1 289,89		1,40	80,00	405 621,31
73	Инструктор по труду	0,50	11 388,30	7 700,00	2 541,00	1 147,30		1,40	80,00	150 325,56
74	Инструктор по адаптивной физкультуре	0,50	10 952,00	7 405,00	2 443,65	1 103,35		1,40	80,00	144 566,33
	Итого:	42,70	X	X	X	X	X	X	X	11 651 263,76
	ВСЕГО:	97,90	X	X	X	X	X	X	X	27 721 042,39

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

Выходное пособие 111/266

149581,84

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Суточные расходы при направлении в служебную командировку	900	33	29700,00
	Итого:	х	х	29 700,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Прочие несоциальные выплаты персоналу:			
1	Компенсация оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно	13 747,97	22	302 455,45
	Оплата прочих услуг:			
1	Оплата проживания в служебной командировке	1 766,00	28	49 070,00
2	Оплата проезда при направлении в служебную командировку	5 426,10	21	113 948,10
3	Компенсация расходов за предварительный медосмотр при устройстве на работу	5 000,00	13	65 052,00
	Оплата транспортных расходов:			
1	Оплата проезда при направлении в служебную командировку на личном транспорте	1 322,00	3	3 966,05
2	Оплата проезда на городском транспорте			11 358,70
3	Оплата за сопровождения несовершеннолетних			6 922,30
	Итого:	х	х	552 772,60

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	4,00	11,2	70	3 215,03
	Итого:	х	х	х	3 215,03

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 х гр. 4 х 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	6 057 589,26
1.1	в том числе:	27 721 042,39	6 057 589,26
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	857 871,55
2.1	в том числе:	27 721 042,39	799 299,19
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 721 042,39	58 572,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	27 721 042,39	1 404 170,62
	Итого:	х	8 319 631,43

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	74 512,43	4	298 049,73
2	Сохранение среднего заработка на период трудоустройства	75 205,49	10	752 054,96
	Итого:			1 050 104,69

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	50 913,00
2	Земельный налог	8 109 700,00	1	97 568,00
3	Транспортный налог	29 350,00	36	3 401,00
	Итого:			151 882,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Источник финансового обеспечения

№, 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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Источник финансового обеспечения

№, 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
1	Расходы на ремонт подвальных помещений г.Сегежа, ул.Гагарина 15а (в рамках проведения капитального ремонта)	1	1,00	599 000,00

	Итого:	х	х	599 000,00

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	Расходы связанные с разработкой проектной документации в рамках капитального ремонта АПС	1,00	65 000,00
2	Расходы связанные с разработкой и проверкой проектной документации в рамках капитального ремонта кровли г.Беломорск ул. Строительная ,19	1,00	2 900,00
3	Расходы связанные с разработкой и проверкой проектной документации в рамках капитального ремонта кровли г.Сегежа ул.Гагарина ,13А	1,00	5 000,00
4	Расходы связанные с разработкой и проверкой проектной документации в рамках капитального ремонта (монтаж системы водоснабжения)	1,00	3 000,00
	Итого:	х	75 900,00

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

№ 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 объектов	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 объектов	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 объектов	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	104 135,52
2	Услуги междугородней связи "ПАО Ростелеком"	100	12	3,36	1 493,77
3	Интернет ПАО Ростелеком	4	12	2 353,22	113 430,87
4	Местная сотовая корпоративная связь ПАО "ВымпелКом"	5	12	516,67	24 747,80
5	Местная сотовая корпоративная связь ПАО "ВымпелКом"	1	12	581,02	581,02
6	Использование программы для ЭВМ "Диадок" тарифный план "3000 документов"	1	12	1 550,00	18 600,00
7	Предоставление неэксклюзивного 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	6 455,69
9	Абонентская плата VipNet	3	12	3 640,00	10 920,00
10	ИКТ Услуги связи		1	3 400,00	3 400,00
	Итого:	x	x	x	289 084,67

№ 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 (г. Беломорск)	20	2 400,00	19 675,00
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сегежа)	2	6 000,00	25 200,00
3	Доставка оборудования	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	54 875,00

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	17 657,98
2	Холодное водоснабжение Беломорск	1200,00	80	1,00	82 123,40
3	Водоотведение Сегежа	1200,00	22	1,00	23 732,35
4	Водоотведение Беломорск	1200,00	41	1,00	43 807,00
5	Потребление тепловой энергии Сегежа	400,00	2500	1,00	949 173,42
6	Потребление тепловой энергии Беломорск	145,00	5500	1,00	566 646,61
7	Потребление электроэнергии Сегежа	65,00	6300	1,00	350 271,29
8	Потребление электроэнергии Беломорск	65,00	5700	1,00	320 532,80
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	8 142,21
	Итого:	x	x	x	2 402 027,29

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	12 240,00
2	Установка и проведение пусконаладочных работ модема	1	1,00	9 800,00
3	Услуги по дератизации и дезинсекции	3	12,00	82 834,80
4	ИКТ техническое обслуживание орг. техники	1	5,00	700,00
6	ИКТ текущий ремонт орг. техники:	1	2,00	6 580,00
	Замена фотобарабана DR-2275	1	1,00	5 200,00
	Заправка тонера HP 1005, замена ракельного лезвия	1	1,00	1 380,00
7	Обслуживание дублирующей кнопки пожарной сигнализации Сегежа	1	12,00	36 496,20
8	Обслуживание средств дублирования АПС Беломорск	1	12,00	51 000,00
9	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации Беломорск	1	12,00	40 800,00
10	Техническое обслуживание систем ПС и СОУЭ	1	12,00	72 000,00
11	Текущий ремонт автотранспорта с заменой запчастей	1	12,00	38 083,16
12	Текущий ремонт оборудования	10	10,00	14 885,00
13	Замеры сопротивления	3	1,00	44 000,00
14	Техническое обслуживание тревожно-вызывной сигнализации	1	12,00	9 015,00
15	Текущий ремонт систем видеонаблюдения	1	1,00	18 816,00
16	Работы по восстановлению работоспособности системы видеонаблюдения	2	12,00	62 200,00
17	Техническое обслуживание огнетушителей	28	28,00	5 954,42
18	ИКТ заправка картриджей	70	12,00	47 020,00
19	Текущий ремонт зданий	3	10,00	72 799,45
20	Выполнение работ по замене доводчика входной двери	1	10,00	4 944,00
21	Выполнение электромонтерных работ (замена ввод-распр. устройства)	1	10,00	43 557,00
22	Выполнение работ по замене рубильника	1	10,00	1 907,57
23	Проведение сантехнических работ	1	10,00	1 222,56
24	Работы по восстановлению пожарной сигнализации	1	10,00	65 914,00
25	Текущий ремонт моечного помещения ГБУ СО РК "Центр помощи детям №5" по адресу : г.Сегежа, ул.Гагарина,15А	1	1,00	92 244,00
26	Выполнение работ по текущему ремонту спортзала	1	10,00	261 842,00
27	Выполнение работ по текущему ремонту санузла(полы , потолки)	1	10,00	140 627,00
28	Выполнение работ по текущему ремонту санузла(проемы ,стены,э/монт работы)	1	10,00	317 400,00
29	Выполнение работ по текущему ремонту помещения №10	1	10,00	10 237,00
30	Поверка средств измерений (весы)	1	8,00	22 499,51
31	Промывка опресовка системы отопления	1	1,00	32 531,00
32	Очистка кровли от снега	1	1,00	27 233,00
33	Технический осмотр автомобиля учреждения			20 860,00
34	Текущий ремонт компьютерного класса	1	1,00	1 018 550,00
	Итого:	х	х	2 686 792,67

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	4 500
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	11 200,00
10	Обучение санитарно-гигиеническим нормам	1	18 360,00
11	Организация питания в школе	5	28 517,00
12	Проведение периодического осмотра сотрудников	17	252 715,00
15	Проведение специальной оценки условий труда	1	31 765,70
16	Услуги автостоянки	1	16 050,00
17	Проведения предрейсового и послерейсового осмотра водителей	1	39 072,00
18	Составление и проверка сметной документации	12	41 800,00
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	Проверка сметы на текущий ремонт по устройству распашных ворот	1	3 000,00
27	Проверка локальной сметы в рамках текущего ремонта (утепление чердачного перекрытия) Беломорск	1	2 900,00
28	Проверка локальной сметы по текущему ремонту моечных 1 и 2 этажах здания Сегежа	1	3 300,00
29	Охрана имущества с использованием ОПС	3	36 231,36
30	Охрана объекта с использованием СЭВВО	3	31 981,32
31	Проведение аукциона на оказание услуг по физической охране учреждения	1	656 700,00
32	Продление обслуживания сайта	12	7 930,00
33	Информационно-техническое сопровождение программ	1	22 544,00
34	Услуги по разработке, адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению программы 1С предприятие	1	11 272,00
35	Сопровождение СПС Консультат(бюджетные организации, смарт - комплект Оптимальный)	1	60 030,00
36	Антивирусная программа Касперский	1	2 816,00
37	Услуги фотографа	10	1 030,00
38	Услуги по оформлению технического заключения на ОС	20	5 610,00
39	Оценка рыночной стоимости ОЦИ	3	6 000,00
40	Оценка рыночной стоимости и технического состояния ОС	1	5 000,00
41	Акарицидная обработка территорий	2	11 161,44
42	Предоставление неисключ. права на использование Системы "Контур.Экстерн" и абон.обслуживание	12	1 330,00
43	Производственный контроль	1	22 394,11
44	Подготовка документов к проверке	1	12 000,00
45	Монтаж системы ТВС	1	19 314,00
	Итого:	x	1 442 432,73

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:	x	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(шифо)	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 ГН-7	1	1450,00	1450,00
42	Диван "Тайна"	2	21780,00	43560,00
43	Шторы, вуаль	15	1340,93	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 1	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	Мебель для помывочных			15100,92
58	Жалюзи вертикальные	18	2855,74	51403,24
59	Стол письменный	1	2768,00	2768,00
60	Мебель для компьютерного класса	1	78000,00	78000,00
	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	27449,54	54900,08
4	МФУ RICON SP150SU	1	13298,00	13298,00
5	системный блок	5	22800,00	114000,00
6	МФУ	1	26600,00	26600,00
7	источник бесперебойного питания	3	5900,00	17700,00
8	средство удаленного доступа	3	1250,00	3750,00
9	Ванна моечная двухсекционная 1550*800*870 с усиленным каркасом	1	30500,00	30500,00
10	перфоратор	1	9535,00	9535,00
	Итого:	x	x	1 156 835,24

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	8 177,83	81 778,35
	Изделия медицинского назначения	1	59,80	59,80
2	Мягкий инвентарь	10	82 896,40	828 964,80
3	Горюче-смазочные материалы	12	19 348,34	232 180,17
4	Хозяйственные товары	10	8 159,00	81 590,00
5	Канцелярские товары	10	20 242,68	202 426,86
6	Продукты питания	12	259 163,56	3 109 962,78
7	Строительные материалы	10	11 302,60	113 026,00
8	Прочие материалы	10	30 406,90	304 069,00
9	Рабочая спецодежда	10	6 126,66	61 266,60
10	Продукты на проведение кулинарных часов	50	20,02	10 010,41
11	Продукты для чаепития в дни рождения	30	335,61	10 068,17
12	Новогодние подарки получателям социальных услуг	77	300,00	23 100,00
	Итого:	x	x	5 058 502,94

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

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 проведения текущего ремонта	1	1,00	129 406,00
2	Текущий ремонт утепление чердачного перекрытия		1,00	235 513,00
3	Техническое обследование двух зданий предмет замены системы отопления в г.Сегежа, ул.Гагарина, д.13А,15А	1	1,00	198 376,00
	Итого:	х	х	563 295,00

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 проведения текущего ремонта	1,00	2 900,00
	Итого:	х	2 900,00

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

243

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
	Мероприятия в области систем теплоснабжения			
1	Капитальный ремонт по замене системы отопления и монтажу узла учета тепловой энергии г.Беломорск	1	1,00	2 266 958,59
2	Капитальный ремонт по устройству мягкой кровли здания г.Беломорск	1	1,00	369 530,00
3	Работы в рамках капитального ремонта по монтажу системы водоснабжения	1	1,00	333 446,30
	гражданско-правовой догово 0806500000219000919 от 15.10.2019, капитальный ремонт кровли здания (г.Сегежа, ул.Гагарина 13А)	1	1,00	1 221 991,76
	Итого:	х	х	4 191 926,65

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
3	Составление сметы в рамках проведения капитального ремонта на замену системы отопления, индивидуального теплового пункта, монтаж узла тепловой энергии	1,00	16 000,00
4	Составление сметы в рамках капитального ремонта (замена противопожарной сигнализации)	1,00	267 212,00
	Итого:	х	364 165,00

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
1	Работы по монтажу АПС (автоматической пожарной сигнализации)	1,00	499 189,00
	Итого:	х	499 189,00

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
		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

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 х гр. 4 х 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 х 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 х гр. 4 х 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
1	Услуги по психолого-педагогической и правовой подготовке лиц	1,00	46 800,00
	Итого:	х	46 800,00

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
	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	Сотовый телефон	3	2 089,55	6 268,67
	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
1	Приобретение мягкого инвентаря	1		20 850,00
	Итого:	х	х	20 850,00

к Плану (Плану с учетом изменений) финансово-хозяйственной
деятельности (наименование учреждения)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
от «20» декабря 2019 года

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на «20» декабря 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 выплаты 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 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
						4	5				2
Остаток средств ¹	x	x	x	x	893 071,47	893 071,47					
Поступления, всего в том числе:	x	x	x	x	56 530 542,32	50 703 750,00	5 741 475,65	-	-	-	105 316,67
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	50 703 750,00	50 703 750,00					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	5 741 475,65		5 741 475,65				
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 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	105 316,67						105 316,67
Возвраты, всего в том числе:	x	x	x	x	-						-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	-						
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	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	-						
Доходы (поступления, с учетом возвратов), всего в том числе:					56 530 542,32	50 703 750,00	5 741 475,65	-	-	-	105 316,67
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	50 703 750,00	50 703 750,00	-	-	-	-	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	5 741 475,65	-	5 741 475,65	-	-	-	-
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 учрежденным 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	105 316,67	-	-	-	-	-	105 316,67
Выплаты, всего	x	x	x	x	56 221 622,03	51 596 821,47	4 519 483,89	-	-	-	105 316,67
в том числе:											
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				x	51 596 821,47	51 596 821,47	-	-	-	-	-
оплата труда				211	27 471 460,53	27 471 460,53					
начисления на оплату труда				213	8 319 631,43	8 319 631,43					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212	29 700,00	29 700,00					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				214	302 455,45	302 455,45					
услуги связи				221	289 084,67	289 084,67					
транспортные услуги				222	77 122,05	77 122,05					
коммунальные услуги				223	2 402 027,29	2 402 027,29					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	-	-					
услуги по содержанию имущества				225	3 285 792,67	3 285 792,67					
прочие услуги				226	1 746 402,83	1 746 402,83					
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	-	-					
пособия по социальной помощи населению				260	1 302 901,56	1 302 901,56					
прочие расходы				290	151 882,00	151 882,00					
увеличение стоимости основных средств				310	1 156 835,24	1 156 835,24					
увеличение стоимости материальных запасов				340	5 058 502,94	5 058 502,94					
увеличение стоимости права пользования				350	-	-					
Субсидия, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Укрепление МТБ)				x	-	-					
оплата труда				211	-	-					
начисления на оплату труда				213	-	-					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212	-	-					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				214	-	-					
услуги связи				221	-	-					
транспортные услуги				222	-	-					
коммунальные услуги				223	-	-					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	-	-					
услуги по содержанию имущества				225	-	-					
прочие услуги				226	-	-					
страхование				227	-	-					
услуги, работы для целей капитальных вложений				228	-	-					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				229	-	-					
пособия по социальной помощи населению				260	-	-					
прочие расходы				290	-	-					
увеличение стоимости основных средств				310	-	-					
увеличение стоимости материальных запасов				340	-	-					
увеличение стоимости права пользования				350	-	-					
Субсидия, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Устранение нарушений по ППМ)				x	766 401,00	-	766 401,00	-	-	-	-
оплата труда				211	-	-					
начисления на оплату труда				213	-	-					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212	-	-					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				214	-	-					
услуги связи				221	-	-					
транспортные услуги				222	-	-					
коммунальные услуги				223	-	-					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	-	-					
услуги по содержанию имущества				225	-	-					
прочие услуги				226	267 212,00	-	267 212,00				
страхование				227	-	-					
услуги, работы для целей капитальных вложений				228	499 189,00	-	499 189,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				229	-	-					
пособия по социальной помощи населению				260	-	-					
прочие расходы				290	-	-					
увеличение стоимости основных средств				310	-	-					
увеличение стоимости материальных запасов				340	-	-					
увеличение стоимости права пользования				350	-	-					
Субсидия, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (энергосбережение)				x	3 753 082,89	-	3 753 082,89	-	-	-	-
оплата труда				211	-	-					
начисления на оплату труда				213	-	-					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212	-	-					
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				214	-	-					
услуги связи				221	-	-					
транспортные услуги				222	-	-					
коммунальные услуги				223	-	-					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	-	-					
услуги по содержанию имущества				225	3 533 229,89	-	3 533 229,89				
прочие услуги				226	99 853,00	-	99 853,00				
страхование				227	-	-					
услуги, работы для целей капитальных вложений				228	-	-					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				229	-	-					
пособия по социальной помощи населению				260	-	-					
прочие расходы				290	-	-					
увеличение стоимости основных средств				310	-	-					
увеличение стоимости материальных запасов				340	120 000,00	-	120 000,00				
увеличение стоимости права пользования				350	-	-					
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность				x	-	-					
оплата труда				211	-	-					

[illegible]

Прочие поступления от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	67 650,00	-	-	-	-	-	67 650,00
оплата труда	x	x	x	211	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	x	x	x	213	-	-	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	-	-	-	-	-	-	-
прочие социальные 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	46 800,00	-	-	-	-	-	46 800,00
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	20 850,00	-	-	-	-	-	20 850,00
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты всего за счет всех источников финансового обеспечения	x	x	x	x	57 443 613,79	51 596 821,47	5 741 475,65	-	-	-	105 316,67
оплата труда	x	x	x	211	27 471 460,55	27 471 460,55	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	x	x	x	213	8 319 631,43	8 319 631,43	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	29 700,00	29 700,00	-	-	-	-	-
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	302 455,45	302 455,45	-	-	-	-	-
услуги связи	x	x	x	221	289 084,67	289 084,67	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	x	x	222	81 522,05	77 122,05	-	-	-	-	4 400,00
коммунальные услуги	x	x	x	223	2 402 027,29	2 402 027,29	-	-	-	-	-
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	8 041 014,32	3 285 792,67	4 755 221,65	-	-	-	-
прочие услуги	x	x	x	226	2 160 267,83	1 746 402,83	367 065,00	-	-	-	46 800,00
страхование	x	x	x	227	3 022,79	3 022,79	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	499 189,00	-	499 189,00	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-	-	-	-	-	-	-
социальное обеспечение	x	x	x	260	1 302 901,56	1 302 901,56	-	-	-	-	-
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	298 049,73	298 049,73	-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	x	x	x	263	-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	x	x	x	264	752 054,96	752 054,96	-	-	-	-	-
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	252 796,87	252 796,87	-	-	-	-	-
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	x	x	267	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	x	x	x	290	151 882,00	151 882,00	-	-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы				291	151 882,00	151 882,00	-	-	-	-	-
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 долговым 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	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества				297	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310	1 190 101,91	1 156 835,24	-	-	-	-	33 266,67
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340	5 199 352,04	5 058 502,94	120 000,00	-	-	-	20 850,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341	81 838,15	81 838,15	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания				342	3 130 041,36	3 130 041,36	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	232 180,17	232 180,17	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов				344	233 026,00	113 026,00	120 000,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости иного инвентаря				345	911 081,40	890 231,40	-	-	-	-	20 850,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	588 085,86	588 085,86	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				347	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349	23 100,00	23 100,00	-	-	-	-	-
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств²	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

¹ Указывается 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 (наименование учреждения) на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. от «20» декабря 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					
	раздел, подраздел	глава, статья	код расхода	КОСГУ		за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 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	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
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					
субсидия, предоставляемая 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	X	X	X	X	-						
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставленным которым 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	25 572 340,00	25 572 340,00					
начисления на оплату труда	X	X	X	213	7 354 100,00	7 354 100,00					
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	X	X	X	212	18 000,00	18 000,00					
прочие 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, индивидуальными бывшими работодателями	X	X	X	264	-						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, индивидуальными бывшими работодателями 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 договорам обязательным	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 (расходам) 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, аптечных изделий и медицинских изделий	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 прочие сырьевых 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	-						

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	Расхода 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 государственной собственности	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	средства платежа за стационарное социальное обслуживание (средства обязательного медицинского страхования)	за счет иной приносящей доход деятельности	
Остаток средств¹	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						
субсидия, предоставляемая 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 учреждениям 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 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						
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, наймателями бывшим работникам	x	x	x	264	-							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймателями 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 на возмещение убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	x	x	x	29Т	-							
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 маточного 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 средств²	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	

¹ Указывается исторический остаток средств на начало планируемого года;

² Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Р, руб.	Учит. чеканка	Поступления от оказания государству услуг установленного государством за плату, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в отчете должно быть интернет-бухгалтерия)
19	20	21	22	23
х	х	х	45 975 100,00	-
-	30,00		24 265 803,29	0,00
-	600,00		9 032 405,26	0,00
-	10,00		160 543,42	0,00
-	4,00		3 235 440,71	0,00
-	10,00		802 717,11	0,00
-	480,00		7 706 084,21	0,00
х	х	х	х	х

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 г.
(1-ый год планового периода)

[illegible]

ОП - методы на оплату труда работников, к числу которых относятся выплаты по оплате труда, включая оплату за выслугу;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение долгосрочных имущества (объектов средств и предметов материальных активов), по отношению к общему значению движимого имущества и использованию в процессе его полного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

XX - ЗАДАЧА НА КОНЪВЕРСИЮ КОРРЕ

[illegible]

СОЦИАЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОПЗ - затраты на оплату труда работников, которые не признаются непосредственным участком

ИПЗ - затраты на прочие общехозяйственные

НУЖИ • ЗАТРАТЫ НА УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ (КБР 2,50)

P - средний размер платы (цены, тарифа) за оказание гос. услуг

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПАХИ в КОО 4	33 026 346,00
ФОТ, утвержденный ПАХИ в КОО 2	
ИТОГО ФОТ	33 026 346,00
ФОТ по перенесенным изъятиям	33 026 346,00
Описание:	

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПАХИ в КОО 4	33 026 346,00
ФОТ, утвержденный ПАХИ в КОО 2	
ИТОГО ФОТ	33 026 346,00
ФОТ по перенесенным изъятиям	33 026 346,00
Описание:	

Р. руб.	Вклад, чек	Поступления от оказания государству услуг установленного гос. стандарта и плат.	Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (о чем должно быть позначено в отчете)
19	20	21	22	23
х	х	х	45 975 100,00	-
-	30,00		24 265 805,29	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		7 706 084,21	0,00
х	х	х	х	х

[illegible]

Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в частности, ст. 17 Закона об образовании, в целях обеспечения качества образования и повышения эффективности образовательного процесса, образовательные организации должны обеспечивать доступность образовательных услуг для всех обучающихся, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в частности, ст. 17 Закона об образовании, в целях обеспечения качества образования и повышения эффективности образовательного процесса, образовательные организации должны обеспечивать доступность образовательных услуг для всех обучающихся, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

P – средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги;

ФОНД УВЕЩАНИЯ ПОДЪЕМНИКОВ	16 040 673,82
ФОНД УВЕЩАНИЯ ПОДЪЕМНИКОВ	16 040 673,82
ИТОГО ФОНД	36 040 673,82
ФОНД на перенятим зема	16 040 673,82
Описание	

Р, руб.	Указ, человек	Поступило в течение года (в том числе из бюджета)	Субсидии на финансирование обеспечения выплаты государственного задания (включая платные)	
19	20	21	22	23
к	к	к	к	к
-	30,00		24 171 721,53	
-	600,00		12 201 210,22	
-	10,00		284 010,09	
-	4,00		3 197 112,56	
-	20,00		1 017 715,14	
-	480,00		9 770 025,86	
к	к	к	к	к