Утверждаю

Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрынников
(подпись) (расшифровка)
«21» мая 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от "20" мая 2020 г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»	по Сводному реестру	
		ИНН	
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»	КПП	
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа	по ОКТМО	
		по ОГРН	
Почтовый адрес	186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22	по ОКВЭД	
		по ОКОПФ	
Адрес электронной почты	cbmed1@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна, 8 814 31 4 25 31		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		

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 №112 от 25 октября 2019 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год»
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2020г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**60 551 947,64**	**52 047 480,00**	**52 047 480,00**	**8 366 000,00**	**0,00**	**0,00**	**138 467,64**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**14 514,64**	X	X	X	X	X	14 514,64	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**52 141 070,00**	52 047 480,00	52 047 480,00	X	X	0,00	93 590,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	**8 399 266,00**	X	X	8 366 000,00	X	X	33 266,00	x
прочие доходы	150	180	**-2 903,00**	X	X	0,00	0,00	X	-2 903,00	0,00
прочие поступления <1>	160	500	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**63 222 730,10**	**53 496 270,70**	**52 047 480,00**	**9 587 991,76**	**0,00**	**0,00**	**138 467,64**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**36 011 446,44**	**36 011 446,44**	**36 011 446,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**35 649 046,44**	35 649 046,44	35 649 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**27 380 220,00**	27 380 220,00	27 380 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	**8 268 826,44**	8 268 826,44	8 268 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**362 400,00**	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**1 116 000,00**	**1 116 000,00**	**1 116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**1 116 000,00**	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	**1 116 000,00**	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	**0,00**	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	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**	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**	**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	**168 118,00**	168 118,00	168 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**3 782,00**	3 782,00	3 782,00	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	0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**25 923 383,66**	**16 196 924,26**	**14 748 133,56**	**9 587 991,76**	**0,00**	**0,00**	**138 467,64**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	**1 221 991,76**	0,00	0,00	1 221 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	**24 701 391,90**	16 196 924,26	14 748 133,56	8 366 000,00	0,00	0,00	138 467,64	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**296 765,17**	296 765,17	277 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**39 080,00**	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**2 823 032,05**	2 729 442,05	2 719 811,47	0,00	0,00	0,00	93 590,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	**8 417 357,59**	901 799,39	901 799,39	7 515 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**5 626 091,92**	5 372 091,92	4 396 191,92	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**2 844,98**	2 844,98	2 844,98	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	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**542 583,17**	512 317,17	97 149,26	0,00	0,00	0,00	30 266,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**6 953 637,02**	6 342 583,58	6 314 083,58	596 441,80	0,00	0,00	14 611,64	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	**0,00**	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	**0,00**	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	**0,00**	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	**0,00**	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**2 670 782,46**	**1 448 790,70**	**x**	**1 221 991,76**	**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**	**0,00**

на 2021г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**43 683 000,00**	**43 683 000,00**	**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	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**43 683 000,00**	43 683 000,00	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 денежные поступления	140	150	**0,00**	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	**0,00**	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления <1>	160	500	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**43 683 000,00**	**43 683 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**32 084 400,00**	**32 084 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**31 668 200,00**	31 668 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211 1	111	**24 598 400,00**	24 598 400,00	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	**7 069 800,00**	7 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**416 200,00**	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**504 900,00**	**504 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**504 900,00**	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221 1	321	**504 900,00**	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222 2	323	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**154 700,00**	**154 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**151 295,00**	151 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**3 405,00**	3 405,00	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

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	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**	**10 939 000,00**	**10 939 000,00**	**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	**10 939 000,00**	10 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе оплата услуг связи	262.1	X	**266 700,00**	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**72 000,00**	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**2 504 200,00**	2 504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	**2 235 900,00**	2 235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**1 590 900,00**	1 590 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**4 269 300,00**	4 269 300,00	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
прочие расходы	262.13	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе налог на прибыль	310	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	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**

на 2022г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**41 256 100,00**	**41 256 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**41 256 100,00**	41 256 100,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**0,00**	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	**0,00**	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	**0,00**	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления <1>	160	500	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**41 256 100,00**	**41 256 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**30 301 900,00**	**30 301 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**29 908 900,00**	29 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**23 231 900,00**	23 231 900,00	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	**6 677 000,00**	6 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**393 000,00**	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**476 800,00**	**476 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**476 800,00**	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	**476 800,00**	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**146 100,00**	**146 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**142 885,00**	142 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**3 215,00**	3 215,00	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

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	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**	**10 331 300,00**	**10 331 300,00**	**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	**10 331 300,00**	10 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**251 900,00**	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**68 000,00**	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**2 365 100,00**	2 365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	**2 111 700,00**	2 111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**1 502 500,00**	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**4 032 100,00**	4 032 100,00	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
прочие расходы	262.13	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	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**

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг «1»

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего «2»	1000	X	25 923 383,66	10 939 000,00	10 331 300,00	-
1.1	в том числе за товары, выполненные работы, оказанные услуги, по которым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104; официальный интернет-портал правовой информации (www.pravovoinformacia.ru), 2018, 27 июня, № 0001201806270001) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5115; официальный интернет-портал правовой информации (www.pravovoinformacia.ru), 2018, 27 июня, № 0001201806270003) «3»	1100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «4»	1200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «4»	1300	X				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	X				
1.3.1.1	из них «5»	1310.1	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «4»	1400	X	25 923 383,66	10 939 000,00	10 331 300,00	-
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X	16 196 924,26	10 939 000,00	10 331 300,00	-
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X	16 196 924,26	10 939 000,00	10 331 300,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «5»	1412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	X	9 587 991,76			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X	9 587 991,76			
	из них «5»	1421.1	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «5»	1422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «6»	1430	X				
	из них «5»	1430.1	X				
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	X	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «5»	1442	X				
1.4.5	за счет иных источников финансового обеспечения	1450	X	138 467,64			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X	138 467,64			
	из них «5»	1451.1	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «5»	1452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	2000	X	25 923 383,66	10 939 000,00	10 331 300,00	
	в том числе по году начала закупки	2100	2020	25 923 383,66			
	в том числе по году начала закупки	2200	2021		10 939 000,00		
	в том числе по году начала закупки	2300	2022			10 331 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	3000	X	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	3100	2020				
	в том числе по году начала закупки	3200	2021				
	в том числе по году начала закупки	3300	2022				

«1» в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана, детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке «2» Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты

«3» Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в

«4» Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

«5» Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется

«6» Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

«7» Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения доля от суммы показателей строк 1410, 1420,

«8» В случае, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — и.о. директора (должность) — Л.А. Талия (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — главный бухгалтер (должность) — М.Н. Стеганова (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — О.В. Хорошевич (расшифровка подписи)

ГБУ СО РД «Центр помощи детям № 6»

от "20" мая 2020 г

из них[8]:

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x	25 923 383,66	10 939 000,00	10 331 300,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5101) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x				-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x				-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x				-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x	25 923 383,66	10 939 000,00	10 331 300,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x	16 196 924,26	10 939 000,00	10 331 300,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x	16 196 924,26	10 939 000,00	10 331 300,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x	9 587 991,76	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x	9 587 991,76			
	из них <8>:	1421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x				
	из них <8>:	1430.1	x				
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x	138 467,64	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x	138 467,64			
	из них <8>:	1451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	2000	x	25 923 383,66	10 939 000,00	10 331 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020	25 923 383,66			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2021		10 939 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2022			10 331 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	3000	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100	2020	-			
	в том числе по году начала закупки:	3200	2021		-		
	в том числе по году начала закупки:	3300	2022			-	

<1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке
<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты
<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в
<4> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется
<6> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420,
<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	и.о. директора (должность)	(подпись)	Л.А. Талья (расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	гл.бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Ю.В. Хорошкевич (расшифровка подписи)

от " 13 " мая 2020 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-П

Приложение 2 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020г. текущий (очередной) финансовый год

Таблица 1. Расчет (обоснование) плановых поступлений **по статье 120 "Доходы от собственности"**

№ п/п	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности, всего в том числе:	x	x	14 514,64
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	14 514,64
1.1.1	аренда помещения	1 685,56	7,00	11 798,92
1.1.2	аренда оборудования	387,96	7,00	2 715,72
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
2.1.1				-
2.1.2				-
2.1.3				-
2.1.4				-
2.1.5				-

Таблица 2. Расчет (обоснование) плановых поступлений **по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, работ"**

Таблица 2.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений **за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание**

№ п/п	Наименование услуги	Размер ежемесячной платы за социальное обслуживание в стационарной форме (не более 75% среднедушевого дохода)	количество получателей услуг	количество месяцев	Сумма, руб.
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
	ИТОГО	x	x	x	-

Таблица 2.2. Расчет (обоснование) плановых поступлений **от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	компенсация затрат		7	13 370,00	93 590,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**93 590,00**

Таблица 3. Расчет (обоснование) плановых поступлений
по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

№ п/п	Реквизиты документа-основания	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Таблица 4. Расчет (обоснование) плановых поступлений
по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Таблица 4.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	Бюджет республики Карелия	8366000
	ИТОГО	8 366 000,00

Таблица 4.2. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет иных безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	Плановые поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	33266
	ИТОГО	33 266,00

Таблица 5. Расчет (обоснование) плановых поступлений **по статье 180 "Прочие доходы"**

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3

	налог на прибыль	-2903
	ИТОГО	- 2 903,00

Приложение 3 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-П

Приложение 3 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020г. текущий (очередной) финансовый год

Раздел 1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными бюджетными учреждениями

Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов <1>

Код видов расходов 111

№ п п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "-") персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый фонд оплаты труда, руб	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "-"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "-") персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.						Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей), руб., руб.
							всего	в том числе					
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Руководитель учреждения		-	929 232,00	-	-	929 232,00	929 232,00	-	-	-	-	-
2	Заместители руководителя		-	1 961 843,20	-	-	1 961 843,20	1 961 843,20	-	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		-	1 951 961,40	-	-	1 951 961,40	1 951 961,40	-	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	-	12 760 357,87	-	1 548 593,05	11 211 764,82	11 211 764,82	-	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	*средний медицинский персонал*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*		-	12 760 357,87	-	1 548 593,05	11 211 764,82	11 211 764,82	-	-	-	-	-
6	Вспомогательный персонал		-	12 758 505,70	-	1 644 687,12	11 114 118,58	11 114 118,58	-	-	-	-	-
7	Прочий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	-	211 300,00	-	-	211 300,00	211 300,00	-	-	-	-	x
	ИТОГО	-	-	30 573 500,17	-	3 193 280,17	27 380 220,00	27 380 220,00	-	-	-	-	-

1 - Таблица 1.1 заполняется автоматически на основании данных таблиц 1.1.1-1.1.6. Вручную заполняется только штатная численность персонала согласно утвержденного штатного расписания

*Таблица 1.1.1. Расчет обязательной расходов на фонд оплаты труда за счет **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания***

№ п.п.	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+"), персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения	1,00		929 232,00	297 840,00	218 400,00	412 992,00			929 232,00
2	Заместители руководителя	3,00		1 961 843,20	744 624,00	538 000,00	679 219,20			1 961 843,20
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	7,50		1 951 961,40	643 950,00	125 400,00	1 182 611,40			1 951 961,40
4	Главный бухгалтер	-	-	12 760 357,87	4 141 779,60	1 748 800,00	6 869 778,27	-	1 548 593,05	11 211 764,82
5	Основной персонал, из него:	41,90		-						-
5.1	*социальные работники*			-						-
5.2	*врачи*			-						-
5.3	*средний медицинский персонал*			-						-
5.4	*младший медицинский персонал*			*12 760 357,87*	*4 141 779,60*	*1 748 800,00*	*6 869 778,27*		*1 548 593,05*	*11 211 764,82*
5.5	*иной персонал*	*41,90*		12 758 805,70	2 714 739,00	1 805 000,00	8 239 066,70		1 644 687,12	11 114 118,58
6	Вспомогательный персонал	*35,50*		-						-
7	Прочий персонал	21,90	-	30 362 200,17	8 542 932,60	4 435 600,00	17 383 667,57	-	3 193 280,17	27 168 920,00
	ИТОГО									

*Таблица 1.1.2. Расчет обязательной расходов на фонд оплаты труда за счет **субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ***

№ п.п.	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения	-	-	-					-
2	Заместители руководителя			-					-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-					-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:			-					-
5.1	*социальные работники*			-					-
5.2	*врачи*			-					-
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-
5.5	*иной персонал*			-					-
6	Вспомогательный персонал			-					-
7	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО								

*Таблица 1.1.3. Расчет обязательной расходов на фонд оплаты труда за счет **субсидии на осуществление капитальных вложений***

№ п.п.	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения	-	-	-					-
2	Заместители руководителя			-					-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-					-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:			-					-
5.1	*социальные работники*			-					-
5.2	*врачи*			-					-
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-
5.5	*иной персонал*			-					-
6	Вспомогательный персонал			-					-
7	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО								

*Таблица 1.1.4. Расчет побочных расходов на фонд оплаты труда за счет **средств платы за стационарное социальное обслуживание***

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-					-
2	Заместители руководителя			-					-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-					-
4	Главный бухгалтер			-					-
5	Основной персонал, из него:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*			-					-
5.2	*врачи*			-					-
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-
5.5	*иной персонал*			-					-
6	Вспомогательный персонал			-					-
7	Прочий персонал			-					-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

*Таблица 1.1.5. Расчет побочных расходов на фонд оплаты труда за счет **поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-					-
2	Заместители руководителя			-					-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-					-
4	Главный бухгалтер			-					-
5	Основной персонал, из него:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*			-					-
5.2	*врачи*			-					-
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-
5.5	*иной персонал*			-					-
6	Вспомогательный персонал			-					-
7	Прочий персонал			-					-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.1.6. Расчет (обоснование) расходов ***на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме***

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.					
								всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		33,00	2 700,00	89 100,00			89 100,00	89 100,00				
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации		5,00	24 440,00	122 200,00			122 200,00	122 200,00				
	ИТОГО	-	x	x	211 300,00	-	-	211 300,00	211 300,00	-	-	-	-

Таблица 1.2. Расчет (обоснование) взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб					
								Всего (гр.3*гр.4)	в том числе				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО, из них:	-	30 573 500,17	30,20%	9 233 197,06	-	964 370,62	8 268 826,44	8 268 826,44	-	-	-	-
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,00%	6 726 170,04		702 521,64	6 023 648,40	6 023 648,40	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,10%	947 778,51		98 991,69	848 786,82	848 786,82	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,10%	1 559 248,51		162 857,29	1 396 391,22	1 396 391,22	-	-	-	-

Таблица 1.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком " - ") персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком " - "), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком " - ") персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые иные выплаты персоналу, руб.					
						Всего (гр.3 - гр.4 - гр.5 - гр.6)	в том числе:				
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	-	362 400,00	-	-	362 400,00	362 400,00	-	-	-	-
2	командировочные расходы		130 000,00			130 000,00	130 000,00				
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		180 840,00			180 840,00	180 840,00				
4	прочие выплаты персоналу учреждений		51 560,00			51 560,00	51 560,00				

Таблица 1.3.1 Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе	10,00	2,00	5,00	2,00	x	130 000,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	30 000,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	1000	40 000,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	1500	60 000,00

Таблица 1.3.2 Расчет (обоснование) оплаты проезда к месту отдыха и обратно работникам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	15,00	12 056,00	180 840,00

Таблица 1.3.3 Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, пользующихся право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб
1	2	3	4	5	6
	Компенсация расходов за предварительный медосмотр при устройстве на работу	10,00	5 000,00	1,00	50 000,00
	Компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3х лет	2,00	65,00	12,00	1 560,00
					-
					-
					-
	ИТОГО	x	x	x	51 560,00

Раздел 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "-" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые расходы на социальные и иные выплаты населению, руб.					
									всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	1 116 000,00	-	-	1 116 000,00	1 116 000,00	-	-	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		20	55800	1,00	1 116 000,00			1 116 000,00	1 116 000,00				
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-			-					
2	стипендии					-			-					
3	иные выплаты населению					-			-	-				
	ИТОГО	-	X	X	X	1 116 000,00	-	-	1 116 000,00	1 116 000,00	-	-	-	-

Раздел 3. Расчет (обоснование) расходов **на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов **800**

Таблица 3.1. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органа государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений (далее - расходы на исполнение судебных актов)

Код вида расходов **831**

№ п/п	Реквизиты судебного акта - Исполнительного листа	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Сумма по судебному акту / исполнительному листу, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на исполнение судебных актов, руб.					
							всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							-					
2							-					
3							-					
4							-					
5							-					
6							-					
7							-					
8							-					
9							-					
10							-					
	ИТОГО	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3.2. Расчет (обоснование) расходов **по уплате налога на имущество организаций и земельного налога**

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб	Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб	Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога, руб.					
								всего	в том числе:				
			Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего				за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество	-	3 209 818,00	2,20%	70 550,00	-	-	70 550,00	70 550,00	-	-	-	-
1.1	*10:06:0010705:78*		*1 730 303,00*	*2,20%*	*38 066,67*			*38 066,67*	*38 066,67*				
1.2	*10:11:0010604:27*		*1 476 515,00*	*2,20%*	*32 483,33*			*32 483,33*	*32 483,33*				
1.3					-			-					
1.4					-			-					
1.5					-			-					
2.	Земельный налог	-	7 891 808,00		97 568,00	-	-	97 568,00	97 568,00	-	-	-	-
2.1	*10:06:0010705:18*		*2 045 225,50*	*1,00%*	*20 452,25*			*20 452,25*	*20 452,25*				
2.2	*10:06:0010705:17*		*2 116 599,50*	*1,00%*	*21 166,00*			*21 166,00*	*21 166,00*				
2.3	*10:11:0010604:21*		*5 729 953,00*	*1,50%*	*55 949,75*			*55 949,75*	*55 949,75*				
2.4					-			-					
2.5					-			-					
	ИТОГО	-	x	x	168 118,00	-	-	168 118,00	168 118,00	-	-	-	-

Таблица 3.3 Расчет (обоснование) расходов **по уплате прочих налогов, сборов**

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов, сборов, руб.					
						всего	в том числе:				
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	-	3 782,00	-	-	3 782,00	3 782,00	-	-	-	-
1.1	*10*		*759,00*			*759,00*	*759,00*				
1.2	*Лада Ларгус, М 185 НС 10*		*1 665,00*			*1 665,00*	*1 665,00*				
1.3	*Фиат Дискато, М 169 НС 10*		*1 358,00*			*1 358,00*	*1 358,00*				
1.4						-					
1.5						-					
1.6						-					
1.7						-					
1.8						-					
1.9						-					
1.10						-					
2	Государственная пошлина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1						-					
2.2						-					
2.3						-					
2.4						-					
2.5						-					
3	Иные налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1						-					
3.2						-					
3.3						-					
3.4						-					
3.5						-					
	ИТОГО	-	3 782,00	-	-	3 782,00	3 782,00	-	-	-	-

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов **по уплате иных платежей**

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты платежа)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб	Планируемые выплаты по уплате иных платежей, руб.					
							всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							-					
2							-					
3							-					
4							-					
5							-					
6							-					
7							-					
	ИТОГО	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 400

Таблица 5.1. Расчет (обоснование) расходов **на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями**

Код видов расходов 406

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость объекта недвижимости, руб	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, руб.					
						Всего	в том числе:				
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						-					
2						-					
3						-					
4						-					
5						-					
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5.2. Расчет (обоснование) расходов **на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями**

Код видов расходов 407

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Плановая стоимость услуги, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб	Планируемые выплаты на на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, руб.					
						Всего	в том числе				
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5	3	4	5	6	7	8
1						-					
2						-					
3						-					
4						-					
5						-					
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 6. Расчет (обоснование) расходов на закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Код видов расходов 243

Таблица 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб	Количество месяцев	Сумма расходов на услуги связи, руб	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб	Планируемые выплаты на услуги связи, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи "78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за специфические складские обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентская плата	абонентский номер					-			-					
2	Переменная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин					-			-					
3	Услуги почтовой связи	в том числе отправлений					-			-					
4	Услуги фельдсвязной и цифровой связи	услуга					-			-					
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт					-			-					
6							-			-					
7							-			-					
8							-			-					
9							-			-					
10							-			-					
11							-			-					
12							-			-					
	ИТОГО	х	-	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб	Плановая стоимость транспортных услуг, руб	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб	Планируемые выплаты на транспортные услуги, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи "78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за специфические складские обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									-					
2									-					
3									-					
4									-					
5									-					
6									-					
7									-					
8									-					
9									-					
10									-					
11									-					
12									-					
	ИТОГО	х	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Единица измерения	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления в год	Тариф по учетным ценам, руб: до 2 раз	Тариф по учетным ценам, руб: свыше 2 раз	Сумма затрат, руб: до 2 раз	Сумма затрат, руб: свыше 2 раз	Плановая стоимость коммунальных услуг, руб	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб: Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи "78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за специфические складские обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Электроэнергия	кВт часов					-	-				-					
2	Тепловая энергия	Гкал					-	-				-					
3	Холодное водоснабжение	куб.м					-	-				-					
4	Водоотведение	куб.м					-	-				-					
5	Горячее водоснабжение	куб.м					-	-				-					
6	Отправка сетевых	х					-	-				-					
7	Иные услуги						-	-				-					
8							-	-				-					
9							-	-				-					
	ИТОГО	х	-	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.4 Расчет (обоснование) расходов **на аренду имущества**

№ п/п	Наименование объекта аренды имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб	Дополнительная потребность до начала года (со знаком "+"), руб	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб					
										Всего	в том числе				
											за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за специальное право пользования	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1							-			-					
2							-			-					
3							-			-					
4							-			-					
5							-			-					
6							-			-					
7							-			-					
8							-			-					
9							-			-					
10							-			-					
Итого		x		x	x	x	-		-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб	Дополнительная потребность до начала года (со знаком "+"), руб	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб					
										в том числе				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за специальное право пользования	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	капитальный ремонт кровли здания (г. Сегежа, ул.Гагарина 13А)			1,00	1 221 991,76	1 221 991,76			1 221 991,76		1 221 991,76			
2						-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
6						-			-					
7						-			-					
8						-			-					
9						-			-					
10						-			-					
Итого		x		x	x	1 221 991,76	-		1 221 991,76	-	1 221 991,76	-	-	-

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность (со знаком "+") / дебиторская задолженность (со знаком "-") на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Дополнительная потребность для начала года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность (со знаком "+") / дебиторская задолженность (со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб.					
									Всего	в том числе				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за оказание прочих платных услуг	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						-			-					
2						-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
6						-			-					
7						-			-					
8						-			-					
9						-			-					
10						-			-					
ИТОГО		x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.7 Расчет (обоснование) расходов **на страхование**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность (со знаком "+") / дебиторская задолженность (со знаком "-") на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Дополнительная потребность для начала года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность (со знаком "+") / дебиторская задолженность (со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страхование, руб.					
									Всего	в том числе				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за оказание прочих платных услуг	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Страхование ОСАГО					-			-					
2	Страхование имущества					-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
ИТОГО		x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.8 Расчет обоснования расходов **на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу оборудования, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Дополнительная потребность до начала отчетного периода (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.					
								Всего	в том числе				
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств иных видов приносящей доход деятельности	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специализированная мебель		x	x									
1.1													
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
2	Мебель общего назначения		x	x									
2.1													
2.2													
2.3													
2.4													
2.5													
3	Прочие основные средства		x	x									
3.1													
3.2													
3.3													
3.4													
3.5													
ИТОГО			x	x									

Таблица 6.9 Расчет обоснования расходов **на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Дополнительная потребность до начала отчетного периода (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.					
								Всего	в том числе				
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств иных видов приносящей доход деятельности	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медикаменты												
2	Продукты питания												
3	Горюче-смазочные материалы												
4	Мягкий инвентарь												
5	Белая кровь												
6	Хозяйственные материалы												
7	Прочие материальные запасы		x	x									
7.1													
7.2													
7.3													
7.4													
7.5													
7.6													
7.7													
7.8													
7.9													
7.10													
ИТОГО			x	x									

Таблица 6.10 Расчет обоснования расходов **прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Кредиторская задолженность со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Норма потребления на одну в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость на отчетный год, руб.	Дополнительная потребность до начала отчетного периода (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.					
									Всего	в том числе				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств иных видов приносящей доход деятельности	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
ИТОГО		x		x	x									

Раздел 7. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код видов расходов 244

Таблица 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на услуги связи, руб.					
										Всего	в том числе:				
											за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентская плата	абонентский номер		5,00	1 750,00	12,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00				
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин		200,00	9,01	12,00	21 627,57			21 627,57	21 627,57				
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений		1,00	139,58	110,00	15 353,60			15 353,60	15 353,60				
4	Услуги фельдсвязей и специальной связи	услуга					-			-	-				
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	9 583,33	12,00	115 000,00			115 000,00	115 000,00				
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	14 784,00	1,00	14 784,00			14 784,00	14 784,00				
7	Местная сотовая корпоративная связь	абонентский номер		5,00	500,00	10,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00				
8							-			-	-				
9							-			-	-				
10							-			-	-				
11							-			-	-				
12							-			-	-				
	ИТОГО	x	-	x	x	-	296 765,17	-	-	296 765,17	296 765,17	-	-	-	-

Таблица 7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на транспортные услуги, руб.					
										в том числе:				
									Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Белгород)			566,00	30,00	16 980,00			16 980,00	16 980,00				
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сочи)			680,00	32,50	22 100,00			22 100,00	22 100,00				
3				-	-	-			-	-				
4						-			-	-				
5						-			-	-				
6						-			-	-				
7						-			-	-				
8						-			-	-				
9						-			-	-				
10						-			-	-				
	ИТОГО	x	-	x	x	39 080,00	-	-	39 080,00	39 080,00	-	-	-	-

Таблица 7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.					
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля					в том числе:				
												всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Электроэнергия	тыс кВТ/ч		11 000,00	6,80	7,15	448 800,00	471 894,58	920 694,58			920 694,58	870 704,58				49 990,00
2	Тепловая энергия	Гкал		126,45	1 000,00	1 200,00	758 687,65	910 425,17	1 669 112,82			1 669 112,82	1 645 512,82				23 600,00
3	Холодное водоснабжение	куб м		263,00	30,78	32,04	48 940,20	50 947,23	99 887,43			99 887,43	89 887,43				10 000,00
4	Водоотведение	куб м		263,00	38,40	40,34	61 061,16	64 140,69	125 201,76			125 201,76	115 201,76				10 000,00
5	Горячее водоснабжение	куб м					-	-	-			-	-				
6	Откачка септика						-	-	-			-	-				
7	Вывоз ТКО			1,08	620,73	634,74	4 022,33	4 113,13	8 135,46			8 135,46	8 135,46				
8							-	-	-			-	-				
	ИТОГО	x	-	x	x	x	1 321 511,34	1 501 520,71	2 823 032,05	-	-	2 823 032,05	2 729 442,05	-	-	-	93 590,00

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб.					
										Всего	в том числе:				
											за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1							-			-					
2							-			-					
3							-			-					
4							-			-					
5							-			-					
6							-			-					
7							-			-					
8							-			-					
9							-			-					
10							-			-					
	ИТОГО	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб.					
									Всего	в том числе				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистоте, из них:	х	-	х	х	106 152,00	-	-	106 152,00	106 152,00	-	-	-	-
1.1	оплата услуг по уборке снега					-			-	-				
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-			-	-				
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов					-			-	-				
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дезинсекции, гигиене (дезинфекции)			12,00	8 846,00	106 152,00			106 152,00	106 152,00				
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (хлорочистку) имущества, натирку полов, прачечные услуги					-			-	-				
2	Расходы на текущий ремонт					-			-	-				
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определения его технического состояния					-			-	-				
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	х	-	х	х	345 997,00	-	-	345 997,00	345 997,00	-	-	-	-
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов					-			-	-				
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00				
4.3	оплата работ по заправке огнетушителей			28,00	1 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00				
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные)					-			-	-				
4.5	прочие работы			10,00	27 299,70	272 997,00			272 997,00	272 997,00				
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)			12,00	4 887,50	58 650,00			58 650,00	58 650,00				
6	Иные расходы на содержание имущества	х	-	х	х	7 906 558,59	-	-	7 906 558,59	391 000,39	7 515 558,20	-	-	-
6.1	аккредитация обработка мусоропровода					-			-	-				
6.2	технический осмотр и ремонт автотранспорта			12,00	6 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00				
6.3	ремонт оборудования			10,00	1 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
6.4	электр-чистильные работы					-			-	-				
6.5	промывка и опрессовка системы отопления			1,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00				
6.6	Техническое обслуживание ТВС (Беломерск)			12,00	751,25	9 015,00			9 015,00	9 015,00				
6.7	замеры сопротивления			10,00	2 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00				
6.8	поверка весов			1,00	13 692,39	13 692,39			13 692,39	13 692,39				
6.9	Тех обслуживание системы видеонаблюдения			12,00	6 924,00	83 088,00			83 088,00	83 088,00				
6.10	Тех обслуживание счетчика			12,00	1 676,25	20 115,00			20 115,00	20 115,00				
6.11	Тех обслуживание системы теплоснабжения			10,00	1 470,00	14 700,00			14 700,00	14 700,00				
6.12	услуги по диагностике оборудования			10,00	1 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
6.13	работы по замене отопительных приборов (установка радиаторов)			1,00	596 958,00	596 958,00			596 958,00		596 958,00			
6.14	замена системы отопления			1,00	452 600,20	452 600,20			452 600,20		452 600,20			
6.15	ремонт помещений (санитарная и спальная комнаты в г. Беломерск)			1,00	630 607,00	630 607,00			630 607,00		630 607,00			
6.16	переобустройство санузла 1 и 2 эт			1,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00		800 000,00			
6.17	переобустройство помещений подгрупп класс			1,00	997 866,00	997 866,00			997 866,00		997 866,00			
6.18	ремонт помещений (учебные классы)			1,00	1 042 450,00	1 042 450,00			1 042 450,00		1 042 450,00			
6.19	ремонт помещений (музыкальная, раздевалка)			1,00	305 000,00	305 000,00			305 000,00		305 000,00			
6.20	рабочая почтовый ящик			1,00	20 684,00	20 684,00			20 684,00		20 684,00			
6.21	ремонт СОУЭ			1,00	2 669 393,00	2 669 393,00			2 669 393,00		2 669 393,00			
6.22	Прочие работы (прочистка почты, ящ и др работы)			1,00	121 390,00	121 390,00			121 390,00	121 390,00				
	ИТОГО	х	-	х	х	8 417 357,59	-	-	8 417 357,59	901 799,39	7 515 558,20	-	-	-

Таблица 7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб.					
									Всего	в том числе				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бухгалтерское сопровождение					-			-					
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			12,00	8 780,00	105 360,00			105 360,00	105 360,00				
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			690,00	65,07	44 900,00			44 900,00	44 900,00				
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			82,00	3 000,00	246 000,00			246 000,00	246 000,00				
5	Подписка на периодические и справочные издания			10,00	1 500,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00				
6	Услуги по организации торгов					-			-					
7	Услуги в сфере охраны	х	-	х	х	1 400 976,00	-	-	1 400 976,00	1 400 976,00	-	-	-	-
7.1	пультовая охрана			12	5 698,00	68 376,00			68 376,00	68 376,00				
7.2	физическая охрана			12	111 050,00	1 332 600,00			1 332 600,00	1 332 600,00				
7.3	охранно-пожарная сигнализация					-			-	-				
7.4	иной вид охраны					-			-	-				
7.5						-			-	-				
8	Организация питания			8	6 250,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00				
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров), из них:	х	-	х	х	164 830,92	-	-	164 830,92	164 830,92	-	-	-	-
9.1	техподдержка сайтов, компьютерных программ			1,00	7 930,00	7 930,00			7 930,00	7 930,00				
9.2	Право использования программы для ЭВМ "Диадок" Контур, Диадок			2,00	18 325,00	36 650,00			36 650,00	36 650,00				
9.3	Услуги по разраб., адапт. и модифик.. установке, тестированию и сопровожд. программ ЭВМ			1,00	33 816,00	33 816,00			33 816,00	33 816,00				
9.4	Бюдж организации (скарт-компьютер Оптимальный)			12,00	7 202,91	86 434,92			86 434,92	86 434,92				
9.5						-			-	-				
10	Прочие расходы	х	-	х	х	3 599 025,00	-	-	3 599 025,00	3 345 025,00	254 000,00	-	-	-
10.1	утилизация опасных отходов					-			-	-				
10.2	лабораторные исследования					-			-	-				
10.3	спецоценка труда					-			-	-				
10.4	договоры ГПХ (аменититай фонд)					-			-	-				
10.5	услуги автосервиса			7,00	448 060,71	3 136 425,00			3 136 425,00	3 136 425,00				
10.6	установка эсмэф-ма			1,00	35 500,00	35 500,00			35 500,00	35 500,00				
10.7	Прочие услуги (провед.купоновка,прочек контроль,усл фотографа, ремонт обуви, сметная документация,усл автосервиса,усл парикм.)			10,00	17 310,00	173 100,00			173 100,00	173 100,00				
10.8	сметная документация			2,00	127 000,00	254 000,00			254 000,00	-	254 000,00			
10.9						-			-	-	-			
10.10						-			-					
	ИТОГО	х	-	х	х	5 424 691,92	-	-	5 424 691,92	5 170 691,92	254 000,00	-	-	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страхование, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Страхование ОСАГО			1,00	2 844,98	2 844,98			2 844,98	2 844,98				
2	Страхование имущества					-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
	ИТОГО	x	-	x	x	2 844,98	-	-	2 844,98	2 844,98	-	-	-	-

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страхование, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						-			-					
2						-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
	ИТОГО	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб.					
										Всего	в том числе:				
											за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1							-			-					
2							-			-					
3							-			-					
4							-			-					
5							-			-					
6							-			-					
7							-			-					
8							-			-					
9							-			-					
10							-			-					
	ИТОГО	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специализированная мебель	-	x	x	58 078,26	-	-	58 078,26	58 078,26	-	-	-	-
1.1	шкаф для кухни		1,00	5 454,00	5 454,00			5 454,00	5 454,00				
1.2	мебель для кухни		1,00	52 624,26	52 624,26			52 624,26	52 624,26				
1.3					-			-					
1.4					-			-					
1.5					-			-					
2	Мебель общего назначения	-	x	x	78 000,00	-	-	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-
2.1	мебель для спортзалов		1,00	78 000,00	78 000,00			78 000,00	78 000,00				
2.2					-			-					
2.3					-			-					
2.4					-			-					
2.5					-			-					
3	Прочие основные средства	-	x	x	406 504,91	-	-	406 504,91	376 238,91	-	-	-	30 266,00
3.1	ИКТ машины и оборудование		10,00	15 830,00	158 300,00			158 300,00	158 300,00				
3.2	машины и оборудование		10,00	16 648,39	166 483,91			166 483,91	136 217,91				30 266,00
3.3	производственный и хозяйственный		2,00	7 360,50	14 721,00			14 721,00	14 721,00				
3.4	термометр (COVID-19)		2,00	3 500,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00				
3.5	ноутбуки (COVID-19)		6,00	10 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00				
	ИТОГО	-	x	x	542 583,17	-	-	542 583,17	512 317,17	-	-	-	30 266,00

Таблица 7.11. Расчет (обоснование) расходов **на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медикаменты		400,00	250,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				
2	Продукты питания		4 992,00	300,09	1 757 213,58			1 757 213,58	1 757 213,58				
3	Горюче-смазочные материалы		5 280,00	50,00	264 000,00			264 000,00	264 000,00				
4	Мягкий инвентарь		1 520,00	663,28	1 041 341,93	316 341,93		725 000,00	725 000,00				
5	Бытовая химия		10,00	5 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00				
6	Хозяйственные материалы		10,00	20 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00				
7	Прочие материальные запасы	-	x	x	3 857 423,44	-	-	3 857 423,44	3 246 370,00	596 441,80	-	-	14 611,64
7.1	ИНТ Закупка картридж		10,00	4 850,00	48 500,00			48 500,00	48 500,00				
7.2	Канцелярские товары		10,00	16 361,16	163 611,64			163 611,64	150 000,00				13 611,64
7.3	прочие материалы		10,00	21 410,00	214 100,00			214 100,00	214 100,00				
7.4	Песок кварцевый натуральный для песочной терапии		5,00	200,00	1 000,00			1 000,00					1 000,00
7.5	Строительные материалы		10,00	62 644,18	626 441,80			626 441,80	30 000,00	596 441,80			
7.6	спец одежда		50,00	2 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				
7.7	материалы одноразового применения		1,00	4 970,00	4 970,00			4 970,00	4 970,00				
7.8	маска медицинская (COVID-19)		72 168,00	35,00	2 525 900,00			2 525 900,00	2 525 900,00				
7.9	дезинфицирующие средства (COVID-19)		48,00	850,00	40 800,00			40 800,00	40 800,00				
7.10	мягкий инвентарь (COVID-19)		130,00	1 016,15	132 100,00			132 100,00	132 100,00				
	ИТОГО	-	x	x	**7 249 978,95**	**316 341,93**	-	**6 953 637,02**	**6 342 533,58**	**596 441,80**	-	-	**14 611,64**

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов **на приобретение стоимости права пользования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						-			-					
2						-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
6						-			-					
7						-			-					
8						-			-					
9						-			-					
10						-			-					
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) **прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						-			-					
2						-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
6						-			-					
7						-			-					
8						-			-					
9						-			-					
10						-			-					
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-П

Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и изменения
планов финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от "20" мая 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

По субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 20 апреля 2020 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснования (необходимости) внесения изменений
			всего	в том числе субсидия, предоставляемая в целях финансового обеспечения (гранта)	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в целях финансового обеспечения (гранта)	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в целях финансового обеспечения (гранта)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы, всего:	100	X	51 915 180,00	51 915 180,00	51 847 180,00	51 847 180,00	132 100,00	132 100,00	X
в том числе:									
недвижимое имущество, всего:	110	120	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:									
[illegible]	120	110	51 915 180,00	51 915 180,00	52 047 280,00	52 047 280,00	132 100,00	132 100,00	увеличение расчета в связи с изменением расходов для исполнения мероприятия
[illegible]									
[illegible]	130	140	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	140	150	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	150	160	X	X	X	X	X	X	X
[illegible]	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	170	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовые активы, всего:	180	X	53 344 320,70	51 316 180,00	53 194 378,70	52 017 480,00	132 100,00	132 100,00	
в том числе:	210	310	34 011 446,44	34 011 446,44	34 011 446,44	34 011 446,44	0,00	0,00	
[illegible]	211	X	34 149 045,44	34 149 045,44	34 149 045,44	34 149 045,44	0,00	0,00	X
[illegible]	211.1	111	27 332 270,00	27 332 270,00	27 332 270,00	27 332 270,00	0,00	0,00	
[illegible]	211.2	119	6 264 326,44	6 264 326,44	6 264 326,44	6 264 326,44	0,00	0,00	
[illegible]	211.3	112	362 450,00	362 450,00	362 450,00	362 450,00	0,00	0,00	
[illegible]	220	360	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	18 000,00	18 000,00	
[illegible]	221	320	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	36 000,00	36 000,00	X
[illegible]	221.1	321	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	36 000,00	36 000,00	
[illegible]	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	221.3	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	221.4	340	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	
[illegible]	230	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные активы, всего:	240	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	241	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Материальные запасы, всего:	250	440	171 999,00	171 999,00	171 999,00	171 999,00	0,00	0,00	
[illegible]	251	431	169 118,00	169 118,00	169 118,00	169 118,00	0,00	0,00	
[illegible]	252	432	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	
[illegible]	253	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные нематериальные активы (государственная собственность, всего)	260	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	261	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обязательства, всего:	300	X	16 074 924,26	11 424 931,54	16 196 924,26	11 349 131,54	122 000,00	122 000,00	
в том числе:	301	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	302	220	16 074 924,26	11 424 931,54	16 196 924,26	11 349 131,54	122 000,00	122 000,00	X
[illegible]	302.1	X	299 954,27	177 192,46	299 954,27	177 192,46	0,00	0,00	
[illegible]	302.2	X	35 038,00	35 038,00	35 038,00	35 038,00	0,00	0,00	
[illegible]	302.3	X	2 913 810,00	2 904 250,37	2 779 810,00	2 770 250,37	-134 000,00	-134 000,00	увеличение расходов на сумму 90 000,00 руб. в связи с ростом расходов на коммунальные услуги, а также уменьшение расходов на сумму 224 000,00 руб. в связи с изменением цены на приобретение продуктов питания
[illegible]	302.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	302.5	X	727 337,37	727 337,37	751 755,39	751 755,39	173 418,02	173 418,02	Увеличение расходов на оплату труда работников, а также на оплату больничных листов. Уменьшение расходов на оплату прочих работ, услуг на сумму 2 582,98 руб.
[illegible]	302.6	X	4 171 551,92	4 171 551,92	4 172 051,92	4 172 051,92	500,00	500,00	увеличение расходов на оплату транспорта
[illegible]	302.7	X	2 811,91	2 811,91	2 811,91	2 811,91	0,00	0,00	
[illegible]	302.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	302.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	302.10	X	97 345,29	97 345,29	97 345,29	97 345,29	0,00	0,00	
[illegible]	302.11	X	6 210 341,58	6 191 981,58	6 342 191,58	6 323 831,58	132 150,00	132 150,00	увеличение расходов в сумме 132 150,00 в связи приобретением мягкого инвентаря (СИЗы)
[illegible]	302.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	302.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Доходы будущих периодов, всего:	400	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
в том числе:	410	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	411	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	412	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	413	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Резервы предстоящих расходов	430	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
[illegible]	440	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Остатки средств на начало года	500	X	1 149 759,79	X	1 149 759,79	X	0,00	X	
Остатки средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым целям бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Л.А. Талье (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Е.В. Степанова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ю.В. Хорошевич (расшифровка подписи)

"20" мая 2020 г.

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-П

Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от " 20 " мая 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

По субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на __30 апреля__ 2020 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	51 915 380,00	51 915 380,00	52 047 480,00	52 047 480,00	132 100,00	132 100,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 915 380,00	51 915 380,00	52 047 480,00	52 047 480,00	132 100,00	132 100,00	увеличение доходов в связи с выделением доп.средств для предотвращения коронавируса
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	53 364 170,70	51 915 380,00	53 496 270,70	52 047 480,00	132 100,00	132 100,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	36 011 446,44	36 011 446,44	36 011 446,44	36 011 446,44	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	35 649 046,44	35 649 046,44	35 649 046,44	35 649 046,44	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	27 380 220,00	27 380 220,00	27 380 220,00	27 380 220,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 268 826,44	8 268 826,44	8 268 826,44	8 268 826,44	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	362 400,00	362 400,00	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 106 000,00	1 106 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 086 000,00	1 086 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	30 000,00	30 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 086 000,00	1 086 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	30 000,00	30 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	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	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	168 118,00	168 118,00	168 118,00	168 118,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 074 824,26	14 626 033,56	16 196 924,26	14 748 133,56	122 100,00	122 100,00	x
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	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	16 074 824,26	14 626 033,56	16 196 924,26	14 748 133,56	122 100,00	122 100,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	296 765,17	277 172,96	296 765,17	277 172,96	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	39 080,00	39 080,00	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	2 913 890,05	2 904 259,47	2 729 442,05	2 719 811,47	-184 448,00	-184 448,00	уменьшение расходов на тепло на сумму 90858руб. и уменьшение расходов по коммун.услугам в связи с возмещением коммун.платежей при переходе на аутсорсинг в сумме 93590
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	727 851,39	727 851,39	901 799,39	901 799,39	173 948,00	173 948,00	увеличение расходов на содержание имущества - огнезащитная обработка 15000руб., устан.дымов извещат. 37558руб., прокладка кабельной линии 27800руб., прочие работы 93590руб.
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 371 591,92	4 395 691,92	5 372 091,92	4 396 191,92	500,00	500,00	увеличение расходов на установку домофона
плата за услуги страхования	262.7	X	2 844,98	2 844,98	2 844,98	2 844,98	0,00	0,00	
оплата услуг, работ по содержанию капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	512 317,17	97 149,26	512 317,17	97 149,26	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	6 210 483,58	6 181 983,58	6 342 583,58	6 314 083,58	132 100,00	132 100,00	увеличение расходов в сумме 132 100руб в связи приобретением мягкого инвентаря (Covid)
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	1 448 790,70	x	1 448 790,70	x	0,00	x	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Л.А. Талья (расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Ю.В. Хорошкевич (расшифровка подписи)

от " 20 " мая 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от "20" мая 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Первая крымская клиническая больница имени Н.И.Пирогова»

По субсидиям, предоставленным в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ:

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 2020 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления <1>	160	800	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0,00	0,00	0,00	
	180	X	9 587 991,76	9 587 991,76	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	110	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
выплаты персоналу, всего						
из них:	211	X	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
в том числе: заработная плата						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	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	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	330	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	
из них:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
	260	X	9 587 991,76	9 587 991,76	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	240	1 221 991,76	1 221 991,76	0,00	
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	262	243	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд						
из нее:	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.5	X	2 515 558,29	2 515 558,29	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.6	X	250 000,00	250 000,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
прочая плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	555 441,80	555 441,80	0,00	
приобретение стратегических запасов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
	300	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	310	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налоги на прибыль	320	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	330	X	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты, уменьшающие доходы	400	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	410	X	0,00	0,00	0,00	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	500	X	1 221 991,76	1 221 991,76	0,00	
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года						

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Л.А. Талья (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — М.В. Степанова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ю.В. Хоропкевич (расшифровка подписи)

от "20" мая 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от " 20 " мая 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

По субсидиям, предоставленным в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ:

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на __30 апреля_ 2020 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**8 366 000,00**	**8 366 000,00**	**0,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**9 587 991,76**	**9 587 991,76**	**0,00**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**9 587 991,76**	**9 587 991,76**	**0,00**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	1 221 991,76	1 221 991,76	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	7 515 558,20	7 515 558,20	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	254 000,00	254 000,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	596 441,80	596 441,80	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**1 221 991,76**	**1 221 991,76**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Л.А. Талья (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — М.В. Степанова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ю.В. Хорошкевич (расшифровка подписи)

от " 20 " мая 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от "20" мая 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты Отдела по Ленинскому району" (наименование учреждения)

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД на текущий год 2020 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
				139 467,64	105 201,64	
Поступления от доходов, всего	100	X	33 266,00	14 514,64	14 514,64	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ	110	120	0,00	93 500,00	93 500,00	
доходы от операций с основными средствами	120	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	140	150	33 266,00	33 266,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	-2 903,00	-2 903,00	
прочие поступления ФХД	180	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0,00	0,00	0,00	
	200	X	33 266,00	139 467,64	105 201,64	
Выплаты по расходам, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	
в том числе: **выплаты персоналу, всего**						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	
в денежном выражении	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	320	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	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда в денежной форме	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	33 266,00	139 467,64	105 201,64	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	33 266,00	139 467,64	105 201,64	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	97 500,00	97 500,00	увеличение расходов в связи с возмещением компании платежей при переходе на аутсорсинг
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
оплата за выдачу справок	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитального ремонта	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	33 266,00	33 266,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	14 611,64	14 611,64	увеличение расходов на приобретение канцтоваров за счет возмещения средств компании при переходе на аутсорсинг
приобретение биологических активов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налоги на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
иные налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидий	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Я.А. Талья (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — М.В. Степанова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ю.В. Хоронкевич (расшифровка подписи)

от "20" мая 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от " 20 " мая 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»

По поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на _30 апреля_ 2020 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**33 266,00**	**138 467,64**	**105 201,64**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	14 514,64	14 514,64	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	93 590,00	93 590,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	140	150	33 266,00	33 266,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	-2 903,00	-2 903,00	x
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**33 266,00**	**138 467,64**	**105 201,64**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**33 266,00**	**138 467,64**	**105 201,64**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	33 266,00	138 467,64	105 201,64	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	93 590,00	93 590,00	увеличение расходов в связи с возмещением коммун.платежей при переходе на аутсорсинг
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	30 266,00	30 266,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 000,00	14 611,64	11 611,64	увеличение расходов на приобретение канц.товаров за счет возмещение аренды помещений при переходе на аутсорсинг
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Л.А. Талья (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — М.В. Степанова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ю.В. Хорошкевич (расшифровка подписи)

от " 20 " мая 2020 г.

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-П

Приложение 4 к Порядку составления, утверждения и применения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020г. текущий финансовый год от «_12__» _мая__ 2020г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуп, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуп, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	СНП	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	52 047 480,00	171 900,00	51 875 580,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
БА59	*Отверстие и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в другой жизненной ситуации*	x	x	27 368 319,53	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	327 373,43	73 807,71		46 733,75			4 762,58	671,50	285 174,04	173 754,31	912 277,32
БА61	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*			10 828 054,43	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	600	6 869,23	1 421,90		980,61			99,93	14,09	5 983,77	2 677,23	18 046,76
БА63	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот*			200 519,53	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	12	6 360,40	1 316,57		907,97			92,53	13,05	5 540,53	2 478,92	16 709,96
БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет			4 455 307,83	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	5	319 760,10	72 091,25		45 646,92			4 651,83	655,88	278 542,08	169 713,51	891 061,57
АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами			1 804 675,74	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	90	7 632,48	1 579,89		1 089,56			111,04	15,66	6 648,63	2 974,70	20 051,95
АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	7 218 702,95	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	6 869,23	1 421,90		980,61			99,93	14,09	5 983,77	2 677,23	18 046,76
КОНТРОЛЬ		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов, не отнесенных к особо ценному движимому имуществу и недвижимого в процессе оказания государственной услуги, а также затраты на аренду указанного имущества.

ПНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.

КУ - затраты на коммунальные услуги.

СНП - затраты на содержание объектов не недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания.

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества.

УС - затраты на приобретение услуг связи.

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг.

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.

Nуп - затраты на уплату налогов (КДУ 850)

Р - средний размер платы (цена, тариф) на оказание гос услуги сверх установленного гос задания

Vгзп - объем оказания гос услуги за плату сверх установленного гос задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	35 649 046,41
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	
ИТОГО ФОТ	35 649 046,41
ФОТ по нормативам затрат	35 649 046,41
Отклонение	-

P, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено нулевое значение)
19	20	21	22	23
x	x	x	52 047 479,00	1,00
.	30,00		27 368 319,52	0,00
	600,00		10 828 052,89	0,00
	12,00		200 519,52	0,00
	5,00		4 455 367,83	0,00
	90,00		1 504 675,65	0,00
.	400,00		7 218 702,59	0,00
x	x	x	x	x

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021г. первый год планового периода

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуг, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуг, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							
							ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	СНЦ	СОЦЦ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	43 683 000,00	154 700,00	43 528 300,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	18 771 141,44	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	277 903,15	114 890,27		33 022,05			3 435,10	949,44	139 694,85	55 809,86	625 704,71
	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей			11 743 376,64	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	600	5 958,60	866,41		1 219,29			129,86	35,06	9 460,65	1 902,43	19 572,29
	Оказание консультативной, психологической, психотерапевтической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот			303 895,14	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	9 251,79	1 345,26		1 893,18			201,63	54,43	14 689,37	2 953,86	30 389,51
	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет			3 050 362,56	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	5	271 440,29	112 218,40		32 254,10			3 435,10	927,36	136 446,13	53 351,14	610 072,51
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической и/и алкогольной зависимостью.			1 801 664,07	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	5 484,99	797,55		1 122,38			119,53	32,27	8 708,70	1 751,22	18 016,64
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности	x	x	7 857 860,15	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	5 980,62	869,61		1 223,80			130,34	35,19	9 495,63	1 909,46	19 644,65
	КОНТРОЛЬ	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов, иных материальных средств и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относимого к особо ценному движимому имуществу, используемого в процессе оказания государственной услуги, в частности сырья и материалов, используемых для оказания государственной услуги, а также затраты на аренду указанного имущества.

ПНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги.

КУ - затраты на коммунальные услуги.

СНЦ - затраты на содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания.

СОЦЦ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества.

УС - затраты на приобретение услуг связи.

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг.

ОТ2 - затраты на оплату труда лиц, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы.

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.

Nуг - затраты на уплату налогов в бюджет (КБК 850).

Nуг = среднегодовая сумма налогов (сбора, платежей) на оказание государственной услуги в общем объеме выполнения государственного задания.

Vуг - объем государственной услуги, на выполнение которой в соответствии с государственным заданием за отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	31 668 200,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	31 668 200,00
ФОТ по нормативам затрат	31 668 200,00
Отклонение	-

Р, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено значение «0»)
19	20	21	22	23
x	x	x	43 683 000,00	0,00
.	30,00		18 771 141,44	
	600,00		11 743 376,64	
	10,00		303 495,14	
	5,00		3 050 562,56	
	100,00		1 801 664,07	
.	100,00		7 857 460,15	
x	x	x	x	x

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022г. второй год планового периода

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуп, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуп, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНО	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	41 256 100,00	146 100,00	41 110 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	17 733 042,07	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	277 903,15	109 809,48		31 187,79			3 244,47	856,69	116 495,59	51 564,23	591 101,40
БА61	Психико-медико-педагогическая реабилитация детей			11 085 012,96	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	600	5 958,60	830,66		1 151,57			122,65	33,11	8 604,05	1 774,39	18 475,02
БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот			286 858,01	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	9 251,79	1 289,75		1 788,02			190,44	51,41	13 359,33	2 755,06	28 685,80
БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет			2 887 100,33	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	5	271 440,29	107 255,77		30 462,49			3 244,47	875,84	113 786,06	50 355,14	577 420,07
АУ25	Предоставление социального пособия в полустационарной форме (гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, [illegible])			1 700 658,18	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	5 484,99	764,64		1 060,04			112,90	30,48	7 920,18	1 633,36	17 006,58
АУ25	Предоставление социального пособия в полустационарной форме (гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	7 417 328,45	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	5 980,62	833,73		1 155,82			123,10	33,23	8 635,86	1 780,95	18 543,32
КОНТРОЛЬ		x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, исключая страховые взносы;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и [illegible] движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного в особо ценное движимое имущество, [illegible] государственной услуги, с учетом норм естественной убыли, а также затраты на аренду указанного имущества;

ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ - затраты на коммунальные услуги;

СНО - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не [illegible] непосредственно участвуют в оказании государственной услуги, не включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, исключая страховые взносы;

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

Nуп - затраты на уплату налогов (КБР 850);

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги, [illegible] задания;

Vгзаг - объем оказания государственной услуги за плату сверх установленного государственного задания за отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КБК 0 4	29 908 900,06
ФОТ, утвержденный ПФХД по КБК 0 2	-
ИТОГО ФОТ	29 908 900,06
ФОТ по нормативам затрат	29 908 900,00
Отклонение	0,06

Р, руб.	Уплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть выполнено нужное значение)
19	20	21	22	23
x	x	x	41 256 100,00	0,00
-	30,00		17 733 942,07	
	600,00		11 085 912,96	
	10,00		286 858,01	
	5,00		2 887 100,33	
	100,00		1 700 658,18	
-	400,00		7 417 528,45	
x	x	x	x	x