Утверждаю

Министр социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
О.А.Соколова
(подпись) (расшифровка)
« 31 » июля 2020г.

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

от " 27 " июля 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		

Утверждаю

Министр социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
О.А.Соколова
(подпись) (расшифровка)
« 31 » июля 2020г.

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

от " 27 " июля 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	58 432 107,77	49 915 180,00	49 915 180,00	8 366 000,00	0,00	0,00	150 927,77	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	6 047,77	X	X	X	X	X	6 047,77	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 008 770,00	49 915 180,00	49 915 180,00	X	X	0,00	93 590,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	20 850,00	X	X	X	X	X	20 850,00	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	-2 826,00	X	X	0,00	0,00	X	-2 826,00	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	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	61 102 890,23	51 363 970,70	49 915 180,00	9 587 991,76	0,00	0,00	150 927,77	0,00
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	210	110	36 050 506,44	36 050 506,44	36 050 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	35 688 106,44	35 688 106,44	35 688 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	27 410 220,00	27 410 220,00	27 410 220,00	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	8 277 886,44	8 277 886,44	8 277 886,44	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	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	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 соглашений 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	23 734 483,79	13 995 564,26	12 546 773,56	9 587 991,76	0,00	0,00	150 927,77	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	22 512 492,03	13 995 564,26	12 546 773,56	8 366 000,00	0,00	0,00	150 927,77	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	3 083 335,84	2 989 745,84	2 980 115,26	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	8 362 766,59	847 208,39	847 208,39	7 515 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 496 143,52	5 242 143,52	4 266 243,52	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	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	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	621 522,78	572 022,78	156 854,87	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 610 033,15	4 005 753,58	3 977 253,58	596 441,80	0,00	0,00	7 837,77	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	субсидии, 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	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	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 соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	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: закупки 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	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	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	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	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	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	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 прав 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

из них [10]:

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

Таблица 2.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		23 734 483,79	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.1	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. 5104) (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	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	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		23 734 483,79	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		13 995 564,26	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		13 995 564,26	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		150 927,77			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		150 927,77			
	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		23 734 483,79	10 939 000,00	10 331 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020		23 734 483,79			
	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 260 Раздела 1 "Поступления и
<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 по контрактам (договорам),
<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных
<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, 1430, 1440 по соответствующей
<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1

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. Хоронкевич (расшифровка подписи)

от " 27 " июля 2020 г.

Лист 2

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

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг всего <2>	1000	X		23 734 483,79	10 939 000,00	10 331 360,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года бюджетным или автономным учреждением в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 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; 2015, № 52, ст. 7810); № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7351; 2019, № 52, ст. 7824) (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 <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	X				
1.3.1.1	из них <6>	1310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	X	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		23 734 483,79	10 939 000,00	10 331 360,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X		13 995 564,26	10 939 000,00	10 331 360,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X		13 995 564,26	10 939 000,00	10 331 360,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	X					
1.4.2	за счет средств, 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 <6>	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 <6>	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		150 927,77			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X		150 927,77			
	из них <6>	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		23 734 483,79	10 939 000,00	10 331 360,00	
	в том числе по году начала закупки	2100	2020 г.		23 734 483,79			
	в том числе по году начала закупки	2200	2021 г.			10 939 000,00		
	в том числе по году начала закупки	2300	2022 г.				10 331 360,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в	3000	X					
	в том числе по году начала закупки	3100	2020 г.					
	в том числе по году начала закупки	3200	2021 г.					
	в том числе по году начала закупки	3300	2022 г.					

<1> Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализирует показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 250 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам).

<3> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных

<4> Указываются суммы 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> Указываются суммы 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 должны быть не менее суммы по строке [illegible] по соответствующей

<8> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — и.о. директора (должность) — Н.Н. Павлова (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — гл.бухгалтер (должность) — Л.Н. Степанова (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — Ю.В. Хорошилова (расшифровка подписи)

от "27" июля 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	6 047,77
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	6 047,77
1.1.1	аренда помещения	702,32	7,00	4 916,21
1.1.2	аренда оборудования	161,65	7,00	1 131,56
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
	Доходы от нарушения контракта	20 850,00
	ИТОГО	20 850,00

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	-2826
	ИТОГО	-2 826,00

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 "+") / переплата 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 "+") / переплата 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 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	Руководитель учреждения			929 232,00			929 232,00	929 232,00					
2	Заместитель руководителя			1 961 843,20			1 961 843,20	1 961 843,20					
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			1 931 961,40			1 931 961,40	1 931 961,40					
4	Главный бухгалтер												
5	Основной персонал, из него:			12 760 357,87		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		548 593,05	11 211 764,82	11 211 764,82					
6	Вспомогательный персонал			12 758 805,70		644 687,12	11 114 118,58	11 114 118,58					
7	Прочий персонал												
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x		241 300,00			241 300,00	241 300,00					x
	ИТОГО			30 603 500,17		1 193 280,17	27 410 220,00	27 410 220,00					

<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 (обоснование) 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 "+") / переплата 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 "+") / переплата 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	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									
5	Основной персонал, из него:	41,90		12 760 357,87	4 141 779,60	1 748 800,00	6 869 778,27		1 548 593,05	11 211 764,82
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*	41,90		12 760 357,87	4 141 779,60	1 748 800,00	6 869 778,27		1 548 593,05	11 211 764,82
6	Вспомогательный персонал	38,50		12 758 805,70	2 714 739,00	1 805 000,00	8 239 066,70		1 644 687,12	11 114 118,58
7	Прочий персонал									
	ИТОГО	91,90		30 362 200,17	8 542 932,60	4 435 600,00	17 383 667,57		3 193 280,17	27 168 920,00

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) 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 "+") / переплата 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 "+") / переплата 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 1.1.3. Расчет (обоснование) 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 "+") / переплата 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 "+") / переплата 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 1.1.4. Расчет (обоснование) 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 (обоснование) 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		40,00	2 977,50	119 100,00			119 100,00	119 100,00				
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, проведенными в 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				241 300,00			241 300,00	241 300,00				

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.					
									в том числе:				
								Всего (гр.3*гр.4)	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	ВСЕГО, из них:		30 603,00 17	30,20%	9 242 257,06		964 370,62	8 277 886,44	8 277 886,44				
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,00%	6 732 770,04		702 521,64	6 030 248,40	6 030 248,40				
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,10%	948 708,51		98 991,69	849 716,82	849 716,82				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,10%	1 560 778,51		162 857,29	1 397 921,22	1 397 921,22				

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:		302 400,00			302 400,00	302 400,00				
2	командировочные расходы		130 000,00			130 000,00	130 000,00				
3	компенсации 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 один 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, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Кеанчество 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	1 146 000,00			1 146 000,00	1 146 000,00				
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		30	38200	1,00	1 146 000,00			1 146 000,00	1 146 000,00				
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения													
2	стипендии													
3	иные выплаты населению													
	ИТОГО		X	X	X	1 146 000,00			1 146 000,00	1 146 000,00				

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) органов 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											

Таблица 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 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 налога на имущество и земельного налога, руб.					
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего			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	Налог на имущество		3 206 818,00	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		5 729 983,00	1,00%	55 949,75			55 949,75	55 949,75				
2.4													
2.5													
	ИТОГО				168 118,00			168 118,00	168 118,00				

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов **на уплату 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	*Chevrolet Lanos, М 193 НС*		*759,00*			*759,00*	*759,00*				
1.2	*Лада Largus, М 185 НС 10*		*1 665,00*			*1 665,00*	*1 665,00*				
1.3	*Fiat Ducato, 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 **на уплату 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											

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

Код вида 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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт 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	9,81	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 фельдсвязи и электронной связи	услуга								-	-				
5	Подключение к использованию 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 телефонная (стационарная) связь	абонентский номер		5,00	500,00	10,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00				
8											-				
9											-				
10											-				
11											-				
12											-				
	ИТОГО						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.					
									Всего	в том числе				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт 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. Бийск)			566,00	30,00	16 980,00			16 980,00	16 980,00				
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Гусиный)			686,00	32,50	22 100,00			22 100,00	22 100,00				
3									-	-				
4									-					
5									-					
6									-					
7									-					
8									-					
9									-					
10									-					
	ИТОГО					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, предоставляемых 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	471 824,38	920 624,38			920 624,38	920 624,38				49 600,00
2	Тепловая энергия	Гкал		145,17	6 900,00	7 300,00	617 037,33	1 092 408,06	1 709 445,39			1 709 445,39	1 709 445,39				23 800,00
3	Холодное водоснабжение	куб.м		145,00	30,78	32,04	48 940,20	50 947,13	99 887,33			99 887,33	99 887,33				18 650,00
4	Водоотведение	куб.м		145,00	38,40	40,34	61 661,16	63 140,60	125 201,76			125 201,76	125 201,76				18 650,00
5	Горячее водоснабжение	куб.м							-			-					
6	Оказание услуги								-			-					
7	Вывоз ТКО			3,00	620,73	634,24	1 863,19	1 903,92	3 767,11			3 767,11	3 767,11				
8									-			-					
	ИТОГО						1 178 301,88	1 680 224,09	2 858 525,97			2 858 525,97	2 858 525,97				110 700,00

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, предоставляемых 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														

Таблица 7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание 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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт 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	Оплата расходов на содержание нефинансовых активов в чистом, т.ч.нас					106 152,00			106 152,00	106 152,00				
1.1	оплата услуг по уборке снега								-					
1.2	оплата услуг по уборке лестниц								-					
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе на утилизацию) , мусоросборников								-					
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации (регламент)			13,00	8 166,00	106 152,00			106 152,00	106 152,00				
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (клининг) помещений, мытье окон, фасадная мойка								-					
2	Расходы на данный период								-					
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и оборудования его технического обслуживания								-					
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с эксплуатацией имущества, всего					390 997,00			390 997,00	390 997,00				
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов								-					
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				
4.3	оплата работ по замеру сопротивления			14,00	1 800,00	25 200,00			25 200,00	25 200,00				
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)								-					
4.5	прочие работы			10,00	26 296,70	262 997,00			262 997,00	262 997,00				
5	Расходы в сфере ИКТ (размер определяется, исходя из наличия)			10,00	6 330,00	63 300,00			63 300,00	63 300,00				
6	Иные расходы на содержание имущества					7 802 317,59			7 802 317,59	286 758,39		7 515 559,20		
6.1	аренда или обработка территории								-					
6.2	техническое обслуживание и ремонт автомобилей			12,00	6 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00				
6.3	замена обнаружителя			10,00	1 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
6.4	электромонтажные работы								-					
6.5	дезинсекция и дератизация системы водоотведения			1,00	26 349,00	26 349,00			26 349,00	26 349,00				
6.6	Техническое обслуживание ППС (Безопасность)			12,00	751,21	9 015,00			9 015,00	9 015,00				
6.7	замена ламп дневного			1,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00				
6.8	замена ламп			1,00	13 692,39	13 692,39			13 692,39	13 692,39				
6.9	Тех обслуживание системы пожаротушения			12,00	6 924,00	83 088,00			83 088,00	83 088,00				
6.10	Тех обслуживание системы			12,00	1 626,25	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	замена ламп на пластик светодиодные			10,00	1 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
6.13	работы по замене промышленных приборов учета ресурсов водоотвода			1,00	596 938,00	596 938,00			596 938,00			596 938,00		
6.14	замена системы отопления			1,00	452 600,20	452 600,20			452 600,20			452 600,20		
6.15	ремонт помещений (покраска и оклейка комнат в г. Безенчуке)			1,00	630 607,00	630 607,00			630 607,00			630 607,00		
6.16	пожаробезопасная покраска 1 и 2 эт			1,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00			800 000,00		
6.17	подготовительные помещений под ремонт класс			1,00	997 866,00	997 866,00			997 866,00			997 866,00		
6.18	ремонт помещений (любые классы)			1,00	1 042 450,00	1 042 450,00			1 042 450,00			1 042 450,00		
6.19	ремонт помещений пищеблока школы			1,00	305 000,00	305 000,00			305 000,00			305 000,00		
6.20	выборочный ремонт кровли			1,00	20 684,00	20 684,00			20 684,00			20 684,00		
6.21	ремонт СОУЭ			1,00	2 600 103,00	2 600 103,00			2 600 103,00			2 600 103,00		
6.22									-					
	ИТОГО					8 262 764,59			8 262 764,59	847 296,39		7 515 559,20		

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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт 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	Бухгалтерское сопровождение													
2	Обучение на курсах повышения квалификации, повторный и непрерывный семинарский			17,00	4 280,00	73 360,00			73 360,00	73 360,00				
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			690,00	65,07	44 900,00			44 900,00	44 900,00				
4	Контрольные осмотры сотрудников учреждения			82,00	3 000,00	246 000,00			246 000,00	246 000,00				
5	Подписка на периодические и справочные издания			3,00	18 382,00	55 146,00			55 146,00	55 146,00				
6	Услуги по страхованию жизни			1,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
7	Услуги в сфере охраны					213 658,60			213 658,60	213 658,60				
7.1	охранная охрана			12	5 538,00	66 456,00			66 456,00	66 456,00				
7.2	физическая охрана			12	95 440,22	1 145 282,60			1 145 282,60	1 145 282,60				
7.3	комплексная охранная сигнализация								-					
7.4	иной вид охраны								-					
7.5									-					
8	Организация питания			8	4 078,13	37 165,00			37 165,00	37 165,00				
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров), из них					164 830,92			164 830,92	164 830,92				
9.1	техническая поддержка сайтов, компьютерных программ			1,00	7 930,00	7 930,00			7 930,00	7 930,00				
9.2	Права использования программы для ЭВМ "Диалог", Контур, Диалог			2,00	18 325,00	36 650,00			36 650,00	36 650,00				
9.3	Услуги по ремонт, сдачи, в монтаж, установке, настраиванию и сопровожд. программы ЭВМ			1,00	33 816,00	33 816,00			33 816,00	33 816,00				
9.4	Сопровождение СПС Консультант			12,00	7 202,91	86 434,92			86 434,92	86 434,92				
9.5	Вход интернешнл (Гринтелефонист					30 413,00			30 413,00					
10	Прочие расходы					5 682 125,00			5 682 125,00	1 429 125,00		254 000,00		
10.1	уплата пени и штрафов					-			-					
10.2	наборокопия документов					-			-					
10.3	оплата труда					-			-					
10.4	доплаты ГПК (пищевой блок)					3 134 425,00			3 134 425,00	3 134 425,00				
10.5	услуги автоперевозки			7,00	448 068,71	35 500,00			35 500,00	35 500,00				
10.6	установка домофона			1,00	35 500,00	95 000,00			95 000,00	95 000,00				
10.7	Противоклещевой контроль			1,00	9 500,00	294 000,00			294 000,00	40 000,00	254 000,00			
10.8	снятие документации			12,00	24 500,00	95 000,00			95 000,00					
10.9	антивирусная обработка (в т.ч. Сертификат на антивирус (COVID-19) 80 900 руб.)			3,00	47 500,00	15 000,00			15 000,00					
10.10	услуги фотостата			10,00	100,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00				
10.11	ремонт обуви			12,00	158,00	1 896,00			1 896,00	1 896,00				
10.12	услуги парикмахера			12,00	1 500,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00				
10.13	услуги нотариуса			5,00	1 040,00	5 200,00			5 200,00	1 200,00				
10.14									-					
10.15									-					
	ИТОГО					6 494 143,92			6 494 143,92	1 583 143,92		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 счёт 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					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 счёт 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													

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 по аренде 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 счёт 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														

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	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 счёт 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				5 454.00			5 454.00	5 454.00				
1.1	шкаф для одежды		1.00		5 454.00			5 454.00	5 454.00				
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
2	Мебель общего назначения				19 214.00			19 214.00	78 000.00				19 214.00
2.1	мебель для кладовых		1.00		78 000.00			78 000.00	78 000.00				
2.2	стол в дом (гости)		20.00		961.70			19 234.00					19 214.00
2.3													
2.4													
2.5													
3	Прочие основные средства				618 854.78			618 854.78	489 588.78				39 266.00
3.1	термометр (COVID-19)		2.00		3 500.00			7 000.00	7 000.00				
3.2	ИК лампы (COVID-19)		6.00		10 000.00			60 000.00	60 000.00				
3.3	рециркулятор (лампы и обеззараживание)		1.00		32 216.00			32 216.00	31 956.00				39 266.00
3.4	стол рабочий (лампы и обеззараживание)		8.00		7 280.00			58 240.00	58 240.00				
3.5	вентилятор (лампы и обеззараживание)		2.00		5 866.76			11 733.52	11 733.52				
3.6	МФУ (ПКТ машина и оборудование)		1.00		5 543.00			27 700.00	27 700.00				
3.7	Системный блок (ПКТ машина и оборудование)		8.00		19 848.31			156 554.63	156 554.63				
3.8	Монитор (ПКТ машина и оборудование)		8.00		11 319.33			90 554.63	90 554.63				
3.9	МФУ лазерный (ПКТ машина и оборудование)		2.00		13 300.00			26 600.00	26 600.00				
3.10	Производительный ноутбук		4.00		6 059.00			24 236.00	24 236.00				
3.11													
	ИТОГО				621 522.78			621 522.78	572 022.78				39 266.00

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	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 счёт 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		320,00	250,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00					
2	Продукты питания		4 392,00	400,00	1 757 213,58			1 757 213,58	1 757 213,58					
3	Горюче-смазочные материалы		3 600,00	50,00	184 000,00			184 000,00	184 000,00					
4	Мягкий инвентарь (в т.ч. мягкий инвентарь (COVID-19) (37 100 руб.))		12,00	97 796,93	1 173 441,93	316 341,93		857 100,00	857 100,00					
5	Бытовая химия (в т.ч дезинфицирующие средства (COVID-19) - 49 800 руб.))		10,00	14 045,00	140 450,00			140 450,00	140 450,00					
6	Хозяйственные материалы		10,00	14 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00					
7	Прочие материальные запасы:				1 438 043,44			1 438 043,44	644 990,00	596 441,80				7 837,77
7.1	ПСГ (маска медицинская)		10,00	8 800,00	88 000,00			88 000,00	88 000,00					
7.2	Канцелярские товары		10,00	18 488,14	184 881,44			184 881,44	178 438,00					6 812,77
7.3	моющие обеззараживающие средства		1,00	9 930,00	9 930,00			9 930,00	9 930,00					
7.4	Предметы разовой одноразовой для лечебной терапии		5,00	200,60	1 003,00			1 003,00	1 003,00					1 025,00
7.5	Строительные материалы		10,00	64 644,18	646 441,80			646 441,80	50 000,00	596 441,80				
7.6	маска медицинская (COVID-19)		9 440,00	30,00	283 440,00			283 440,00	283 440,00					
7.7	перчатки медицинские (COVID-19)		999,00	10,00	9 990,00			9 990,00	9 990,00					
7.8	халат медицинский (COVID-19)		50,00	150,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00					
7.9	шапочка медицинская (COVID-19)		500,00	10,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00					
7.10	Нательные части для военнообязанных		10,00	7 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00					
7.11	Электропомпа		10,00	7 400,00	74 000,00			74 000,00	74 000,00					
7.12	посуда		10,00	9 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00					
7.13	стол для военнообязанных		5,00	2 020,00	10 100,00			10 100,00	10 100,00					
7.14														
	ИТОГО				4 935 149,97	316 341,93		4 618 807,04	3 909 753,58	596 441,80				7 837,77

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение единиц иного 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 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 счёт 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													

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 счёт 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													

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №159-П

Приложение 4 к Порядку составления, утверждения и изменения
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 «_20__» _июля__ 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.		Объем государственного задания на 2020 год, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ ЗАТРАТЫ ИЗМЕРЯЮТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ										Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vгзат, человек	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (фактическое значение)
					Наименование показателя	Значение показателя	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.												
							ОТ	ОТД	НЗП	КУ	ОНЗ	ОНОУ	УО	УТ	ОТР	ПОУ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	ИТОГО ПО «Дополнительное образование детей»			49 915 180,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	49 915 180,00	
БА39	Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	26 435 914,05	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	2 142 176,01	678 296,35		290,48			4 768,18	471,02	291 641,01	1 148 606,36	800 863,80	-	30,00		26 435 914,05	
БА61	Психолого-педагогическая реабилитация детей			10 268 355,40	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	600	6 800,23	415,25		474,40			28,28	14,09	5 997,90	5 845,85	17 111,93		600,00		10 268 355,40	
БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, лишенных родительского попечения и кандидатам для детей-сирот			190 154,73	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	12	5 160,06	2 394,56		94,87			28,28	13,81	3 533,57	2 447,26	15 046,23		12,00		190 154,73	
БА64	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей-сирот, на которых приобретено право собственности, по достижении 23 лет			4 301 892,99	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	149 165,16	73 858,69		9 481,74			1 415,43	705,43	279 195,08	213 297,31	860 378,60		5,00		4 301 892,99	
А255	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутривузовского конфликта, в том числе с лицами с ограниченной дееспособностью, лицами, имеющими отставание в развитии, лицами, ограниченными в передвижении)			1 711 392,37	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	90	17 632,49	7 061,47		1 118,94			210,28	13,66	6 464,28	2 908,71	19 015,47		90,00		1 711 392,37	
А323	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	х	х	6 845 570,27	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	6 969,22	415,32		1 118,94			28,28	14,09	5 997,90	2 660,34	17 111,93	-	400,00		6 845 570,27	
Всего по государственному заданию		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в начислениях на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
М1 - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относящегося к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, в также затраты на аренду указанного имущества;
ПЦ1 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
ОНЗ1 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
ОСОДИ1 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УО - затраты на приобретение услуг связи;
УТ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТД - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда включая страховые взносы;
ПОУ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
НУР - затраты на уплату налогов (КБР 410)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги установленного соглашения
Vгзат - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, начисленный ПОУ по КОСГУ 4	33 658 106,44
ФОТ, начисленный ПОУ по КОСГУ 2	-
ИТОГО ФОТ	33 658 106,44
ФОТ по нормативным затратам	33 658 106,44
Отклонение	-

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 оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном выражении		Объем оказания на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ВЕДУТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)													
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на оказание единицы иных видов на оказание услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уникл, человек	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчет по формуле)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)
		Реестровый номер	Наименование показателя				ОТ	МЗ	ПОУ	КУ	СИН	СОЦИН	УО	ТУ	ОТУ	ПОИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	ГБУ СО РК «Интернат малой вместимости № 34»	43 000 000,00	43 000 000,00	43 528 300,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	43 683 000,00	
	Стационарное и частичное обслуживание детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	18 771 141,44	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	277 966,13	114 000,37		39 000,00			1 405,46	600,44	119 000,00	93 000,00	625 704,71	-	30,00		18 771 141,44	
	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей			11 743 376,64	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	600	5 998,60	266,41		12 819,29			129,50	55,06	9 600,00	10 000,00	19 572,29		600,00		11 743 376,64	
	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам (семьям), воспитывающим детей-инвалидов, в частности для детей-сирот			303 893,44	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	9 932,79	148,36		1 893,16			20,43	14,40	14 000,00	2 893,00	30 389,51		10,00		303 893,44	
	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, до их смерти 23 лет			5 050 362,56	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	27 466,29	12 218,48		72 254,70			1 401,10	597,34	154 244,13	93 181,16	610 071,21		5,00		5 050 362,56	
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предоставление при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с психическими расстройствами или алкогольной зависимостью)			1 801 664,07	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	1 064,29	397,52		1 122,38			19,93	12,37	4 700,00	1 721,22	10 016,94		100,00		1 801 664,07	
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предоставление при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающей трудности	х	х	7 857 860,15	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	5 080,21	849,61		2 210,86			39,86	13,74	1 000,00	1 000,46	10 644,85	-	400,00		7 857 860,15	
Итого по разделу 1		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

ОТ) - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение основного имущества (основные средства и нематериальные активы), не отнесенного в особо ценному для данному имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПОУ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СИН - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦИН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и недвижимого, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УО - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТУ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПОИ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nуд - затраты на удаленку вместо ФОТ 850
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного госзадания
Уникл - количественный показатель за пару сверх установленного госзадания за отчетный финансовый год

Расчет фонда оплаты труда	Затраты на оплату труда
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	31 665 300,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	31 665 300,00
ФОТ по основным затратам	31 665 300,00
Отклонение	-

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.	Уникальный номер реестровой записи	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)										Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.	Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vзатр, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год, руб.
					Показатель объема (единица измерения)	значение показателя объема	ОТ	МЗ	НИС	КУ	ОПИ	ОПНИ	УС	ТУ	ОХЗ	ПОЗ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
х	*ГБУ СО РК «Ленинградский детский дом № 2»*	41 256 100,00		41 110 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	41 256 100,00				
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	17 733 042,07	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	277 903,15	109 809,48		37 197,79			1 744,47	894,95	16 972,47	54 864,57	591 101,40	-	30,00		17 733 042,07				
БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей			11 085 012,96	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	600	3 906,68	895,66		1 251,57			22,00	33,17	4 804,05	17 774,59	18 475,02		600,00		11 085 012,96				
БА63	Оказание коммуникативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, не достигших прибывшим в организацию для детей-сирот			286 938,01	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	4 351,79	1 209,35		1 768,01			99,48	31,45	12 757,33	2 753,86	26 085,80		10,00		286 938,01				
БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших прибывшим в организацию для детей-сирот, но не старше 23 лет			2 887 100,33	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	27 410,29	109 211,77		30 445,41			1 744,47	870,01	11 796,56	55 171,11	537 450,07		5,00		2 887 100,33				
А235	Предоставление информации посредством в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с нарушением психической или эмоциональной зависимости,			1 700 658,16	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	1 161,99	164,44		300,04			17,49	26,41	1 926,14	1 615,28	17 006,58		300,00		1 700 658,16				
А253	Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности	0	0	7 417 328,45	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	5 160,88	932,78		1 356,87			77,70	33,23	4 915,66	1 790,95	18 543,32	-	400,00		7 417 328,45				
		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х				

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в начислениях 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 относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПИС - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
ОПИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
ОПНИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, в том числе транспортных средств, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОХЗ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПОЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nзат - затраты на единицу измерения (КОР 850)
Р - средний размер оплаты (цена, тариф) на оказание госуслуги сверх установленного государства
Vзатр - объем оказания госуслуги за единицу сверх установленного государства за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КОСГУ 4	29 968 900,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КОСГУ 5	-
ИТОГО ФОТ	29 968 900,00
ФОТ по расчетам выше	29 968 900,00
Отклонение	0,00

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 " 27 " июля 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	Последний утвержденный План ФХД на __20 июня__ 2020 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесенных 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	52 047 480,00	52 047 480,00	49 915 180,00	49 915 180,00	-2 132 300,00	-2 132 300,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 047 480,00	52 047 480,00	49 915 180,00	49 915 180,00	-2 132 300,00	-2 132 300,00	Уменьшение расходов в связи с сокращением затрат для предоставления муниципальных
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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	53 495 270,70	52 047 480,00	51 363 970,70	49 915 180,00	-2 132 300,00	-2 132 300,00	
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	36 050 506,44	36 050 506,44	36 050 506,44	36 050 506,44	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	35 688 106,44	35 688 106,44	35 688 106,44	35 688 106,44	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	27 410 220,00	27 410 220,00	27 410 220,00	27 410 220,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 277 886,44	8 277 886,44	8 277 886,44	8 277 886,44	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	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	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	
стипендии	222	340	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	
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 соглашений 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	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего									
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	16 127 864,26	14 679 073,56	13 995 564,26	12 546 773,56	-2 132 300,00	-2 132 300,00	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	16 127 864,26	14 679 073,56	13 995 564,26	12 546 773,56	-2 132 300,00	-2 132 300,00	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	2 786 330,45	2 776 699,87	2 989 745,84	2 980 115,26	203 415,39	203 415,39	увеличение расходов на тепловую энергию в связи с тем, что в 2019г. в г. Беломорске оплата производилась ежемесячно в течении года по тарифу, в 2020 г. в г. Беломорске установлено новое оборудование и расчет тепловой энергии стал по счетчику (по факту потребления - [illegible])
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	931 799,39	931 799,39	847 208,39	847 208,39	-84 591,00	-84 591,00	уменьшение расходов на прочие расходы на 93590 руб. и на НКГ по орг.технике на сумму 350 руб., увеличение расходов на промывку тепловой системы 9349 руб. на счет уменьшения расходов на прочие расходы
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 151 143,52	4 175 243,52	5 242 143,52	4 266 243,52	91 000,00	91 000,00	увеличение расходов на подписку на 11000руб., акарицидную обработку 80000 руб. (Covid)
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 для целей 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	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	532 317,17	117 149,26	572 022,78	156 854,87	39 705,61	39 705,61	увеличение расходов на приобретение видеокамер в связи с тем, что в учреждении есть "слепые" зоны, где воспитанники убегают из Учреждения. В рамках комплексной безопасности и пропускного режима, необходимо установить видеокамеры, [illegible]
приобретение материальных запасов	262.11	X	6 387 583,58	6 359 083,58	4 005 753,58	3 977 253,58	-2 381 830,00	-2 381 830,00	уменьшение расходов на медикаменты на 20000руб., на спецодежду - 100000руб., на прочие материалы -10000руб., на хоз.товары на 60000руб, на маски одноразовые 2132300 руб. (Covid), на дез.средства на сумму 350руб. (Covid), увеличение расходов на канц.товары на сумму 20470 руб., перчатки одноразовые на сумму 9990руб.(Covid), экраны защитные на сумму 3500 руб. (Covid), шапочки медицинские на сумму 5020 руб. (Covid).
приобретение стоимости нематериальных	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	
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	
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	x	0,00	x	0,00	x	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	М.П.	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. Хорошкевич (расшифровка подписи)

от " 27 " июля 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 "27" июля 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 20 июня 2020 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения 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	52 047 480,00	52 047 480,00	49 915 180,00	49 915 180,00	-2 132 300,00	-2 132 300,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 047 480,00	52 047 480,00	49 915 180,00	49 915 180,00	-2 132 300,00	-2 132 300,00	Уменьшение расходов в связи с сокращением затрат 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	
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	
Выплаты по расходам, всего	200	X	53 496 270,70	52 047 480,00	51 363 970,70	49 915 180,00	-2 132 300,00	-2 132 300,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	36 050 506,44	36 050 506,44	36 050 506,44	36 050 506,44	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	35 688 106,44	35 688 106,44	35 688 106,44	35 688 106,44	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	27 410 220,00	27 410 220,00	27 410 220,00	27 410 220,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 277 886,44	8 277 886,44	8 277 886,44	8 277 886,44	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	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	x

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	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	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	225	360	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	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	16 127 864,26	14 679 873,56	13 995 564,26	12 546 773,56	-2 132 300,00	-2 132 300,00	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	16 127 864,26	14 679 073,56	13 995 564,26	12 546 773,56	-2 132 300,00	-2 132 300,00	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	2 786 330,45	2 776 699,87	2 989 745,84	2 980 115,26	203 415,39	203 415,39	увеличение расходов на тепловую энергию в связи с тем, что в 2019г. в г. Беломорске оплата производилась ежемесячно в течении года по тарифу, в 2020 г. в г. Беломорске установлено новое оборудование и расчет тепловой энергии стал по счетчику (по факту потребления тепловой энергии)
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	931 799,39	931 799,39	847 208,39	847 208,39	-84 591,00	-84 591,00	уменьшение расходов на прочие расходы на 91590 руб. и на ИКТ т/о орг.техники на сумму 360 руб, увеличение расходов на промывку тепловой системы 9349 руб. за счет уменьшения расходов на прочие расходы
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 151 143,52	4 175 243,52	5 242 143,52	4 266 243,52	91 000,00	91 000,00	увеличение расходов на подписку на 11000руб , закупка услуг обработку 80000 руб. (Covid)
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 для целей капитальных вложений	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	532 317,17	117 149,26	572 022,78	156 854,87	39 705,61	39 705,61	увеличение расходов на приобретение видеокамер в связи с тем, что в учреждении есть "слепые" зоны, где воспитанники убегают из Учреждения. В рамках комплексной безопасности и пропускного режима, необходимо установить видеокамеры наблюдения

приобретение материальных запасов	262.31	X	6 387 583,58	6 539 083,58	4 005 753,58	3 977 253,58	-2 381 830,00	-2 381 830,00	уменьшение расходов на медикаменты на 20000руб., на спецодежду - 100000руб., на прочие материалы -10000руб., на хоз.товары на 60000руб., на маски одноразовые 2132200 руб. (Covid), на моющие средства на сумму 350руб. (Covid), уменьшение расходов на канцтовары на сумму 20470 руб., перчатки одноразовые на сумму 9990руб (Covid), экраны защитные на сумму 3500 руб. (Covid), шапочки медицинские на сумму 5020 руб. (Covid).
приобретение стоимости права пользования	262.32	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	1 448 799,70	x	1 448 799,70	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) — Е.Л. Павлова (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. Хорошевич (расшифровка подписи)

от " 27 " июля 2020 г.

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

от " 27 " июля 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 показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на __20 июня_ 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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	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	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	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 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	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 " 27 " июля 2020 г.

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

от "27" июля 2020 г.

Республиканское бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Новая полная школа интернатного типа для детей-инвалидов»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Исполнено учрежденией План ФХД на 20 июня 2020 года	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	160	0,00	0,00	0,00	
прием поступлений финансовых активов <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	
Выбытия 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	
иные выплаты работникам и начисления на выплаты по оплате труда в части 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	
приобретение товаров, работ, услуг, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата 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	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	x
из них: исполнение судебных актов РФ 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	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	
Поступление нефинансовых активов государственной (муниципальной) собственности	250	400	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	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	2 515 558,20	2 515 558,20	0,00	
оплата прочих работ, услуг	262.6	X	254 000,00	254 000,00	0,00	
оплата залитой стоимости	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг по нормированным затратам	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	
увеличение стоимости основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
увеличение запасов и материальных средств	262.11	X	595 441,80	595 441,80	0,00	
увеличение стоимости драгоценностей	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты учреждения в бюджет, 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 платежи, связанные с выплатой	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, 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) — Ио. директора (должность) — (подпись) — Е.Л. Павлова (расшифровка подписи)

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 "27" июля 2020 г.

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

от " 27 " июля 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 показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на _20 июня_ 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	159 317,64	150 927,77	-8 389,87	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	14 514,64	6 047,77	-8 466,87	уменьшение расходов по аренде
доходы от оказания услуг, работ	120	130	93 590,00	93 590,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	20 850,00	20 850,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	140	150	33 266,00	33 266,00	0,00	
прочие доходы	150	180	-2 903,00	-2 826,00	77,00	x
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	159 317,64	150 927,77	-8 389,87	x
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	x
выплаты персоналу, всего						
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	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	159 317,64	150 927,77	-8 389,87	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	159 317,64	150 927,77	-8 389,87	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	93 590,00	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	
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 вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	51 116,00	49 500,00	-1 616,00	уменьшение расходов на приобретение основных средств
приобретение материальных запасов	262.11	X	14 611,64	7 837,77	-6 773,87	уменьшение расходовна приобретение канц.товаров
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	x
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 " 27 " июля 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от "27" июля 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение [illegible] Российской Федерации [illegible] (Приказ [illegible] от [illegible] № [illegible])

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	Показатель утвержденный Планом ФХД на "20" июля 2020 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	159 317,64	150 927,77	-8 389,87	X
в том числе: доходы от собственности	110	120	14 574,64	6 007,77	-8 466,87	уменьшение расходной части
доходы от оказания услуг, работ	120	130	93 590,00	93 590,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	20 850,00	20 850,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	140	150	35 266,00	33 266,00	0,00	
прочие доходы	150	180	2 903,00	2 826,00	-77,00	X
прочие поступления КФО	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	159 317,64	150 927,77	-8 389,87	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	
иные выплаты, производимые в пользу граждан, 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	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 РФ	230	830	0,00	0,00	0,00	X
из них: исполнение судебных актов РФ в мирным соглашениям 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	
Безвозмездные перечисления организациям (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	X
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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	159 317,64	150 927,77	-8 389,87	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 (муниципальных) нужд	262	244	159 317,64	150 927,77	-8 389,87	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	93 590,00	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	
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 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	31 610,00	49 500,00	-17 890,00	уменьшение расходов на приобретение основных средств
приобретение материальных запасов	262.11	X	34 611,64	7 837,77	-26 773,87	уменьшение расходов приобретение материалов
приобретение объектов нежилого фондового имущества	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по обязательствам, всего	290	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налоги на прибыль	291	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	292	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	293	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат субсидии в бюджет	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 прилагается

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

ГБУ СО РК Центр [illegible] МФЦ

от "27" июля 2020 г.