Утверждаю

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

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 22 " декабря 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	cbnmd16@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 2021г. 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**	**42 586 259,00**	**41 398 700,00**	**41 398 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 187 559,00**	**1 187 559,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**41 398 700,00**	41 398 700,00	41 398 700,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	**1 187 559,00**	X	X	0,00	X	X	1 187 559,00	1 187 559,00
прочие доходы	150	180	**0,00**	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	160	500	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**42 586 259,00**	**41 398 700,00**	**41 398 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 187 559,00**	**1 187 559,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**37 066 100,00**	**37 066 100,00**	**37 066 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**37 066 100,00**	37 066 100,00	37 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**28 468 586,79**	28 468 586,79	28 468 586,79	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	**8 597 513,21**	8 597 513,21	8 597 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**0,00**	0,00	0,00	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 обязательств	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 соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**171 900,00**	**171 900,00**	**171 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**168 118,00**	168 118,00	168 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**3 782,00**	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**4 202 259,00**	**3 014 700,00**	**3 014 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 187 559,00**	**1 187 559,00**
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	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	**4 202 259,00**	3 014 700,00	3 014 700,00	0,00	0,00	0,00	1 187 559,00	1 187 559,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**3 014 700,00**	3 014 700,00	3 014 700,00	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	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**52 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**905 520,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 520,00	905 520,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**230 039,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 039,00	230 039,00
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
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	**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**	**0,00**	**0,00**	**x**	**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**	**0,00**

на 2022г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**33 333 559,00**	**32 146 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 187 559,00**	**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	**32 146 000,00**	32 146 000,00	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	**1 187 559,00**	X	X	X	X	1 187 559,00	0,00
прочие доходы	150	180	**0,00**	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	**0,00**	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	**x**	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	**x**	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	**x**	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	**x**	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	160	500	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**33 333 559,00**	**32 146 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 187 559,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**28 781 700,00**	**28 781 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**28 781 700,00**	28 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**22 105 800,00**	22 105 800,00	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	**6 675 900,00**	6 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**889 900,00**	**889 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**889 900,00**	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	**889 900,00**	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**133 500,00**	**133 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**129 718,00**	129 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**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
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**	**3 528 459,00**	**2 340 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 187 559,00**	**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	**3 528 459,00**	2 340 900,00	0,00	0,00	0,00	1 187 559,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**2 340 900,00**	2 340 900,00	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	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**52 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**905 520,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**230 039,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	230 039,00	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
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	**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 2023г. 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**	**32 999 500,00**	**32 999 500,00**	**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	**32 999 500,00**	32 999 500,00	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
выбытие нефинансовых активов	160	400	**0,00**	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	**x**	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	**x**	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	**x**	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	**x**	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	160	500	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**32 999 500,00**	**32 999 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**29 545 900,00**	**29 545 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**29 545 900,00**	29 545 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**22 692 700,00**	22 692 700,00	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	**6 853 200,00**	6 853 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	**913 500,00**	**913 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**913 500,00**	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	**913 500,00**	913 500,00	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**	**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**133 785,00**	133 785,00	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**	**2 403 100,00**	**2 403 100,00**	**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	**2 403 100,00**	2 403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**2 403 100,00**	2 403 100,00	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	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**0,00**	0,00	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
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	**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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 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		4 202 259,00	2 340 900,00	2 403 100,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 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		4 202 259,00	2 340 900,00	2 403 100,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		3 014 700,00	2 340 900,00	2 403 100,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		3 014 700,00	2 340 900,00	2 403 100,00	-
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		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	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		1 187 559,00	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		1 187 559,00			
	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		4 202 259,00	2 340 900,00	2 403 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2021		4 202 259,00			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2022			2 340 900,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2023				2 403 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	3000	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	3100	2021		-			
	в том числе по году начала закупки:	3200	2022			-		
	в том числе по году начала закупки:	3300	2023				-	

<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 субсидии 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. Хорошкевич (расшифровка подписи)

от " 25 " декабря 2020 г.

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 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 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		4 202 259,00	2 340 900,00	2 403 100,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 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		4 202 259,00	2 340 900,00	2 403 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		3 014 700,00	2 340 900,00	2 403 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		3 014 700,00	2 340 900,00	2 403 100,00	
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x					
1.4.2.1.1	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					
1.4.3.1	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 иных источников финансового обеспечения	1450	x		1 187 559,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		1 187 559,00			
1.4.5.1.1	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		4 202 259,00	2 340 900,00	2 403 100,00	
	в том числе на году начала закупки:	2100	2021		4 202 259,00			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2022			2 340 900,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2023				2 403 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	3000	x					
	в том числе на году начала закупки:	3100	2021					
	в том числе по году начала закупки:	3200	2022					
	в том числе по году начала закупки:	3300	2023					

<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 плательщиком 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 субсидии на иные цели, субсидии 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. Тальв (расшифровка подписи)

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

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

от " 25 " декабря 2020 г.

ГБУ ЦО РК «Центр помощи детям № 5»

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "23" сентября 2020 года №662-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 2021г. 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	-
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
1.1.1	аренда помещения			-
1.1.2	аренда оборудования			-
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					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	-

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

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	Грант	1187559
	ИТОГО	1 187 559,00

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

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

Таблица 6. Расчет (обоснование) плановых поступлений
по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов"

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений
за счет уменьшения стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Таблица 6.2. Расчет (обоснование) плановых поступлений
за счет уменьшения стоимости нематериальных активов

№ п/п	Наименование нематериальных активов	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Таблица 6.3. Расчет (обоснование) плановых поступлений
за счет уменьшения стоимости непроизведенных активов

№ п/п	Наименование непроизведенных активов	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	-

Таблица 6.4. Расчет (обоснование) плановых поступлений
за счет уменьшения стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование материальных запасов	Сумма, руб.
1	2	3

	ИТОГО	-

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 2021г. текущий (очередной) финансовый год

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

Код видов расходов 110

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

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.						Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей) , руб., руб.
							всего	в том числе					
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за 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	1,00	-	953 614,71	-	-	953 614,71	953 614,71	-	-	-	-	79 467,89
2	Заместители руководителя	3,00	-	2 508 007,42	-	-	2 508 007,42	2 508 007,42	-	-	-	-	69 666,87
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	6,50	-	1 827 747,45	-	-	1 827 747,45	1 827 747,45	-	-	-	-	23 432,66
4	Главный бухгалтер		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	33,90	-	9 375 904,08	-	-	9 375 904,08	9 375 904,08	-	-	-	-	23 047,95
5.1	*социальные работники*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	*средний медицинский персонал*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*	*33,90*	-	9 375 904,08	-	-	9 375 904,08	9 375 904,08	-	-	-	-	23 047,95
6	Вспомогательный персонал	*48,50*	-	13 803 313,13	-	-	13 803 313,13	13 803 313,13	-	-	-	-	23 717,03
7	Прочий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	ИТОГО	x	-	28 468 586,79	-	-	28 468 586,79	28 468 586,79	-	-	-	-	25 536,95
		92,90	-										

<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 "-") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения	1,00		953 614,71	297 840,00	231 945,95	423 828,76			953 614,71
2	Заместители руководителя	3,00		2 508 007,42	744 624,00	554 949,41	1 208 434,01			2 508 007,42
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	6,50		1 827 747,45	643 950,00	261 964,75	921 832,70			1 827 747,45
4	Главный бухгалтер	-		-						-
5	Основной персонал, из него:	33,90	-	9 375 904,08	3 357 309,60	1 347 812,67	4 670 781,81	-	-	9 375 904,08
5.1	*социальные работники*			-						-
5.2	*врачи*			-						-
5.3	*средний медицинский персонал*			-						-
5.4	*младший медицинский персонал*			-						-
5.5	*иной персонал*	*33,90*		*9 375 904,08*	*3 357 309,60*	*1 347 812,67*	*4 670 781,81*			*9 375 904,08*
6	Вспомогательный персонал	48,50		13 803 313,13	3 562 425,00	3 393 298,55	6 847 589,58			13 803 313,13
7	Прочий персонал			-						-
	ИТОГО	92,90	-	28 468 586,79	8 606 148,60	5 789 971,33	14 072 466,86	-	-	28 468 586,79

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 "-") / 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 1.1.3. 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 "-") / 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 1.1.4. 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				-			-	-				
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации				-			-	-				
	ИТОГО	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "–") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.					
								Всего (гр.3*гр.4)	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЕГО, из них:	-	28 468 586,79	30,20%	8 597 513,21	-	-	8 597 513,21	8 597 513,21	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,00%	6 263 089,09			6 263 089,09	6 263 089,09	0	0	0	0
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,10%	882 526,19			882 526,19	882526,1905	0	0	0	0
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,10%	1 451 897,93			1 451 897,93	1451897,926	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

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

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "-" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "-"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "-" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые расходы на социальные и иные выплаты населению, руб.					
									всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	1 146 000,00	-	-	1 146 000,00	1 146 000,00	-	-	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		30,00	38 200,00	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	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "-" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Дополнительная потребность до конца года (со знаком "-"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "-" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога, руб.					
								всего	в том числе:				
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего				за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество	-	3 206 818,00	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*		*3 729 983,00*	*1,50%*	*55 949,75*			*55 949,75*	*55 949,75*				
2.4					-			-					
2.5					-			-					
	ИТОГО	-	x	x	168 118,00	-	-	168 118,00	168 118,00	-	-	-	-

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "-" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "-" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов, сборов, руб.					
						всего	в том числе:				
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	-	3 782,00	-	-	3 782,00	3 782,00	-	-	-	-
1.1	*10*		*759,00*			*759,00*	*759,00*				
1.2	*Лада Ларгус, М 185 НС 10*		*1 665,00*			*1 665,00*	*1 665,00*				
1.3	*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 **по уплате иных платежей**

Код видов расходов 853

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

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

Код видов расходов 400

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

Код видов расходов 406

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

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

Код видов расходов 407

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

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

Код видов расходов 243

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) расходов **на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления 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 счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентская плата	абонентский номер					-			-					
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.					-			-					
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений					-			-					
4	Услуги фельдсвязкой и специальной связи	услуга					-			-					
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт					-			-					
6							-			-					
7							-			-					
8							-			-					
9							-			-					
10							-			-					
11							-			-					
12							-			-					
	ИТОГО	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.2. Расчет (обоснование) расходов **на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления 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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						-			-					
2						-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
6						-			-					
7						-			-					
8						-			-					
9						-			-					
10						-			-					
11						-			-					
12						-			-					
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.3. 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				всего	в том числе				
													за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Электроэнергия	тыс кВТ.ч					-	-	-			-					
2	Тепловая энергия	Гкал					-	-	-			-					
3	Холодное водоснабжение	куб.м					-	-	-			-					
4	Водоотведение	куб.м					-	-	-			-					
5	Горячее водоснабжение	куб.м					-	-	-			-					
6	Отжатие сетевых	x					-	-	-			-					
7	Иные услуги						-	-	-			-					
8	_						-	-	-			-					
9	_						-	-	-			-					
	ИТОГО	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.4. Расчет (обоснование) расходов **на оплату аренды имущества**

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 6.8. Расчет (обоснование) расходов **на приобретение основных средств**

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

Таблица 6.9. Расчет (обоснование) расходов **на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за 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				-			-					
2	Продукты питания				-			-					
3	Горюче-смазочные материалы				-			-					
4	Мягкий инвентарь				-			-					
5	Бытовая химия				-			-					
6	Хозяйственные материалы				-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Прочие материальные запасы	-	x	x	-			-					
7.1					-			-					
7.2					-			-					
7.3					-			-					
7.4					-			-					
7.5					-			-					
7.6					-			-					
7.7					-			-					
7.8					-			-					
7.9					-			-					
7.10					-			-					
	Итого	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.10. Расчет (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 по договору, 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	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						-			-					
2						-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
6						-			-					
7						-			-					
8						-			-					
9						-			-					
10						-			-					
	Итого	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на услуги связи, руб.					
										Всего	в том числе:				
											за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентская плата	абонентский номер		5,00	1 593,24	12,00	95 594,24	95 594,24		-	-				
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин		200,00	8,95	12,00	21 471,75	21 471,75		-	-				
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений		1,00	139,58	110,00	15 353,60	15 353,60		-	-				
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи	услуга					-	-		-	-				
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	9 051,59	12,00	108 619,04	108 619,04		-	-				
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	14 784,00	1,00	14 784,00	14 784,00		-	-				
7	Местная сотовая корпоративная связь	абонентский номер		5,00	427,01	10,00	21 350,33	21 350,33		-	-				
8							-			-	-				
9							-			-	-				
10							-			-	-				
11							-			-	-				
12							-			-	-				
	ИТОГО	x	-	x	x	x	277 172,96	277 172,96	-	-	-	-	-	-	-

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, 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	Проездные билеты на городской транспорт для малообеспеченных (г. Белгорск)			566,00	30,00	16 980,00	16 980,00		-	-				
2	Проездные билеты на городской транспорт для нез-малообеспеченных (г. Сергеж)			680,00	32,50	22 100,00	22 100,00		-	-				
3						-			-	-				
4						-			-	-				
5						-			-	-				
6						-			-	-				
7						-			-	-				
8						-			-	-				
9						-			-	-				
10						-			-	-				
	ИТОГО	x	-	x	x	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				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	17	18
1	Электроэнергия	тыс кВТч		10 287,20	7,15	7,40	441 315,77	456 761,83	898 077,60			898 077,60	898 077,60				
2	Тепловая энергия	Гкал		128,97	1 200,00	1 248,00	928 582,48	965 725,78	1 894 308,26			1 894 308,26	1 894 308,26				
3	Холодное водоснабжение	куб.м		238,47	32,04	33,32	45 846,77	47 680,64	93 527,41			93 527,41	93 527,41				
4	Водоотведение	куб.м		213,83	40,34	41,95	59 017,62	61 378,32	120 395,94			120 395,94	120 395,94				
5	Горячее водоснабжение	куб.м					-	-	-			-	-				
6	Отчистка сточных						-	-	-			-	-				
7	Вывоз ТКО			1,08	631,74	660,13	4 213,13	4 277,66	8 390,79			8 390,79	8 390,79				
8							-	-	-			-	-				
	ИТОГО	x	-	x	x	x	1 478 975,77	1 535 824,23	3 014 700,00	-	-	3 014 700,00	3 014 700,00	-	-	-	-

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 арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб.					
										Всего	в том числе:				
											за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем 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	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистоте, из них:	x	-	x	x	106 152,00	106 152,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1	оплата услуг по уборке снега					-			-	-				
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-			-	-				
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов					-			-	-				
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации (дегазации)	услуга		12,00	8 846,00	106 152,00	106 152,00		-	-				
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, натирку полов, прачечные услуги					-			-	-				
2	Расходы на текущий ремонт					-			-	-				
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определения его технического состояния					-			-	-				
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	x	-	x	x	390 997,00	390 997,00	-	-	-	-	-	-	-
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов					-			-	-				
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке	услуга		1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-	-				
4.3	оплата работ по зарядке огнетушителей	услуга		28,00	1 000,00	28 000,00	28 000,00		-	-				
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные)	услуга				-	-		-	-				
4.5	прочие работы	услуга		10,00	26 299,70	262 997,00	262 997,00		-	-				
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)	услуга		10,00	6 365,00	63 650,00	63 650,00		-	-				
6	Иные расходы на содержание имущества	x	-	x	x	371 000,39	371 000,39	-	-	-	-	-	-	-
6.1	акарицидная обработка территории					-			-	-				
6.2	технический осмотр и ремонт автотранспорта	услуга		12,00	6 000,00	72 000,00	72 000,00		-	-				
6.3	ремонт оборудования	услуга		10,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00		-	-				
6.4	электромонтажные работы	услуга				-	-		-	-				
6.5	промывка и опрессовка системы отопления	услуга		1,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		-	-				
6.6	Техническое обслуживание ТВС (Белореченск)	услуга		12,00	751,25	9 015,00	9 015,00		-	-				
6.7	поверка весов	услуга		1,00	13 692,39	13 692,39	13 692,39		-	-				
6.8	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	услуга		12,00	6 924,00	83 088,00	83 088,00		-	-				
6.9	Тех.обслуживание счетчика	услуга		12,00	1 676,25	20 115,00	20 115,00		-	-				
6.10	Тех.обслуживание системы теплопотребления	услуга		10,00	1 470,00	14 700,00	14 700,00		-	-				
6.11	услуги по диагностике оборудования	услуга		10,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00		-	-				
6.12	Прочие работы (прокладка провода и др.работы)	услуга		1,00	121 390,00	121 390,00	121 390,00		-	-	-			
6.13						-			-	-	-			
6.14						-			-	-	-			
6.15						-			-	-	-			
6.16						-			-	-	-			
6.17						-			-	-	-			
6.18						-			-	-	-			
6.19						-			-	-	-			
6.20						-			-	-	-			
6.21						-			-	-				
6.22						-			-	-				
	ИТОГО	x	-	x	x	931 799,39	931 799,39	-	-	-	-	-	-	-

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 счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бухгалтерское сопровождение					-			-	-				
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	услуга		12,00	6 280,00	75 360,00	75 360,00		-	-				
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	услуга		690,00	65,07	44 900,00	44 900,00		-	-				
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения	услуга		82,00	3 000,00	246 000,00	246 000,00		-	-				
5	Подписка на периодические и справочные издания	услуга		10,00	1 016,40	10 164,00	10 164,00		-	-				
6	Услуги по организации тестов	услуга		1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		-	-				
7	Услуги в сфере охраны	x	-	x	x	237 758,60	237 758,60	-	-	-	-	-	-	-
7.1	пультовая охрана	услуга		12	5 698,00	68 376,00	68 376,00		-	-				
7.2	физическая охрана	услуга		12	14 115,22	169 382,60	169 382,60		-	-				
7.3	охранно-пожарная сигнализация	услуга				-	-		-	-				
7.4	иной вид охраны	услуга				-	-		-	-				
7.5	...					-	-		-	-				
8	Организация питания	услуга		8	4 638,13	37 105,00	37 105,00		-	-				
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров), из них:	x	-	x	x	164 830,92	164 830,92	-	-	-	-	-	-	-
9.1	техподдержка сайтов, компьютерных программ			1,00	7 930,00	7 930,00	7 930,00		-	-				
9.2	Право использования программ для ЭВМ "Диадок" Контур. Диадок			2,00	18 325,00	36 650,00	36 650,00		-	-				
9.3	Услуги по разраб., адапт. и модифик., установке, тестированию и сопровожд. программ ЭВМ			1,00	33 816,00	33 816,00	33 816,00		-	-				
9.4	Бюджет организации (смарт-комплект Оптимальный)			12,00	7 202,91	86 434,92	86 434,92		-	-				
9.5						-			-	-				
10	Прочие расходы	x	-	x	x	3 401 125,00	3 349 125,00	-	52 000,00	-	-	-	-	52 000,00
10.1	утилизация опасных отходов					-			-	-				
10.2	лабораторные исследования					-			-	-				
10.3	спецоценка труда					-			-	-				
10.4	договоры ГПХ (внештатный фонд)					-			-	-				
10.5	услуги аутсорсинга	услуга		7,00	448 060,71	3 136 425,00	3 136 425,00		-	-				
10.6	мастер-класс гончаров ГРАНТ	час		60,00	600,00	36 000,00			36 000,00	-				36 000,00
10.7	экскурсии в музеи	услуга		40,00	400,00	16 000,00			16 000,00	-				16 000,00
10.8	установка домофона	услуга		1,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00		-	-				
10.9	Производственный контроль	услуга		10,00	9 500,00	95 000,00	95 000,00		-	-				
10.10	сметная документация	услуга		2,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00		-	-				
10.11	акарицидная обработка	услуга		1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		-	-				
10.12	услуги фотографа	услуга		10,00	100,00	1 000,00	1 000,00		-	-				
10.13	ремонт обуви	услуга		12,00	250,00	3 000,00	3 000,00		-	-				
10.14	услуги парикмахера	услуга		12,00	1 500,00	18 000,00	18 000,00		-	-				
10.15	услуги автостоянки	услуга		5,00	1 040,00	5 200,00	5 200,00		-	-				
10.16						-			-	-				
10.17						-			-	-				
10.18						-			-	-				
	ИТОГО	x	-	x	x	4 227 243,52	4 175 243,52	-	52 000,00	-	-	-	-	52 000,00

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	услуга		1,00	2 844,98	2 844,98	2 844,98		-	-				
2	Страхование имущества					-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
	ИТОГО	х	-	х	х	**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	х	-	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб.					
										Всего	в том числе:				
											за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за 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	х	-	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за 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	-	х	х	15 428,26	15 428,26	-	-	-	-	-	-	-
1.1	шкаф для одежд		1,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00		-	-				
1.2	мебель для кухни		1,00	9 974,26	9 974,26	9 974,26		-	-				
1.3					-			-					
1.4					-			-					
1.5					-			-					
2	Мебель общего назначения	-	х	х	363 964,80	188 964,80	-	175 000,00	-	-	-	-	175 000,00
2.1	Кровати, стульчики, пеленальный столик (по 7 шт.) ГРАНТ		21,00	8 333,33	175 000,00			175 000,00					175 000,00
2.2	Шкаф полка для одежды		10,00	4 872,00	48 720,00	48 720,00		-					
2.3	Стол обеденный		4,00	7 881,67	31 526,68	31 526,68		-					
2.4	Кровать одноместная		16,00	4 356,67	69 706,72	69 706,72		-					
2.5	Стулья в группы		20,00	1 210,33	24 206,60	24 206,60		-	-				
2.6	Стеллаж для книг		4,00	3 701,20	14 804,80	14 804,80		-					
2.7					-			-					
3	Прочие основные средства	-	х	х	1 156 292,72	425 772,72	-	730 520,00	-	-	-	-	730 520,00
3.1	колыски ГРАНТ		7,00	20 000,00	140 000,00			140 000,00					140 000,00
3.2	автокресло ГРАНТ		7,00	6 440,00	45 080,00			45 080,00					45 080,00
3.3	печь для обжига ГРАНТ		1,00	154 500,00	154 500,00			154 500,00					154 500,00
3.4	пеленки марлевые ГРАНТ		8,00	4 925,00	39 400,00			39 400,00					39 400,00
3.5	обеденный круг ГРАНТ		2,00	49 970,00	99 940,00			99 940,00					99 940,00
3.6	оборудование для реабилитации ГРАНТ		24,00	6 415,38	166 800,00			166 800,00					166 800,00
3.7	кухонный матовый белый экран ГРАНТ		1,00	9 300,00	9 300,00			9 300,00					9 300,00
3.8	система видеонаблюдения ГРАНТ		1,00	32 500,00	32 500,00			32 500,00					32 500,00
3.9	МФУ лазерное ГРАНТ		1,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00					18 000,00
3.10	видеопроектор мультимедийный ГРАНТ		1,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00					25 000,00
3.11	МФУ		6,00	18 299,67	109 798,02	109 798,02		-					
3.12	Ноутбук		7,00	31 726,67	222 086,69	222 086,69		-					
3.13	Утюг		2,00	4 656,67	9 313,34	9 313,34		-					-
3.14	Пылесос		1,00	6 756,67	6 756,67	6 756,67		-					-
3.15	мобильный телефон		2,00	973,00	1 946,00	1 946,00		-					
3.16	стиральная машина, загрузка 9 кг		1,00	36 530,00	36 530,00	36 530,00		-					
3.17	радиотелефон с доп. трубкой		1,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00		-					
3.18	видеокухонные торговые		1,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00		-					-
3.19	производственный и кол инвентарь		4,00	8 682,25	34 721,00	34 721,00		-					-
3.20					-			-					
	ИТОГО	-	х	х	1 535 685,78	630 165,78	-	**905 520,00**	-	-	-	-	**905 520,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.					
								Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медикаменты		400,00	250,00	100 000,00	100 000,00		-	-				
2	Продукты питания		4 392,00	400,09	1 757 213,58	1 757 213,58		-	-				
3	Горюче-смазочные материалы		3 680,00	50,00	184 000,00	184 000,00		-	-				
4	Мягкий инвентарь (в т.ч. ГРАНТ)		10,00	93 934,20	939 342,00	941 342,00		18 000,00					18 000,00
5	Бытовая химия		10,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00		-	-				
6	Хозяйственные материалы		10,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00		-	-				
7	Прочие материальные запасы:	-	x	x	706 109,00	494 070,00	-	212 039,00	-	-	-	-	212 039,00
7.1	ИКТ. Закупки картридей		10,00	7 000,00	70 000,00	70 000,00		-	-				
7.2	Канцелярские товары		10,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00		-					
7.3	набор для обжига, глазурь для обжига, кисть (набор), губка для затирки швов, струна арка,набор стеков, скалка, глина,		140,00	1 514,56	212 039,00			212 039,00					212 039,00
7.4	материалы одноразового применения		1,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00		-					-
7.5	Строительные материалы		10,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00		-					
7.6	запасные части для автомобиля		10,00	7 000,00	70 000,00	70 000,00		-					
7.7	электротовары		12,00	7 000,00	84 000,00	84 000,00		-					
7.8	посуда		10,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00		-					
7.9	очки для воспитанников		5,00	2 020,00	10 100,00	10 100,00		-					
7.10					-			-					
7.11					-			-					
7.12					-			-					
7.13					-			-					
7.14					-			-					
7.15					-			-					
7.16					-			-	-				
	ИТОГО	-	x	x	**4 906 664,58**	**3 776 625,58**	-	**238 039,00**	-	-	-	-	**238 039,00**

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

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

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

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

Приложение 3 к приказу

Раздел 8. Расчет (обоснование) расходов **на предоставление грантов в форме субсидий**
Код видов расходов 613, 623

Код видов расходов 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям"

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	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 предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям, 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 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1							-			-					
1							-			-					
2							-			-					
3							-			-					
4							-			-					
5							-			-					
	ИТОГО	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код видов расходов 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям"

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	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 предоставление грантов в форме субсидий автономным учреждениям, 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 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1							-			-					
1							-			-					
2							-			-					
3							-			-					
4							-			-					
5							-			-					
	ИТОГО	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-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 2021г. текущий финансовый год от «___» декабря 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.	Nун, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nун, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ (ПРОГНОЗИРУЕТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	41 398 700,09	171 900,00	41 226 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
БА59	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	x	x	21 745 982,66	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	337 398,09			53 005,66					314 312,91	20 149,43	724 866,09
БА61	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*			8 257 728,04	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	520	7 391,66			1 161,24					6 885,92	441,43	15 880,25
БА63	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот*			165 154,56	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	7 687,33			1 207,69					7 161,35	459,09	16 515,46
БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет			2 965 361,27	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	345 066,23			54 210,34					321 456,29	20 607,37	741 340,32
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждании при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами			1 486 391,05	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	6 918,60			1 086,92					6 445,22	413,18	14 863,91
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждании при наличии ребенка или детей (в том числе находящиеся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	6 606 182,43	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	7 687,33			1 207,69					7 161,35	459,09	16 515,46
КОНТРОЛЬ		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ОТ1 - 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 движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного 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;
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nун - затраты на уплату налогов (КВР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания
Vплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	37 066 100,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	37 066 100,00
ФОТ по нормативам затрат	37 066 100,00
Отклонение	-

Р, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть нулевое или пустое значение)
19	20	21	22	23
x	x	x	41 398 700,00	
-	30,00		21 745 982,66	
	520,00		8 257 728,04	
	10,00		165 154,56	
	4,00		2 965 361,27	
	100,00		1 486 391,05	
-	400,00		6 606 182,43	
x	x	x	x	x

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nун, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nун, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	32 146 000,00	133 500,00	32 012 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	16 989 893,28	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	266 060,24			41 412,62					243 113,80	15 743,13	566 329,78
	Психико-медико-педагогическая реабилитация детей			6 352 901,55	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	5 969,15			929,11					5 454,34	353,20	12 705,80
	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот			127 058,03	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	5 969,15			929,11					5 454,34	353,20	12 705,80
	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет			2 316 803,63	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	272 107,06			42 353,81					248 639,11	16 100,93	579 200,91
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью,			1 143 522,28	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	5 372,24			836,20					4 908,91	317,88	11 435,22
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности	x	x	5 082 321,24	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	5 969,15			929,11					5 454,34	353,20	12 705,80
	КОНТРОЛЬ	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисленая 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 отнесенного 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;
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nун - затраты на уплату налогов (КВР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания
Vплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	28 781 700,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	28 781 700,00
ФОТ по нормативам затрат	28 781 700,00
Отклонение	-

Р, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено нулевое значение)
19	20	21	22	23
x	x	x	32 146 000,00	
-	30,00		16 989 193,28	
	500,00		6 352 901,55	
	10,00		127 058,03	
	4,00		2 316 803,63	
	100,00		1 143 522,28	
-	400,00		5 082 321,24	
x	x	x	x	x

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023г. второй год планового периода

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуп, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуп, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	32 999 500,00	137 000,00	32 862 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации	x	x	17 334 048,56	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	336 180,84			52 815,33					313 178,94	20 076,90	722 252,02
БА61	Психо-медико-педагогическая реабилитация детей			6 582 358,77	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	6 127,68			962,68					5 708,41	365,95	13 164,72
БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот			131 647,18	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	6 127,68			962,68					5 708,41	365,95	13 164,72
БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет			2 363 733,90	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	275 057,05			43 212,54					256 237,32	16 426,56	590 933,47
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими психические и хронические [illegible]			1 184 824,58	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	5 514,91			866,41					5 137,57	329,35	11 848,25
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	5 265 887,02	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	6 127,68			962,68					5 708,41	365,95	13 164,72
КОНТРОЛЬ		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ОТ1 - 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 движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного 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;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Nуп - затраты на уплату налогов (КБР 850)

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

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

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	29 545 900,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	29 545 900,00
ФОТ по нормативам затрат	29 545 900,00
Отклонение	-

Р, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в случае, должно быть получено нулевое значение)
19	20	21	22	23
x	x	x	32 999 500,00	
-	24,00		17 334 048,56	
	500,00		6 582 358,77	
	10,00		131 647,18	
	4,00		2 363 733,90	
	100,00		1 184 824,58	
-	400,00		5 265 887,02	
x	x	x	x	x