Утверждаю

Первый заместитель Министра
социальной защиты Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 29 » октября 2021г.

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

от "25"октября 2021 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	862Э4434
		ИНН	1006016658
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»	КПП	100601001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа	по ОКТМО	86645101001
		по ОГРН	1151001016506
Почтовый адрес	186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты		по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015		
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 2021 г. 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, всего	в том числе: субсидия, предоставленная в текущем финансовом году	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	51 838 021,77	50 427 500,00	50 427 500,00	38 600,00	0,00	0,00	1 371 921,77	1 187 559,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	5 159,14	X	X	X	X	X	5 159,14	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 568 172,63	50 427 500,00	50 427 500,00	X	X	0,00	140 672,63	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	1 280 579,00	X	X	38 600,00	0,00	X	1 241 979,00	1 187 559,00
прочие доходы	150	180	-15 889,00	X	X	X	X	X	-15 889,00	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	162	420	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных	164	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	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	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	53 167 954,97	50 836 504,00	50 427 500,00	1 259 505,15	0,00	0,00	1 371 945,77	1 187 583,00
в том числе:	210	110	36 111 748,72	36 111 748,72	36 002 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего										
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	35 735 513,72	35 735 513,72	35 626 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	27 437 121,13	27 437 121,13	27 328 117,13	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	8 298 392,59	8 298 392,59	8 298 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	376 235,00	376 235,00	376 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	590 796,64	590 796,64	590 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	590 796,64	590 796,64	590 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	590 796,64	590 796,64	590 796,64	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
снижение	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	259 000,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	72 118,00	72 118,00	72 118,00	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	183 100,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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 закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 206 409,56	13 606 458,64	13 606 458,64	1 259 505,15	0,00	0,00	1 340 445,77	1 187 583,00
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	13 598 023,70	10 998 072,78	10 998 072,78	1 259 505,15	0,00	0,00	1 340 445,77	1 187 583,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	311 638,62	311 638,62	311 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	222 314,14	219 314,14	219 314,14	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 482 611,95	655 890,30	655 890,30	826 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 922 886,42	6 438 102,42	6 438 102,42	432 784,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
плата за услуги страхования	262.7	X	6 382,77	6 382,77	6 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	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	1 115 299,00	54 945,00	54 945,00	0,00	0,00	0,00	1 060 354,00	905 544,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 506 890,80	3 281 799,03	3 281 799,03	0,00	0,00	0,00	225 091,77	230 039,00
приобретение стоимости прочих материалов	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
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 608 385,86	2 608 385,86	2 608 385,86	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	-992,85	0,00	X	-992,85	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-992,85	0,00	x	-992,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	1 310 026,00	109 904,00	X	1 221 898,00	0,00	0,00	24,00	24,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2022 г. 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	32 386 000,00	32 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 386 000,00	32 386 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
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	162	420	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных	164	440	x	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	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	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	32 386 000,00	32 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	22 053 752,20	22 053 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	22 053 752,20	22 053 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	22 053 752,20	22 053 752,20	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	0,00	0,00	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	1 129 900,00	1 129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 129 900,00	1 129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	1 129 900,00	1 129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	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	9 068 847,80	9 068 847,80	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	6 926 251,28	6 926 251,28	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	198 303,48	198 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных инженерных 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	4 027 947,80	4 027 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 142 596,52	2 142 596,52	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 2023 г. 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
выбытия 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	162	420	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных	164	440	x	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	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	171	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
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
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	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 соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	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	235 200,06	235 200,06	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	235 200,06	235 200,06	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	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	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
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выноса из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 167 899,94	2 167 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов и форм 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 (уменьшение доходов) всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	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		16 206 409,56	9 068 847,80	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. 5123) (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 <5>:	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		16 206 409,56	9 068 847,80	2 403 100,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		13 606 458,64	9 068 847,80	2 403 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		13 606 458,64	9 068 847,80	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		1 259 505,15			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		1 259 505,15			
	из них <5>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <5>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		1 340 445,77			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		1 340 445,77			
	из них <5>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		16 206 409,56	9 068 847,80	2 403 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2021		16 206 409,56			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2022			9 068 847,80		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2023				2 403 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x					
	в том числе по году начала закупки:	3100	202					
	в том числе по году начала закупки:	3200	202					
	в том числе по году начала закупки:	3300	202					

<1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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 указанными федеральными законами.

<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 должны быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей

<8> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — руководитель (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — (подпись) — Сурикат Н.В. (расшифровка подписи)

М.П.

от "25" октября 2021 г.

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

№ 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		16 206 409,56	9 068 847,80	2 403 100,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		16 206 409,56	9 068 847,80	2 403 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		13 606 458,64	9 068 847,80	2 403 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		13 606 458,64	9 068 847,80	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		1 259 505,15			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		1 259 505,15			
	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		1 340 445,77			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		1 340 445,77			
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		16 206 409,56	9 068 847,80	2 403 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2021		16 206 409,56			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2022			9 068 847,80		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2023				2 403 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x					
	в том числе по году начала закупки:	3100	202					
	в том числе по году начала закупки:	3200	202					
	в том числе по году начала закупки:	3300	202					

<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 выплаты" Плана.

<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), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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 указанными федеральными законами.

<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, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) М.П. _____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения руководитель (должность) _____ (подпись) Степанова М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) _____ (подпись) Суркоит Н.В. (расшифровка подписи)

от "25"октября 2021 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1070-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	5 159,14
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	5 159,14
1.1.1	аренда помещения	740,11	6,00	4 440,67
1.1.2	аренда оборудования	119,75	6,00	718,47
1.1.3				
1.1.4				
1.1.5				
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	
2.1.1				
2.1.2				
2.1.3				
2.1.4				
2.1.5				

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	компенсация затрат		9	15 630,29	140 672,63
2					
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	140 672,63

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 кода субсидии	Сумма, руб.
1	2	3
1	Субсидия на укрепление материально-технической базы	38600
	ИТОГО	38 600,00

Таблица 4.2. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет субсидии на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование направления расходования средств	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	

Таблица 4.3. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет иных безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
1	Грант	1187559
2	Благотворительные средства от физических лиц	54420
	ИТОГО	1 241 979,00

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
1	налог на прибыль	-15889
	ИТОГО	-15889,00

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 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "28" июля 2021 года №____-П

Приложение 3 к Порядку составления, утверждения и изменения
планов 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 2021 г. текущий (очередной) финансовый год

Раздел 1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными бюджетными учреждениями
Код вида расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда и иных источников финансового обеспечения расходы <1>
Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Подлежащие выплате на оплату труда, руб.						Среднемесячная заработная плата (плановый состав (без внешних совместителей) , руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							
						за счёт субвенции на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Руководитель учреждения			953 614,72	953 614,72	953 614,72							
2	Заместитель руководителя			1 508 007,43	1 508 007,43	1 508 007,43							
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			1 827 747,45	1 827 747,45	1 827 747,45							
4	Младший персонал												
5	Основной персонал, из него:			9 375 904,08	9 375 904,08	9 375 904,08						0,00	
5.1	специалисты лабораторий												
5.2	врачи												
5.3	средний медицинский персонал												
5.4	младший медицинский персонал			9 375 904,08	9 375 904,08	9 375 904,08						0,00	
5.5	иной основной персонал			12 571 847,45	12 571 847,45	12 571 847,45							
6	Вспомогательный персонал												
7	Прочий персонал												
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x	200 000,00	200 000,00	200 000,00					x		
	ИТОГО			27 437 121,13	27 437 121,13	27 437 121,13						0,00	

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

Таблица 1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года.
				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	953 614,32	297 840,01	231 945,95	423 828,76	953 614,32		
2	Заместители руководителя		3,00	2 508 007,43	744 624,00	554 949,41	1 208 434,01	2 508 007,43		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,50	1 827 747,45	643 960,00	261 964,75	921 822,70	1 827 747,45		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, всего:		23,00	9 375 904,08	3 257 309,60	1 951 526,00	4 167 068,48	9 375 904,08	0,00	
5.1	*специальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*		23,00	9 375 904,08	3 257 309,60	1 951 526,00	4 167 068,48	9 375 904,08	0,00	
6	Вспомогательный персонал		40,50	12 571 847,46	3 462 425,00	3 521 934,70	5 587 487,76	12 571 847,46		
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		91,00	27 237 121,13	8 406 148,61	6 622 320,81	12 308 651,71	27 237 121,13	0,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, 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, всего:								
5.1	*специальные 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	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, 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, всего:								
5.1	*специальные 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 (обоснования) расходов на фонд оплаты труда за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и 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	*специалисты медицинские*								
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 (обоснования) расходов на фонд оплаты труда за счет внебюджетной деятельности на платной основе по иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и 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	*специалисты медицинские*								
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.	Планируемые выплаты 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.
						всего	в том числе:						
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		80,00	2 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации												
	ИТОГО				200 000,00	200 000,00	200 000,00						

Таблица 1.2. Расчет (обоснование) взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со	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.	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов
						Всего (гр.3*гр.6)	в том числе:						
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЕГО, в том числе		27 437 131,13	30,2045	8 298 392,69	8 298 392,69	8 298 392,69						
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		27 437 131,13	22,0000	6 045 186,65	6 045 186,65	6 045 186,65						
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		27 437 131,13	3,1104	853 821,77	853 821,77	853 821,77						
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		27 437 131,13	5,1151	1 401 384,17	1 401 384,17	1 401 384,17						

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 "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Планируемые иные выплаты персоналу, 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.
				Всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
					за счёт субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой 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:		376 336,00	376 336,00	376 336,00						
2	командировочные расходы		42 400,00	42 400,00	42 400,00						
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		305 504,00	305 504,00	305 504,00						
4	прочие выплаты персоналу учреждений		28 332,00	28 332,00	28 332,00						

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 в сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	5,00	2,00	3,96	2,00	x	42 400,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	11 885,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	1585,75	26 115,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	220	4 400,00

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	20,00	15 275,15	305 504,00

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
1	Выплаты на проезд на медицинское санаторно	10,00	2 833,20	1,00	28 332,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим в труднодоступных и приравненных				
	ИТОГО:	x	x	x	28 332,00

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.	Планируемые расходы на социальные и иные выплаты населению, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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					590 796,64	590 796,64	590 796,64						
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		5,00	118 159,33	1,00	590 796,64	590 796,64	590 796,64						
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения													
2	стипендии													
3	иные выплаты населению													
	ИТОГО		X	X	X	590 796,64	590 796,64	590 796,64						

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.	Планируемые выплаты на исполнение судебных актов, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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 на уплату налога на имущество организаций и земельного налога
Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							в том числе:						
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего	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		2 525 000,00		55 550,00	55 550,00	55 550,00						
1.1	*10:06:0010705:78*		*1 389 394,09*	*2,20%*	*30 566,67*	*30 566,67*	*30 566,67*						
1.2	*10:11:0010604:27*		*1 135 605,91*	*2,20%*	*24 983,33*	*24 983,33*	*24 983,33*						
1.3													
1.4													
1.5													
2	Земельный налог		1 394 621,00		16 568,00	16 568,00	16 568,00						
2.1	*10:06:0010705:18*		*431 563,00*	*1,00%*	*4 315,63*	*4 315,63*	*4 315,63*						
2.2	*10:06:0010705:17*		*438 700,00*	*1,00%*	*4 387,00*	*4 387,00*	*4 387,00*						
2.3	*10:11:0010604:21*		*524 358,00*	*1,50%*	*7 865,37*	*7 865,37*	*7 865,37*						
2.4													
2.5													
	ИТОГО		X	X	72 118,00	72 118,00	72 118,00						

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов
Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов, сборов, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог		3 782,00	3 782,00	3 782,00						
1.1	*Chevrolet Lanos, М 193 НС*		*759,00*	*759,00*	*759,00*						
1.2	*Лада Лавгус, М 185 НС 10*		*1 665,00*	*1 665,00*	*1 665,00*						
1.3	*Fiat Ducato, М 169 НС 10*		*1 358,00*	*1 358,00*	*1 358,00*						
1.4											
1.5											
1.6											
1.7											
1.8											
1.9											
1.10											
2	Государственная пошлина										
2.1											
2.2											
2.3											
2.4											
2.5											
3	Иные налоги и сборы										
3.1											
3.2											
3.3											
3.4											
3.5											
	ИТОГО		3 782,00	3 782,00	3 782,00						

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей
Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Планируемые выплаты по уплате иных платежей, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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	штраф по административному правонарушению	Постановление № 197/2021 от 10.06.2021г.		1 500,00	1 500,00					1 500,00		
2	штраф по административному правонарушению(Постановление № 37 от 16.09.2021 - 75000,00, Постановление № 36 от 16.09.2021, Постановление от 30.09.2021 № [illegible]			181 600,00	181 600,00	151 600,00				30 000,00		
3												
4												
5												
6												
7												
	ИТОГО			183 100,00	183 100,00	151 600,00				31 500,00		

Раздел 7. Расчет (обоснование) расходов на планную 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	Среднее стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Планируемые выплаты на услуги связи, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентская плата	абонентский номер		1,00	1 593,24	12,00	19 118,88	19 118,88	19 118,88						
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.		208,00	12,84	12,00	32 014,92	32 014,92	32 014,92						
3	Услуги электронной связи	канал организаций		1,00	152,56	110,00	16 781,60	16 781,60	16 781,60						
4	Услуги фельдсвязи и спецсвязи связи	услуга													
5	Предоставление и использование Глобальной сети Интернет	трафик		1,00	10 395,14	12,00	124 741,68	124 741,68	124 741,68						
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	14 784,00	1,00	14 784,00	14 784,00	14 784,00						
7	Местная телефонная, радиотелефонная связь	абонентский номер		1,00	2 362,53	12,00	28 350,36	28 350,36	28 350,36						
8															
9															
10															
11															
12															
	ИТОГО						311 630,63	311 630,63	311 630,63						

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	Среднее стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Планируемые выплаты на транспортные услуги, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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	Проездные билеты на городской транспорт для [illegible]			937,50	32,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
2	Проездные билеты на городской транспорт для [illegible]													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО						30 000,00	30 000,00						

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.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:						
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Холодное водоснабжение	куб.м		239,47	32,04	33,31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	92 027,41				1 500,00		
2	Водоотведение	куб.м		243,83	48,34	49,81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	118 695,94				1 500,00		
3	Горячее водоснабжение	куб.м															
4	Отопление																
5	Энергия ТКО			1,08	634,74	660,11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8 300,79						
6																	
7																	
8																	
	ИТОГО						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на предметы аренды, в том числе на оплату арендных платежей по договорам лизинга, контракты и другие обязательства, аналогичные обязательствам

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

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.	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб.						Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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	Оплата договоров на содержание мейнфреймовых систем и систем хранения					46 731,60	46 731,60	46 731,60						
1.1	оплата услуг по обмену газа													
1.2	оплата услуг по обмену воды													
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе чрезвычайных), утилизация отходов													
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, санитии (гигиене)			12,00	3 894,30	46 731,60	46 731,60		46 731,60					
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (покраску) имущества, натирку полов, прочие услуги													
2	Расходы на текущий ремонт			2,00	32 861,00	65 722,00	65 722,00		6 178,00	59 600,00				
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и содержанию его технического состояния													
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего:					234 109,35	234 109,35	234 109,35						
4.1	оплата работ по перезарядке огнетушителей													
4.2	оплата работ по испытанию пожарных рукавов													
4.3	оплата работ по чистке дымовентиляционных			28,00	65,00	1 820,00	1 820,00		1 820,00					
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)													
4.5	прочие работы (противопожарная и обеспечение АПБ)			3,00	78 103,12	234 309,35	234 309,35		234 309,35					
5	Расходы в сфере ИКТ (размер организации, материалы организации)			10,00	1 470,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00					
6	Иные расходы на содержание имущества					1 180 323,00	1 180 323,00		1 092 201,85	88 121,15				
6.1	лицензия на обновление антивируса			1,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00					
6.2	техническое обслуживание и ремонт оргтехники			12,00	5 348,83	64 281,75	64 281,75		64 281,75					
6.3	аренда автомобиля													
6.4	промывка и опрессовка системы отопления	услуга		2,00	27 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00					
6.5	Техническое обслуживание ТВС (белорусы)	услуга		12,00	751,75	9 021,00	9 021,00		9 021,00					
6.6	прочие работы	услуга												
6.7	Тех.обслуживание системы кондиционирования	услуга		12,00	6 674,00	79 488,00	79 488,00		79 488,00					
6.8	Тех.обслуживание счетчиков	услуга												
6.9	Тех.обслуживание системы теплоснабжения	услуга												
6.10	услуги по вывозу мусора	услуга												
6.11	Прочие работы (замена ТКО)	услуга					-							
6.12	Тех.обслуживание автоматики системы отопления	услуга		2,00	67 908,55	135 817,10	135 817,10		135 817,10					
6.13	тепловой энергии на нужды АПП			1,00	708 123,15	708 123,15	708 123,15			708 123,15				
6.14	электроэнергия работы													
6.15														
	ИТОГО					1 482 411,95	1 482 411,95		1 092 201,85	916 721,15				

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.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб.						Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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	Бухгалтерские консультации													
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			5,00	10 450,00	52 500,00	52 900,00		52 900,00					
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	3 741,67	44 900,00	44 900,00		44 900,00					
4	Материальные запасы статистики экономики			84,00	3 382,86	285 000,00	285 000,00		285 000,00					
5	Поверка средств измерений и специальные знаки													
6	Услуги по организации питания													
7	Услуги в сфере связи					1 385 198,55	1 385 198,55		1 385 198,55					
7.1	мобильная связь			12	5 690,23	68 282,80	68 282,80		68 282,80					
7.2	фиксированная связь			12	109 341,98	1 316 915,75	1 316 915,75		1 316 915,75					
7.3	информационно-телекоммуникационная сеть интернет													
7.4	почтовая связь													
7.5														
8	Организация питания			12	374 378,19	4 491 338,28	4 491 338,28		4 491 338,28					
9	Расходы в сфере ИКТ (в организациях по предметам расходов), всего					173 012,67	173 012,67		173 012,67					
9.1	антивирусное ядро, антивирусная защита			1,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00		10 930,00					
9.2	Право использования программы для ЭВМ "Диадок" Контур. Диадок			1,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00		37 900,00					
9.3	Услуги по разраб., аванс. и модифик., установка, тестирование и сопровожд. программ ЭВМ			1,00	33 816,00	33 816,00	33 816,00		33 816,00					
9.4	Сопровождение СПС Консультант Плюс,организация (комплект Оптимальный)			12,00	7 363,91	88 366,87	88 366,87		88 366,87					
9.5	вспомогательные (по 4 Антивирусы)													
10	Иные расходы					493 436,80	493 436,80		493 436,80					
10.1	медицинские расходы (медосмотр)													
10.2	лабораторные исследования													
10.3	страхование взносы													
10.4	взносы ТПК (внебюджетный фонд) (в дополнительный медицинский страхование)													
10.5	взносы в АПС			1,00	201 894,00	201 894,00	201 894,00		201 894,00					
10.6	материальная помощь (РАЛТ)	чел		60,00	600,00	36 000,00	36 000,00					36 000,00		
10.7	материальная помощь (РАЛТ)	чел/ч		60,00	400,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00		
10.8		чел/ч												
10.9	Предварительный контроль	чел/ч		1,00	8 302,80	8 302,80	8 302,80		8 302,80					
10.10		чел/ч												
10.11														
10.12	услуги фотографа	чел/ч		1,00	350,00	350,00	350,00		350,00					
10.13														
10.14														
10.15														
10.16	взносы СКУД			1,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00					
10.17														
10.18														
10.19														
10.20														
	ИТОГО					6 912 884,42	6 912 884,42		6 455 102,42	457 782,00		57 000,00		

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.	Планируемые выплаты на страхование, руб.						Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Страхование ОСАГО			1,00	2 982,77	2 982,77	2 982,77		2 982,77					
2	Страхование экспертиз													
3	Страхование несчастных случаев от несчастного случая			1,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					
4	Страхование несчастных случаев от клещевого энцефалита			1,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00					
5														
	ИТОГО					6 382,77	6 382,77		6 382,77					

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда, отдельных видов выплат компенсационного характера

№ 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 отражаемая, руб.	Планируемые выплаты на страхования, руб.							Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1															
1															
2															
3															
4															
5															
ИТОГО															

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества или использования имущества, находящегося в оперативном управлении

№ 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.	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
ИТОГО															

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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		
	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	7	8
1	Специальное транспортное средство												
1.1	шкаф для кухни												
1.2	мебель для кухни												
1.3													
1.4													
1.5													
2	Мебель общеустановленная				175 024,00	175 024,00					175 024,00		
2.1	Кровати, стеллажи, прикроватный столик (по 7 шт.) ГРАНТ		21,00	8 334,48	175 024,00	175 024,00					175 024,00		
2.2	Шкаф новый для одежды												
2.3	Стол обеденный												
2.4	Кресла обеденные												
2.5	Стулья в группы												
3	Прочие основные средства				840 224,00	840 224,00	54 945,06				785 330,00		
3.1	планшет ГРАНТ		7,00	10 000,00	140 000,00	140 000,00					140 000,00		
3.2	автомобиль ГРАНТ		7,00	6 485,00	45 395,00	45 395,00					45 395,00		
3.3	Шкаф медицинский транспортный ГРАНТ		5,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00		
3.4	Фонтан ГРАНТ		1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
3.5	Дыхательная машина ГРАНТ		2,00	92 000,00	184 000,00	184 000,00					184 000,00		
3.6	оборудование для реанимации ГРАНТ		24,00	6 485,38	155 709,00	155 709,00					155 709,00		
3.7	пылесос напольный Delvir Delvin ГРАНТ		1,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00					9 350,00		
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	видеокомплекс конференцзальный ГРАНТ		1,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					21 000,00		
3.11	Чудо ГРАНТ		4,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
3.12	Гладильная доска ГРАНТ		4,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00		
3.13	Мангалы ГРАНТ		4,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
3.14	Корзина для мусора ГРАНТ		2,00	1 615,00	3 230,00	3 230,00					3 230,00		
3.15	Пылесос моющий для ковров ГРАНТ		2,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00		
3.16	Стол для настольных игр ГРАНТ		2,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
3.17	настольный стол ГРАНТ		4,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
3.18	Кровать больничная торговая				54 945,06	54 945,06	54 945,06						
3.19	огнетушитель и до аптечка		37,00	1 485,00	54 945,00	54 945,00					54 945,00		
3.20	Лежак в гостиные (Приобретение матрасов) прочие		4,00	10 611,14	42 445,00	42 445,00					42 445,00		
3.21	Доставка (Приобретение матрасов) прочие		1,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00					1 935,00		
3.22	Аксессуары (за счет фиксированного поощрительного)		1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
ИТОГО					1 115 199,00	1 115 199,00	54 945,06				1 060 254,00		

Таблица 7.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов

№ 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.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой 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		570,00	191,37	109 080,90	109 080,90	109 080,90						
2	Продукты питания		5 301,00	316,56	1 707 265,80	1 707 265,80	1 707 265,80						
3	Моющие чистящие материалы		4 564,00	37,21	169 800,00	169 800,00	169 800,00						
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	237,00	711 000,00	711 000,00	621 000,00				87 000,00		
5	Кормовые смеси		330,00	267,74	99 064,00	99 064,00	99 064,00						
6	Хозяйственные материалы		380,00	116,46	44 258,00	44 258,00	44 258,00						
7	Прочие материальные запасы				277 913,00	277 913,00	234 231,23				43 681,77		
7.1	ИКТ. Запасные комплектующие												
7.2	Хозяйственные товары		100,00	2 053,47	205 167,23	205 167,23		205 167,23					
7.3	Приобретение расходных материалов, инвентаря для швейной мастерской(ножницы, иглы, нитки, булавки и др. согласно номенклатуре) ГРАНТ		130,00	340,35	47 649,00	47 649,00					47 649,00		
7.4	заходы на хозяйственные операции												
7.5	Строительные материалы		100,00	856,81	85 681,11	85 681,11	83 034,00				2 647,11		
7.6	Запасные части для автомобиля		10,00	20 454,57	204 545,69	204 545,69	203 747,23				92 815,46		
7.7	Прочие (бумага, бет. вещ. розд., купонар.чистый крем мет ленты и др.)		10,00	4 226,28	42 262,77	42 262,77	42 262,77						
7.8													
7.9													
7.10													
7.11													
7.12													
7.13													
7.14													
7.15													
	ИТОГО				3 506 806,80	3 506 806,80	3 261 792,03				245 014,77		

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимостных запасов 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.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО													

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

Раздел 10. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Таблица 10.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ 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.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
										всего	в том числе:							
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	11	12
1	Электроэнергия	кВт/ч		8 477,34	7,15	7,49	60 674,50	63 476,40	124 077,60	124 077,60	124 077,60						
2	Тепловая энергия	Гкал		777,71	1 296,00	1 248,00	973 837,10	952 470,85	1 926 307,95	1 926 307,95	1 926 307,95						
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
	ИТОГО						1 034 511,60	1 015 947,25	2 050 385,55	2 050 385,55	2 050 385,55						

Приложение 4 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "30" октября 2020 года № 1050-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 2021 г. текущий финансовый год
от «25» октября 2021 г.

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	НУР, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета НУР, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРИЗНАВАЕМОГО НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ДОЛЕВОГО НАТУРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vтекущ, человек	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.	ОТ	МЗ	ПОФ	КУ	СНП	СОЦИ	ТУ	УС	ОТУ	ПНО							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
х	[illegible]	50 437 500,00	[illegible]	50 200 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	ч	х	х	50 437 500,00		
БА59	Содержание в оставшихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	28 614 000,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		2 368 818,29	54 271,00	69 335,41	33 726,30	2 391,44	486,19	3 281,13	500,00	439 997,40	70 344,30	953 830,00	-	30,00		28 614 900,00		
БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей			9 036 000,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		1 416,24	1 339,42	1 351,08	1 731,28	0,77	0,14	0,97	0,00	1 [illegible]	1 [illegible]	17 376,92	-	520,00		9 036 000,00		
БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот			302 000,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		12 640,28	1 890,00	1 [illegible],34	2 [illegible],72	126,13	256,13	311,44	50,00	23 157,83	3 697,07	50 200,00	-	10,00		502 000,00		
БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, до их второго 23 лет			3 514 000,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		188 218,37	20 [illegible],24	18 [illegible],42	49 [illegible],71	2 [illegible],11	12 [illegible],13	1 [illegible],44	250,00	403 [illegible],31	44 [illegible],79	878 500,00	-	4,00		3 514 000,00		
АД25	Предоставление социальных обслуживаний в полустационарной форме (Гражданин при выходе внутреннего конфликта, в том числе с лицами с ограниченной или физической выносливостью, пожилым, выполняет конкретные конструктивные, эмоциональные, отказывается выполнять [illegible])			1 500 000,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	3 [illegible],78	77,00	77,00	1 [illegible],48	54,31	34,18	70,44	25,00	9,00	14 [illegible],17	109,13	15 000,00	-	100,00		1 500 000,00		
АД23	Предоставление социальных обслуживаний в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе инвалидов) [illegible], медицинской, трудовой и бытовой адаптации)	х	х	7 028 000,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	4 [illegible],35	1 [illegible],00	1 [illegible],77	707,72	42,11	82,65	100,07	10,00	4 [illegible],02	393,97	17 570,00	-	400,00		7 028 000,00		
		х	х		х	х	12 [illegible],49	2 [illegible],415	6 [illegible],358,2	2627700	120483,33	238129,35	311039,42	50 000,00	23 157 [illegible],37	3 697 068,35	х	х	х	х	х		

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПНО - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНП - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на арендуемое движимое имущество;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТУ - затраты на оплату труда работников, которые не выполняют непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНО - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
НУР - затраты на уплату налогов (КОСГУ 530)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги установленного государственным заданием
Vтекущ - объем оказания государственной услуги за какую-либо установленного последнего по отчетный финансовый год

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, финансируемый ПФХД по КФО 4	33 626 509,72
ФОТ, финансируемый ПФХД по КФО 2	
ИТОГО ФОТ	33 626 509,72
ФОТ по нормативам затрат	33 626 509,72
Соотношение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 г. 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.		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДНЫХ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ ЗАТРАТ, ДЕЛЕННЫХ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уникальный номер реестровой записи	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание единицы услуги, руб.														
							ОТ	ОТ	ОПЕ	КУ	ОСОИ	ОСОИЦ	УС	ГУ	ПУ	ИЦ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		32 100 000,00	100 100,00	32 232 500,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	32 100 000,00	
	Содержание и обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	18 385 925,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	50	144 491,45	35 490,00	28,00			371 340,34	103 430,16				612 797,50	-	50,00		18 385 925,00	
	Медико-медико-педагогическая реабилитация детей			5 805 450,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	520	9 671,39	447,11	0,41		21,05	22,64				9 795,07	11 164,13	-	520,00		5 805 450,00	
	Социально-педагогическая, психологическая, медицинская, правовая, социально-бытовая помощь родителям (лицам, их заменяющим)			322 525,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	7 710,05	350,00	0,20		71,25	68,25				11 334,04	8 797,34	-	10,00		322 525,00	
	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленных жилыми помещениями в специальном доме детей-сирот, на их сохранность			2 257 675,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	135 909,25	29 860,00	20,00		1 253,75	14,05				259 860,05	564 418,75	-	4,00		2 257 675,00	
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии нерешенных конфликтов, в том числе и нашедшие в экстремальной или депрессивной зависимости), сирыми, имеющие инвалидности и хронические болезни, страдающие психическими расстройствами, наличием насилия в семье)			967 575,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	2 311,44	400,00	0,16		71,25	20,05				4 300,70	2 672,25	9 675,75	-	100,00		967 575,00	
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающие трудности в социальной адаптации)	х	х	4 515 350,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	2 770,16	472,50	0,42		71,25	23,90				5 107,23	1 027,04	11 788,38	-	400,00		4 515 350,00	
		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
							7 718 813,37	830000	1390	0	71725	650028	0,00	0,00	14 334 938,93	8 307 540,00						

ОТ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение отдельного имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного в особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ИЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СОИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
ОСОИЦ - 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;
ГУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ - начисления на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПЦ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Нзп - затраты на уплату налогов (ЕНР КЗ)
Р - средний размер цены (тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного задания
Vгзадн - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	22 033 232,10
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
НУЖД-ФОТ	22 033 232,10
ФОТ по основным целям	22 033 232,10
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 г. 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 оказание общественно полезной услуги (выполнение работы) в рамках выполнения государственного задания, руб.	[illegible]	Объем субсидии (фактически обеспечено финансирование) на оказание общественно полезной услуги (выполнение работы) без учета НДС, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ: ЗАТРАТЫ ДАЮТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	R, руб.	Vгзад, человек	[illegible]	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (выполнение работы)	[illegible]
					Планируемое значение показателя (единица измерения)	Допустимое (возможное) отклонение	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу государственной услуги, руб.													
							ОТ	ЗПР	ОНИ	ПУ	СИО	СОДУ	УС	ТУ	ОТР	ПБОР								
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	ИТОГО:	11 999 500,00	17 700,00	32 862 500,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	32 999 500,00	
	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	18 731 615,00	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	30	196 480,84			42 609,00						164 887,87	17 356,30	424 207,50	-	30,00		18 731 615,00	
	Лечебно-медико-педагогическая реабилитация детей			5 915 250,00	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	520	3 437,40			91,81						4 477,81	2 216,61	11 223,42	-	520,00		5 915 250,00	
	Создание комфортных, безопасных, медицинских, терапевтической среды и иной помощи детям-инвалидам, умственно отсталым детям, воспитывающимся			328 625,00	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	10	10 241,47			3 405,10						19 205,80	915,40	32 867,50	-	10,00		328 625,00	
	Содержание лиц свыше числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет			2 300 375,00	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	4	140 460,64			41 194,24						334 060,91	11 800,25	575 093,75	-	4,00		2 300 375,00	
	Предоставление социальных обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутреннего жилого комфорта, в том числе в доступе с маркетинговой или аналогичной инвалидной коляской, пандусы, поручень, структурные и контрольные полосы, кнопки, стационарные переносные раскладывания, наличие лифтов в домах)			985 875,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	7 102,32			2 084,81						16 911,13	274,05	9 858,75	-	100,00		985 875,00	
	Предоставление социальных обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии рабочих или иной (в том числе инвалидной) под коляской, сопровождающий, инвалидности, трудности в социальной адаптации)	х	х	4 600 750,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	11 501,87			3 377,05						27 401,68	444,19	11 501,88	-	400,00		4 600 750,00	
		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
							10 341 061,00	0,00	0,00	2 495 100,00	0	0	0,00	0,00	19 204 855,00	913 300,00							

СОИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТР - 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;
ПБОР - затраты на прочие общехозяйственные нужды не связанные выполнением услуги.
Чрз - затраты на уплату налогов (ЕНР 850)
R - средний размер шкалы (цена, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного государственного задания
Vгзад - объем оказания государственной услуги за пределами установленного государственного задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	29 545 900,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 5	
ИТОГО ФОТ	29 545 900,00
ФОТ по нормативным затратам	29 545 900,00
Отклонение	-

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Коми
от "30" декабря 2020 года №1070-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "25" октября 2021 г.

Подведомственное бюджетное или иное социальное учреждение Республики Коми «Инвалидный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов №5»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 20 июня 2021 год: всего	в том числе субсидии, предоставляемые в порядке финансового обеспечения	Уточненный План ФХД: всего	в том числе субсидии, предоставляемые в порядке финансового обеспечения	Изменения в План ФХД: всего	в том числе субсидии, предоставляемые в порядке финансового обеспечения	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг, работ	100	X	59 427 500,00	59 427 500,00	59 427 500,00	59 427 500,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 427 500,00	59 427 500,00	59 427 500,00	59 427 500,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	X
благотворительные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления, всего	180	400	X	X	X	X	X	X	X
из них: увеличение стоимости основных средств	181	410	X	X	X	X	X	X	X
нефинансовых	182	420	X	X	X	X	X	X	X
финансовых	183	430	X	X	X	X	X	X	X
запасов	184	440	X	X	X	X	X	X	X
иные поступления «1»	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет «2»	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытия по деятельности, всего	200	X	59 436 594,69	59 427 500,00	59 436 594,69	59 427 500,00	0,00	0,00	
в том числе:	210	110	36 110 346,72	36 110 346,72	36 110 346,72	36 110 346,72	110 000,00	110 000,00	
приобретение основных средств									
выплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	35 845 113,72	35 737 109,72	35 735 513,72	35 627 509,72	-110 000,00	-110 000,00	
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	27 522 967,37	27 415 003,37	27 437 121,13	27 329 157,13	-84 946,24	-84 946,24	Перераспределение на выплату штрафов (Постановление № 37 от 16.09.2021 - 75000,00, Постановление № 36 от 16.09.2021, Постановление от 30.09.2021 № 323/2021)
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	8 324 146,35	8 324 106,35	8 298 392,59	8 298 352,59	-25 753,76	-25 753,76	Перераспределение на выплату штрафов (Постановление № 37 от 16.09.2021 - 25000,00, Постановление № 36 от 16.09.2021, Постановление от 30.09.2021 № 323/2021)
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	376 235,00	376 235,00	376 235,00	376 235,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу, всего	213	119	115 796,64	115 796,64	550 796,64	550 796,64	115 000,00	115 000,00	
из них: социально значимые выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	115 796,64	115 796,64	550 796,64	550 796,64	115 000,00	115 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	115 796,64	115 796,64	550 796,64	550 796,64	115 000,00	115 000,00	"+" выплата компенсации штрафов
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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	232	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	233	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, всего	230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	116 903,69	116 903,69	117 553,69	117 553,69	110 000,00	110 000,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	72 118,00	72 118,00	72 118,00	72 118,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	
	243	853	41 000,00	41 000,00	151 600,00	151 600,00	110 600,00	110 600,00	увеличение на оплату взысканных штрафов (Постановление № 37 от 16.09.2021 - 75000,00, Постановление № 36 от 16.09.2021, Постановление от 30.09.2021 № 323/2021)
уплата иных платежей									
Платежи в бюджет, всего	250	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия по операциям с объектами государственной (муниципальной) собственности, всего									
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальный ремонт (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственного (муниципального) учреждения	262	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего	260	X	13 771 453,61	13 771 453,61	13 646 416,61	13 646 416,61	-110 000,00	-110 000,00	
Платежи в бюджет в виде возврата ранее полученного имущества, всего									
из них: возврат товаров, работ, услуг в целях социального развития государственных (муниципальных) учреждений	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	11 848 072,78	11 838 072,78	10 998 072,78	10 988 072,78	-850 000,00	-850 000,00	
в том числе:	262.1	X	311 638,42	311 638,42	311 638,42	311 638,42	0,00	0,00	
оплата услуг связи	262.2	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.3	X	219 314,14	219 314,14	219 314,14	219 314,14	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.5	X	655 890,00	655 890,00	655 890,00	655 890,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг по содержанию имущества	262.6	X	6 478 102,42	6 478 102,42	6 438 102,42	6 438 102,42	-40 000,00	-40 000,00	"+" 40000,00 перераспределение на выплату штрафов("-" 321)
оплата прочих работ и услуг	262.7	X	6 282,77	6 282,77	6 282,77	6 282,77	0,00	0,00	
оплата услуг по страхованию	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг для целей капитального ремонта									
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	
прочие расходы	262.10	X	54 945,00	54 945,00	54 945,00	54 945,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 281 799,03	3 281 799,03	3 281 799,03	3 281 799,03	0,00	0,00	увеличение "-" 79 000,00 с оплаты ГСМ(прочие) Увеличение "+" - прочие на закупку для заправки (заключен договор от 07.10.21 б/н и предоставлена заявка Леш Кирилл).
приобретение основных средств	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы									
Платежи в бюджет в виде возврата неиспользованных целевых средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	263	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи по исполнительным документам	264	247	2 683 265,66	2 683 265,66	2 608 265,66	2 608 265,66	-75 000,00	-75 000,00	"-" возврат, перераспределение на выплату штрафов (321)
Расходы на приобретение ценностей в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии в форме субсидии бюджетным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии в форме субсидии автономным учреждениям	273	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего, в том числе:	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
расчеты по выданным авансам	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по доходам будущих периодов	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия, увеличивающие материальные запасы	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	411	X	109 041,00		109 041,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00			

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Руководитель (должность) — (подпись) — Степанова М.В. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Руководитель (должность) — (подпись) — Сушкевич И.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись)

"25" октября 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
от "25" октября 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Коми "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5"

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от деятельности, всего	100	X	38 600,00	38 600,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	38 600,00	38 600,00	0,00	
прочие доходы	150	160	X	X	X	X
выбытия нефинансовых активов	160	400	X	X	X	X
из них:						
уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X
запасов	162	420	X	X	X	X
активов	163	430	X	X	X	X
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X
прочие поступления «1»	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	1 259 505,15	1 259 505,15	0,00	
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	
выплаты персоналу, всего						
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	
из них:						
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 259 505,15	1 259 505,15	0,00	
из них:						
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 259 505,15	1 259 505,15	0,00	
в том числе:						
оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	826 721,15	826 721,15	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	432 784,00	432 784,00	0,00	
оплата услуг по страхованию	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата за аренду земельных участков и других обособленных природных объектов	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за использование земельных участков и других обособленных природных объектов	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупки энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	
из них:						
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы в виде субсидий	400	X	-992,85	-992,85	0,00	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-992,85	-992,85	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	1 221 898,00	1 221 898,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — и.о. директора (должность) — (подпись) — А.А. Тютина (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Суркова Н.В. (расшифровка подписи)

от "25" октября 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
от "25" октября 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г.Перевоза" Перевозского муниципального района Нижегородской области

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Исходящий остаток планируемых поступлений на 30 июня 2021 года		Утвержденный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	1 359 199,31	1 187 583,00	1 271 921,77	1 187 583,00	12 815,46	0,00	
в том числе:							0,00	X	
доходы от собственности	110	120	5 139,14	X	5 139,14	X			- поступления на увеличение за плату дополнительных услуг от стоимости в пределе поступлений за 9 мес.
доходы от оказания услуг, работ	120	130	112 000,00	0,00	140 672,63	0,00	28 672,63	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	1 241 979,00	1 187 583,00	1 241 979,00	1 187 583,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	-1 031,13	0,00	-15 889,00	0,00	-14 857,17	0,00	- увеличение подоходного налога за 9 мес.
доходы от реализации активов	160	400	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
в том числе:							0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
материальных запасов	162	420	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
нематериальных активов	163	430	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
непроизведенных активов	164	440	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
прочие поступления, "+"	170	500	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	1 359 199,31	1 187 583,00	1 271 921,77	1 187 583,00	12 815,46	0,00	
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата, всего									
из нее:	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
в том числе оплата оплата труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждения, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
единовременные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.1	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	110 500,00	0,00	31 500,00	0,00	-79 000,00	0,00	
из них:	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога							0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	0,00	- перечисление на ЕКФО
уплата иных платежей	243	853	110 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи в целях отчуждения объектов государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов капитального строительства государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 247 699,31	1 187 583,00	1 349 443,77	1 187 583,00	92 815,46	0,00	
из них:	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества									X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 247 699,31	1 187 583,00	1 349 443,77	1 187 583,00	92 815,46	0,00	
в том числе:	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.3	X	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)									
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг работ для целей капитального ремонта	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	1 060 354,00	905 344,00	1 060 354,00	905 344,00	0,00	0,00	- приобретение мягкой кладовки (договор на 154000,00); приобретение мягкой кладовки 751315,46 планируется поступление от возмещения по коммунальным услугам)
приобретение нематериальных активов	262.11	X	132 276,31	230 039,00	225 071,77	230 039,00	92 815,46	0,00	
приобретение стоимости нефинансовых активов	262.12	X	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	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление гранта в форме субсидии	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям									
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль									
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи на штрафы, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафы в бюджет субъекта собственности									
Остаток средств на начало года	500	X	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Главный бухгалтер — (подпись) — Степанова М.В. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Руководитель (должность) — (подпись) — Суркоп Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись)

от "25" октября 2021 г.

М.П.

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1070-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "25"октября 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	50 427 500,00	50 427 500,00	50 427 500,00	50 427 500,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	130	130	50 427 500,00	50 427 500,00	50 427 500,00	50 427 500,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	400	X	X	X	X	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	50 536 504,00	50 427 500,00	50 536 504,00	50 427 500,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110	36 222 348,72	36 113 344,72	36 111 748,72	36 002 744,72	-110 600,00	-110 600,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	X	35 846 113,72	35 737 109,72	35 735 513,72	35 626 509,72	-110 600,00	-110 600,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	27 522 067,37	27 413 063,37	27 437 121,13	27 328 117,13	-84 946,24	-84 946,24	Перераспределение на оплату штрафов (Постановление № 37 от 16.09.2021 - 75000,00, Постановление № 36 от 16.09.2021, Постановление от 30.09.2021 № 323/2021)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 324 046,35	8 324 046,35	8 298 392,59	8 298 392,59	-25 653,76	-25 653,76	Перераспределение на оплату штрафов (Постановление № 37 от 16.09.2021 - 75000,00, Постановление № 36 от 16.09.2021, Постановление от 30.09.2021 № 323/2021)
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	376 235,00	376 235,00	376 235,00	376 235,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	475 796,64	475 796,64	590 796,64	590 796,64	115 000,00	115 000,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	475 796,64	475 796,64	590 796,64	590 796,64	115 000,00	115 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	475 796,64	475 796,64	590 796,64	590 796,64	115 000,00	115 000,00	"+" выплата компенсации выпускнику
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	116 900,00	116 900,00	227 500,00	227 500,00	110 600,00	110 600,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	72 118,00	72 118,00	72 118,00	72 118,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	41 000,00	41 000,00	151 600,00	151 600,00	110 600,00	110 600,00	увеличение на оплату административных штрафов (Постановление № 37 от 16.09.2021 - 75000,00, Постановление № 36 от 16.09.2021, Постановление от 30.09.2021 № 323/2021)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 721 458,64	13 721 458,64	13 606 458,64	13 606 458,64	-115 000,00	-115 000,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	11 038 072,78	11 038 072,78	10 998 072,78	10 998 072,78	-40 000,00	-40 000,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	311 638,62	311 638,62	311 638,62	311 638,62	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	219 314,14	219 314,14	219 314,14	219 314,14	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	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	655 890,80	655 890,80	655 890,80	655 890,80	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	6 478 102,42	6 478 102,42	6 438 102,42	6 438 102,42	-40 000,00	-40 000,00	"-" 40000,00 перераспределение на выплату выпускнику(321)
плата за услуги страхования	262.7	X	6 382,77	6 382,77	6 382,77	6 382,77	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	54 945,00	54 945,00	54 945,00	54 945,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 281 799,03	3 281 799,03	3 281 799,03	3 281 799,03	0,00	0,00	уменьшение "-" 79 000,00 с мягкого инвентаря/ увеличение "+" - перенос на запчасти для автомобиля(заключен договор от 07.10.21 б/н и отремонтировка машины Лада Ларгус)
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	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	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 683 385,86	2 683 385,86	2 608 385,86	2 608 385,86	-75 000,00	-75 000,00	"-" экономия, перераспределение на выплату выпускнику (321)
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	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	
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	109 004,00	x	109 004,00	x	0,00	x	x
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		М.П.	
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Руководитель (должность)	(подпись)	Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Сурконт Н.В. (расшифровка подписи)

от "25"октября 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "25"октября 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	38 600,00	38 600,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	38 600,00	38 600,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	1 259 505,15	1 259 505,15	0,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	240	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 259 505,15	1 259 505,15	0,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 259 505,15	1 259 505,15	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	826 721,15	826 721,15	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	432 784,00	432 784,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	-992,85	-992,85	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-992,85	-992,85	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	1 221 898,00	1 221 898,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель ведущий экономист _____ (должность) _____ (подпись) Сурконт Н.В. (расшифровка подписи)

от "25"октября 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "25"октября 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего	100	X	1 358 106,31	1 187 559,00	1 371 921,77		13 815,46	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	5 159,14	x	5 159,14	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	112 000,00	0,00	140 672,63	0,00	28 672,63	0,00	поступления по возмещению за коммунальные услуги от граждан в размере применений за 9 мес
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	1 241 979,00	1 187 559,00	1 241 979,00	1 187 559,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	-1 031,83	0,00	-15 889,00	0,00	-14 857,17	0,00	увеличение подоходного налога за 9 мес
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них:									
уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости материальных	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие поступления <1>	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам всего	200	X	1 358 106,31	1 187 583,00	1 371 921,77	1 187 583,00	13 815,46	0,00	
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты персоналу, всего									
из них:	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	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	0,00	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	110 500,00	0,00	31 500,00	0,00	-79 000,00	0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	110 500,00	0,00	31 500,00	0,00	-79 000,00	0,00	перераспределение из на КФО 4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	1 247 630,31	1 187 583,00	1 340 445,77	1 187 583,00	92 815,46	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	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	1 247 630,31	1 187 583,00	1 340 445,77	1 187 583,00	92 815,46	0,00	x
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	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	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	1 060 354,00	905 544,00	1 060 354,00	905 544,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	132 276,31	230 039,00	225 091,77	230 039,00	92 815,46	0,00	приобретение зимней автошины (договор на 34000,00(приобретение зимней резины)У 58815,46 квитируемое поступление от возмещения по коммунальным услугам)
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	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	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	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	
из них:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	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	
налог на добавленную стоимость	320	X	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	
Прочие выплаты, всего	400	X	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	
Остаток средств на начало года	500	X	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) М.П. _____ (расшифровка подписи)

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

Исполнитель ведущий экономист _____ (должность) _____ (подпись) Сурконт Н.В. (расшифровка подписи)

от "25"октября 2021 г.