Утверждаю

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

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "27 " декабря 2021 г.

			Коды
		Дата	27.12.2021
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	cbmed1@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна, 8 814 31 4 25 31		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года №2536, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 января 2016 года серия 10 №001366191, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.12.2015 года серия 10 №001362873. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 24.08.2016 года за государственным регистрационным номером 2161001219476. Постановление №112 от 25 октября 2019 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2022г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидии, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	100	X	54 268 700,00	34 762 900,00	34 762 900,00	19 505 800,00	19 505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	54 268 700,00	34 762 900,00	34 762 900,00	19 505 800,00	19 505 800,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
иные доходы	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных	164	440	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
иные поступления <3>	170	500	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	54 268 700,00	34 762 900,00	34 762 900,00	19 505 800,00	19 505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	44 544 200,00	28 469 620,24	28 469 620,24	15 974 579,76	15 974 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	28 342 915,50	28 342 915,50	15 903 484,50	15 903 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 410,14	21 768 752,31	21 768 752,31	12 214 657,83	12 214 657,83	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	10 262 989,86	6 574 163,19	6 574 163,19	3 688 826,67	3 688 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	197 800,00	126 704,74	126 704,74	71 095,26	71 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	638 000,00	408 683,65	408 683,65	229 316,35	229 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	638 000,00	408 683,65	408 683,65	229 316,35	229 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	638 000,00	408 683,65	408 683,65	229 316,35	229 316,35	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	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	84 000,00	55 089,02	55 089,02	30 910,98	30 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	84 000,01	53 813,65	53 813,65	30 195,36	30 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	1 991,00	1 275,37	1 275,37	715,63	715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 100 500,00	5 829 507,09	5 829 507,09	3 270 992,91	3 270 992,91	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	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	7 636 436,61	4 891 672,04	4 891 672,04	2 744 764,57	2 744 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	150 200,00	96 213,61	96 213,61	53 986,39	53 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	25 000,00	16 014,25	16 014,25	8 985,75	8 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	113 336,62	72 600,04	72 600,04	40 736,58	40 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	349 400,00	223 815,15	223 815,15	125 584,85	125 584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	3 325 600,00	2 130 279,52	2 130 279,52	1 195 320,48	1 195 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	3 200,00	2 049,82	2 049,82	1 150,18	1 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельным участком и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 669 700,00	2 350 699,65	2 350 699,65	1 319 000,35	1 319 000,35	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	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	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	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 464 063,38	937 835,05	937 835,05	526 228,33	526 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление траншей в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	X	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	330	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2023 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, в том числе: Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидии, предоставляемые 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	11
Поступления финансовых, всего	100	X	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	130	130	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных	164	440	x	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	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	44 396 600,00	28 333 836,25	15 962 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	28 337 740,21	15 908 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 400,00	21 764 770,93	12 218 629,07	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	10 263 000,00	6 572 969,28	3 690 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	150 200,00	96 196,04	54 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	219	300	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	65 300,00	41 821,58	23 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	65 300,00	41 821,58	23 478,42	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	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 910 800,00	4 426 042,68	2 484 757,32	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	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	5 826 200,00	3 731 407,35	2 094 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	114 100,00	73 075,69	41 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	19 000,00	12 168,61	6 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	113 300,00	72 563,33	40 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	265 300,00	169 912,18	95 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 525 500,00	1 617 464,09	908 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	2 400,00	1 537,09	862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 786 600,00	1 784 686,37	1 001 913,63	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	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	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 084 600,00	694 635,34	389 964,66	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	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	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	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	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	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	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	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	0,00

на 2024г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидии, предоставляемые 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	11
Поступления от оказания услуг, всего	100	X	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от собственности	120	130	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие доходы	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
выбытие нефинансовых активов	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
из них:										
уменьшение стоимости основных средств	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления <1>	171	510	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										
Выплаты по расходам, всего	200	X	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	110	44 356 500,00	28 343 540,17	15 952 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	28 333 037,99	15 913 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 400,00	21 761 159,40	12 222 240,60	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	10 263 000,00	6 571 878,59	3 691 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	110 100,00	70 502,18	39 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	47 900,00	30 672,61	17 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	47 900,00	30 672,61	17 227,39	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	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 064 600,00	3 243 100,10	1 821 499,90	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	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	4 300 600,00	2 753 490,98	1 546 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
оплата услуг связи	262.1	X	83 600,00	53 532,99	30 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	13 900,00	8 900,82	4 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	113 300,00	72 551,29	40 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных натуральных 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	194 500,00	124 547,44	69 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 850 700,00	1 185 089,71	665 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	1 800,00	1 152,62	647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 042 200,00	1 307 716,11	734 483,89	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	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	764 600,00	489 699,12	274 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление трансфертов 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	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	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	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	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	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	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	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг, стр.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	Экономия по закупкам
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего	1000	X		9 100 300,00	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.1	[illegible]	1010	X					
1.2	[illegible]	1020	X					
1.3	[illegible]	1030	X					
1.3.1	в том числе: [illegible]	1040	X					
1.3.1.1	[illegible]	1040.1	X					
1.3.2	[illegible]	1050	X	X				
1.4	[illegible]	1060	X		9 100 300,00	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1	в том числе: [illegible]	1070	X		9 100 300,00	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1.1	в том числе: [illegible]	1071	X		9 100 300,00	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1.2	[illegible]	1072	X					
1.4.2	[illegible]	1080	X					
1.4.2.1	в том числе: [illegible]	1081	X					
	в том числе: [illegible]	1081.1	X					
1.4.2.2	[illegible]	1082	X					
1.4.3	[illegible]	1090	X					
	в том числе: [illegible]	1090.1	X					
1.4.4	[illegible]	1100	X					
1.4.4.1	в том числе: [illegible]	1101	X					
1.4.4.2	[illegible]	1102	X					
1.4.5	[illegible]	1110	X					
1.4.5.1	в том числе: [illegible]	1111	X					
	в том числе: [illegible]	1111.1	X					
1.4.5.2	[illegible]	1112	X					
2	Итого по закупкам, планируемым к осуществлению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки	2000	X		9 100 300,00	6 910 800,00	5 064 600,00	
	в том числе по году начала закупки	2100	2022		9 100 300,00			
	в том числе по году начала закупки	2200	2023			6 910 800,00		
	в том числе по году начала закупки	2300	2024				5 064 600,00	
3	Итого по закупкам, планируемым к осуществлению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году начала закупки	3000	X					
	в том числе по году начала закупки	3100	2022					
	в том числе по году начала закупки	3200	2023					
	в том числе по году начала закупки	3300	2024					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 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		9 100 500,00	6 910 800,00	5 064 600,00	
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		9 100 500,00	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		9 100 500,00	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		9 100 500,00	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x					
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x					
	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		9 100 500,00	6 910 800,00	5 064 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2022		9 100 500,00			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2023			6 910 800,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2024				5 064 600,00	
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 субсидия на иные цели, субсидия 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 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

от "27" декабря 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 2022г. текущий (очередной) финансовый год

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

№ п/п	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности, всего в том числе:	x	x	
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	
1.1.1				
1.1.2				
1.1.3				
1.1.4				
1.1.5				
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	
2.1.1				
2.1.2				
2.1.3				
2.1.4				
2.1.5				

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	

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

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

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

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

№ п/п	Наименование кода субсидии	Сумма, руб.
1	2	3
	ИТОГО	

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
	ИТОГО	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "5" декабря 2021 года №785-П

Приложение 3 к Порядку составления, утверждения и применения 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 2022 г. текущий (очередной) финансовый год

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

Код видов расходов 110

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

Код видов 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.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Ограниченная заработная плата (стоимостный состав (без внешних совместителей)), руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед сотрудниками по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сферах [illegible]	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 иной за стационарно-социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сферах [illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения		1,00	[illegible] 967 138,67	[illegible]	[illegible] 613 114,72	[illegible] 844 024,76					[illegible] 79 761,55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	Заместители руководителя		3,00	[illegible] 2 463 061,54	[illegible]	[illegible] 2 441 703,16	[illegible] 921 220,78					[illegible] 211 194,47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	[illegible] 2 191 708,80	[illegible]	[illegible] 2 191 708,80	[illegible] 787 765,94					[illegible] 30 440,46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	Прочий персонал			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	Педагогический персонал, из него:		30,50	[illegible] 20 893 265,20	[illegible] 18 677 104,13	[illegible] 965 992,36	[illegible] 6 713 111,94					[illegible] 61 010,34	[illegible] 2 285 099,85	[illegible] 1 463 766,56	[illegible] 821 333,29	
5.1	преподаватели, воспитатели			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5.2	врачи			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5.3	средний медицинский персонал			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5.4	младший медицинский персонал			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5.5	иной педагогический персонал		30,50	[illegible] 20 893 265,20	[illegible] 18 677 104,13	[illegible] 965 992,36	[illegible] 6 713 111,94					[illegible] 61 010,34	[illegible] 2 285 099,85	[illegible] 1 463 766,56	[illegible] 821 333,29	
6	Административный персонал		52,40	[illegible] 9 954 454,64	[illegible] 9 954 454,64	[illegible] 1 145 910,23	[illegible] 3 440 314,62					[illegible] 50 358,16				
7	Прочий персонал			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]				
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]				
8	ИТОГО		97,00	[illegible] 34 268 809,99	[illegible] 31 980 410,14	[illegible] 11 768 751,31	[illegible] 12 114 057,82					[illegible] 30 483,16	[illegible] 2 285 099,85	[illegible] 1 463 766,56	[illegible] 821 333,29	

<1> Таблица 1.1 заполняется автоматически на основании данных таблиц 1.1.1-1.1.6. Изучную 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.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, 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	11
1	Руководитель учреждения		1,00	613 114,27	196 787,36	149 831,68	272 495,23	613 114,27		
2	Заместители руководителя		3,00	1 641 783,76	476 983,78	374 563,81	790 236,17	1 641 283,76		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	1 493 942,86	389 645,91	555 610,83	458 686,12	1 493 942,86		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:		70,50	19 417 768,56	5 127 892,70	4 239 661,48	6 050 204,38	11 953 992,20	7 463 766,36	
5.1	специальные работники									
5.2	врачи									
5.3	средний медицинский персонал									
5.4	младший медицинский персонал									
5.5	иной персонал		70,50	19 417 768,56	5 127 892,70	4 239 661,48	6 050 204,38	11 953 992,20	7 463 766,36	
6	Вспомогательный персонал		52,40	9 145 915,32	1 317 559,68	1 671 522,29	5 146 833,36	6 145 910,72		
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		91,90	32 337 516,97	7 512 840,42	6 991 190,09	10 728 486,26	21 761 253,31	7 463 766,36	

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере

№ 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.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, 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	11
1	Руководитель учреждения		1,00	2 544 024,36	107 052,64	84 032,00	152 899,71	344 024,36		
2	Заместители руководителя		3,00	921 220,78	267 640,72	210 171,39	443 409,17	921 220,78		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	787 765,94	218 634,09	311 758,62	257 373,23	787 765,94		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:		70,50	7 834 445,43	1 753 099,90	2 318 815,13	3 400 439,39	6 713 111,84	821 333,49	
5.1	специальные работники									
5.2	врачи									
5.3	средний медицинский персонал									
5.4	младший медицинский персонал									
5.5	иной персонал		70,50	7 834 445,43	1 753 099,90	2 318 815,13	3 400 439,39	6 713 111,84	821 333,49	
6	Вспомогательный персонал		52,40	5 419 844,82	744 890,72	931 901,35	1 765 137,15	3 441 934,92	1 977 909,90	
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		91,90	13 035 991,13	2 093 305,18	2 921 824,59	5 018 938,65	12 214 657,60	821 333,49	

Таблица 1.1.3. 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.				Предусмотрено средств 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, из него:								
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 (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.				Предусмотрено средств 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, из него:								
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 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств платы за оказываемые социальные обслуживания

№ 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.				Предусмотрено средств 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	Заместитель руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	специалисты лаборанты								
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 фонд оплаты труда за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	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.				Предусмотрено средств 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	Заместитель руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	специалисты лаборанты								
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 1.7.7. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (дебиторская 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.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность на конец года, руб.			Задолженность перед персоналом (дебиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в [illegible]	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за социально-бытовое обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в [illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы															
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности (или штата) учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО															

Таблица 1.7. Расчет (обоснование) взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты на оплату труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность на конец года, руб.			Задолженность по обязательствам (дебиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в [illegible]	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за социально-бытовое обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт суммы средств бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в [illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО, из них:		34 149 599,99	30,2%	10 953 009,01	10 363 989,80	6 574 363,19	3 688 026,67					490 100,16	490 100,16		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,0%	7 979 072,20	7 476 350,73	4 789 125,50	2 687 224,72					502 721,99	502 721,99		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,0%	1 124 323,81	1 053 455,75	674 831,32	378 624,39					70 868,10	70 868,10		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,1%	1 849 614,01	1 733 183,32	1 110 206,37	622 947,55					116 540,09	116 540,09		

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 (дебиторская задолженность - со знаком "(-)" / кредиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (дебиторская задолженность - со знаком "(-)" / кредиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, приравниваемая 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	за счёт субсидии подведомственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		198 500,00	197 800,00	126 704,74	71 095,26					197 700,00	126 640,40	71 059,59	
2	компенсационные расходы		80 000,00								80 000,00	51 245,60	28 754,40	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		315 500,00	197 800,00	126 704,74	71 095,26					117 700,00	75 395,99	42 304,01	
4	прочие выплаты персоналу учреждений													

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего,	5,00	2,00	2,50	2,00	x	82 000,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	37 500,00
1.2	затраты проезда	x	x	x	x	2 835,00	36 700,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	790,00	15 800,00

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	15 775,00	315 500,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплаты в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проживание малообеспеченным семьям				
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами города				
	ИТОГО	x	x	x	

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.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					1 296 000,00	638 000,00	408 683,65	229 316,35					398 000,00	254 946,85	143 053,15	
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		9,00	6 166,67	21,00	1 296 000,00	638 000,00	408 683,65	229 316,35					398 000,00	254 946,85	143 053,15	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																
2	стипендии																
3	иные выплаты населению																
	ИТОГО		X	X	X	408 683,65	638 000,00	408 683,65	229 316,35					398 000,00	254 946,85	143 053,15	

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

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.	Предусмотрено средств на исполнение судебных актов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
	ИТОГО	X													

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество		3 206 818,00		70 550,00	35 275,01	22 596,11	12 678,89					35 274,99	22 596,10	12 678,89	
1.1	10:06:0010705:78		1 730 303,00	2,20%	38 066,67	19 033,34	12 192,19	6 841,15					19 033,33	12 192,10	6 841,15	
1.2	10:11:0010604:27		1 476 515,00	2,20%	32 483,33	16 241,67	10 403,92	5 837,74					16 241,66	10 403,92	5 837,74	
1.3																
1.4																
1.5																
2	Земельный налог		7 889 473,33		97 500,00	48 750,00	31 247,53	17 502,47					48 834,00	31 281,60	17 552,41	
2.1	10:06:0010705:18		2 045 220,00	1,00%	20 452,20	10 226,10	6 550,53	3 675,57					10 226,10	6 550,53	3 675,57	
2.2	10:06:0010705:17		2 106 600,00	1,00%	21 066,00	7 607,70	3 803,85	3 803,85					13 458,30	8 630,99	4 827,32	
2.3	10:11:0010604:21		3 736 653,33	1,50%	56 049,80	30 900,20	20 863,15	10 037,05					25 149,60	16 110,08	9 039,52	
2.4																
2.5																
	ИТОГО		X	X	169 118,00	84 009,00	53 843,65	30 198,35					84 109,00	53 877,70	30 231,30	

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

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, 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 счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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	Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог		3 782,00	1 991,00	1 275,37	715,63					1 791,00	1 147,26	643,74	
1.1	*Chevrolet Lanos, М 193 НС 19*		*759,00*	*479,50*	*307,15*	*172,35*					*479,50*	*307,15*	*172,35*	
1.2	*Лада Ларгус, М 185 НС 19*		*1 665,00*	*832,50*	*533,27*	*299,23*					*832,50*	*533,27*	*299,23*	
1.3	*Fiat Ducato, М 169 НС 19*		*1 358,00*	*679,00*	*434,95*	*244,05*					*679,00*	*434,95*	*244,05*	
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**	**1 991,00**	**1 275,37**	**715,63**					**1 791,00**	**1 147,26**	**643,74**	

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.	Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб.							Дополнительная потребность до конца года, 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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных	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	Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
	ИТОГО														

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

Код видов расходов 400

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

Код видов расходов 406

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость объекта недвижимости, руб.	Предусмотрено средств на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
	ИТОГО													

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

Код видов расходов 407

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость услуги, руб.	Предусмотрено средств на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
	ИТОГО													

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

Код вида расходов 243

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за транспортное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
Итого																	

Таблица 6.2. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на выплаты по аренде имущества, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
ИТОГО																		

Таблица 6.3. Расчет (обоснование) расходов на объект 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 услуг в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Предусмотрено средств на приобретение работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
ИТОГО																	

Таблица 6.4. 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.	Предусмотрено средств на приобретение прочих работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
ИТОГО																	

Таблица 6.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО																
2	Страхование имущества																
3																	
4																	
5																	
ИТОГО																	

Таблица 6.6. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Специальная мебель															
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																
2	Мебель общего назначения															
2.1																
2.2																
2.3																
2.4																
2.5																
3	Прочие основные средства															
3.1																
3.2																
3.3																
3.4																
3.5																
ИТОГО																

Таблица 6.7. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
26	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты															
2	Продукты питания															
3	Горюче-смазочные материалы															
4	Мягкий инвентарь															
5	Вышивальные															
6	Хозяйственные материалы															
7	Прочие материальные запасы															
7.1																
7.2																
7.3																
7.4																
7.5																
7.6																
7.7																
7.8																
7.9																
7.10																
ИТОГО																

Таблица 6.8. Расчет (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год по договору, руб.	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
ИТОГО																	

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

Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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				за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
1	Абонентская плата	абонентский номер		9,00	1 085,74	12,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	94 504,30	12 887,94					[illegible]	[illegible]	12 028,59	
2	Предоставление сервиса международных и местнодальнепримых телефонных	мин.		200,00	8,95	12,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7 548,60	4 022,39					[illegible]	[illegible]	3 594,30	
3	Услуги почтовой связи	между почтовый		1,00	138,17	12,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 659,50	1 054,74					[illegible]	[illegible]	4 493,78	
4	Услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	мегабит		1,00	10 384,14	12,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	124 609,68	31 156,94					[illegible]	[illegible]	23 348,94	
5	Абонентское обслуживание электронных ресурсов/подписка	услуга		1,00	14 784,00	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 784,00	3 313,01					[illegible]	[illegible]		
6	Местная сетевая электронная связь	абонентский номер		1,00	3 327,95	12,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39 935,40	8 944,77	4 870,17				[illegible]	[illegible]	4 981,45	
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
	ИТОГО						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

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

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проездные билеты на городской транспорт для [illegible] (г. Бийск)			935,50	55,33	[illegible]	[illegible]	16 614,25		8 965,25				[illegible]	[illegible]	8 965,25	
2	Проездные билеты на городской транспорт для [illegible] (г. Горно-[illegible])					[illegible]								[illegible]			
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО						[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]		[illegible]	

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 лимита, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.						Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:						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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Холодное водоснабжение	куб.м.		330,67	33,33	33,33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 173,81				[illegible]	[illegible]	12 173,81	
2	Водоотведение	куб.м.		341,83	41,95	41,95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17 041,31				[illegible]	[illegible]	17 041,31	
3	Горячее водоснабжение	куб.м.					[illegible]	[illegible]	[illegible]										
4	Отопление			1,00	660,13	660,13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 769,14	8 537,63				[illegible]	[illegible]	1 492,19	
5	Вывоз ТКО																		
6																			
7																			
8																			
	ИТОГО						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

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

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.						Дополнительная потребность до конца года, руб.		Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:					Всего	в том числе:	
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
	ИТОГО															

Таблица 7.5. Расчет (обоснование) расходов на капитальный ремонт государственного имущества.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» значит "+" / дебиторская задолженность «-» значит "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.									Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность «-» со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе								Всего	в том числе			
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступающей от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в частности, аренды					100 000,00	47 017,84	47 017,84	24 482,16					27 485,45		26 972,24		20 660,83
1.1	аренда земли по любому праву																	
1.2	аренда нежилых помещений																	
1.3	аренда на время охоты, отлова производства научной или иной специальной деятельности																	
1.4	оплата услуг по эксплуатации, ремонтам, реставрации, оценке (экспертизе)			12,00	10 907,09	130 885,08	47 017,84	47 017,84	24 482,16					27 485,45		26 972,24		20 660,83
1.5	расходы на счетно-вычислительное обслуживание, мойку и чистку (химчистку) покрытия, ковровых изделий, прочие услуги																	
1	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и использования его по назначению																	
1.6	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:					188 377,92	40 000,00	40 000,00	7 000,00					107 377,92		25 000,00		42 000,00
1.6.1	оплата работ по техническому обслуживанию противопожарных систем																	
1.6.2	огнезащитная обработка деревянной конструкции			1 ед	100 000,00	100 000,00	12 026,10	12 026,10	12 973,90					50 000,00		12 973,90		17 921,50
1.6.3	оплата работ по замене огнезащитного слоя			10 ед	1 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00					1 000,00		1 000,00		4 000,00
1.6.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замене полотна на противопожарные)																	
1.6.5	оплата работы			1 ед	17 856,16	17 856,16								57 377,92				19 757,14
1.7	Расходы на оплату ПСД (проект организации, мероприятий, технический)			10,00	7 835,00	78 350,00	26 825,63	26 825,63	14 174,35					26 349,04		14 174,35		11 942,99
1	Непредвиденные расходы (резервные)					188 377,92	104 014,19	104 014,19	50 014,61					160 215,34		50 014,61		50 018,56
1.1	[illegible]																	
1.1	[illegible]			11,00	5 000,00	55 000,00	16 005,94	16 005,94	17 005,06					16 005,94		17 005,06		
1.1	[illegible]			11,00	1 000,00	11 000,00	6 493,39	6 493,39	4 506,61					4 506,61				
1.2	[illegible]																	
1.3	[illegible]	услуга		1,00	16 701,41	16 701,41								2 654,92				1 047,52
1.4	Поверка оборудования, ПНР оборудования	услуга		15,00	1 011,81	15 177,21	1 011,81	1 011,81	7 177,21					7 177,21				7 443,18
1.5	[illegible]	услуга		1,00	11 018,17	11 018,17	6 493,70	6 493,70	4 524,30					4 524,30				4 000,38
1.6	Тех.обслуживание [illegible]	услуга		12,00	4 724,00	56 688,00	18 517,10	18 517,10	38 171,00					38 171,00				1 414,66
1.7	Тех.обслуживание [illegible]	услуга		12,00	7 438,21	89 258,52	13 817,49	13 817,49	7 166,68					7 166,68				47,11
1.8	Тех.обслуживание [illegible] по выполнению обслуживания, Тех.обслуживание [illegible]	услуга		10,00	10 013,19	100 131,90	13 038,30	13 038,30	19 971,30					19 971,30				19 008,64
1.10	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]
	ИТОГО					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» значит "+" / дебиторская задолженность «-» значит "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.									Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность «-» со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе								Всего	в том числе			
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступающей от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Коммунальные отчисления																	
1	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка кадров			84,00	335,71	28 200,00	22 484,01	22 484,01	12 615,99					22 484,01		12 615,99		
2	Предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей			12,00	5 021,00	60 252,00	19 345,21	19 345,21	10 854,79					19 345,21		10 854,79		
3	Механизация [illegible]			84,00	1 487,14	125 000,00	130 418,33	130 418,33	67 581,67					130 418,33		67 581,67		
4	Подписка на периодические и отраслевые издания			10,00	1 000,00	10 000,00	3 366,41	3 366,41	6 633,59					3 366,41		6 633,59		
6	Услуги по [illegible]					488 000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]
7	Услуги «Дальсвязь»					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]
7.1	[illegible]			2	4 464,14	[illegible]	34 866,14	34 866,14	13 933,17					34 866,14		13 933,17		
7.2	[illegible]			12	44 71,29	[illegible]	314 791,85	314 791,85	138 438,16					314 791,85		138 438,16		
7.3	[illegible]					[illegible]												
7.4	[illegible]					[illegible]												
7.5	[illegible]					[illegible]												
8	Организационные расходы			18	335 618,15	[illegible]	1 320 366,57	1 320 366,57	784 433,74					1 320 366,57		783 866,13		
9	Расходы в сфере ИКТ (в организациях со сложным вычислительным комплексом)					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					110 300,00		29 645,17		
9.1	[illegible]			1,00	11 000,00	11 000,00	9 155,21	9 155,21	1 844,79					9 155,21		1 844,79		
9.2	Право использования программы для ЭВМ "Диалог" Конфиг. Лицензия			3,00	23 100,00	[illegible]	14 829,20	14 829,20	8 320,80					14 829,20		8 320,80		
9.3	Услуги по разраб. клиент. к модулям, установка, тестирование в конфигурации программы ПВМ Сопровождение СПО Конфигурация			1,00	42 270,00	42 270,00	13 538,45	13 538,45	7 596,55					13 538,45		7 596,55		
9.4	Книга регистрации (Гостехкомиссия) (приложения)			83,00	410,00	34 030,00	34 030,00	34 030,00	10 434,00					34 030,00		10 434,00		
9.5	[illegible]			1,00	11 000,00	11 000,00	9 881,39	9 881,39	1 118,61					9 881,39		1 118,61		
10	Прочие расходы					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]
10.1	[illegible]	услуга		13,00	11 000,00	[illegible]	31 439,00	31 439,00	14 375,00					[illegible]		21 271,00		21 334,14
10.2	[illegible]	услуга		12,00	10 047,17	[illegible]	101 066,67	101 066,67	57 270,67					[illegible]		21 271,00		21 334,14
10.3	[illegible]	услуга		15,00	1 107,00	[illegible]	19 737,10	19 737,10	10 781,90					[illegible]				
10.4	Транспортный налог (в [illegible] услуги за наземные средства, подлежащие налогообложению в соответствии с действующим законодательством [illegible]	услуга (00-21)		40,00	4 225,00	[illegible]	149 500,00	149 500,00						[illegible]				
10.5	Транспортный налог	услуга		10,00	11 100,00	[illegible]	41 851,05	41 851,05	11 149,95					[illegible]		17 011,10		
10.6	[illegible]																	
10.7	[illegible]	услуга		1,00	15 000,00	[illegible]	4 498,55	4 498,55	5 501,45					[illegible]				
10.8	[illegible]	услуга		10,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]				
10.9	[illegible]	услуга		13,00	390,00	[illegible]	1 355,21	1 355,21	1 018,79					[illegible]				
10.10	[illegible]	услуга		1,00	4 000,00	[illegible]	3 981,40	3 981,40	1 170,13					[illegible]				
10.11	[illegible]	услуга		1,00	1 000,00	[illegible]	1 330,00	1 330,00	1 000,00					[illegible]				
10.12	[illegible]	услуга		1,00	35 000,00	[illegible]	16 614,35	16 614,35	8 985,35					[illegible]				
10.13																		
10.14																		
10.15																		
10.16																		
10.17																		
10.18																		
10.19																		
10.20																		
	ИТОГО					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» значит "+" / дебиторская задолженность «-» значит "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.									Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность «-» со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе								Всего	в том числе			
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступающей от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Страхование ОСАГО			1,00	3 000,00	[illegible]	[illegible]	600,00	3 000,00					[illegible]		[illegible]		[illegible]
2	Страхование имущества					[illegible]	[illegible]	334,34	315,66					[illegible]		[illegible]		315,66
3	Страхование, предусматривающее не значительную сумму			1,00	1 200,00	[illegible]	[illegible]	704,63	495,37					[illegible]		[illegible]		495,37
4	Страхование [illegible]			1,00	2 200,00	[illegible]	[illegible]							[illegible]		[illegible]		
	ИТОГО					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребляемых услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг приобретения, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
Итого																		

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по разделам, локальным ресурсным и иным сметам и иным обоснованиям (приложениям)

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Минимальная стоимость единицы объекта, руб.	Количество единиц объекта	Плановая стоимость услуг по приемке имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг по разделам, локальным ресурсным и иным сметам и иным обоснованиям (приложениям) объектов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
1																		
Итого																		

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" за начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Основные средства, всего															
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																
2	Мебель общего назначения															
2.1	Шкафы		10,00	1 500,00												
2.2																
2.3																
2.4																
2.5																
3	Иные основные средства															
3.1	кухонная плита, мощность 5 кВт		1,00	25 000,00												
3.2	[illegible]		1,00	15 500,00												
3.3	[illegible]		1,00	7 000,00												
3.4	[illegible]		1,00	4 000,00												
3.5	[illegible]		1,00	10 000,00												
3.6	[illegible]		1,00	17 500,00												
3.7	[illegible]		10,00	3 154,00												
3.8																
3.9																
3.10																
3.11																
3.12																
3.13																
3.14																
Итого																

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность «+» на начало года, руб. / дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «+» на конец года, руб. / дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии выделенным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		420,00	409,91	[illegible]	[illegible]	49 [illegible]	49 991,16					[illegible]	[illegible]	49 991,16	
2	Продукты питания		4 793,00	416,34	[illegible]	[illegible]	466 854,97	466 854,97					[illegible]	[illegible]	466 854,97	
3	Стиральный порошок		4 454,00	10,00	[illegible]	[illegible]	44 540,00	44 540,00					[illegible]	[illegible]	44 540,00	
4	Мягкий инвентарь		1 000,00	1 095,67	[illegible]	[illegible]	962 [illegible]	962 [illegible]					[illegible]	[illegible]	962 [illegible]	
5	Белые мыло		320,00	169,32	[illegible]	[illegible]	54 [illegible]	54 [illegible]					[illegible]	[illegible]	54 [illegible]	
6	Хозяйственные материалы		360,00	589,41	[illegible]	[illegible]	212 [illegible]	212 [illegible]					[illegible]	[illegible]	212 [illegible]	
7	Прочие материальные запасы [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7.1	ГСМ, Бензин смазочные		10,00	1 000,00	[illegible]	[illegible]	10 [illegible]	7 188,60					[illegible]	[illegible]	7 188,60	
7.2	Канцелярские товары		10,00	10 000,00	[illegible]	[illegible]	10 [illegible]	10 [illegible]					[illegible]	[illegible]	10 [illegible]	
7.3	Корм поросятам		7,00	2 500,00	[illegible]	[illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]					[illegible]	[illegible]	2 [illegible]	
7.4	Запчасти для [illegible]		1,00	4 000,00	[illegible]	[illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]					[illegible]	[illegible]	1 [illegible]	
7.5	Спецодежда мужская		100,00	1 150,00	[illegible]	[illegible]	115 [illegible]	115 [illegible]					[illegible]	[illegible]	115 [illegible]	
7.6	моющие [illegible]		10,00	2 336,90	[illegible]	[illegible]	23 [illegible]	8 [illegible]					[illegible]	[illegible]	8 [illegible]	
7.7	[illegible]		100,00	2 000,00	[illegible]	[illegible]	20 [illegible]	15 [illegible]					[illegible]	[illegible]	15 [illegible]	
7.8	[illegible]		70,00	561,14	[illegible]	[illegible]	39 [illegible]	11 [illegible]					[illegible]	[illegible]	11 [illegible]	
7.9	[illegible]		1,00	800,00	[illegible]	[illegible]	1 [illegible]	798,66					[illegible]	[illegible]	798,66	
7.10	[illegible]		10,00	1 189,00	[illegible]	[illegible]	10 [illegible]	4 [illegible]					[illegible]	[illegible]	2 [illegible]	
7.11																
7.12																
7.13																
7.14																
7.15																
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стратегического запасов

№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» на начало года, руб. / дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на покрытие на приобретение стратегического запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «+» на конец года, руб. / дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
1																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» на начало года, руб. / дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «+» на конец года, руб. / дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
1																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

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

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на начало года, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Планируемые расходы на предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение сверх финансового задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
	Итого	X	X	X	X	X	X											

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

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на начало года, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Планируемые расходы на предоставление грантов в форме субсидий автономным учреждениям, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение сверх финансового задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
	Итого	X	X	X	X	X	X											

Раздел 9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

Код видов расходов 246

Таблица 9.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

№ 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, руб.			Кредиторская задолженность «-» со знаком "+" / дебиторская задолженность «-» со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе								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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч		10 292,29	7,40	7,40	456 761,83	[illegible]	2 913 523,67	456 761,83	292 587,92	164 173,91					456 761,83	[illegible]		
2	Тепловая энергия	Гкал		134,52	1 248,00	1 248,00	1 007 308,55	[illegible]	2 014 603,10	1 007 308,55	695 247,13	312 061,42					1 007 308,55	[illegible]		
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						1 464 063,38	1 464 063,38	4 928 126,76	1 464 063,38	987 835,05	476 228,33					1 464 063,38	1 464 063,38		

Форма для учреждения ПДО и КПСОН

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "5" декабря 2021 года №789-П

Приложение 4.2 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 2022 г. текущий финансовый год

от «__» _____ 20__ г.

Форма социальное обслуживание	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном выражении (показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы) в натуральном выражении)	Цена оказания государственной услуги (выполнения работы)	Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) в денежном выражении (показатель, характеризующий объем государственной услуги (работы) в денежном выражении)	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРЯМОЙ ЗАТРАТЫ ЗАТРАТЫ ЗАТРАТЫ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ЗАТРАТЫ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)												Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплата, чаевые	Выплаты по оплате труда работников, занятых при оказании работы, не включенные в базовую часть	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Х
						Наименование показателя	Значение показателя	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.				Прямые затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием единицы государственной услуги, руб.															
								ОТ	МЗ	ПО	КУ	ОСН	ОСН(ОН)	УС	ГУ	ОТГ	ПОТ										
1		2	3	4	5	6	7	8								14		18	19	20		21	
	х	Консультативно-диагностическое обслуживание граждан пожилого возраста	54 188 700,00	100,00	54 188 700,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	54 188 700,00	
Работы	2970001000	Подбор и подготовка граждан, нуждающихся в замене стиль, инвалидами или инвалидами либо детьми-инвалидами, для передачи на воспитание в семьи	х	х	169 000,00		40	1 207,57	103,92	10,00	44,17	9,00	4,00	1,33	1,00	2 380,49		4 215,00	-	40,00		169 000,00	
Стационарная форма обслуживания (411 КПР)	БА59	Обеспечение в экстренной форме горячим питанием граждан, оставшихся без попечения родителей, детей	х	х	39 715 199,07	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	40	772 426,67	65 548,54	10 004,00	10 713,59	2 277,33	1 200,33	888,18	472,50	2 141 400,61		38 085,13	-	30,00		39 715 199,07	
	БА64	Содержание несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, умершими по особым спискам и обеспечение для детей-сирот	х	х	3 795 789,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	191 997,41	18 411,75	3 140,00	3 131,89	1 139,58	112,00	448,00	147,00	551 195,00		94 949,25	-	4,00		3 795 789,00	
Полустационарная форма обслуживания и на дому (414 КПР)	БА41	Предоставление социально-бытовых услуг	х	х	9 751 986,60	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	3 575,55	1 210,08	1 210,08	1 203,96	284,11	63,37	224,00	73,50	19 237,64		19 503,97	-	500,00		9 751 986,60	
	БА63	Оказание консультаций, использований, медицинской, правовой, социальной и иной помощи	х	х	548 827,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	17 464,44	5 167,10	5 064,00	5 044,84	1 064,37	238,00	840,00	276,50	90 076,46		54 882,70	-	10,00		548 827,00	
	А325	Предоставление социальных обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии	х	х	1 625 441,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	14 049,87	1 008,23	404,00	1 010,07	238,11	48,00	168,00	55,00	16 977,28		16 254,41	-	100,00		1 625 441,00	
	А325	Предоставление социальных обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии	х	х	7 595 578,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	4 606,14	1 177,54	504,00	1 178,54	48,14	20,00	168,00	55,00	8 046,04		18 943,94	-	400,00		7 595 578,00	
			х	х		х	х	8	х	х	х	х	х	х	х	8		х	х	х	х	х	х
								15 480 240,00	31668,00	2014400	581944,9857	120324,5598	64000	190250	25000	26 760 160,00		3 031 510,33					

611 0,446969979

614 0,359430021

работа	0,00
БА59	0,97
БА64	0,02
41	0,18
43	0,01
25	0,03
35	0,14

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых в оказании государственной услуги, в отношении которых устанавливаются нормативы;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов, в том числе приобретение материальных запасов в виде основных средств и непроизводственных активов, не относящихся к особо ценному движимому имуществу и недвижимому имуществу, в ценах, принятых в процессе оказания государственной услуги, в ценах, принятых при расчете нормативных затрат;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОН(ОН) - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и арендных, лизинговых платежей по договорам государственного заказа, в ценах затраты на проведение ремонта и аренды;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ГУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТГ - затраты на оплату труда работников, затраты на начисления непосредственно участвующих в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, в соответствии с нормами, в ценах затраты на оплату труда, в ценах затраты на оплату труда;

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

Мзп - затраты на ремонт имущества (СНиР 8.01)

Р - прямой ремонт имущества (затраты, которые) на основании 166,29% плюс установленные показатели

Уплата - обязательства государства по оплате услуг (уплата) в соответствующем финансовом году

АНАЛИЗ ПРОВЕРОК ПОЛЕЙ ПОЖАЛОВАНИЯ	
ФОТ, предусмотренный ПФХД по КОСГУ	46 246 400,00
ФОТ, предусмотренный ПФХД по КОСГУ	-
ИТОГО ФОТ	46 246 400,00
ФОТ по нормативам, руб.	46 246 400,00
Отклонение	-

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

Форма оказания услуг (выполнения работ)	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.	Р, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДНОЙ БАЗОВОЙ УСЛУГИ ПО ЗАТРАТАМ ЛИЦЕВОГО НАТУРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vплан, человек	Нормативные затраты на выполнение работы на весь объем работ, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Отклонение от расчетного значения субсидии (гр. 11 - гр. 14)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, руб.			Затраты на приобретение материальных запасов, руб.		Затраты на оплату прочих работ, услуг, руб.											
								ОТ	ЗПР	НОТ	ТУ	ОУ	СОСОИ	УС	ПЗ	ОУТ	ПОТ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
х		ПОУ СО РК «Сосновоборский детский дом»	51 827 260,00	51 827 260,00	51 791 960,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	51 827 260,00	
Работы		Подбор и выпечатка граждан, выражающих желание стать получателями или получателями опеки (попечительства)	х	х	149 000,00			1 283,36	127,22	2,407	44,00	0,01	15,52	0,01	0,1025	0,1615	49,30	4 333,00	-	40,00		149 000,00	
Стационарная форма обслуживания (61 КИР)	БА19	Социально-бытовое обслуживание детей и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в опеке и попечительстве	х	х	29 112 845,43	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	24	1 196,97	118,61	11 64,13	1 717,14	1	1 112,2	1	0,01	1	1 213,38	1 321 995,54	-	24,00		29 327 845,43	
	БА64	Социально медицинская помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим нарушения развития, инвалидам	х	х	3 622 433,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	271 050,20	24 785,50	84 196,25	55 234,54	128 139,50	1 210,00	1 946,75	132,75	1 360 302,80	13 303,18	906 108,25	-	4,00		3 625 433,00	
Полустационарная форма обслуживания в не ночное время (62 КИР)	БА84	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	х	х	9 322 543,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	5 577,60	509,18	909,16	1 133	0,14	31,14	50,14	0,01	46,04	0,01	931 254,3	-	10,00		9 322 543,00	
	БА65	Оказание консультативной, психологической, медицинской, юридической, социальной и иной помощи семьям, имеющим детей	х	х	517 919,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	17 993,80	1 790,00	3 322,50	1 017,14	15,10	44,00	1 053,10	0,01	1 760,16	0,01	51 791,90	-	10,00		517 919,00	
	АО25	Предоставление социальных обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии индивидуального жилья, в том числе с использованием сре	х	х	1 555 757,00	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	4 440,87	418,50	1 247,61	3 247,14	0,01	0,01	1 053,10	0,01	1 424,01	0,01	15 557,57	-	100,00		1 555 757,00	
	АО35	Предоставление социальных обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии	х	х	2 227 403,38	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	5 602,49	527,15	801,04	1 017	46,14	0,01	1 053,10	0,01	1 795,01	0,01	22 268,41	-	400,00		2 227 403,38	
			х	х		х	х	15 442 260,00	2 386 400,00	2 225 300,00	3 157 185,33	115400	64000	184 100,00	19 000,00	38 760 160,00	763 736,87	х	х	х	х	х	х	

0,64043303

0,35956997

работы	0,00
БА 19	0,37
БА64	0,07
БА 84	0,14
БА 65	0,01
АО 25	0,03
АО 35	0,04

ОУТ - затраты на оплату услуг (работ) сторонних организаций, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в отношении которых имеется не одна группа, а несколько групп по одному;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов, не относящихся к основным средствам (основным средствам и нематериальным активам), не отнесенных в особо ценное движимое имущество и используемых в целях оказания государственной услуги, с учетом срока их полезного использования, а также затраты на предупреждение банкротства;
НОТ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУР - затраты на коммунальные услуги;
ОСОИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОСОИЕ - затраты на содержание объектов особого назначения в виде земельных участков, необходимых для выполнения государственного задания, а также затраты на предупреждение банкротства;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОУ - затраты на оплату арендной платы, платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и иных обособленных объектов недвижимого имущества), не отнесенные к особо ценному движимому имуществу и используемые в целях оказания государственной услуги, с учетом срока их полезного использования, а также затраты на предупреждение банкротства;
ПОТ - затраты на прочие общехозяйственные нужды, не относящиеся к оказанию государственной услуги.
Кув - затраты на ремонт основных средств (КПР 850)
Р - средний размер выплат (пособий, компенсаций) по выплатам, входящим в состав расходных расходов
Vплан - объем оказания государственной услуги (выполнения работы) согласно утвержденным показателям на отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ учреждения (ПФХД по КОСГУ 2	41 246 400,00
ФОТ учреждения (ПФХД по КОСГУ 3	-
ИТОГО ФОТ	41 246 400,00
ФОТ по единым ставкам	41 246 400,00
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 г. второй год планового периода

Форма социального обслуживания	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	КОСГУ	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ, ЕДИНИЦА НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ)											Переменные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уиму, человек	Постоянные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Доля затрат, %
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя	ОТ1	ОТ2	ОТ3	КЗ	СОИ	СОИДК	УО	УУ	ОТУ	НИР								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
х		ПКГО ПУ [illegible]	49 824 100,00	49 824 100,00	49 726 200,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Работы		Перевод в полустационарную форму обслуживания граждан, переставших быть способными к самообслуживанию	х	х	149 900,00		49	1 346,47	175,34	197,00	74,21	3,80	1,45	7,76	0,18	1 441,16	40,37	4 223,00	-	40,00		169 000,00		
Социальная форма обслуживания (611 КВР)	БА59	Содержание в организациях инвалидов (детей-инвалидов) без ограничения умственных способностей, детей	х	х	34 200 493,39	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		167 811,11	14 343,44	41 719,00	3 756,79	2 811,08	1 174,84	333,36		409 466,71	1 184,49	1 175 843,27	-	34,00		38 220 493,39		
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, достигших возраста 23 лет	х	х	3 484 354,09	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		37 [illegible]	3 178,10	21 [illegible]	1 [illegible]	1 122,00	1 [illegible]	344,30		[illegible]	74 [illegible]	871 088,50	-	4,00		3 484 354,09		
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КВР)	БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	х	х	8 959 716,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	1 575,07	741,19	466,25	318,00	41,64	21,04	30,19	4,00	2 [illegible]	5,94	17 919,43	-	500,00		8 959 716,00		
	БА62	Обучение получающих, психологический, педагогический, терапевтический, социальный и иной [illegible]	х	х	497 743,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		13 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	371,00	1 [illegible]	46,00	[illegible]	13,00	[illegible]	40,00	49 774,30	-	10,00		497 743,00		
	АЗ25	Предоставление полного государственного в полустационарной форме (Граждане при наличии [illegible]	х	х	1 493 286,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		7 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	34,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 932,86	-	100,00		1 493 286,00		
	АЗ35	Предоставление социальных обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии [illegible]	х	х	4 933 408,61	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	3 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	300,00	40,33	27,34	39,18	4,23	1 [illegible]	34,12	19 376,53	-	400,00		4 933 408,61		
			х	х		х	х	19 486 340,00	3 243 200,00	1 850 700,00	477 900,00	115400	44000	83 600,00	13 900,00	28 760 860,00	481 190,00	х	х	х	х	х	х		

0,04046674

0,95953326

работа	0,095395197
БА 59	0,564951364
БА64	0,07
БА 61	0,17
БА 62	0,01
АЗ 25	0,01
АЗ 35	0,14

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно оказывающих с использованием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда в соответствующем финансовом периоде, в соответствии с нормами трудового законодательства;
КЗ - затраты на приобретение материальных запасов, а также приобретение движимого имущества или аренду такого имущества в целях оказания государственной услуги, в рамках приобретения материальных запасов, в том числе на приобретение установленного оборудования;
ОСИ - 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;
СОИДК - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на аренду указанного имущества;
УО - затраты на приобретение услуг связи;
УУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТУ - затраты на оплату труда работников, которые не являются непосредственными исполнителями услуги, а также начисления на выплаты по оплате труда, включая отчисления в [illegible];
НИР - затраты на прочие общехозяйственные нужды не включенные государственную услугу;
Нуф - затраты на уплату налогов (КВР 851);
Р - прямой расчет затрат (руб, чел) [illegible] в соответствии с [illegible] установленными стандартами
Уиму - объем оказания государственной услуги, рассчитанный с учетом [illegible] финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ВПОТ, утвержденный ПФХД по КВФО 4	44 246 400,00
ВПОТ, рассчитанный ПФХД по КВФО 2	-
ИТОГО ФОТ	44 246 400,00
ВПОТ со начислениями затрат	44 246 400,00
Отклонение	-

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
по состоянию на 27.12.2021

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Первоочередная доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	67 225,90	43 837,00	23 388,90	54 264,80	34 762,80	19 502,00	12 957,10	9 074,20	3 882,90			
заработная плата с начислениями	47 221,70	30 496,90	16 724,80	44 246,50	28 343,00	15 903,50	2 975,20	2 153,90	821,30			
заработная плата	36 268,60	23 232,60	13 036,00	33 983,50	21 768,80	12 214,70	2 285,10	1 463,80	821,30	-		
начисления	10 953,10	7 264,30	3 688,80	10 263,00	6 574,20	3 688,80	690,10	690,10	-	-		
прочие выплаты персоналу	395,50	253,30	142,20	197,80	126,70	71,10	197,70	126,60	71,10	-		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	1 036,00	663,60	372,40	638,00	408,70	229,30	398,00	254,90	143,10	-		
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
затраты на уплату налогов	171,90	110,10	61,80	86,00	55,10	30,90	85,90	55,00	30,90	-		
материальные затраты	10 460,50	12 313,10	6 087,70	9 100,50	5 829,30	3 271,20	9 360,00	5 483,80	3 876,20			
в том числе:												
коммунальные услуги	3 154,80	2 547,10	607,70	1 577,40	1 010,40	567,00	1 577,40	1 536,70	40,70	-		
приобретение основных средств	369,70	236,80	132,90	-	-	-	369,70	236,80	132,90	-		
прочие материальные затраты	14 976,30	9 529,20	5 447,10	7 523,10	4 818,90	2 704,20	7 453,20	4 710,30	2 742,90			
в том числе:												
услуги связи	300,30	192,30	108,00	150,20	96,20	54,00	150,10	96,10	54,00	-		
транспортные услуги	50,00	32,00	18,00	25,00	16,00	9,00	25,00	16,00	9,00	-		
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по содержанию имущества	698,70	447,60	251,10	349,40	223,80	125,60	349,30	223,80	125,50	-		
прочие прочие работы, услуги												
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	70,20	45,00	25,20	35,10	22,50	12,60	35,10	22,50	12,60	-		
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры	60,50	38,60	21,70	30,20	19,30	10,90	30,10	19,30	10,80	-		
медицинские осмотры сотрудников учреждения	376,50	241,20	135,30	188,30	120,60	67,70	188,20	120,60	67,60	-		
подписка на периодические и справочные издания	10,20	6,60	3,60	5,10	3,30	1,80	5,10	3,30	1,80	-		
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги в сфере охраны	848,00	543,20	304,80	424,00	271,60	152,40	424,00	271,60	152,40	-		
организация питания	4 027,90	2 519,40	1 508,50	2 014,00	1 229,40	784,60	2 013,90	1 290,00	723,90	-		
расходы в сфере ИКТ	220,60	141,40	79,20	110,30	70,70	39,60	110,30	70,70	39,60	-		
прочие расходы	868,10	616,80	251,30	518,60	392,90	125,70	349,50	223,90	125,60	-		
страхование	6,40	4,00	2,40	3,20	2,00	1,20	3,20	2,00	1,20	-		
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе												
медикаменты	100,00	64,00	36,00	50,00	32,00	18,00	50,00	32,00	18,00	-		
продукты питания	3 600,00	1 921,80	1 078,20	1 500,00	960,90	539,10	1 500,00	960,90	539,10	-		
горюче-смазочные материалы	225,20	144,20	81,00	112,60	72,10	40,50	112,60	72,10	40,50	-		
мягкий инвентарь	3 017,00	1 932,60	1 084,40	1 508,50	966,30	542,20	1 508,50	966,30	542,20	-		
бытовая химия	147,70	94,60	53,10	73,90	47,30	26,60	73,80	47,30	26,50	-		
хозяйственные материалы	84,80	54,30	30,50	42,50	27,20	15,30	42,30	27,10	15,20	-		
прочие материальные запасы	764,40	489,60	274,80	382,20	244,80	137,40	382,20	244,80	137,40	-		

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

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

27.12.2021

Приложение к приказу
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Саха (Якутия)
от "27" декабря 2021 года № 785-П

Приложение № 3 к Порядку составления, утверждения и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству земельных и имущественных отношений Республики Саха (Якутия)

Информация о показателях бюджетной отчетности и бюджетных средствах на обеспечение уставной деятельности
ГБУ СО РК «Центр земельного кадастра № 3»
по состоянию на 27.12.2021г.

Показатели	Остатки на начало года			Поступления			Выбытия			Остатки на конец года		
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
		доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	доходы от иной приносящей доход деятельности		доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	доходы от иной приносящей доход деятельности		доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	доходы от иной приносящей доход деятельности		доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	доходы от иной приносящей доход деятельности
Остатки на начало отчетного года	67 258,00	33 837,00	21 398,00	53 268,00	34 365,00	18 903,00	32 987,00	9 074,00	3 832,00			
Доходы от оказания платных услуг	42 221,00	28 017,00	14 204,00	41 174,00	28 341,00	12 833,00	2 275,00	2 152,00	123,00			
Доходы от иной	26 300,00	21 176,00	5 124,00	23 553,00	20 320,00	3 233,00	2 300,00	2 133,00	167,00			
Доходы	16 953,00	7 841,00	9 112,00	10 520,00	8 021,00	2 499,00	100,00	100,00				
Доходы от иной приносящей	395,00	253,00	142,00	1 100,00	1 000,00	100,00	175,00	119,00	56,00			
Расходы, осуществляемые за счет субсидии на выполнение государственного задания (раздел 10 00)	1 816,00	665,00	373,00	4 800,00	2 526,00	2 274,00	4 800,00	2 526,00	2 274,00			
Заработная плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Начисления на выплаты по оплате труда	275,00	101,00	174,00	80,00	32,00	48,00	80,00	32,00	48,00			
Оплата работ, услуг	1 541,00	564,00	199,00	4 720,00	2 494,30	2 225,70	4 720,00	2 494,30	2 225,70			
Услуги связи	3 151,00	2 042,10	609,00	1 573,00	1 010,00	563,00	1 573,00	1 010,00	563,00			
Коммунальные услуги	369,70	230,80	138,90				369,70	230,80	138,90			
Работы, услуги по содержанию имущества	13 878,00	9 535,50	4 342,50	7 513,10	4 816,50	2 696,60	7 513,10	4 816,50	2 696,60			
Услуги охраны	280,70	192,30	88,40	154,70	99,80	54,90	154,70	99,80	54,90			
Прочие работы, услуги	58,00	32,00	26,00	25,00	16,00	9,00	25,00	16,00	9,00			
Арендная плата за пользование имуществом												
Услуги в области информационных технологий	699,70	447,60	252,10	349,40	223,60	125,80	349,40	223,60	125,80			
Прочие работы, услуги												
Прочие расходы (кроме расходов на выплаты по оплате труда, взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов)												
Прочие материальные запасы	79,20	49,00	30,20	35,10	22,50	12,60	35,10	22,50	12,60			
Прочие расходы (кроме расходов на выплаты по оплате труда, взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов)												
Прочие материальные запасы	60,30	38,60	21,70	26,20	16,80	9,40	26,20	16,80	9,40			
Материальные запасы, кроме горюче-смазочных	371,60	231,20	140,40	190,00	120,00	70,00	190,00	120,00	70,00			
Расходы на приобретение нематериальных активов	10,20	6,00	4,20	5,70	3,50	2,20	5,70	3,50	2,20			
Услуги по организации питания												
Услуги в области информации	518,00	341,00	177,00	424,00	271,00	153,00	424,00	271,00	153,00			
Арендная плата	4 027,00	2 519,00	1 508,00	2 014,00	1 224,00	790,00	2 014,00	1 224,00	790,00			
Расходы в сфере ОМС	220,00	141,00	79,00	110,00	70,00	40,00	110,00	70,00	40,00			
Прочие расходы	868,10	610,80	257,30	333,60	212,00	121,60	333,60	212,00	121,60			
Штрафы	5,00	3,00	2,00	3,20	2,00	1,20	3,20	2,00	1,20			
Поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, осуществлением иной приносящей доход деятельности												
Заработная плата	100,00	69,00	31,00	50,00	32,00	18,00	50,00	32,00	18,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	3 600,00	1 971,00	1 629,00	1 500,00	966,00	537,10	1 500,00	966,00	535,10			
Прочие выплаты	215,20	143,20	72,00	112,60	72,10	40,50	112,60	72,10	40,50			
Прочие расходы (кроме расходов на выплаты по оплате труда, взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов)	3 017,00	1 932,00	1 085,00	1 000,00	644,00	356,00	1 000,00	644,00	356,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	143,70	94,60	49,10	73,00	47,00	26,00	73,00	47,00	26,00			
Прочие работы, услуги	81,60	54,30	27,30	42,50	27,30	15,20	42,50	27,30	15,20			
Прочие материальные запасы	764,20	487,60	274,60	502,70	318,70	184,00	502,70	318,70	184,00			

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

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

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

27.12.2021