Утверждаю
Министр
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
О.А. Соколова
(подпись) (расшифровка)
« 14 » марта 2022 г.

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

от "14" марта 2022 г.

			Коды
		Дата	14.03.2022
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: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: всего	в том числе: субсидия, предоставленная в текущем финансовом году	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказания государственных услуг в социальной сфере: всего	в том числе: субсидия, предоставленная в текущем финансовом году	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	100	X	58 845 287,06	34 294 100,00	34 294 100,00	23 998 400,00	23 998 400,00	554 890,00	0,00	0,00	4 102,94	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	4 733,06	X	X	X	X	X	X	X	4 733,06	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	58 292 500,00	34 294 100,00	34 294 100,00	23 998 400,00	23 998 400,00	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	554 890,00	X	X	X	X	554 890,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие доходы	150	180	-6 836,00	X	X	X	X	X	X	X	-6 836,00	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
активов	162	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	0,00	X	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	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	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	59 219 275,06	34 621 566,79	34 294 100,00	23 998 400,00	23 998 400,00	554 890,00	0,00	0,00	44 418,29	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	44 444 200,00	24 573 100,15	24 573 100,15	19 871 099,85	19 871 099,85	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	24 446 395,41	24 446 395,41	19 800 004,59	19 800 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 410,14	18 776 033,34	18 776 033,34	15 207 376,80	15 207 376,80	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	5 670 362,07	5 670 362,07	4 592 627,79	4 592 627,79	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	1 055 919,28	1 055 919,28	728 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	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	417 919,28	417 919,28	90 462,49	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	213 600,00	119 113,98	119 113,98	61 786,02	61 786,02	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	168 118,00	107 691,34	107 691,34	60 426,66	60 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	2 422,64	2 422,64	1 359,36	1 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	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 закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 505 545,80	8 882 423,38	8 882 423,38	4 065 514,13	4 065 514,13	554 890,00	0,00	0,00	2 718,29	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	12 041 482,42	7 944 588,33	7 944 588,33	3 539 285,80	3 539 285,80	554 890,00	0,00	0,00	2 718,29	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	890 390,00	230 915,15	230 915,15	129 584,85	129 584,85	529 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 777 490,00	3 745 568,75	3 745 568,75	2 006 831,25	2 006 831,25	25 000,00	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 земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	2 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,29	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	5 079 237,51	3 781 226,71	3 781 226,71	1 298 010,80	1 298 010,80	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	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 грантов 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 выплаты	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	-60,00	0,00	x	0,00	x	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-60,00	0,00	x	0,00	x	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	374 048,02	327 466,79	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	46 521,23	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	0,00	0,00

на 2023 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, 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	120	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 нее: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	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	28 437 936,25	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	220	300	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из нее: 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 нормативных обязательств	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 нее: 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 нее: 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 природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	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 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	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:						
				субсидия 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	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100		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: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	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
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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: выплаты персоналу, всего	210	110	44 246 500,00	28 405 540,17	15 957 959,83	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	28 333 037,99	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 нормативных обязательств	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	4 300 000,00	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 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	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 природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	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 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	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	489 609,12	274 990,88	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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 по закупке товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		13 505 545,80	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x					
1.3.1.1	из них <5>	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		13 505 545,80	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		12 947 937,51	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		12 947 937,51	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 второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		554 890,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		554 890,00			
1.4.2.1.1	из них <5>	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
1.4.3.1	из них <5>	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств валюты, полученных от иностранных организаций	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		2 718,29			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		2 718,29			
1.4.5.1.1	из них <5>	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x					
	в том числе по году начала закупки	2100	2022		13 505 545,80	6 910 800,00	5 064 600,00	
	в том числе по году начала закупки	2200	2023		13 505 545,80			
	в том числе по году начала закупки	2300	2024			6 910 800,00		
							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	2022					
	в том числе по году начала закупки	3200	2023					
	в том числе по году начала закупки	3300	2024					

<1> В Разделе 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключаемым (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией в соответствующих показателях соответствующих групп по строке 200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке 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 по закупке товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного (автономного) учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей группе.

<8> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, влияющего на достижение показателей и (или) мероприятий, предусмотренных 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 1410, 1421, 1430, 1441 (Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" детализируются по кодам целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в группе 1 - 10 разряды могут указываться нули).

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

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Руководитель — (должность) — (подпись) — М.О Степанов (расшифровка подписи)

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

01" 11" марта 2023 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	4 733,06
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	4 733,06
1.1.1	аренда	1,00	4 733,06	4 733,06
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
	Субсидия на реализацию мероприятий в целях укрепления материально-технической базы	554890
	ИТОГО	554 890,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	налог на прибыль	-6836
	ИТОГО	6 836,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 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 и взносы источников финансового обеспечения наградам <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.							Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей)), руб., 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 конец года, руб.
					всего	в том числе							Всего	в том числе:		
						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	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет 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 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	Руководитель учреждения		1,00	987 138,65	987 138,65	816 860,69	670 277,86					79 761,66				
2	Заместитель руководителя		3,00	861 424,63	861 424,63	285 074,60	576 350,03					23 928,46				
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	2 114 461,77	2 114 461,77	923 298,13	1 191 163,64					29 361,73				
4	Главный бухгалтер											145 566,41				
5	Основной персонал, из него:		30,50	13 643 503,48	13 643 503,48	8 283 937,04	4 359 565,44					37 277,33				
5.1	*специальные работники*															
5.2	*врачи*															
5.3	*средний медицинский персонал*															
5.4	*младший медицинский персонал*															
5.5	*иной основной персонал*		30,50	13 643 503,48	13 643 503,48	8 283 937,04	4 359 565,44					37 277,33				
6	Вспомогательный персонал		37,40	15 466 882,71	15 466 882,71	7 366 762,88	8 140 119,83					37 277,33				
7	Прочий персонал											14 002,64				
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x													
	ИТОГО		97,90	33 983 410,14	33 983 410,14	18 776 035,34	15 207 376,80					20 465,86				

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				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	316 860,69	101 559,51	74 474,21	140 826,97	316 860,69		
2	Заместители руководителя		3,00	286 174,60	91 405,55	67 034,79	126 744,27	285 184,60		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	623 298,13	419 665,30	391 983,73	811 649,07	1 623 298,13		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:		30,50	9 283 937,04	2 420 697,63	2 221 270,88	4 641 968,53	9 283 937,04		
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*		30,50	9 283 937,04	2 420 697,63	2 221 270,88	4 641 968,53	9 283 937,04		
6	Вспомогательный персонал		52,40	7 166 765,89	1 868 082,86	1 913 298,46	3 635 381,44	7 266 762,88		
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		91,90	18 776 035,34	4 701 410,97	4 720 052,10	9 354 570,27	18 776 035,34		

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения 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	640 377,96	205 220,49	150 489,43	284 667,04	640 377,96		
2	Заместители руководителя		1,00	576 196,03	184 703,45	135 436,45	256 056,12	576 196,03		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	1 491 163,63	363 484,30	382 697,12	745 981,22	1 491 163,63		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:		30,50	4 359 565,44	1 105 766,37	1 074 016,36	2 179 782,72	4 359 565,44		
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*		30,50	4 359 565,44	1 105 766,37	1 074 016,36	2 179 782,72	4 359 565,44		
6	Вспомогательный персонал		52,40	8 140 110,83	2 016 208,02	2 033 851,90	4 070 050,92	8 140 110,83		
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		93,90	15 207 376,80	3 875 382,63	3 776 491,26	7 636 103,52	15 207 376,80		

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	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на осуществление иных социальных выплат

№ 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	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание

№ 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	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.6. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), на платной, иных 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	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.7. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (дебиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (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, предоставляемых 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 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	Пособие 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 1.2. Расчет (обоснование) взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений к выплате по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская 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 социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых 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 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	ВСЕГО, из них:		23 983 410,14	30,2%	10 242 989,86	10 242 989,86	5 470 362,07	4 772 627,79								
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,0%	7 476 350,23	7 476 350,23	4 130 727,34	3 345 622,90								
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,10%	1 053 485,71	1 053 485,71	582 057,03	471 428,68								
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,10%	1 733 153,92	1 733 153,92	957 577,70	775 576,22								

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

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Получено отчисло средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская 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 социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		398 500,00	197 800,00	126 704,74	71 095,26					200 700,00	129 562,39	72 137,61	
2	командировочные расходы		80 000,00	20 000,00	12 811,40	7 188,60					60 000,00	38 434,20	21 565,80	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		315 500,00	174 800,00	111 971,63	62 828,37					140 700,00	90 128,20	50 571,80	
4	прочие выплаты персоналу учреждений		3 000,00	3 000,00	1 921,71	1 078,29								

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 сутки суток, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	5,00	2,00	2,50	2,00	х	80 000,00
1.1	суточные	х	х	х	х	300,00	60 000,00
1.2	оплата проезда	х	х	х	х	2 875,00	7 500,00
1.3	найм жилья	х	х	х	х	790,00	12 500,00

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 выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение мероприятий семьям	6,00	500,00	1,00	3 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
3	Компенсация расходов по оплате жильем и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами городов				
	ИТОГО	х	х	х	3 000,00

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрены средства 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 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 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	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					1 056 000,00	658 000,00	658 000,00						398 000,00	398 000,00		
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		8,00	6 166,67	21,00	1 056 000,00	658 000,00	658 000,00	-					398 000,00	398 000,00	-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																
2	стипендии																
3	иные выплаты населению		2	41 792,93	5	417 929,28	417 929,28	417 929,28									
	ИТОГО			X	X	1 055 929,28	1 055 929,28	1 055 929,28						398 000,00	398 000,00		

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

Код видов расходов 800

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

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 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
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.
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего	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 субсидия, 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
1	Налог на имущество		3 206 818,00		70 550,00	70 550,00	45 192,21	25 357,79								
1.1	*10:06:0010705:78*		*1 730 300,00*	*2,20%*	*38 066,67*	*38 066,67*	*24 384,37*	*13 682,30*							-	
1.2	*10:11:0010604:27*		*1 476 515,00*	*2,20%*	*32 483,33*	*32 483,33*	*20 807,85*	*11 675,48*							-	
1.3															-	
1.4																
1.5																
2	Земельный налог		7 888 433,33		97 568,00	97 568,00	62 499,13	35 068,87								
2.1	*10:06:0010705:18*		*2 045 220,00*	*1,00%*	*20 452,20*	*20 452,20*	*13 101,07*	*7 351,13*							-	
2.2	*10:06:0010705:17*		*2 106 600,00*	*1,00%*	*21 066,00*	*21 066,00*	*13 494,25*	*7 571,75*							-	
2.3	*10:11:0010604:21*		*3 736 613,33*	*1,50%*	*56 049,80*	*56 049,80*	*35 903,82*	*20 145,98*							-	
2.4															-	
2.5																
	ИТОГО				168 118,00	168 118,00	107 691,34	60 426,66								

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

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	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:						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
1	Транспортный налог		3 782,00	3 782,00	2 422,64	1 359,36								
1.1	*Chevrolet Lanos, М 193 НС 10*		*759,00*	*759,00*	*486,19*	*272,81*							-	
1.2	*Лада Ларгус, М 185 НС 10*		*1 665,00*	*1 665,00*	*1 066,55*	*598,45*							-	
1.3	*Fiat Ducato, М 169 НС 10*		*1 358,00*	*1 358,00*	*869,89*	*488,11*							-	
1.4														
1.5														
1.6														
1.7														
1.8														
1.9														
1.10														
2	Государственная пошлина													
2.1														
2.2														
2.3														
2.4														
2.5														
3	Иные налоги и сборы													
3.1														
3.2														
3.3														
3.4														
3.5														
	ИТОГО		3 782,00	3 782,00	2 422,64	1 359,36								

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:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии за 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	штраф постановление по делу №5-855/2021			10 000,00	10 000,00						10 000,00				
2	штраф по постановлению от 17.02.2022 № 45/2022			1 700,00	1 700,00						1 700,00				
3	штраф постановление по делу №5-805/2021			30 000,00	30 000,00						30 000,00				
4															
5															
6															
7															
	ИТОГО			41 700,00	41 700,00						41 700,00				

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «-» / дебиторская задолженность «+» на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество месяцев в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «-» / дебиторская задолженность «+» на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									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	за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление иных целей	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	18	19
1	Абонентная плата	абонентский номер		3,00	1 503,24	12,00	54 116,64	45 554,24	21 206,30	16 347,94					50 000,00	32 071,50	17 971,50	
2	Подвижная связь междугородная и местная телефонных соединений	мин.		200,00	9,93	12,00	23 832,00	7 348,46	1 428,36	4 123,29					4 000,00	3 594,50		
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений		1,00	139,58	110,00	15 353,80	1 428,36	1 428,36	1 928,24					10 000,00	3 594,50		
4	Услуги бильлингующей и операционной связи	услуга					15 353,80	1 428,36	1 428,36	1 928,24					10 000,00	3 594,50		
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	месяцев		1,00	10 395,14	12,00	124 741,68	38 264,44	23 436,99						125 000,00	23 398,81		
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	14 784,50	1,00	14 784,50	9 420,19	5 313,81						14 000,00	5 698,55	5 301,45	
7	Аренда сетевых коммутаторов сети	абонентский номер		1,00	2 362,90	12,00	28 354,78	8 586,67	4 300,11						14 000,00			
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
	ИТОГО						280 590,00	150 200,00	69 213,01	42 346,49					230 000,00	68 548,56	23 271,95	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «-» / дебиторская задолженность «+» 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 «-» / дебиторская задолженность «+» на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								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	за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	18
1	Проездные билеты на городской транспорт для военнослужащих (г. Бийск)			937,50	53,33	50 000,00	16 014,35	8 985,75						25 000,00	16 014,35	8 985,75	
2	Проездные билеты на городской транспорт для военнослужащих (г. Сибирск)					25 000,00								25 000,00			
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО					75 000,00	16 014,35	8 985,75						75 000,00	16 014,35	8 985,75	

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность «-» / дебиторская задолженность «+» на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (в ценах НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «-» / дебиторская задолженность «+» на конец года, руб.
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			в том числе:								в том числе:		
										всего	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	за счет средств субсидии на осуществление иных целей	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	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	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	куб.м		338,47	33,33	33,33	47 680,64	47 680,64	95 361,28	47 680,64							47 880,64		95 561,28	
2	Водоотведение	куб.м		343,83	41,01	41,01	48 370,32	48 370,32	96 740,64	48 370,32	30 242,79	17 127,53					48 370,32		96 740,64	
3	Горячее водоснабжение	куб.м									34 312,11	22 063,21					61 378,10		117 753,10	17 137,53
4	Отопление																61 378,10		117 753,10	22 063,21
5	Вывоз ТКО			1,08	660,13	660,13	8 557,72	8 557,72	17 115,44	8 557,72							8 557,72		17 115,44	
6							277,66	277,66	555,32	277,66	2 246,14	1 597,12					2 277,66		4 523,80	317,52
7																	2 277,66		4 523,80	
8																	2 277,66		4 523,80	
	ИТОГО						112 324,02	112 324,02	224 648,04	112 324,02	66 800,64	40 786,86					226 898,02		453 446,90	40 518,26

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

№ п/п	Наименование объекта, арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность «-» / дебиторская задолженность «+» на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость аренды одного предмета, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за дополнительное имущество (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «-» / дебиторская задолженность «+» на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									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	за счет субсидии, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление иных целей	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО																	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.								Дебиторская задолженность на конец 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 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	Оплата договоров на содержание арендованных активов и затраты, из них:					130 395,00	79 400,00	31 817,84	24 382,16					23 140,00			
1.1	оплата услуг по обслуживанию																
1.2	оплата услуг по обслуживанию																
1.3	расходы на наем снег, отходов производства (в том числе запрещенных), мусорного грунта																
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, санитии (дезинсекции)			12,00	10 917,00	131 000,00	72 400,00	47 017,84	25 382,16					23 140,00			
1.5	расходы на материально-техническое обслуживание, мойку и чистку (санитарную) имущества, запуску воды, прочие услуги													23 140,00	23 140,00	38 461,85	
2	Расходы на аренду земли																
3	Расходы на аренду работ (услуг) в целях обеспечения выполнения предметов по эксплуатации имущества и земельных ресурсов технического состояния																
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:					1 187 115,00	1 114 140,00	41 190,48	72 951,52					1 072 949,15	68 206,37	38 271,63	
4.1	оплата работ по огнезащитной обработке деревянных строительных конструкций																
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	100 000,00	100 000,00	43 150,00	38 125,50	5 024,50					43 150,00	38 125,50	5 024,50	
4.3	оплата работ по зарядке огнетушителей			28,00	1 000,00	28 000,00	8 550,00	8 057,48	492,52					28 000,00	24 062,97	3 937,03	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей, на противопожарные)						114 600,00		114 600,00					114 600,00		9 600,00	
4.5	прочие работы по сам сигнал			3,00	17 900,00	53 700,00	53 700,00		53 700,00					53 700,00			
5	Расходы в сфере ИКТ (диспет оргтехники, заправка картриджей)			10,00	7 833,00	78 330,00	42 192,00	26 225,65	15 966,35					42 192,00	29 277,15	12 914,85	
6	Иные расходы на содержание имущества					1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00		11 166,09	
6.1	специальная обработка территории					820 000,00	820 000,00	290 826,91	529 173,09					820 000,00	144 887,80	30 238,20	
6.2	механизмы обрезка и прочие механизированные			10,00	7 000,00	84 000,00	42 000,00	24 905,04	17 094,96					42 000,00	24 905,04	17 094,96	
6.3	прочие обработки			10,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	4 407,50	5 592,50					10 000,00	4 407,50	5 592,50	
6.4	электромонтажные работы					10 000,00	10 000,00		10 000,00					10 000,00		10 000,00	
6.5	прочие и монтажные сварные монтажные	услуга		1,00	14 330,61	14 330,61	14 330,61										
6.6	Технические обследования ПКС (Большевик)	услуга		1,00	750,25	750,25	750,25	3 302,55	2 552,30					3 302,55	2 552,30	2 552,30	
6.7	полного осмотра	услуга		1,00	13 056,25	13 056,25	13 056,25	6 402,50	6 653,75					6 402,50	5 652,75	1 402,50	
6.8	Тех обслуживание системы видеонаблюдения	услуга		11,00	4 334,00	47 674,00	47 674,00	19 277,10	28 396,90					19 277,10	18 377,10	1 099,90	
6.9	Тех обслуживание системы, Тех обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, Тех обслуживание оборудования, Тех обслуживание вентиляции системы отопления	услуга		12,00	10 170,81	122 049,72	122 049,72	44 830,00	77 219,72					44 830,00	33 160,10	11 669,90	
6.10	устранение порушений по предписаниям ГУ МЧС России по РК № 38-3-11/1 от 21.10.19 г. – Ремонт пожарного гидранта в Спортзале, по Гагарина, д.15а	услуга		1,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00								
	ИТОГО					4 188 250,00	3 830 330,00	1 130 173,75	2 699 656,25					2 318 209,00	316 640,77	2 001 568,23	

Таблица 7.6. Расчет (обоснование) расходов на аренду 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 оплату прочих работ, услуг, руб.								Дебиторская задолженность на конец 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 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	Стратегическое консультирование					11 000,00											
2	Обучение на курсах повышения квалификации, аттестация и тарификационные специалистов			84,00	835,71	70 200,00	39 200,00	23 484,01	15 615,99					23 100,00	23 484,01	15 615,99	
3	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей			12,00	3 033,00	36 200,00	36 200,00	19 345,21	16 854,79					19 345,21	19 345,21	16 854,79	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			84,00	4 482,14	376 200,00	126 200,00	120 618,33	67 600,17					120 300,00	120 618,33	67 600,17	
5	Интернет на компьютерах и специфика услуги			10,00	1 020,00	12 240,00	12 240,00	7 244,43	4 995,57					12 240,00	7 244,43	4 995,57	
6	Услуги по организации труда					2 244,00	2 244,00		2 244,00					2 196,00	2 244,00	2 244,00	
7	Услуги в сфере связи					848 000,00	848 000,00		848 000,00					848 000,00			
7.1	подвижной связи			12	6 454,39	77 451,36	77 451,36	43 251,36	34 200,00					43 251,36		34 200,00	
7.2	фиксированной телефонной			12	64 213,10	770 561,64	770 561,64	433 390,31	337 171,33					433 390,31		337 171,33	
7.3	сети Интернет																
7.4																	
7.5																	
8	Организация питания			12	339 458,33	4 027 900,00	4 027 900,00	2 389 158,82	1 638 741,18								
9	Расходы в сфере ИКТ (в разбивке по предметам расходов), из них					149 200,00	149 200,00	90 254,67	58 945,33					90 254,67	55 000,00	58 945,33	
9.1	лицензионного ПО, технических консультаций	услуга		1,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00		12 930,00							12 930,00	
9.2	Приобретение лицензии программы для ОПМ "Дошкольное Хозяйство"	услуга		2,00	24 375,00	24 375,00	24 375,00	3 360,71	21 014,29					3 360,71	1 400,00	1 984,29	
9.3	Услуги по ремонт., замене, модерниз., установка, тестирование и монтажа, поверка ПЭМ			1,00	42 270,00	42 270,00	42 270,00	34 829,20	18 330,80					34 829,20		18 330,80	
9.4	Сопровождение ПКС Комфортное Бюджетирование (Контур-стандарт Оптимальный)			12,00	9 100,00	109 200,00	109 200,00	13 594,45	7 594,55					13 594,45		7 594,55	
9.5	медицинские (на 4 специалиста)			3,00	13 900,00	41 700,00	41 700,00	34 972,18	16 624,88					34 972,18		16 624,88	
10	Прочие расходы					293 100,00	293 100,00	3 811,29	7 138,41					3 811,29	3 811,29	7 138,41	
10.1	земельные споры в судах	услуга		12,00	11 500,00	138 000,00	138 000,00	103 863,26	34 136,74			55 000,00		103 863,26	103 863,26	34 136,74	
10.2	лабораторные исследования	услуга		18,00	36 569,00	658 242,00	658 242,00	25 620,00	84 377,25					25 620,00	25 620,00	84 377,25	
10.3	транспортные услуги	услуга		25,00	1 200,00	30 000,00	30 000,00	18 966,67	48 220,00					18 966,67	18 966,67	48 220,00	
10.4	Дезинфекция ПВХ (аварийный фонд) Услуги по лабораторным анализам, подтверждающие отсутствие опасности для жизни и здоровья граждан, проживающих в домах, подлежащих сносу (аварийный фонд), в связи со признанием (01-217)	услуга [3]-[217]		40,00	4 225,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00						169 000,00	10 782,96		
10.5	Противопожарная опашка	метры		10,00	11 500,00	115 000,00	115 000,00	41 636,05	73 363,95								
10.6	Ремонт дымоходных	услуга		1,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00				23 000,00		17 921,30	
10.7	антисептическая обработка	услуга		1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 608,55	5 391,45					9 608,55			
10.8	замеры фонтанов	услуга		10,00	100,00	1 000,00	1 000,00	640,57	359,43					640,57			
10.9	ремонт обуви	услуга		12,00	250,00	3 000,00	3 000,00	1 921,71	1 078,29					1 921,71			
10.10	услуги переводчика	услуга		1,00	6 041,73	6 041,73	6 041,73	3 963,40	2 078,33					3 963,40			
10.11	услуги библиотеки	услуга		9,00	1 240,00	11 160,00	11 160,00	5 292,54	5 867,46					5 292,54			
10.12	оказ переводов	услуга		1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 014,25	6 985,75					18 014,25			
10.13																	
10.14																	
10.15																	
10.16																	
10.17																	
10.18																	
10.19																	
10.20																	
	ИТОГО					2 612 650,00	2 272 450,00	1 745 668,58	526 837,84	23 000,00				1 745 668,58	316 256,01	464 629,35	

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.								Дебиторская задолженность на конец 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 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	Страхование ОСАГО			1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							3 000,00			
2	Страхование имущества					1 000,00	1 000,00	960,85	339,15					1 000,00	960,85	339,15	
3	Страхование жизнедеятельности от несчастного случая			1,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	386,34	213,66					1 200,00	386,34	213,66	
4	Страхование высокоопасных и сложных объектов			1,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	704,43	395,57					2 100,00	704,43	395,57	
5						4 400,00	4 400,00							4 400,00			
	ИТОГО					11 700,00	11 700,00	2 049,62	1 150,38					11 700,00	2 049,62	1 150,38	

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на капитальный ремонт, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» со знаком "+" / дебиторская задолженность «-» со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг отчетного года, руб.	Предусмотрено сумма 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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидий на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за оказываемую социальную обслуживания	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																	
2																	
3																	
4																	
5																	
	ИТОГО																

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на капитальный ремонт государственного имущества, переданного учреждениям в аренду, на оплату коммунальных платежей и аренды обособленным подразделениям (филиалам) учреждения

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Площадь квартиры	Кредиторская задолженность «+» со знаком "+" / дебиторская задолженность «-» со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость аренды аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая сумма услуг на аренду имущества, руб.	Предусмотрено средств на аренду имущества и оплаты коммунальных платежей и аренды обособленным подразделениям (филиалам) учреждения, 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 оказываемую социальную 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																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО																	

Таблица 7.10. Расчет (обоснование) расходов на капитальный ремонт

№ 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 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 оказываемую социальные обслуживания	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Специальная мебель																
1.1																	
1.2																	
1.3																	
1.4																	
1.5																	
2	Набор общего назначения																
2.1	набор		10,00	1 500,00													
2.2																	
2.3																	
2.4																	
2.5																	
3	Прочие основные средства																
3.1	стиральная машина, загрузка 5 кг		2,00	73 000,00													
3.2	пылесосы		2,00	17 500,00													
3.3	чайник		5,00	2 000,00													
3.4	чайник		1,00	5 000,00													
3.5	весы		1,00	10 000,00													
3.6	тумба		2,00	17 500,00													
3.7	производственный и хоз инвентарь		17,00	2 271,51													
3.8																	
3.9																	
3.10																	
3.11																	
3.12																	
3.13																	
3.14																	
	ИТОГО																

Таблица 7.11. 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 цена 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 счёт субсидии бюджетным 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 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	Медикаменты		526,00	192,14	[illegible]	[illegible]	50 000,00	-					[illegible]	50 000,00	-	
2	Продукты питания		5 333,00	556,24	[illegible]	[illegible]	1 935 672,84	1 078 377,84					[illegible]	[illegible]	-	
3	Машина-прачечная материалы		4 300,00	98,00	[illegible]	[illegible]	72 128,18	40 470,82					[illegible]	[illegible]	40 470,82	
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	823,51	[illegible]	[illegible]	1 418 617,61	-					[illegible]	[illegible]	-	
5	Бумажные заказы		370,00	104,32	[illegible]	[illegible]	47 318,15	38 568,00					[illegible]	[illegible]	-	
6	Хозяйственные материалы		340,00	244,61	[illegible]	[illegible]	27 224,12	15 275,38					[illegible]	[illegible]	24 530,25	
7	Прочие материальные запасы	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	15 225,97	
7.1	ПКГ, Знаки почтовой			1 000,00	[illegible]	[illegible]	25 414,61	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7.2	Конверты почтовые		80,00	70 000,00	[illegible]	[illegible]	15 613,40	7 186,60					[illegible]	[illegible]	7 186,60	
7.3	Набор инструментов		3,00	7 500,00	[illegible]	[illegible]	64 057,00	35 943,00					[illegible]	[illegible]	35 943,00	
7.4	Метлобрезентовые щетинные		3,00	9 970,00	[illegible]	[illegible]	4 904,27	2 695,73					[illegible]	[illegible]	2 695,73	
7.5	Стиральные материалы		150,00	1 316,00	[illegible]	[illegible]	3 193,54	1 291,76					[illegible]	[illegible]	1 291,76	
7.6	Запасные части для автомобиля		10,00	4 526,50	[illegible]	[illegible]	14 490,97	8 134,03					[illegible]	[illegible]	23 902,10	
7.7	Бензопила		100,00	2 500,00	[illegible]	[illegible]	64 057,00	35 943,00					[illegible]	[illegible]	8 736,57	
7.8	Пресса		70,00	941,86	[illegible]	[illegible]	23 138,81	11 861,19					[illegible]	[illegible]	15 843,00	
7.9	Очки сварщиковские		5,00	800,00	[illegible]	[illegible]	1 281,34	718,66					[illegible]	[illegible]	11 861,19	
7.10	Алюминиевый чан, для варенья		10,00	3 118,40	[illegible]	[illegible]	16 394,11	9 198,89					[illegible]	[illegible]	718,66	
7.11					[illegible]								[illegible]	[illegible]	9 198,89	
7.12					[illegible]								[illegible]			
7.13					[illegible]								[illegible]			
7.14					[illegible]								[illegible]			
7.15					[illegible]								[illegible]			
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 7.12. Расчет (обоснования) расходов на приобретение стоимости прав пользования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на выплаты на приобретение стоимости прав пользования, 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 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						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
2						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
3						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
4						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
5						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
6						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
7						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
8						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
9						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
10						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 7.13. 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, 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 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 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						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
2						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
3						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
4						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
5						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
6						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
7						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
8						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
9						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
10						[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Код видов расходов 247

Таблица 10.1. Расчет (обоснование) расходов на покупку 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.
										всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения 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 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	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВТ/ч		10 287,20	7,40	7,40	456 761,83	456 761,83	913 523,66	456 761,83	292 597,92	164 173,91					456 761,83	456 761,83		
2	Тепловая энергия	Гкал		134,52	1 249,00	1 249,00	1 007 301,55	1 007 301,55	2 014 603,10	1 007 301,55	645 247,13	362 054,42					1 007 301,55	1 007 301,55		
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						1 464 063,38	1 464 063,38	2 928 126,76	1 464 063,38	937 845,05	526 228,33					1 464 063,38	1 464 063,38		

Форма для учреждений ИНД и КИСОН

Приложение 4 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2014 года №785-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 «10» марта 2022 г.

Форма оказания обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем государственной услуги (работы) в натуральном выражении (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (рассчитанная по нормативным затратам), руб.	Показатели объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		Расчет производительности на единицу услуги (затраты единицы на натуральные показатели)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплата, человек	Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Достижение показателей, характеризующих качество государственной услуги
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя качества работы	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.		Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание единицы услуги, руб.														
								ОТЦ	ОТЦ	УС	ОСОДН	УС	ОТ	ОТ	ОТЦ	ОТЦ	ПДО							
1		2			4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
x		ПО ПО ДО (Дошкольное образование)			58 820 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58 292 500,00
Работа	2970000100	Прием и подготовка граждан, нуждающихся в получении стационарного или полустационарного либо срочного социального обслуживания	x	x	149 900,00																4 325,00	-	40,00		149 900,00
Стационарная форма обслуживания (614 КБУ)	БА59	Обеспечение и организация ухода, присмотра и досуга, проживающих без членских родителей, детей, [illegible]	x	x	2 311 [illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	279 324,57	103 [illegible]	28 [illegible]	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 077 [illegible]	-	30,00		32 304 356,72
	БА62	Обеспечение ухода лицам, лишенным дееспособности, оставшимся без членских родителей, [illegible]	x	x	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	14 [illegible]	32 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	423 197,35	-	4,00		1 700 748,30
Полустационарная форма обслуживания лиц дому (614 КБУ)	БА61	Психолого-педагогическая реабилитация детей	x	x	1 856 [illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17 513,09	-	500,60		8 856 547,17
	БА63	Оказание консультативно, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной [illegible]	x	x	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	374 478,74	-	10,00		3 744 787,34
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при помощи [illegible]	x	x	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	37 447,87	-	100,00		3 744 787,34
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при помощи [illegible]	x	x	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8 [illegible],23	-	400,00		3 590 492,13
[illegible]			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								17 486 240,00	4 773637,51	4027900	360964,9157	127424,5598	79100	130200	23600	28 786 140,00	4 127 273,01							

611	0,6403699179	611	11 [illegible] 723,75	3585468,579	2580131,717	1010435,6294	72952,79534	48896,47862	96513,61379	16034,54993	17 457 661,66	2 168 289,01				
614	0,3596300721	614	5 742 001,33	1188168,931	1447769,183	360964,9157	41470,22146	27903,92157	51966,38921	6566,750934	11 028 502,38	962 273,68				

работа	0,00
Ба59	0,55
Ба64	0,01
61	0,37
62	0,24
23	0,24
23	0,13

ОТЦ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, начисленные на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

УС - затраты на приобретение материальных запасов и (или) приобретение движимого имущества (основных средств и материальных запасов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, используемого в процессе оказания государственной услуги, сумма срока его полезного использования, в виде затрат на аренду движимого имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

ОПЗ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на арендуемого имущества;

СОИДН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, не необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на арендуемого имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение услуг транспорта;

ОТЦ - затраты на оплату труда работников, которые непосредственно участвуют в оказании государственной услуги, включая производственно-управленческий персонал, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

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

Нрн - затраты на ремонт имущества (КПР 810);

Р - ценообразующие [illegible] (цена, тариф) на оказание государственной услуги [illegible];

Уплата - объем расходов государства по плану сформированным последним за отчетный финансовый год

НОРМАТИВЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПОЖТ на КФО 4	44 566 450,00
ФОТ, утвержденный ПОЖТ на КФО 2	-
ПОДО ФОТ	44 566 450,00
ФОТ по начисленным затратам	44 566 450,00
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 г. первый 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 бюджета на оказание государственного задания	Объем бюджета на оказание государственного задания	Объем бюджета на оказание государственного задания (в денежном выражении) тыс. руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vтекс, часов	Поправочный коэффициент к цене (выполнению работ) на данный период, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная величина)	
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя	Затраты на оплату труда работников, непосредственно оказывающих соответствующую государственную услугу, руб.		Затраты на оплату труда работников, непосредственно оказывающих соответствующую государственную услугу, руб.		Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых при оказании соответствующей государственной услуги, руб.		Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых при оказании соответствующей государственной услуги, руб.		Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых при оказании соответствующей государственной услуги, руб.							
								ОТ1	ОТ2	ОТ3	ОТ4	МЗ1	МЗ2	МЗ3	МЗ4	МЗ5	МЗ6							
	1	2			5	6												18	19	20		22		
	х	[illegible]	34 857 200,00	34 857 200,00	51 791 400,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	58 857 200,00		
Работы		Подбор и пошивка одежды, нормальной, малой или средней или полностью либо частично [illegible]	х	х	[illegible]												4 233,00	4 233,00	-	40,00		169 000,00		
Стационарная форма обслуживания [611 КОФ]	БА59	[illegible] детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 506 300,40	-	24,00		31 351 214,50		
	БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей,	х	х	1 650 003,92	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	413 518,98	-	4,00		1 650 003,92		
Полустационарная форма обслуживания и на дому [614 КОФ]	БА61	Предоставление [illegible] реабилитации детей	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13 790,00	-	500,00		6 895 999,99		
	БА19	[illegible] нетрудоспособности, малообеспеченной, неработающей, [illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	446 918,92	-	10,00		4 469 189,18		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предоставление при наличии [illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	44 691,89	-	100,00		4 469 189,18		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предоставление при наличии [illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4 953,11	-	620,00		2 793 243,24		
Итого по государственной услуге			х	х																				
								11 686 240,00	2 786 650,00	2 325 500,00	1 137 163,33	315400	72100	134 100,00	19 000,00	28 360 160,00	722 456,67	х	х	х	х	х		

0,640453013	611	13 885 492,70	1 784 656,37	1 437 464,09	767 198,66	13528,4465	48896,47963	73 075,69	12 168,61	14 452 247,93	347 304,87
	614	4 613 511,34	1 001 993,63	928 035,91	430 708,34	7596,553501	23003,52137	41 024,31	6 831,39	11 293 148,65	206 815,13
0,359546987											

БА59	0,25
БА64	0,05
БА61	0,37
БА19	0,24
АО25	0,24
АО25	0,13

ОП - затраты на оплату труда работников, непосредственно оказывающих соответствующую услугу, в начислениях на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых при оказании соответствующей государственной услуги (расходные материалы, инструменты, инвентарь, оборудование) (затраты на использованное в процессе оказания государственной услуги, сумма которого полностью использована, а также затраты на аренду указанного имущества);

УСЛ - 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;

СОЦПУ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (в том числе, необходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на аренду указанного имущества);

УС - затраты на прочие общехозяйственные услуги;

ТР - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТЗ - затраты на оплату труда работников, занятых государственным учреждением (в том числе государственных служащих), включая руководителей учреждения, а также на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

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

Нут - затраты на утилизацию (КОФ 810)

Р - расчетный размер цены (тариф) на оплату государственной услуги (работы) гражданам

Vтекс - общий объем оказываемых государственных услуг (работ) в соответствующем году, определенный по отраслевой (ведомственный) перечню

Дополнительные соотношения	
ФОТ, утвержденный ПОКД по КФО 4	44 247 400,00
ФОТ, утвержденный ПОКД по КФО 2	-
ПОКД-ФОТ	44 247 400,00
ФОТ по нормативам, тарифам	44 247 400,00
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 государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Показатели, объем государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОДНУ ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ РАЗНЕСЕНЫ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Е, руб.	Уплат, часовое	Поступления от оказания государственной услуги (выполнения работы) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)
						Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (работы)	ОТ	ЗП	ЗПС	РУ	ОСН	СОЦПР	ПР	УР	ПОСТР	ПОР							
	1	2				6												18	19	20		22		
		[illegible]			49 726 200,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	49 726 200,00		
Работы		Подбор и подготовка граждан, нуждающихся иметь опекунов или попечителей либо приемных родителей	х	х	169 000,00												4 225,00	4 225,00	-	40,00		169 000,00		
Стационарная форма обслуживания (611 КБР)	БА59	Содержание в стационарном отделении детей, оставшихся без попечения родителей, детей, [illegible]	х	х	30 119 774,02	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		40 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 254 990,87	-	24,00		30 119 774,02		
	БА64	Содержание детей в домах ребенка (отделениях), оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарном учреждении	х	х	1 385 256,37	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	346 312,84	-	4,00		1 385 256,37		
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КБР)	БА61	Предоставление [illegible] реабилитации детей	х	х	6 623 803,87	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13 247,61	-	500,00		6 623 803,87		
	БА62	Оказание [illegible]	х	х	4 296 533,43	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	429 653,34	-	10,00		4 296 533,43		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Прикаспийский)	х	х	4 296 533,43	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	42 965,21	-	100,00		4 296 533,43		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Прикаспийский)	х	х	2 665 325,99	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6 713,31	-	400,00		2 665 325,99		
			х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х
								15 486 340,00	2 041 200,00	1 950 700,00	872 960,00	112400	700,00	83 400,00	12 900,00	28 760 160,00		471 900,00						
							451	13 898 028,60	1 308 172,01	1 183 592,87	562 556,38	72951,77854	48094,42863	53 351,45	8 593,92	14 434 865,94		121 606,81						
							454	4 412 010,30	734 027,99	667 197,24	315 563,62	41478,32646	27005,57137	30 048,55	4 306,08	13 291 473,59		350 303,19						
			0,64564474																					
			0,35435526				БА59	0,95																
							БА64	0,05																
							БА61	0,37																
							БА62	0,24																
							АО25	0,24																
							АО25	0,15																

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых в оказании государственной услуги, начисленная на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов или приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, в учебном процессе автономного учреждения, в иных целях по приносящей доходы деятельности
НЗО - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
КУ - затраты на коммунальные услуги
СБОК - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОУДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в том числе на проведение ремонтных мероприятий;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ГУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, но чьи должностные обязанности, относящиеся к основной деятельности учреждения, отражаются на оплате труда, включая страховые взносы;
ПОТ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Нрм - затраты на услугу (работу) ОСГУ КБР;
Р - средний разряд (тип) (или тариф) на оказание государственного учреждения показателя
Уплат - объем оказания государственной услуги (работы) в течение финансового отчетного финансового год

ФОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ	
ФОТ, установленный ПФХД по КОСГУ	44 348 400,00
ФОТ, установленный ПФХД по КОСГУ	-
ИТОГО ФОТ	44 348 400,00
ФОТ по начисленным зарплат	44 348 400,00
Отклонение	

Приложение 5 к приказу
Министерства [illegible] Республики Карелия
от 23 [illegible] 2021 года № 23-[illegible]

Приложение 3к Порядку составления, утверждения и мониторинга
планов финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений [illegible]
Министерства [illegible] Республики Карелия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
от «14» марта 2022 г.

[illegible]

По состоянию на дату подготовки пояснительной записки расходы бюджета не имеются

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденные в Плане (руб.) на 20__ год		Уточненный План (руб.)		Изменения в План (руб.)		Обоснование изменения показателей плана
			всего	в том числе в соответствии с законом о бюджете (решением о бюджете) на очередной финансовый год	всего	в том числе в соответствии с законом о бюджете (решением о бюджете) на очередной финансовый год	всего	в том числе в соответствии с законом о бюджете (решением о бюджете) на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего	100	X	31 742 908,00	31 742 908,00	31 724 108,00	31 724 108,00	-18 800,00	-18 800,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания платных работ, услуг	130	130	31 742 908,00	31 742 908,00	31 724 108,00	31 724 108,00	-18 800,00	-18 800,00	Уменьшение субсидии от 11.03.2022 № 2
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	150	150	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от государства	160	160	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	180	180	X	X	0,00	0,00	X	X	
суммы по искам о возмещении вреда, причиненного в результате ненадлежащего исполнения обязательств	190	190	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы, всего	191	191	X	X	X	X	X	X	
в том числе:									
[illegible]	192	192	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	193	193	X	X	X	X	X	X	
[illegible]	194	194	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	200	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы	300	X	34 742 908,00	34 742 908,00	31 643 156,74	31 643 156,74	-3 099 751,26	-3 099 751,26	
в том числе:									
на выплаты персоналу	210	110	29 400 000,00	29 400 000,00	24 973 106,32	24 973 106,32	-4 426 893,68	-4 426 893,68	
из них:									
заработная плата	211	111	23 700 000,00	23 700 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	31 500,00	31 500,00	16 710,00	16 710,00	-14 790,00	-14 790,00	
иные выплаты работникам за исполнение трудовых обязанностей	213	119	5 668 500,00	5 668 500,00	4 556 396,32	4 556 396,32	-1 112 103,68	-1 112 103,68	Уменьшение суммы на 1 112 103,68 руб.
на оплату работ, услуг	220	200	4 342 908,00	4 342 908,00	6 670 050,42	6 670 050,42	2 327 142,42	2 327 142,42	
из них:									
услуги связи	221	221	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	223	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	226	226	1 742 908,00	1 742 908,00	3 070 050,42	3 070 050,42	1 327 142,42	1 327 142,42	Увеличение суммы на 1 327 142,42 руб.
прочие расходы	290	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам)	291	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам)	292	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	X	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
из них:									
основные средства	301	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	302	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	303	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	304	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	305	X	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
из них:									
[illegible]	306	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	307	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	308	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	309	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
[illegible]	401	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	402	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	403	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	404	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты по операциям с активами, всего	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
[illegible]	501	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	502	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	503	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	504	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Суммы возврата неиспользованных средств, всего	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
[illegible]	601	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	602	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	603	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	604	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остатки денежных средств на начало года	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
[illegible]	701	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	702	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	703	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	704	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остатки денежных средств на конец года	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
[illegible]	801	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	802	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	803	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	804	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате учреждения Республики Карелия на 01.03.2022 г.

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

М.П.

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

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

«14» марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "14" марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели отчетного периода (на "20" ___ 20__ год)	Уточненный План ФХД	Изменения к Плану ФХД	Обоснования (экономические расчеты) изменений показателей
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	0.00	554 890.00	554 890.00	X
в том числе:	110	000	X	X	X	X
доходы от собственности						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	0.00	554 890.00	554 890.00	ДС от 25.02.2022 № 11
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
доходы от операций с активами	160	190	X	0.00	X	X
в том числе:	170	410	X	X	X	X
доходы от реализации основных средств						
материальных запасов	172	420	X	X	X	X
нематериальных активов	174	430	X	X	X	X
непроизведенных активов	176	440	X	X	X	X
доходы от реализации ценных бумаг	178	450	X	X	X	X
прочие доходы от операций с активами	179	480	X	X	X	X
доходы от возмещения ранее произведенных расходов за счет средств финансового обеспечения прошлых лет	181	510	0.00	0.00	0.00	
Расходы по выплатам, всего	200	X	0.00	554 890.00	554 890.00	X
в том числе:	210	110	0.00	0.00	0.00	X
выплаты персоналу всего						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0.00	0.00	0.00	
заработная плата	211.1	111	0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты персоналу, кроме отдельных видов выплат, не отнесенных к иным категориям расходов персоналу	211.2	112	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	113	0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты	213	119	0.00	0.00	0.00	
приобретение товаров, работ, услуг, всего	220	300	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:	221	320	0.00	0.00	0.00	
оплата работ, услуг по договорам гражданско-правового характера						
оплата прочих работ, услуг	221.1	321	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг связи	221.2	322	0.00	0.00	0.00	
оплата транспортных услуг	221.3	323	0.00	0.00	0.00	
оплата коммунальных услуг	221.4	324	0.00	0.00	0.00	
оплата аренды имущества	221.5	325	0.00	0.00	0.00	
оплата работ, услуг по содержанию имущества	221.6	326	0.00	0.00	0.00	
оплата прочих работ, услуг	221.7	327	0.00	0.00	0.00	
оплата стоимости материальных запасов	221.8	328	0.00	0.00	0.00	
оплата прочих расходов	221.9	329	0.00	0.00	0.00	
Поступление нефинансовых активов, всего	230	400	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:	231	410	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств						
увеличение стоимости материальных запасов	232	420	0.00	0.00	0.00	
Расходы на выплаты по возмещению ранее произведенных расходов за счет средств финансового обеспечения прошлых лет	240	490	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:	241	491	0.00	0.00	0.00	
возврат средств субсидии в бюджет						
Платежи в бюджет, всего	250	X	0.00	554 890.00	554 890.00	X
в том числе:	251	510	0.00	0.00	0.00	
перечисление доходов (прочих поступлений) в доходный бюджет						
перечисление прочих платежей в бюджет	252	520	0.00	0.00	0.00	
перечисление прочих платежей в бюджет	253	530	0.00	0.00	0.00	
Прочие выбытия, всего	260	X	0.00	554 890.00	554 890.00	X
в том числе:	261	610	0.00	0.00	0.00	
возврат неиспользованных средств субсидии прошлых лет						
прочие выбытия, работы, услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	262	240	0.00	554 890.00	554 890.00	X
в том числе:	262.1	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг связи	262.2	X	0.00	0.00	0.00	
оплата транспортных услуг	262.3	X	0.00	0.00	0.00	
оплата коммунальных услуг	262.4	X	0.00	0.00	0.00	
оплата аренды имущества	262.5	X	0.00	529 890.00	529 890.00	Субсидия на реализацию мероприятий в сфере управления муниципальной собственностью муниципального образования по соглашению РУ МКР № 0.0.0.0.75_56.20.21.0.0 от 21.04.2021 г. (Решение Муниципального Совета г. Ленинск от 22.12.2021 № 2)
оплата работ, услуг по содержанию имущества	262.6	X	0.00	25 000.00	25 000.00	решение собственника
оплата прочих работ и услуг	262.7	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг по организации питания	262.8	X	0.00	0.00	0.00	
оплата прочих работ, услуг для целей капитального ремонта	262.9	X	0.00	0.00	0.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	262.10	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение основных средств	262.11	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение материальных запасов	262.12	X	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы	262.13	X	0.00	0.00	0.00	
выплата пенсий, пособий, иных социальных выплатов гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	263	250	0.00	0.00	0.00	
возврат неиспользованных средств	264	540	0.00	0.00	0.00	
Расходы на осуществление грантов (в форме субсидии)	270	X	0.00	0.00	0.00	X
Остаток средств	271	610	0.00	0.00	0.00	
в том числе:						
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	272	611	0.00	0.00	0.00	
гранты в форме субсидии иным организациям	273	612	0.00	0.00	0.00	
Выбытия, отражаемые в доходах, всего	300	X	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	310	X	0.00	0.00	0.00	
недостачи по ценным бумагам						
недостачи по дебиторской задолженности	320	X	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, уменьшающие поступления	330	X	0.00	0.00	0.00	
Прочие выбытия, всего	400	X	0.00	60.00	60.00	X
в том числе:	410	X	0.00	60.00	60.00	возврат в бюджет остатков 2021 года
возврат в бюджет средств субсидии						
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	60.00	60.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по умышленным видам бюджетной классификации Российской Федерации (при наличии)

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

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

Исполнитель — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

от "14" марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "14" марта 2022 г.

По собраниям на осуществление капитальных вложений:

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатель утвержденный Планом ФХД на 20 20 год	Уточненный План ФХД	Изменения к Плану ФХД	Обоснование изменения показателей финансового планирования
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
прибыли от реализации основных средств	160	190	X	0.00	X	X
из них: увеличение стоимости основных средств	161	4100	X	X	X	X
запасов	162	4200	X	X	X	X
затрат	163	4300	X	X	X	X
Амортизация основных средств и нематериальных активов	164	4400	X	X	X	X
прочие поступления, всего	170	200	0.00	0.00	0.00	
средства от реализации основных средств и от реализации нематериальных активов	171	3400	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	0.00	0.00	0.00	X
из нее: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	0.00	0.00	0.00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	212	7(1)	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	213	300	0.00	0.00	0.00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0.00	0.00	0.00	X
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0.00	0.00	0.00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0.00	0.00	0.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.4	322	0.00	0.00	0.00	
субсидии	222.7	340	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	223.1	360	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	230	830	0.00	0.00	0.00	X
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0.00	0.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0.00	0.00	0.00	
из них: уплата налогов, организациями, являющимися плательщиками налогов	241	851	0.00	0.00	0.00	
налог на прибыль организаций (доходы)	242	852	0.00	0.00	0.00	
налог на добавленную стоимость	243	853	0.00	0.00	0.00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0.00	0.00	0.00	X
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0.00	0.00	0.00	
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0.00	0.00	0.00	X
из них: оплата товаров, работ, услуг в рамках выполнения работ по государственному (муниципальному) заказу	261	211	0.00	0.00	0.00	
оплата прочих товаров, работ и услуг, не отнесенных на государственный (муниципальный) заказ	262	241	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:	262.1	X	0.00	0.00	0.00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0.00	0.00	0.00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0.00	0.00	0.00	
обеспечение на содержание имущества	262.5	X	0.00	0.00	0.00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг по страхованию	262.7	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг, работ для целей капитального ремонта	262.8	X	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги для целей капитального ремонта	262.9	X	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств	262.10	X	0.00	0.00	0.00	
увеличение материальных запасов	262.11	X	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	262.12	X	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы	262.13	X	0.00	0.00	0.00	
оплата товаров, работ, услуг в пользу граждан, организаций, государственных и муниципальных предприятий, не являющихся получателями субсидий	263	246	0.00	0.00	0.00	
оплата электроэнергии по прочим	264	247	0.00	0.00	0.00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0.00	0.00	0.00	
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	611	0.00	0.00	0.00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	621	0.00	0.00	0.00	
Поступления от оказания платных услуг, всего	300	X	0.00	0.00	0.00	
в том числе: плата за проживание	310	X	0.00	0.00	0.00	
плата за пользование спортзалом	320	X	0.00	0.00	0.00	
прочие платные образовательные услуги	330	X	0.00	0.00	0.00	
Прочие виды услуг, всего	400	X	0.00	0.00	10.00	
из них:	410	X	0.00	0.00	10.00	
возврат в бюджет средств субсидий	411	X	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	

Отсутствие профессиональной квалификационной задолженности по уменьшению кодов бюджетной классификации Российской Федерации (группировок)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Ио директора (должность) (подпись) Л.А.Тазин (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

от "14" марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "14" марта 2022 г.

По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатель утвержденный Планом ФХД на 20 год	Уточненный План ФХД	Исполнено в Плане ФХД	Причины необоснованности и расчеты к показателям
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X
прочие доходы	150	180	X	X	X	
доходы от операционной аренды	160	190	X	0.00	X	X
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	161	310	X	X	X	X
материальных запасов	162	320	X	X	X	X
финансовых вложений	163	430	X	X	X	
Увеличение стоимости нематериальных активов	164	440	X	X	X	X
прочие доходы, учитываемые	170	550	0.00	0.00	0.00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	560	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	0.00	0.00	0.00	
из них:						
выплаты на реализацию услуг	210	110	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: заработная плата	211.1	111	0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты персоналу, учреждения, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу, учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты на выплаты по оплате труда	220	119	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:						
оплата прочих выплат персоналу, кроме прочих выплат, отнесенных к объектам учета	221	321	0.00	0.00	0.00	X
прочие выплаты персоналу, кроме прочих выплат, отнесенных к объектам учета	221.1	321	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу, отнесенные к объектам учета						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0.00	0.00	0.00	
стипендии	223	340	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	224	346	0.00	0.00	0.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	230	830	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:						
начисления на выплаты по оплате труда, отнесенные на финансовый результат прошлых периодов	231	831	0.00	0.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	241	851	0.00	0.00	0.00	
транспортный налог и сборы	242	852	0.00	0.00	0.00	
прочие налоги и сборы	243	853	0.00	0.00	0.00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных (муниципальных) организаций, всего	250	530	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:						
перечисления организациям на приобретение нефинансовых активов	251	406	0.00	0.00	0.00	
перечисления (гранты) организациям на реализацию мероприятий государственных (муниципальных) программ	252	502	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0.00	0.00	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	262.1	X	0.00	0.00	0.00	
оплата прочих работ и услуг	262.2	X	0.00	0.00	0.00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг по обеспечению охранных мероприятий	262.5	X	0.00	0.00	0.00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0.00	0.00	0.00	
оплата за участие в мероприятиях	262.7	X	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы, работы для целей капитального ремонта	262.8	X	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы на выполнение работ, оказание услуг (за исключением расходов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)	262.9	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение основных средств	262.10	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение нематериальных активов	262.11	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение материальных запасов	262.12	X	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы	262.13	X	0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты, работы, услуги в целях оказания государственной (муниципальной) помощи в виде предоставления государственных (муниципальных) ценных бумаг	263	249	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы, не связанные с закупкой товаров, работ, услуг	264	243.1	0.00	0.00	0.00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:						
гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	613	0.00	0.00	0.00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	623	0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:						
налог на прибыль	310	X	0.00	0.00	0.00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0.00	0.00	0.00	
прочие выплаты, уменьшающие доходы	330	X	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по укрупненным видам бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

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

МП

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

Исполнитель — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

от "14" марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "14" марта 2022 г.

(наименование лицевого счета, код лицевого счета, номер лицевого счета, наименование главного распорядителя, код ГРБС)

По поступлениям от оказания услуг (выполнения работ), по платным услугам (работам) и другой приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Показатели текущего финансового года 2022 г.		Показатели планового периода		Показатели в плане 2022 г.		Пояснения, информация о плановых показателях
			всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), в том числе:	100	X	0.00	0.00	2 710,39	0.00	2 710,39	0.00	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	110	120	0.00	X	2 710,39	X	2 710,39	X	прочие
доходы от операций с основными средствами	120	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
доходы от операций с иными нефинансовыми активами	130	150	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
доходы от операций с финансовыми активами	140	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие доходы	150	180	0.00	0.00	-4 410,00	0.00	-4 410,00	0.00	-4410,00 - по не выводам за отчетный период 2021 год
суммы принудительного изъятия	160	300	0.00		0.00		0.00		
Выбытия, всего:	170	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
в том числе:	171	410							
основные средства	172	420	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
материальные запасы	173	430	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
нематериальные активы	174	440	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
непроизведенные активы	175	460	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
материальные запасы (в разрезе аналитических кодов материальных запасов)	176	510	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
Изменение остатков средств, всего	180	X	0.00	0.00	2 410,39	0.00	4 710,39	0.00	-
в том числе:	181	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
увеличение остатков средств (в разрезе аналитических кодов)	182	510							
увеличение остатков денежных средств (в разрезе аналитических кодов)	183	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
уменьшение остатков средств (в разрезе аналитических кодов)	184	610							
уменьшение остатков денежных средств (в разрезе аналитических кодов)	185	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Сумма выбытия средств в разрезе аналитических кодов	186	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
Сумма выбытия денежных средств в разрезе аналитических кодов	187	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	
Сумма выбытия средств, всего	188	X	0.00	0.00	41 710,39	0.00	41 710,39	0.00	-
в том числе:									
сумма выбытия по операциям, проведенным в валюте Российской Федерации	189	611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
сумма выбытия наличных средств	190	611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
сумма выбытия безналичных средств	191	611	0.00	0.00	41 710,39	0.00	41 710,39	0.00	-41710,39 - отмена приказа за отчетный период 2021 год
Сумма выбытия денежных средств в разрезе аналитических кодов, всего	192	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
в том числе:									
сумма выбытия по операциям, проведенным в валюте Российской Федерации	193	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
сумма выбытия наличных денежных средств	194	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на начало планируемого периода	200	X	0.00	0.00	2 710,39	0.00	2 710,39	0.00	-
в том числе:									
остаток средств на лицевом счете	201	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
остаток средств на счетах в кредитной организации	202	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
остаток наличных денежных средств	203	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие денежные средства в иностранной валюте (в разрезе аналитических кодов)	204	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
остаток средств на накопительном счете	205	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
остаток средств на депозитном счете	206	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
остаток средств на иных счетах	207	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие виды денежных средств в иностранной валюте (в разрезе аналитических кодов)	208	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления, всего:	209	X	0.00	0.00	2 710,39	0.00	2 710,39	0.00	-2710,39 - отмена приказа за 2021
в том числе:	210	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
поступления на лицевые счета	211	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
поступления на счета в кредитной организации	212	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
поступления наличных денежных средств	213	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выбытия, всего:	214	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе:									
выбытия с лицевых счетов	215	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
выбытия с счетов в кредитной организации	216	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
выбытия наличных денежных средств	217	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец планируемого периода	218	X	0.00	0.00	2 710,39	0.00	2 710,39	0.00	-
в том числе:									
остаток средств на лицевом счете	219	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
остаток средств на счетах в кредитной организации	220	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
остаток наличных денежных средств	221	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие виды денежных средств в иностранной валюте (в разрезе аналитических кодов)	222	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
остаток средств на накопительном счете	223	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
остаток средств на депозитном счете	224	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
остаток средств на иных счетах	225	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие виды денежных средств в иностранной валюте (в разрезе аналитических кодов)	226	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Сумма заработной платы (аванса) в дорожной ведомости	227	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Задолженность по заработной плате (аванс) в дорожной ведомости	228	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Количество получателей средств к зачислению	229	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Общая сумма выданных наличных денежных средств	230	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Отдельные показатели, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) "О бюджетах бюджетной системы Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Н.А. Чернова (расшифровка подписи) — (подпись)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — (расшифровка подписи) — (подпись)

Исполнитель — (должность) — (расшифровка подписи) — (подпись)

"14" марта 2022 г.

Приложение 6 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "[illegible]" декабря 2021 года №785-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и исполнения
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 14.03.2022

Наименование показателя	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тысяч руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тысяч руб.			Доп. потребность в бюджетных средствах, тысяч руб.			Нереализованная доп. потребность в бюджетных средствах, тысяч руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на иные цели, государственного задания, приносящей доход деятельности, средств в рамках выполнения государственного задания, средств в рамках иной цели		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на иные цели, государственного задания, приносящей доход деятельности, средств в рамках выполнения государственного задания, средств в рамках иной цели		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на иные цели, государственного задания, приносящей доход деятельности, средств в рамках выполнения государственного задания, средств в рамках иной цели		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии на иные цели, государственного задания, приносящей доход деятельности, средств в рамках выполнения государственного задания, средств в рамках иной цели
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	64587,60	39 673,60	24 914,00	58 619,80	34 691,30	23 928,50	5 967,80	4 982,30	985,50			
заработная плата	33 274,30	24 446,00	8 828,30	44 756,10	24 446,00	20 310,10						
начисления на выплаты по оплате труда	33 983,40	18 776,00	15 207,40	33 583,10	18 776,00	14 807,10						
прочие выплаты	10 263,00	5 670,40	4 592,60	10 263,00	5 670,40	4 592,60						
прочие выплаты персоналу	309,30	243,30	66,00	177,00	105,30	71,70	200,70	138,00	62,70			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	1 485,90	453,90	-	1 485,90	1 045,90	-	399,00	384,90	-			
оказание услуг связи							-		-			
коммунальные услуги	171,90	170,70	01,00	171,90	170,10	01,00	-		-			
арендная плата за пользование имуществом	10 317,10	13 467,90	6 899,20	12 817,00	6 867,30	4 065,70	5 569,50	3 524,70	845,50			
работы, услуги по содержанию имущества	3 154,60	1 553,10	600,50	1 877,10	1 110,40	767,00	1 577,40	1 324,70	20,70			
прочие работы, услуги	369,20	136,90	112,90	-	-	-	369,20	136,90	232,90			
прочие материальные запасы	14 795,60	10 024,80	4 168,40	11 379,50	7 971,40	3 408,70	3 417,10	2 053,40	909,90			
услуги связи	308,30	172,40	108,90	159,20	96,20	54,00	154,10	95,15	3,60			
транспортные услуги	50,00	25,00	18,00	25,00	16,00	9,00	25,00	9,00	9,00			
арендная плата за пользование имуществом				-			-					
услуги по содержанию имущества	698,70	417,50	281,20	704,60	290,90	129,60	308,20	315,60	151,60			
работы, услуги по содержанию имущества	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость
услуги прочие материальные							-					
обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	59,20	43,90	15,30	35,10	22,70	12,40	35,10	22,90	12,60			
приобретение в бюджетные медицинские аптечки	60,10	24,40	21,70	35,20	19,30	10,90	30,10	19,30	10,80			
медицинские осмотры сотрудников учреждения	427,60	241,20	135,50	188,35	120,60	67,75	188,20	120,60	67,60			
подписка на периодические и справочные издания	10,30	6,60	3,60	5,10	3,40	1,80	5,10	3,40	1,80			
услуги по обеспечению питания	-			-			-					
услуги в сфере связи	918,90	543,50	304,80	819,00	543,50	304,80	-					
прочие расходы	3 027,80	2 180,20	1 047,70	3 027,80	2 180,20	1 047,70	-					
расходы в сфере ПКТ	327,40	146,30	80,90	140,35	90,70	49,60	87,10	55,60	31,50			
страхование	808,10	516,00	252,10	477,50	365,60	111,70	300,60	250,50	110,40			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	8,30	3,00	5,40	5,20	2,00	3,20	3,20	2,00	3,20			
	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость
медикаменты	196,00		196,00		50,00		50,00		50,00									
продукты питания	3 000,00	1 921,70	1 078,30	3 000,00	1 921,70	1 078,30	-											
горюче-смазочные материалы	225,20	104,20	41,00	112,60	22,10	90,50	112,60	22,10	90,50									
мягкий инвентарь	2 926,60	2 026,50	-	1 410,00	1 410,00	-	1 600,50	1 595,90										
бытовая химия	147,70	95,60	54,10	78,90	31,30	47,60	73,80	47,10	26,50									
медицинские материалы	83,90	56,70	30,50	42,50	19,70	22,80	42,50	22,10	15,20									
прочие материальные запасы	764,30	485,60	224,80	392,20	254,80	137,40	392,20	254,80	137,40									

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

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Н.Б. Сурикат (расшифровка подписи)

14.03.2022