Утверждаю

Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
«26» февраля 2020г.

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

от "20" февраля 2020г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»	по Сводному реестру	
Полное наименование		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 88.10
		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 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства иных за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	57 680 946,00	49 281 680,00	49 281 680,00	8 366 000,00	0,00	0,00	33 266,00	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	49 281 680,00	49 281 680,00	49 281 680,00	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	8 399 266,00	X	X	8 366 000,00	X	X	33 266,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	59 129 736,70	36 764 470,70	49 281 680,00	8 366 000,00	0,00	0,00	33 266,00	0,00
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	210	110	36 964 290,00	36 964 290,00	36 964 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	36 501 880,00	36 501 880,00	36 501 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе доход оплаты труда	211.1	111	28 035 240,00	28 035 240,00	28 035 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 466 640,00	8 466 640,00	8 466 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	462 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	171 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	168 118,00	168 118,00	168 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	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	21 612 556,70	13 213 290,70	11 764 500,00	8 366 000,00	0,00	0,00	33 266,00	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	21 612 556,70	13 213 290,70	11 764 500,00	8 366 000,00	0,00	0,00	33 266,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	296 765,17	296 765,17	277 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	2 913 890,05	2 913 890,05	2 904 259,48	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	9 040 110,81	674 110,81	674 110,81	8 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 615 320,92	2 615 320,92	1 639 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	2 844,97	2 844,97	2 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	569 011,19	538 745,19	123 577,28	0,00	0,00	0,00	30 266,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	6 094 613,58	6 091 613,58	6 063 113,58	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	1 449 790,70	1 449 790,70	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 2.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x	21 612 556,70	10 939 000	10 331 300	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	1300	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	21 612 556,70	10 939 000	10 331 300	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x	13 213 290,70	10 939 000	10 331 300	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x	13 213 290,70	10 939 000	10 331 300	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223	1412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x	8 366 000			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x	8 366 000			
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				
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x	33 266			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x	33 266			
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	21 612 557	10 939 000	10 331 300	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020	21 612 557			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2021		10 939 000		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2022			10 331 300	
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	2020				
	в том числе по году начала закупки:	3200	2021				
	в том числе по году начала закупки:	3300	2022				

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

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

<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<4> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<6> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей графе

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

М.П.

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

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

от "20" февраля 2020г.

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

Таблица 2.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x	21 612 556,70	10 939 000	10 331 300	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x				
1.4	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	21 612 556,70	10 939 000	10 331 300	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x	13 213 290,70	10 939 000	10 331 300	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x	13 213 290,70	10 939 000	10 331 300	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x	8 366 000	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x	8 366 000			
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				
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x	-			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x	33 266	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x	33 266			
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	21 612 557	10 939 000	10 331 300	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020	21 612 557			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2021		10 939 000		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2022			10 331 300	
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	2020				
	в том числе по году начала закупки:	3200	2021				
	в том числе по году начала закупки:	3300	2022				

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

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<4> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<6> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей графе

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	М.П.	И.Г. Платова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)		М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		Ю.В. Хоровлкевич (расшифровка подписи) — 9637433020 (телефон)

от "20" февраля 2020г.

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 2020 г. очередной финансовый год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
1	Бюджет республики Карелия	8 366 000,00
2	Плановые поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	33 266,00
	ИТОГО	8 399 266,00

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

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

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.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые расходы на социальные и иные выплаты населению, руб.					
								всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		X	381 000,00		381 000,00	381 000,00				
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выходное пособие)		1	57 856,80	1	57 856,80		57 856,80	57 856,80				
1.2	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (компенсация		2	151 571,60	1	303 143,20		303 143,20	303 143,20				
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (гостевой режим)		1	2 000,00	10	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
1.3	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения								-				
2	стипендии								-				
									-				
3	иные выплаты населению								-				
	ИТОГО		X	X	X	381 000,00		381 000,00	381 000,00				

Таблица 6.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду аренды имущества

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

Таблица 6.5. 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.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	ИТОГО												

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на услуги связи, руб.					
									Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата	абонентский номер		5,00	1 750,00	12,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00				
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.		200,00	3,36	12,00	8 064,00		8 064,00	36 411,57				
3	Услуги почтовой связи	изделие стандартной		1,00	139,58	110,00	15 353,60		15 353,60	15 353,60				
4	Услуги дальнепечатной и специальной связи	услуга							-	-				
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	9 583,33	12,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00				
6	Абонентское обслуживание электронного дискета цифрового	услуга		-	-	-			-	-				
7	Местная сотовая корпоративная связь	абонентский номер		5,00	500,00	10,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
8														
9														
10														
11														
12														
	ИТОГО						268 417,60		268 417,60	296 764,17				

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на транспортные услуги, руб.					
								Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Волжский)			816,00	30,00	24 480,00		24 480,00	24 480,00				
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сегежа)			925,00	32,00	29 600,00		29 600,00	29 600,00				
3	Лестница обрешетника			1,00	25 920,00	25 920,00		25 920,00	25 920,00				
4								-	-				
5								-	-				
6								-	-				
7								-	-				
8								-	-				
9								-	-				
10								-	-				
	ИТОГО						80 000,00	80 000,00	80 000,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.						
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Электроэнергия	тыс.кВтЧ		11 000,00	6,80	7,00	548 800,00	462 264,00	1 011 064,00		1 011 064,00	920 694,58				
2	Тепловая энергия (Беломорск)	Гкал		10,10	4 903,84	5 050,96	203 057,11	312 149,03	515 206,14		515 206,14					
3	Тепловая энергия (Сегежа)	Гкал		30,28	2 984,75	3 074,29	542 099,98	558 331,46	1 100 806,84		1 100 806,84	1 100 806,84				
4	Холодная водоснабжение (Беломорск)	куб.м		120,00	76,97	79,21	55 418,40	57 080,95	112 499,35		112 499,35	28 496,15				
	Холодное водоснабжение (Сегежа)	куб.м		50,00	21,85	22,41	10 926,00	10 872,00	21 798,00		21 798,00	21 798,00				
4	Водоотведение (Беломорск)	куб.м		120,00	38,19	39,34	27 496,80	28 381,70	55 878,50		55 878,50	55 878,50				
	Водоотведение (Сегежа)	куб.м		80,00	74,16	24,88	11 856,80	11 944,70	23 801,50		23 801,50	60 383,24				
5	Питьевое водоснабжение	куб.м		20,00	180,45	185,86	21 654,00	22 303,62	43 957,62		43 957,62	43 957,62				
6	Стирка белья				-	-	-	-	-		-	-				
7	Вывоз ТКО			0,64	336,95	343,86	2 073,71	2 143,04	4 217,75		4 217,75	8 135,46				
8					-	-	-	-	-		-					
	ИТОГО						1 422 906,40	1 465 593,59	2 888 500,00		2 888 500,00	2 913 890,06				

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества и обеспечение имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуг в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб.						
								Всего	в том числе:					
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата договоров на содержание инфекционных клиник в т.числе, из них:					195 200,00		195 200,00	95 200,00				
1.1	оплата услуг по уборке снега			1,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
1.2	оплата услуг по уборке мусора							-	-				
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе на специальных, хранилищах сильных отходов							-	-				
1.4	оплата услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной, лицензия (регистрация)			12,00	7 100,00	85 200,00		85 200,00	85 200,00				
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, чистку ковров, химчистка шторы							-	-				
2	Расходы на топливный ресурс							-	-				
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и определения его технического состояния							-	-				
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с капитальным ремонтом, из них:					197 499,00		197 499,00	181 499,00				
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов							-	-				
4.2	оплата работы огнезащитной обработки			1,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
4.3	оплата работ по монтажу огнезащитной			28,00	1 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00				
4.4	оплата работ по установке противопожарных преград (шахт по лифтам и противопожарных							-	-				
	Обслуживание пожарной сигнализации			12,00	8 012,00	96 144,00		96 144,00	96 144,00				
	Техническое автоматическое установка пожарной сигнализации			1,00	12 978,00	12 978,00		12 978,00	12 978,00				
	услуги по обеспечению работы кнопок публичной тревоги			1,00	20 317,00	20 317,00		20 317,00	20 317,00				
4.5	плетка работы			-	-			-	-				
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)			1,00	37 650,00	37 650,00		37 650,00	37 650,00				
6	Иные расходы на содержание имущества					8 699 871,81		8 699 871,81	833 871,81	6 866 000,00			
6.1	медицинских отходов технологии							-	-				
6.2	технический ремонт оргтехники			28,00	1 500,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00				
6.3	ремонт медицинского			3,00	10 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
6.4	ремонт оборудования			10,00	7 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00				
6.5	чистка вентиляции			10,00	2 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
6.6	Текущий ремонт здания			1,00	104 386,42	104 386,42		104 386,42	104 386,42				
6.7	промывка и опрессовка системы отопления			1,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
6.8	Замена системы отопления в здании по адресу г.Сосногорск, ул.Гагарина, 15а			1,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00			
6.9	Ремонт помещений в санитарных комнатах в здании по адресу г. Сосногорск, ул. Гагарина, 15а, принадлежащем на праве оперативного управления подразделению 1 Г-Г ФГБУ			1,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00			
6.10	Решение по РК № 64-10/1/1 от 19.09.2019 года (ремонт СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) здания по адресу г.Сосногорск, Гагарина, 15а и Гагарина 13а)			1,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00		2 800 000,00			
6.11	Устранение нарушений по предписанию УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми по Сосногорску, Балахонскому, Кожвинскому и Троицкому районам № 658 от 14.09.2018г. (Ремонт стационарного отделения 2 этажа: ремонт внутренних помещений, монтаж санитарно-бытовых узлов с душевыми,переоборудование помещений под компьютерные классы,переоборудование помещений 2 этажа под учебные классы,приемная в творческого решения в здании			1,00	3 166 000,00	3 166 000,00		3 166 000,00		3 166 000,00			
6.12	Техническое обслуживание ТВС (Балахонский)			1,00	9 015,00	9 015,00		9 015,00	9 015,00				
6.13	пожарный пост			1,00	13 692,39	13 692,39		13 692,39	13 692,39				
6.14	Обслуживание системы видеонаблюдения (Балахонский)			1,00	7 488,00	7 488,00		7 488,00	7 488,00				
6.15	Обслуживание приборов учета тепловой энергии			1,00	12 240,00	12 240,00		12 240,00	12 240,00				
6.16	Услуги по лицензии обслуживания			10,00	1 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
								-	-				
								-	-				
6.10								-	-				
	ИТОГО					9 040 110,81		9 040 110,81	674 110,81	8 366 000,00			

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб.						
								Всего	в том числе:					
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Бухгалтерское сопровождение							-					
2	Обучение на курсах повышения квалификации, повышение профессионального образования			12,00	8 780,00	105 360,00		105 360,00	105 360,00				
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	5 575,00	66 900,00		66 900,00	66 900,00				
4	Медицинские расходы организации учреждения			82,00	3 000,00	246 000,00		246 000,00	246 000,00				
5	Поверка на государственном и коммерческих приборов			10,00	1 500,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
6	Услуги по организации торгов							-					
7	Услуги в сфере охраны					1 734 600,00		1 734 600,00	1 734 600,00				
7.1	Тревожная кнопка			12	8 500,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00				
7.2	Физическая охрана			12	136 050,00	1 632 600,00		1 632 600,00	1 632 600,00				
7.3	пожарно-тревожная сигнализация							-					
7.4	видеонаблюдение							-					
7.5								-					
8	Организация питания							-					
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров) из них:					90 460,92		90 460,92	90 460,92				
9.1	Хостирование сайтов			1,00	7 930,00	7 930,00		7 930,00	7 930,00				
9.2	Право использования программы для ЭВМ «Диадок» Контур, Диадок			12,00	5 190,00	62 280,00		62 280,00	62 280,00				
9.3	Услуги по разраб., адапт. и модифик., установка, тестирование и сопровож. программ ЭВМ			1,00	33 816,00	33 816,00		33 816,00	33 816,00				
9.4	Сопровождение СПС Консультант Банк экспертиз (бюджетному Сосногорскому)			12,00	7 202,91	86 434,92		86 434,92	86 434,92				
9.5								-					
10	Прочие расходы					257 000,00		257 000,00	257 000,00				
10.1	организация основных средств							-					
	канцелярские обработка												
10.2	противопожарный контроль			25,00	3 800,00	95 000,00		95 000,00					
10.3	почтовая почта			-	-	-		-					
10.4	доставка ГПХ (гражданский договор)			-	-	-		-					
10.5	проведение аудитов			1,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	оценка документации			1,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
	экспертизы научные			1,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	услуги автокрана			1,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
	ремонт обуви			10,00	300,00	3 000,00		3 000,00					
	услуги автостоянки			12,00	1 500,00	18 000,00		18 000,00					
								-					
	ИТОГО					2 615 320,92		2 615 320,92	2 615 320,92				

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.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты за отчетный год, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование ОСАГО			1,00	2 844,98	2 844,98		2 844,98	2 844,97			2 844,98	
2	Страхование имущества												
3													
4													
5													
	ИТОГО					2 844,98		2 844,98	2 844,97			2 844,98	

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.					
							Всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Специализированная мебель				166 227,28		166 227,28	166 227,28				
1.1	шкаф для кухни		1,00	5 454,00	5 454,00		5 454,00	5 454,00				
1.2	мебель для кухни		1,00	160 773,28	160 773,28		160 773,28	160 773,28				
1.3												
1.4												
1.5												
2	Мебель общего назначения				78 000,00		78 000,00	78 000,00				
2.1	мебель для гардеробов		1,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00				
2.2												
2.3												
2.4												
2.5												
3	Мебель и оборудование ПОСТ				324 785,91		324 785,91	38 500,00				
3.1	системный блок, монитор, процессор		3,00	38 500,00	114 000,00		114 000,00	114 000,00				
3.2	МФУ		1,00	26 600,00	26 600,00		26 600,00	26 600,00				
3.3	Переносное бесперебойного питания		3,00	5 900,00	17 700,00		17 700,00	17 700,00				
3.4												
4	Светильник		1,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					2 500,00
5	Светодиодная маленькая лампа		1,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					6 000,00
6	Вентиляторы 120 диаметр		1,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					2 000,00
7	Генератор звука для отпугивания от корма в пультом ДУ		1,00	19 766,00	19 766,00		19 766,00					19 766,00
8	Прочее оборудование		1,00	36 217,91	36 217,91		36 217,91	36 217,91				
	ИТОГО				669 011,19		669 011,19	398 745,19				30 266,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.					
							Всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Р.Ф.	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Медикаменты		490,00	250,00	122 500,00		122 500,00	122 500,00				
2	Продукты питания		10 330,00	400,02	4 132 213,98		4 132 213,98	4 072 213,98				
3	Продукты питания в Дом Рождения		12,00	833,33	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
4	Продукты питания на Кулинарный цех		12,00	4 166,67	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
5	Горюче-смазочные материалы		5 280,00	50,00	264 000,00		264 000,00	264 000,00				
6	Строительные материалы		12,00	2 500,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
7	Моющий инвентарь		1 570,00	599,58	941 341,93	116 341,93	825 000,00	725 000,00				
8	Спецодежда		10,00	10 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
9	ИКТ Запасные материалы		10,00	4 850,00	48 500,00		48 500,00	48 500,00				
10	Батарея клеек		10,00	5 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
11	Канцелярские товары		12,00	12 500,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				2 000,00
12	Хозяйственные материалы		10,00	20 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
13	Прочие материальные запасы				292 900,00		292 900,00	291 900,00				1 000,00
13.1	Прочие материалы		10,00	29 190,00	291 900,00		291 900,00	291 900,00				1 000,00
14	Двери дверные металлические для пищевой пищевой		5,00	200,00	1 000,00		1 000,00					
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
	ИТОГО				6 444 905,91	116 341,93	6 327 613,98	6 097 613,98				3 000,00

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

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

Приложение 4 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 г. текущий финансовый год

от "20" февраля 2020г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Нуж, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нуж, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)																
					Натуральный показатель (исходя из примечаний)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплат, человек	Поступления от платных услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в графе должно быть получено нулевое значение)
							ОТ1	М1	НИР	КУ	СНИ	СОИДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 3»*	49 281 680,00	171 900,00	49 109 780,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	49 281 680,00	0,00
БА59	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нахождение в трудной жизненной ситуации*	х	х	20 940 148,89	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	277 903,15	116 323,60		38 089,69			3 816,34	1 054,93	203 434,97	57 352,27	698 004,96	-	30,00		20 940 148,89	-
БА61	*Медико-социально-педагогическая реабилитация детей*	х	х	13 395 056,78	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	600	5 958,50	879,94		1 406,41			144,27	38,95	11 814,17	2 082,76	22 325,00	-	600,00		13 395 056,78	-
БА62	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам на пользе детей, получившие приемных в организациях для детей-сирот*	х	х	346 637,33	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	12	7 709,83	1 136,55		1 819,76			186,67	50,40	15 286,36	2 694,89	28 884,44	-	12,00		346 637,33	-
БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих прибывшие в организации для детей-сирот, до их старше 23 лет	х	х	3 409 821,91	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	271 440,29	113 618,40		37 203,86			3 816,34	1 038,40	198 703,93	56 151,14	681 964,38	-	5,00		3 409 821,91	-
А255	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (*указывается при наличии внутривузовского конфликта, в том числе с лицами с энергетической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими гражданство и жилищный кризис, страдающими психическим расстройством, жертвами насилия в семье*)	х	х	2 033 064,16	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	90	6 094,44	900,00		1 438,47			147,56	39,84	12 083,50	2 130,74	22 834,05	-	90,00		2 055 064,16	-
А255	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (*указывается при наличии работы или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации*)	х	х	8 963 050,93	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	5 980,62	883,19		1 411,61			144,80	39,10	11 857,85	2 090,46	22 407,63	-	400,00		8 963 050,93	-
КОНТРОЛЬ		х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	х	х
																-	0,00					

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
М1 - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
НИР - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Нуж - затраты на уплату налогов (ОСР 150)
Р - предельный размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного государственного задания
Vплат - объем оказания государственной услуги по плату сверх установленного государственного задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КОСГУ 4	34 501 880,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КОСГУ 2	-
ИТОГО ФОТ	34 501 880,00
ФОТ по нормативам затрат	34 501 880,00
Отклонение	0,00

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 г. первый год планового периода

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуш, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения Государственного задания без учета Nуш, руб.:	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ПЕРЕСЧИТАНЫ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)											P, руб.	Vуш, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должна быть получена нулевое значение)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.:							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.					
							ОТ1	ЕС1	ПНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»*	43 685 000,00	154 700,00	49 528 300,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 685 000,00	0,00
БА59	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	x	x	18 771 141,44	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	277 903,15	114 990,27		33 022,85			3 435,10	949,44	156 694,85	55 880,86	625 704,71	-	30,00		18 771 141,44	-
БА81	*Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей*	x	x	11 743 376,64	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	600	5 928,60	866,41		1 219,29			129,86	35,96	9 460,62	1 903,43	19 572,29	-	600,00		11 743 376,64	-
БА60	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам по месту жительства, оказывающим приемные и патронатные семьи детям-сиротам*	x	x	303 893,14	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	9 251,79	1 345,26		1 893,18			201,63	54,45	14 689,37	2 953,06	30 389,51	-	10,00		303 893,14	-
БА64	Содержание (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, достигших 23 лет)	x	x	3 050 362,56	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	271 440,29	112 218,49		33 254,10			3 435,10	927,36	136 446,13	53 351,14	610 072,51	-	5,00		3 050 362,56	-
А022	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предоставление услуг лицам, нуждающимся в уходе, а лицам, не имеющим заболеваний, требующих интенсивной или паллиативной медицинской помощи, связанных с нарушением функций жизнедеятельности, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, психического расстройства и умственной отсталости, лицам, имеющим психические расстройства, лицам, страдающим психическими расстройствами, лицам, имеющим в семье)	x	x	1 801 664,07	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	5 484,99	797,55		1 122,35			119,53	32,27	8 705,30	1 751,22	18 016,64	-	100,00		1 801 664,07	-
А025	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Предоставление услуг лицам с ограниченными возможностями (в том числе заболеваниями под ремиссией, гемиопарезами), испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	7 857 860,15	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	5 898,62	860,63		1 223,80			130,34	35,19	9 493,63	1 909,46	19 644,65	-	400,00		7 857 860,15	-
КОНТРОЛЬ		x	x	-	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nуш - затраты на уплату налогов (КОСГУ 851)
P - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного государства.
Vуслуг - объем оказания государственной услуги за пятую сверх установленного государства за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КОСГУ 4	31 668 209,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КОСГУ 2	-
ИТОГО ФОТ	31 668 209,00
ОТ по нормативам затрат	31 668 209,00
Отклонения	-

Приложение 4 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Нуч, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нуч, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОПОРЦИЕЙ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)											Fг, руб.	Чуч, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в графе должно быть получено нулевое значение)
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.					
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ПНЗ	КУ	СНИ	СОИДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 3»*	41 256 100,00	146 100,00	41 110 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	41 256 100,00	0,00
БА59	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	х	х	17 733 042,07	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	377 903,15	109 809,48		31 187,79			3 244,47	896,69	116 495,59	51 564,23	591 101,40	-	30,00		17 733 042,07	-
БА81	*Психолого-педагогическая реабилитация детей*	х	х	11 055 012,96	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	600	5 936,60	636,66		1 151,37			122,65	33,11	8 604,63	1 724,30	18 475,02	-	600,00		11 055 012,96	-
БА83	*Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам по месту жительства детей, испытывающих проблемы в преодолении их детской сирота*	х	х	285 858,01	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	9 251,79	1 289,32		1 766,72			190,44	51,41	13 390,33	2 733,06	28 483,80	-	10,00		285 858,01	-
БА84	*Социальная адаптация лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, по достижении 23 лет*	х	х	2 887 100,33	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	271 440,29	307 255,77		30 462,49			3 244,47	875,84	113 766,06	30 353,14	377 430,07	-	5,00		2 887 100,33	-
А525	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии нарушенного конфликта, в том числе с риском к окружающей или длительной изоляционным, полным, комплексным присутствием в социальных играм, лицам, страдающим психическим расстройством, по месту жительства и иным)	х	х	1 700 658,18	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	5 454,99	764,64		1 060,04			112,90	30,48	7 910,18	1 633,56	17 006,58	-	100,00		1 700 658,18	-
А525	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии ребенка или детей (в том числе инвалидов или детей, инвалидов-детей), испытывающих трудности в социальной адаптации)	х	х	7 417 328,45	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	5 910,62	833,73		1 153,83			122,10	33,23	8 605,86	1 760,95	18 543,32	-	400,00		7 417 328,45	-
КОНТРОЛЬ		х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	х	х

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного в особо ценному движимому имуществу и используемых в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, используемого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Нуч - затраты на уплату налогов (КОР 850)
F - средний размер затрат (цена, тариф) на оказание государственной услуги сверх установленного государственного задания
Чуч - объем оказания государственной услуги сверх установленного государственного задания в отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	20 000 000,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	
ИТОГО ФОТ	20 000 000,00
ФОТ по нормативам затрат	20 000 000,00
Отклонение	0,00

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "20" февраля 2020г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 20 декабря 2019 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	49 281 600,00	49 281 600,00	49 281 600,00	49 281 600,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 281 600,00	49 281 600,00	49 281 600,00	49 281 600,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	49 281 600,00	49 281 600,00	50 724 396,70	49 281 600,00	1 442 796,70	0,00	
в том числе:									
выплаты персоналу всего	210	110	36 501 800,00	36 501 800,00	36 501 800,00	36 501 800,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	36 501 800,00	36 501 800,00	36 501 800,00	36 501 800,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	28 035 240,00	28 035 240,00	28 035 240,00	28 035 240,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 466 640,00	8 466 640,00	8 466 640,00	8 466 640,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	462 400,00	462 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	561 000,00	20 930,00	381 000,00	381 000,00	-180 000,00	-360 070,00	
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	561 000,00	20 930,00	381 000,00	381 000,00	-180 000,00	360 070,00	x
иные выплаты населению	221.1	321	561 000,00	20 930,00	381 000,00	381 000,00	-180 000,00	360 070,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	223.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	330	0,00	57 856,80	0,00	0,00	0,00	-57 856,80	
иные выплаты населению	223	350	0,00	482 213,20	0,00	0,00	0,00	-482 213,20	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	177 900,00	177 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	169 118,00	169 118,00	168 118,00	168 118,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных и материальных запасов государственным (муниципальным) учреждением, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 584 500,00	11 584 500,00	13 213 296,70	11 764 500,00	1 628 796,70	180 000,00	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	11 584 500,00	11 584 500,00	13 213 296,70	11 764 500,00	1 628 796,70	180 000,00	x
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	296 300,00	296 300,00	296 765,17	277 172,96	465,17	-19 127,04	
оплата транспортных услуг	262.2	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	2 868 500,00	2 868 500,00	2 913 890,05	2 904 250,48	45 390,05	35 750,48	увеличение тарифов коммунальных услуг
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	1 644 300,00	1 644 300,00	624 310,81	674 110,81	-930 189,19	-970 189,19	уменьшение расходов на содержание имущества
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 641 700,00	1 641 700,00	2 615 324,92	1 639 410,92	973 624,92	-2 289,08	увеличение расходов по прочим расходам, в т.ч. Увеличение расходов на фитнес-тренер, увеличение расходов на услуги по разраб. адапт. и модифик. установок, тестирование и готовность программ ЭВМ, на Сопровождение СПС Консультант Бюджет организации
пени и иные суммы отчисления	262.7	X	0,00	0,00	2 844,97	2 844,97	2 844,97	2 844,97	ОСАГО
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	538 745,19	123 577,28	538 745,19	123 577,28	приобретение компьютеров, системных блоков
приобретение материальных запасов	262.11	X	5 833 700,00	5 833 700,00	6 091 613,58	6 063 113,58	1 057 913,58	1 029 413,58	увеличение расходов на приобретение прочих материалов, увеличение расходов на канц.товары, чистящие средства, продукты питания
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты уменьшения объема имущества, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выбытия, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500		0,00		1 442 796,70		1 442 796,70		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 796,70	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Н.о. Директора (должность)	(подпись)	Л.А. Таньи (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Ю.В. Хорошилович (расшифровка подписи)

от "20" февраля 2020г.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "20" февраля 2020г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 26 декабря 2019 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесенных изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	49 281 680,00	49 281 680,00	49 281 680,00	49 281 680,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 281 680,00	49 281 680,00	49 281 680,00	49 281 680,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	49 281 680,00	49 281 680,00	50 730 470,70	49 281 680,00	1 448 790,70	0,00	x
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	36 964 280,00	36 964 280,00	36 964 280,00	36 964 280,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	36 501 880,00	36 501 880,00	36 501 880,00	36 501 880,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	28 035 240,00	28 035 240,00	28 035 240,00	28 035 240,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 466 640,00	8 466 640,00	8 466 640,00	8 466 640,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	462 400,00	462 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	561 000,00	561 000,00	381 000,00	381 000,00	-180 000,00	180 000,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	561 000,00	20 930,00	381 000,00	381 000,00	-180 000,00	360 070,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	561 000,00	20 930,00	381 000,00	381 000,00	-180 000,00	360 070,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	57 856,80	0,00	0,00	0,00	-57 856,80	
иные выплаты населению	223	360	0,00	482 213,20	0,00	0,00	0,00	-482 213,20	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	168 118,00	168 118,00	168 118,00	168 118,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 584 500,00	11 584 500,00	13 213 290,70	11 764 500,00	1 628 790,70	180 000,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	11 584 500,00	11 584 500,00	13 213 290,70	11 764 500,00	1 628 790,70	180 000,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	296 300,00	296 300,00	296 765,17	277 172,96	465,17	-19 127,04	
оплата транспортных услуг	262.2	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	2 888 500,00	2 888 500,00	2 913 890,05	2 904 259,48	25 390,05	15 759,48	увеличение тарифов на коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	1 644 300,00	1 644 300,00	674 110,81	674 110,81	-970 189,19	-970 189,19	уменьшение расходов на содержание имущества
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 641 700,00	1 641 700,00	2 615 320,92	1 639 420,92	973 620,92	-2 279,08	увеличение расходов на прочие расходы, в т.ч. Увеличение расходов на физическую охрану, заключение договоров на Услуги по разраб., адапт. и модифик.. установке, тестированию и сопровожд. программ ЭВМ, на Сопровождение СПС Консультант Плюс согласно
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	2 844,97	2 844,97	2 844,97	2 844,97	ОСАГО
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	538 745,19	123 577,28	538 745,19	123 577,28	приобретение компьютеров, сист.блоков, мебели
приобретение материальных запасов	262.11	X	5 033 700,00	5 033 700,00	6 091 613,58	6 063 113,58	1 057 913,58	1 029 413,58	уменьшение расходов на приобретение прочих материалов, увеличение расходов на канц.товары, хоз.товары, продукты питания
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	x	1 448 790,70	x	1 448 790,70	x	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 790,70	0,00	x

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г. Платова (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "20" февраля 2020г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "20" февраля 2020г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 26 декабря 2019 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления по доходам, всего	100	X	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления «Т»	160	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	
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	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	366	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	5 966 000,00	0,00	-5 966 000,00	изменение КВР с 243 на 244
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 400 000,00	8 366 000,00	5 966 000,00	
в том числе:						
оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	2 400 000,00	8 366 000,00	5 966 000,00	увеличение расходов на текущий ремонт в связи с переносом суммы с КВР 243 на 244
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

от "20" февраля 2020г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "20" февраля 2020г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 26 декабря 2019 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	5 966 000,00	0,00	-5 966 000,00	изменение КВР с 243 на 244
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 400 000,00	8 366 000,00	5 966 000,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	2 400 000,00	8 366 000,00	5 966 000,00	увеличение расходов на текущий ремонт в связи с переносом услуг с КВР 243 на 244
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	x

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г. Платова (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "20" февраля 2020г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "20" февраля 2020г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 26 декабря 2019 год	Уточненный План ФХД	Изменение в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов всего	100	X	0,00	33 266,00	33 266,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	33 266,00	33 266,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам всего	200	X	0,00	33 266,00	33 266,00	
в том числе: в пределах переходящего	210	110	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	
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	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов всего	230	830	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего	240	850	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	250	400	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Закупки товаров, работ, услуг всего	260	X	0,00	33 266,00	33 266,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	33 266,00	33 266,00	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	30 266,00	30 266,00	приобретение светильника, светодиодной маркерной доски, штатива, системы стол
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	3 000,00	3 000,00	приобретение флуоресцентного маркера и нити капроновой для вечерней терапии
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты всего	400	X	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. Директора (должность)	(подпись)	Л.А. Талья (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Ю.В. Хорошневич (расшифровка подписи)

от "20" февраля 2020г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "20" февраля 2020г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 26 декабря 2019 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	0,00	33 266,00	33 266,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	33 266,00	33 266,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	0,00	33 266,00	33 266,00	x
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	x
выплаты персоналу, всего						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	33 266,00	33 266,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	33 266,00	33 266,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	30 266,00	30 266,00	приобретение светильника, светодиодной маркерной доски, планшета, светового стола
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	3 000,00	3 000,00	приобретение флуоресцентного маркера и песок кварцевый для песочной терапии
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	x

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г. Платова (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "20" февраля 2020г.