Утверждаю

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

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

от " 28 " сентября 2020 г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5»	по Сводному реестру	
		ИНН	
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»	КПП	
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа	по ОКТМО	
		по ОГРН	
Почтовый адрес	186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзжержинского, 22	по ОКВЭД	
		по ОКОПФ	
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 2020г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	58 344 219,77	49 915 156,00	49 915 156,00	8 030 600,00	0,00	0,00	398 463,77	247 536,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	6 047,77	X	X	X	X	X	6 047,77	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 008 746,00	49 915 156,00	49 915 156,00	X	X	0,00	93 590,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	20 850,00	X	X	X	X	X	20 850,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	8 311 402,00	X	X	8 030 600,00	X	X	280 802,00	247 536,00
прочие доходы	150	180	-2 826,00	X	X	0,00	0,00	X	-2 826,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	169	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	61 018 002,23	51 363 946,70	49 915 156,00	9 252 591,76	0,00	0,00	398 463,77	247 536,00
в том числе:	210	110	35 878 506,44	35 878 506,44	35 878 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего										
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	35 688 106,44	35 688 106,44	35 688 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	27 410 220,00	27 410 220,00	27 410 220,00	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	8 277 886,44	8 277 886,44	8 277 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 283 902,00	1 283 902,00	1 283 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из нее: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 283 902,00	1 283 902,00	1 283 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	1 283 902,00	1 283 902,00	1 283 902,00	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	223	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 государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	23 680 693,79	14 029 638,26	12 580 847,56	9 252 591,76	0,00	0,00	398 463,77	247 536,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	1 221 991,76	0,00	0,00	1 221 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	22 458 702,03	14 029 638,26	12 580 847,56	8 030 600,00	0,00	0,00	398 463,77	247 536,00
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	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	3 083 335,84	2 989 745,84	2 980 115,26	0,00	0,00	0,00	93 590,00	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	8 023 645,59	878 599,39	878 599,39	7 145 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 527 893,52	5 214 781,52	4 238 881,52	289 112,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
плата за услуги страхования	262.7	X	2 844,98	2 844,98	2 844,98	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 природными	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	838 526,78	589 582,78	174 414,87	0,00	0,00	0,00	248 944,00	199 444,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 642 610,15	4 014 238,58	3 985 738,58	596 441,80	0,00	0,00	31 929,77	24 092,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	2 670 782,46	1 448 790,70	x	1 221 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2021г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	43 683 000,00	43 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 683 000,00	43 683 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	169	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	43 683 000,00	43 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	32 084 400,00	32 084 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	31 668 200,00	31 668 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	24 598 400,00	24 598 400,00	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	7 069 800,00	7 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	504 900,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	504 900,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	504 900,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	151 295,00	151 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 939 000,00	10 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	10 939 000,00	10 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	266 700,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	2 504 200,00	2 504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных приходных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	2 235 900,00	2 235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 590 900,00	1 590 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными приходными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 269 300,00	4 269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2022г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	41 256 100,00	41 256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 256 100,00	41 256 100,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	x	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	41 256 100,00	41 256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	110	30 301 900,00	30 301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	29 908 900,00	29 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	23 231 900,00	23 231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	6 677 000,00	6 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	142 885,00	142 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 331 300,00	10 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	10 331 300,00	10 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	251 900,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	2 365 100,00	2 365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	2 111 700,00	2 111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 502 500,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 032 100,00	4 032 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них [18.1]:

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

Таблица 2.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		23 680 693,79	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		23 680 693,79	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		14 029 638,26	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		14 029 638,26	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		9 252 591,76			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		9 252 591,76			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		398 463,77			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		398 463,77			
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	2000	x		23 680 693,79	10 939 000,00	10 331 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020		23 680 693,79			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2021			10 939 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2022				10 331 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	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
<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных
<4> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется
<6> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей
<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статья 78.1

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

М.П.

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

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

от " 28 " сентября 2020 г.

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

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		33 160 693,79	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году (с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	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 <5>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из нее: <6>	1310-1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <7>	1400	x		33 160 693,79	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		14 030 938,20	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		14 030 938,20	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <8>	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		9 252 591,76			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		9 252 591,76			
1.4.2.1.1	из нее: <6>	1421-1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <8>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <9>	1430	x					
	из нее: <6>	1430-1	x					
1.4.4	за счет средств иных источников финансового обеспечения	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 <8>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		308 163,77			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		308 163,77			
	из нее: <6>	1451-1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <8>	1452	x					
2	Иные выплаты, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации <10>	2000	x		19 000 000,00	10 939 000,00	10 331 300,00	
	в том числе: на оплату труда	2100	2020		19 000 000,00			
	в том числе: на оплату труда	2200	2021			10 939 000,00		
	в том числе: на оплату труда	2300	2022				10 331 300,00	
3	Иные выплаты, производимые в пользу граждан <11>	3000	x					
	в том числе: на оплату труда	3100	2020					
	в том числе: на оплату труда	3200	2021					
	в том числе: на оплату труда	3300	2022					

<1> Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" [illegible]

<2> Показатель строки 1000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" [illegible]

<3> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в соответствующем [illegible]

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

<5> Государственные (муниципальные) контракты, заключенные до [illegible]

<6> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ [illegible]

<7> Показатель показателей строк 1410, 1420, 1430 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" по строке 1000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" [illegible]

<8> Показатель показателей строк 1412, 1422, 1452 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" [illegible]

<9> Показатели строк 1430, 1430-1 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" [illegible]

<10> Показатели строк 2000, 2100, 2200, 2300 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" [illegible]

<11> Показатели строк 3000, 3100, 3200, 3300 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" [illegible]

<12> В случае, если учреждение предоставляет субсидии на капитальные вложения или иные формы субсидии в соответствии с бюджетным законодательством [illegible]

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

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

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

"28" декабря 2020 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "23" сентября 2020 года №662-П

Приложение 2 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020г. текущий (очередной) финансовый год

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

№ п/п	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности, всего в том числе:	x	x	6 047,77
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	6 047,77
1.1.1	аренда помещения	702,32	7,00	4 916,21
1.1.2	аренда оборудования	161,65	7,00	1 131,56
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
2.1.1				-
2.1.2				-
2.1.3				-
2.1.4				-
2.1.5				-

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	компенсация затрат		7	13 370,00	93 590,00
2					
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	93 590,00

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

№ п/п	Реквизиты документа-основания	Сумма, руб.
1	2	3
	Доходы от нарушения контракта	20 850,00
	ИТОГО	20 850,00

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	Бюджет республики Карелия	8030600
	ИТОГО	8 030 600,00

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	Плановые поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	33266
	Грант	247536
	ИТОГО	280 802,00

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	налог на прибыль	-2826
	ИТОГО	-2 826,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 3 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-П

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020г. текущий (очередной) финансовый год

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

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов <1>
Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.						Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей) , руб., руб.
							всего	в том числе					
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Руководитель учреждения	1,00		929 232,00			929 232,00	929 232,00					77 436,00
2	Заместители руководителя	3,00		1 961 843,20			1 961 843,20	1 961 843,20					54 495,64
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	6,50		1 951 961,40			1 951 961,40	1 951 961,40					25 025,13
4	Главный бухгалтер												
5	Основной персонал, из него:	33,99		12 760 357,87		1 548 593,05	11 211 764,82	11 211 764,82					27 560,88
5.1	*социальные работники*												
5.2	*врачи*												
5.3	*средний медицинский персонал*												
5.4	*младший медицинский персонал*												
5.5	*иной основной персонал*	33,99		12 760 357,87		1 548 593,05	11 211 764,82	11 211 764,82					27 560,88
6	Вспомогательный персонал	48,50		12 758 805,70		1 644 687,12	11 114 118,58	11 114 118,58					19 096,42
7	Прочий персонал												
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x		241 300,00			241 300,00	241 300,00					x
	ИТОГО	92,90		30 603 500,17		3 193 280,17	27 410 220,00	27 410 220,00					24 371,12

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения	1,00		929 232,00	297 840,00	218 400,00	412 992,00			929 232,00
2	Заместители руководителя	3,00		1 961 843,20	744 624,00	538 000,00	679 219,20			1 961 843,20
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	6,50		1 951 961,40	643 950,00	125 400,00	1 182 611,40			1 951 961,40
4	Главный бухгалтер	-								
5	Основной персонал, из него:	33,90		12 760 357,87	4 141 779,60	1 748 800,00	6 869 778,27		1 548 593,05	11 211 764,82
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*	33,90		12 760 357,87	4 141 779,60	1 748 800,00	6 869 778,27		1 548 593,05	11 211 764,82
6	Вспомогательный персонал	48,50		12 758 805,70	2 714 739,00	1 805 000,00	8 239 066,70		1 644 687,12	11 114 118,58
7	Прочий персонал									
	ИТОГО	92,90		30 362 200,17	8 542 932,60	4 435 600,00	17 383 667,57		3 193 280,17	27 168 920,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***средств казны за стационарное социальное обслуживание***

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.6. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.					
								всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		40,00	2 977,50	119 100,00			119 100,00	119 100,00				
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации		5,00	24 440,00	122 200,00			122 200,00	122 200,00				
	ИТОГО				241 300,00			241 300,00	241 300,00				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.					
								Всего (гр.3+гр.4)	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЕГО, из них:		30 603 500,17	30,20%	9 242 257,06		964 370,62	8 277 886,44	8 277 886,44				
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,00%	6 732 770,04		702 521,64	6 030 248,40	6 030 248,40				
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,10%	948 706,5		98 991,69	849 716,81	849 716,81				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,10%	1 560 778,51		162 857,29	1 397 921,22	1 397 921,22				

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые иные выплаты персоналу, руб.					
						Всего (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:				
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		190 400,00			190 400,00	190 400,00				
2	командировочные расходы		58 000,00			58 000,00	58 000,00				
3	компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		80 840,00			80 840,00	80 840,00				
4	прочие выплаты персоналу учреждений		51 560,00			51 560,00	51 560,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	5,00	2,00	10,00	2,00	x	58 000,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	30 000,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	650	13 000,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	750	15 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации (на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	5,00	16 168,00	80 840,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

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

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые расходы на социальные и иные выплаты населению, руб.					
									всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					1 283 902,00			1 283 902,00	1 283 902,00				
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		20	64195,1	1,00	1 283 902,00			1 283 902,00	1 283 902,00				
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения													
2	стипендии													
3	иные выплаты населению													
	ИТОГО		X	X	X	1 283 902,00			1 283 902,00	1 283 902,00				

Раздел 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

№ п/п	Реквизиты судебного акта / Исполнительного листа	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Сумма по судебному акту / исполнительному листу, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на исполнение судебных актов, руб.					
							всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	ИТОГО											

Таблица 3.2. Расчет (обоснование) расходов по уплате налога на имущество организаций и земельного налога
Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога, руб.					
								всего	в том числе:				
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего				за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество		3'206'818,00	2,20%	70'550,00			70'550,00	70'550,00				
1.1	10:06:0010705:78		1'730'303,00	2,20%	38'066,67			38'066,67	38 066,67				
1.2	10:11:0010604:27		1'476'515,00	2,20%	32'483,33			32'483,33	32 483,33				
1.3													
1.4													
1.5													
2	Земельный налог		5'891'808,00		97'568,00			97'568,00	97'568,00				
2.1	10:06:0010705:18		2'045'225,50	1,00%	20'452,25			20'452,25	20 452,25				
2.2	10:06:0010705:17		2'116'599,50	1,00%	21'166,00			21'166,00	21 166,00				
2.3	10:11:0010604:21		3'729'983,00	1,50%	55'949,75			55'949,75	55 949,75				
2.4													
2.5													
	ИТОГО				168'118,00			168'118,00	168'118,00				

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов по уплате прочих налогов, сборов
Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов, сборов, руб.					
						всего	в том числе:				
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог		3782,00			3782,00	3782,00				
1.1	*Chevrolet Lanos, М 193 НС*		*759,00*			*759,00*	*759,00*				
1.2	*Лада Нарива, М 185 НС 10*		*1 665,00*			*1 665,00*	*1 665,00*				
1.3	*Fiat Ducato, М 169 НС 10*		*1 358,00*			*1 358,00*	*1 358,00*				
1.4											
1.5											
1.6											
1.7											
1.8											
1.9											
1.10											
2	Государственная пошлина										
2.1											
2.2											
2.3											
2.4											
2.5											
3	Иные налоги и сборы										
3.1											
3.2											
3.3											
3.4											
3.5											
	ИТОГО		3782,00			3782,00	3782,00				

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов по уплате иных платежей
Код видов расходов 853

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

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 услуг	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на услуги связи, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентская плата	абонентский номер		5,00	1 750,00	12,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00				
2	Поправка к оплате международных и местных телефонных соединений	мин.		200,00	9,01	12,00	21 627,57			21 627,57	21 627,57				
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений		1,00	130,58	110,00	15 353,60			15 353,60	15 353,60				
4	Услуги фельдсвязной и специальной связи	услуга					-			-	-				
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	9 583,33	12,00	115 000,00			115 000,00	115 000,00				
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	14 784,00	1,00	14 784,00			14 784,00	14 784,00				
7	Местная сотовая телефонная связь	абонентский номер		5,00	500,00	10,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00				
8										-	-				
9										-	-				
10										-	-				
11										-	-				
12										-	-				
	ИТОГО						296 765,17			296 765,17	296 765,17				

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 услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на транспортные услуги, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Балашиха)			560,00	30,00	16 980,00			16 980,00	16 980,00				
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Орехово)			870,00	30,00	26 100,00			26 100,00	26 100,00				
3						-			-	-				
4									-	-				
5									-	-				
6									-	-				
7									-	-				
8									-	-				
9									-	-				
10									-	-				
	ИТОГО					43 080,00			43 080,00	43 080,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб. до 1 июля	Тариф (с учетом НДС), руб. после 1 июля	Сумма расчета, руб. до 1 июля	Сумма расчета, руб. после 1 июля	Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Электроэнергия	тыс кВт/ч		8 739,97	5,60	7,15	48 937,97	62 511,61	111 449,58			110 694,58	448 704,58				49 990,00
2	Тепловая энергия	Гкал		168,56	1 000,00	1 200,00	168 560,00	156 042,42	324 602,42			319 416,42	2 051 816,42				10 000,00
3	Холодное водоснабжение	куб.м		365,00	30,78	32,04	11 234,70	10 952,73	22 187,43			22 187,43	99 887,43				10 000,00
4	Водоотведение	куб.м		365,00	30,40	40,74	11 096,00	14 874,76	25 970,76			25 970,76	115 201,76				
5	Горячее водоснабжение	куб.м											-				
6	Отходы ТКО						6 071,33	6 071,33	12 142,66			12 142,66	8 135,66	8 135,66			
7	Вывоз ТКО			1,00	620,73	614,74	7 448,73	7 373,74	14 822,47			14 822,47	-				
8													-				
	ИТОГО						1 231 377,73	1 257 826,59	2 489 204,32			2 483 335,84	2 722 745,84				93 590,00

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества для использования в уставной деятельности (кроме арендуемого имущества, используемого для осуществления капитальных вложений)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб.					
									Всего	в том числе				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оплата договоров на вывозимые нефтяновых активов в чистоту, в том			x	x	153 151,00			153 151,00	153 151,00				
1.1	оплата услуг по уборке снега								-					
1.2	оплата услуг по уборке дворов								-					
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинского), утилизация трупов								-					
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, санитар бактериальной			10,00	15 315,10	153 151,00			153 151,00	153 151,00				
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку)								-					
2	Расходы на вывоз и мойку								-					
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и оборудования для медицинских организаций								-					
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с использованием имущества, всего			x	x	333 248,00			333 248,00	333 248,00				
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов								-					
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	66 491,00				66 491,00	66 491,00				
4.3	оплата работ по монтажу огнезащитной			1,00	3 760,00				3 760,00	3 760,00				
4.4	оплата работ по утилизации противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)								-					
4.5	другие работы			10,00	26 329,70	263 997,00			263 997,00	263 997,00				
5	Расходы в сфере НКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)			10,00	6 643,00	66 430,00			66 430,00	66 430,00				
6	Иные расходы на содержание имущества			x	x	7 470 013,53			7 470 013,53	313 769,39	7 145 044,20			
6.1	аккумуляторная обработка технологии								-					
6.2	технический осмотр и ремонт автотранспорта			12,00	6 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00				
6.3	ремонт оборудования			10,00	1 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
6.4	электромонтажные работы								-					
6.5	поверка и калибровка (замены отопления			1,00	26 349,90	26 349,90			26 349,90	26 349,90				
6.6	Техническое обслуживание Ти7 (Белоярский)			12,00	751,25	9 015,00			9 015,00	9 015,00				
6.7	тепловая энергия			1,00	27 800,00	27 800,00			27 800,00	27 800,00				
6.8	питьевая вода			1,00	13 692,10	13 692,10			13 692,10	13 692,10				
6.9	Тех обслуживание системы видеонаблюдения			12,00	6 924,00	83 088,00			83 088,00	83 088,00				
6.10	Тех обслуживание системы			10,00	2 507,50	25 075,00			25 075,00	25 075,00				
6.11	Тех обслуживание системы теплоснабжения			10,00	4 770,00	47 700,00			47 700,00	47 700,00				
6.12	услуги по электронному обслуживанию			1,00	1 050,00	1 050,00			1 050,00	1 050,00				
6.13	работы по замене опломбируемых приборов системы водоснабжения			1,00	596 958,00	596 958,00			596 958,00		596 958,00			
6.14	чистка системы отопления			1,00	452 606,39	452 606,39			452 606,39		452 606,39			
6.15	ремонт помещений (квартира и спальная комната в г. Белоярский)			1,00	630 607,00	630 607,00			630 607,00		630 607,00			
6.16	переобустройство санузла 1 и 2 эт.			1,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00		800 000,00			
6.17	переобустройство санузлов под хоз класс			1,00	997 866,00	997 866,00			997 866,00		997 866,00			
6.18	ремонт помещений (учебные классы)			1,00	1 042 450,00	1 042 450,00			1 042 450,00		1 042 450,00			
6.19	ремонт помещений телемедицинского пункта			1,00	305 000,00	305 000,00			305 000,00		305 000,00			
6.20	выборка погодной зоны			1,00	20 684,00	20 684,00			20 684,00		20 684,00			
6.21	ремонт ОСУД			1,00	2 298 881,00	2 298 881,00			2 298 881,00		2 298 881,00			
6.22	оплата в адрес стороны, как			1,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
	ИТОГО			x	x	8 933 445,59			8 933 445,59	878 399,39	7 145 046,20			

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб.					
									Всего	в том числе				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бухгалтерские сопровождение													
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			12,00	6 260,00	75 360,00			75 360,00	75 360,00				
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			690,90	63,97	44 000,00			44 000,00	44 000,00				
4	Медицинские анализы сотрудников учреждения			88,00	3 025,00	242 000,00			242 000,00	242 000,00				
5	Переезды на выполнение и отдаленные объекты			7,00	10 562,00	21 164,00			21 164,00	21 164,00				
6	Услуги по обновлению ключей			1,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
7	Услуги в сфере охраны			x	x	213 658,60			213 658,60	213 658,60				
7.1	пультовая охрана			12	5 699,90	68 398,80			68 398,80	68 398,80				
7.2	физическая охрана			12	95 469,21	1 145 259,60			1 145 259,60	1 145 259,60				
7.3	охранная сигнализация								-					
7.4	иной вид охраны								-					
7.5									-					
8	Организация питания			8	4 638,13	37 105,00			37 105,00	37 105,00				
9	Расходы в сфере НКТ (с детализацией по предметам затрат), всего			x	x	44 850,92			44 850,92	44 850,92				
9.1	использование сайтов, компьютерных программ			1,00	7 950,00	7 950,00			7 950,00	7 950,00				
9.2	Право использования программы для ЭВМ "Диалог", Контур, Диалог			1,00	36 925,00	36 925,00			36 925,00	36 925,00				
9.3	Услуги по ремонт, замен. и модифик., установке, техническим и сопровожд. программ ЭВМ			1,00	33 816,00	33 816,00			33 816,00	33 816,00				
9.4	Сопровождение СПС Консультант Безопасности (гемотест-медицинский)			12,00	7 202,91	86 434,92			86 434,92	86 434,92				
9.5									-					
10	Прочие расходы			x	x	5 918 975,00			5 918 975,00	3 485 763,00	589 112,00			24 000,00
10.1	страхование опасных объектов								-					
10.2	заборное исследование								-					
10.3	аккумулятор								-					
10.4	взносы ГПХ (предсрочный выход)								-					
10.5	услуги интернета			3,00	448 068,71	1 344 425,00			1 344 425,00	1 344 425,00				
10.6	установка домофона			1,00	35 500,00	35 500,00			35 500,00	35 500,00				
10.7	Предупреждений контроль			4,00	70 359,50	281 438,00			281 438,00	81 438,00				
10.8	оплата документов			10,00	28 400,00	284 000,00			284 000,00	10 000,00	274 000,00			
10.9	канцелярия обработка			1,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00				
10.10	услуги доставки			10,00	100,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00				
10.11	услуги парковки			12,00	150,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00				
10.12	услуги переводчиков			12,00	1 500,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00				
10.13	услуги автостоянки			5,00	1 100,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00				
10.14	Спецобувь по госконтракту (COVID-19)			1,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00					
10.15	экспертиза проектной документации по АПС			1,00	35 112,00	35 112,00			35 112,00	35 112,00				
10.16	прокат бубна			1,00	200,00	200,00			200,00	200,00				
10.17	проведение тренинг			1,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00					24 000,00
10.18									-					
	ИТОГО			x	x	6 517 893,53			6 517 893,53	3 114 781,53	589 112,00			24 000,00

Таблица 7.7. Расчет (обоснования) расходов на страхования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Всего	Планируемые выплаты на страхования, руб. в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Страхование ОСАГО			1,00		2 844,98			2 844,98		2 844,98			
2	Страхование имущества													
3														
4														
5														
	ИТОГО					2 844,98			2 844,98		2 844,98			

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

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

Таблица 7.9. Расчет (обоснования) расходов на арендную плату за пользование земельным участком и другими обособленными индивидуально определенными 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.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб. в том числе: Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
	ИТОГО														

Таблица 7.10. Расчет (обоснования) расходов на приобретение нематериальных 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.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Всего	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб. в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Стеллажи пенальные с мебелью				5 454,00			5 454,00	5 454,00				
1.1	шкаф для кухни		1,00	5 454,00	5 454,00			5 454,00					
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
2	Мебель общего назначения				152 810,00			152 810,00	91 160,00				61 650,00
2.1	мебель для зоны хранения		1,00	78 000,00	78 000,00			78 000,00	78 000,00				
2.2	кресла для гостей		30,00	661,70	19 734,00			19 734,00					19 734,00
2.3	компьютерное АХ операторное рабочее		1,00	13 160,00	13 160,00			13 160,00	13 160,00				
2.4	стол для зоны ГРАНТ		30,00	1 165,00	33 900,00			33 900,00					33 900,00
2.5	стулья ГРАНТ		4,00	4 781,00	19 124,00			19 124,00					19 124,00
3	Прочие основные средства				680 254,78			680 254,78	492 968,78				187 286,00
3.1	тепловизор (COVID-19)		1,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00				
3.2	УФ лампы (COVID-19)		6,00	10 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00				
3.3	лампа морская (машины и оборудование)		1,00	52 216,00	52 216,00			52 216,00	21 950,00				30 266,00
3.4	стол рабочий (машины и оборудование)		8,00	7 780,00	62 240,00			62 240,00	62 240,00				
3.5	колонкомп. бипорная (машины и оборудование)		2,00	5 866,26	11 733,52			11 733,52	11 733,52				
3.6	ПЭВМ (НКТ машины и оборудование)		5,00	5 540,00	27 700,00			27 700,00	27 700,00				
3.7	Системный блок (НКТ машины и оборудование)		8,00	19 569,33	156 554,63			156 554,63	156 554,63				
3.8	Монитор (НКТ машины и оборудование)		8,00	11 319,33	90 554,63			90 554,63	90 554,63				
3.9	МФУ лазерный (НКТ машины и оборудование)		2,00	13 300,00	26 600,00			26 600,00	26 600,00				
3.10	проекционный и кол кинотеатр		4,00	7 150,00	28 656,00			28 656,00	28 656,00				
3.11	НКТ оборудование (проектор, экран для проектора, ноутбук, МФУ ГРАНТ		4,00	34 375,00	137 500,00			137 500,00					137 500,00
3.12	картонные плиты		12,00	7 626,67	91 520,00			91 520,00					91 520,00
3.13													
3.14													
3.15													
	ИТОГО				838 546,78			838 546,78	589 582,78				248 964,00

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.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.						
								Всего	в том числе:					
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Медикаменты		320,00	250,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00					
2	Продукты питания		4 401,00	400,00	1 762 213,58			1 762 213,58	1 762 213,58					
3	Стоматологические материалы		3,680,00	50,00	184 000,00			184 000,00	184 000,00					
4	Мягкий инвентарь (в т.ч. мягкий инвентарь (COVID-19 - 192 100 руб.))		13,00	97 764,85	1 271 417,55	316 341,93		837 070,00	837 070,00					
5	Готовые моющие (в т.ч. дезинфицирующие средства (COVID-19 - 40 400 руб.))		10,00	14 045,00	140 450,00			140 450,00	140 450,00					
6	Хозяйственные материалы		10,00	14 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00					
7	Прочие материальные запасы				1 476 870,57			1 476 870,57	550 459,00	926 441,80				31 929,77
7.1	НКГ Зонтик ежедневный		10,00	6 850,00	68 500,00			68 500,00	68 500,00					
7.2	Канцелярские товары (в т.ч. ГРАНТ - 240Zev63)		10,00	20 460,84	204 608,37			204 608,37	173 959,00					30 929,77
7.3	материалы, оборудование и инвентарь		1,00	9 970,00	9 970,00			9 970,00	9 970,00					
7.4	Пособие дидактический настольный для коррекции осанки		1,00	200,00	1 000,00			1 000,00						1 000,00
7.5	Строительные материалы		10,00	67 644,18	676 441,80			676 441,80	80 000,00	596 441,80				
7.6	маски медицинские (COVID-19)		9 848,00	30,00	295 440,00			295 440,00	295 440,00					
7.7	перчатки одноразовые (COVID-19)		999,00	10,00	9 990,00			9 990,00	9 990,00					
7.8	экран защитный (COVID-19)		10,00	350,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00					
7.9	шапочки медицинские (COVID-19)		500,00	10,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00					
7.10	эмблемы метла или калькулятор		10,00	7 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00					
7.11	электроприборы		10,00	7 400,00	74 000,00			74 000,00	74 000,00					
7.12	посуда		10,00	5 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00					
7.13	посуда для воспитанников		5,00	2 020,00	10 100,00			10 100,00	10 100,00					
7.14														
	ИТОГО				4 809 552,85	316 341,93		4 492 410,15	3 816 238,58	596 441,80				31 929,77

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение страховых полисов обязательства

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

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) иных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за 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													

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №153-П

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020г. текущий финансовый год
от «_20__» _июля__ 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		Объем субсидии на выполнение государственного задания, без учета НДС, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРИХОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ЕДИНИЦА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ										Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vобщ, человек	Доля платных услуг (выполнения работ)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (плановое значение)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема услуги	ОТ1	М1	ПО1	КУ	СНИ	СОСДИ	УС	ТУ	ПО2	ПО3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
х	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 2»	49 915 150,00	171 900,00	49 743 250,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	49 915 150,00		
БА59	Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	26 437 316,05	Численность граждан, получивших основные услуги (человек)	30	22 171,61	73 729,40		6 364,44				10,00		14 101,67	880 910,14	-	30,00		26 437 316,05		
БА81	Психолого-педагогическая реабилитация детей			10 267 482,31	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	600	4 860,27	414,00		7 214,44				17,45	5,55	3 997,83	17 112,44		600,00		10 267 482,31		
БА83	Оказание квалифицированной, медицинской, психолого-медико, педагогической, социальной и иной помощи детям-инвалидам, умственная, проживающим в организациях для детей-сирот			190 338,18	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	12	4 260,42	384,02		364,42				42,55	13,45	2 351,57	15 844,85		12,00		190 338,18		
БА84	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, лицам из числа детей-сирот, не достигших 23 лет			4 302 121,22	Численность граждан, получивших основные услуги (человек)	5	19 960,18	70 947,96		30 214,42				110,00		27 197,07	860 424,24		5,00		4 302 121,22		
А393	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, если иное ухудшение его жизнедеятельности может быть предотвращено или минимизировано предоставлением ему социальных услуг, включая комплексную реабилитацию)			1 711 243,69	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	90	17 835,66	443,22		1 109,44				111,04	13,54	4 064,26	19 913,82		90,00		1 711 243,69		
А395	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка-инвалида (в том числе находящегося под опекой, попечительством), нуждающегося в уходе)	х	х	6 844 974,74	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	4 860,27	414,00		7 214,44				17,45	5,55	3 997,83	17 112,44		400,00		6 844 974,74		
		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные 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 (основные средства и нематериальные активы), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПО1 - 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;
СОСДИ - 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;
ПО2 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Муг - затраты на уплату налогов (НДС и ЕН)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного государственного задания
Vобщ - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного государственного задания за отчетный финансовый год

КОЭФФИЦИЕНТЫ	
ФОТ, увеличенный ПФОТ по КВО 4	35 688 106,44
ФОТ, увеличенный ПФОТ по КВО 2	-
ИТОГО ФОТ	35 688 106,44
ФОТ по нормативам затрат	35 688 106,44
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021г. 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.	Р, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ЕДИНИЦЫ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уникат, человек	Уникат, % от общего объема государственного задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	% выполнения государственного задания
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание услуги, руб.													
							ОТ	МЗ	ПОО	КУ	СИО	ОСОДН	УС	ТУ	ОТ	ПОО								
1	2		4		6												18	19	20		22		
х	[illegible]	43 528 300,00	15 750,43	43 528 300,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	45 685 000,00		
	Содержание и воспитание полных сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	277 900,42	111 600,37		11 022,01			2 431,16	940,46	109 108,85	35 800,56	635 704,71	-	10,00		18 771 141,44		
	Психолого-педагогическая реабилитация детей			11 743 376,64	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	600	5 918,60	886,41		1 218,29			129,96	35,00	2 446,81	902,43	19 572,29		600,00		11 743 376,64		
	Оказание консультативной, психологической, медицинской, юридической, социальной и иной помощи лицам по части семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию			300 895,14	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	4 381,97	1 045,66		1 893,18			237,45	35,00	14 268,15	3 017,86	30 389,31		10,00		300 895,14		
	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих прибывание в организациях для детей-сирот, по их отказу 23 лет			3 050 362,56	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	271 440,70	115 314,40		22 334,20			5 011,18	927,18	155 444,02	32 211,01	610 072,51		5,00		3 050 362,56		
	Предоставление сопровождения в получении в государственной форме (Трудоустроен при нашем внутреннем конфликте, в том числе в лицах с ограниченной или длительной занятостью)			1 381 664,07	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	2 481,09	797,55		1 182,18			127,25	33,17	6 186,00	2 734,40	18 016,64		100,00		1 381 664,07		
	Предоставление сопровождения в получении в форме (Трудоустроен при наличии работников детей (в том числе высокотрудоемкая для семьи), инвалидностью), нуждающимся в	х	х	7 857 860,13	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	5 980,02	886,41		1 182,18			136,34	35,19	2 446,81	1 908,48	19 644,83	-	400,00		7 857 860,13		
					х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	х		х		х

ОТ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 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;
ПОО - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СИО - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
ОСОДН - 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;
ОТ1 - 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;
ПОО - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Нуч - затраты на услугу целиком (КОР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного государственного задания
Уникат - объем оказания государственной услуги за плату сверх установленного государственного задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПоФХД по КВФО 4	31 668 200,00
ФОТ, утвержденный ПоФХД по КВФО 2	-
ПФОТ/ФОТ	31 668 200,00
ФОТ по нормативам затрат	31 668 200,00
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022г. 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.		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПОДЛЕЖИТ ОТНЕСЕНИЮ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	F, руб.	Vуслг, человек	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Контрольное соотношение
					Наименование показателя (вида показателя)	Значение показателя объема	Нормативные затраты на выполнение государственной услуги по единице показателя объема государственной услуги, руб.																	
							ОТ1	М1	ПО1	КУ	СОИ	СОИДУ	УС	ТУ	ОТ2	ПО2								
1	2			4	5	6											18	19	20	21	22			
х	[illegible]	[illegible]	41 110,00	41 110,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	41 256 300,00			
БА59	Сопровождение и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	17 733 042,67	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	30	277 091,13	109 899,48	[illegible]				1 344,67	890,40	10 092,59	1 560,23	591 101,40	-	30,00		17 733 042,67			
БА61	Медико-медико-педагогическая реабилитация детей			11 085 012,96	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	600	3 996,00	850,64	[illegible]				102,67	73,14	1 864,06	777,439	18 475,02		600,00		11 085 012,96			
БА62	Оказание консультативной, психологической, стабилизирующей, коррекционной, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот			286 658,01	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	10	9 251,79	1 395,75	[illegible]				180,64	51,42	13 358,33	2 735,06	28 683,58		10,00		286 658,01			
БА66	Содержание под опекой детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет			2 897 100,33	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	5	27 140,39	107 257,77	[illegible]				2 206,47	479,44	113 766,06	8 219,14	577 420,07		5,00		2 887 100,33			
АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии нуждаемости имеет, в том числе с детьми и иждивенцами) или возможной частичной, полной утраты способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению			1 700 688,18	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	100	3 414,99	344,64	[illegible]				150,49	50,19	7 226,18	1 011,32	17 006,88		100,00		1 700 688,18			
АО33	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), нетрудоспособных иждивенцев)	х	х	7 417 328,41	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	400	5 000,07	831,73	[illegible]				102,18	51,23	9 055,86	799,06	18 543,32	-	400,00		7 417 328,41			
[illegible]	[illegible]	х	х	[illegible]	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;
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 сроков его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПО1 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СОИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОИДУ - 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, аппарат административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПО - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nуи - затраты на единицу объекта (КОР 810)
F - цифровой размер шкалы (цена, тариф) за оказание год услуги сверх утвержденного государственного задания
Vуслг - объем оказания государственной услуги за дату сверх утвержденного государственного задания за отчетный финансовый год

[illegible]	[illegible]
ФОТ, увеличенный ПФХД по КОР 4	29 998 900,00
ФОТ, увеличенный ПФХД по КОР 2	-
[illegible] ФОТ	29 998 900,00
ФОТ по нормативам затрат	29 998 900,00
Отклонение	0,00

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "23" сентября 2020 года №662-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от " 28 " сентября 2020 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 22 августа 2020 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых 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	49 915 180,00	49 915 180,00	49 915 156,00	49 915 156,00	-24,00	-24,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 915 180,00	49 915 180,00	49 915 156,00	49 915 156,00	-24,00	-24,00	уменьшение расходов в на основании Доп.соглашение №6
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
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X	X	X	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	X	X	X	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	180	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	51 363 976,70	49 915 180,00	51 363 946,70	49 915 156,00	-24,00	-24,00	
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	36 050 506,44	36 050 506,44	35 878 506,44	35 878 506,44	-172 000,00	-172 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	35 688 106,44	35 688 106,44	35 688 106,44	35 688 106,44	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	27 410 220,00	27 410 220,00	27 410 220,00	27 410 220,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	8 277 886,44	8 277 886,44	8 277 886,44	8 277 886,44	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	362 400,00	362 400,00	190 400,00	190 400,00	-172 000,00	-172 000,00	уменьшение расходов на проезд к месту отдыха 100000руб., проезд в командировку 27000руб., проживание в командировке 45000руб.
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 146 000,00	1 146 000,00	1 283 902,00	1 283 902,00	137 902,00	137 902,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 146 000,00	1 146 000,00	1 283 902,00	1 283 902,00	137 902,00	137 902,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 146 000,00	1 146 000,00	1 283 902,00	1 283 902,00	137 902,00	137 902,00	увеличение расходов на выплату компенсации выпускникам на 120000руб., гостевой режим 30000руб., уменьшение расходов на выплату сох.средней зарплаты на сумму 12098руб.
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	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	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	
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 995 564,26	12 546 773,56	14 029 638,26	12 580 847,56	34 074,00	34 074,00	
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	13 995 564,26	12 546 773,56	14 029 638,26	12 580 847,56	34 074,00	34 074,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	296 765,17	277 172,96	296 765,17	277 172,96	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	39 080,00	39 080,00	43 080,00	43 080,00	4 000,00	4 000,00	увеличение расходов на проезд в городском транспорте на 4000руб.
оплата коммунальных услуг	262.3	X	2 989 745,84	2 980 115,26	2 989 745,84	2 980 115,26	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	823 699,39	823 699,39	878 599,39	878 599,39	54 900,00	54 900,00	увеличение расходов на дератизацию на 47000руб., ИКТ тек.ремонт оборудования 3130руб., тех.обслуживание 4960руб., тех.обслуживание автомат.регулировки 33000руб., уменьшение расходов на зарядку огнетушителей 24240руб., услуги по диагностике 8938руб.,
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 232 143,52	4 256 243,52	5 214 781,52	4 238 881,52	-17 362,00	-17 362,00	уменьшение расходов на производственный контроль на 13362 руб. и на мед.осмотры на 4000руб.
плата за услуги страхования	262.7	X	2 844,98	2 844,98	2 844,98	2 844,98	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	572 022,78	156 854,87	589 582,78	174 414,87	17 560,00	17 560,00	увеличение расходов на закупку огнетушителей 4400руб. и закупку полотенцесушителя 4х секционная напольная на 13160 руб.
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 039 262,58	4 010 762,58	4 014 238,58	3 985 738,58	-25 024,00	-25 024,00	увеличение расходов на приобретение продуктов питания в Дню рождения 5000руб., уменьшение расходов по ИКТ 30000руб., и на мягкий инвентарь на 24 руб. (Covid-19)
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	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	1 448 790,70	X	1 448 790,70	X	0,00	X	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	М.П.	Л.А. Талья (расшифровка подписи)
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 " 28 " сентября 2020 г.

Приложение к приказу
Министерства [illegible]
от "[illegible]" [illegible] 2020 г. № [illegible]

Приложение к Пояснительной записке
[illegible]
[illegible]
Министерства [illegible]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

[illegible]
по 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

по состоянию на [illegible] 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Коми «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 3»

Наименование бюджетного учреждения (автономного учреждения) [illegible] Российской Федерации

Показатели	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели на 1 января 2020 года		Показатели на 1 [illegible]		Показатели на 1 [illegible]		Причины изменения показателей
			всего	[illegible]	всего	[illegible]	всего	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от " 28 " сентября 2020 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 27 июля 2020 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	8 030 600,00	8 030 600,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	8 030 600,00	8 030 600,00	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	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	9 252 591,76	9 252 591,76	0,00	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	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	9 252 591,76	9 252 591,76	0,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	1 221 991,76	1 221 991,76	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	8 030 600,00	8 030 600,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	7 145 046,20	7 145 046,20	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	289 112,00	289 112,00	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	596 441,80	596 441,80	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	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	1 221 991,76	1 221 991,76	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) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Л.А. Талья (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 " 28 " сентября 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от "28" сентября 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение социальных услуг Республики Башкортостан «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 3»

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	На плановый период 2020 год (на 27 июня 2020 г.)	Изменения (+/-)	Изменения (+/-)	Обоснование изменения показателей плана
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от приносящей деятельности	180	X	4 993 164,00	4 993 164,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	190	420	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	430	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	440	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	4 993 164,00	4 993 164,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов	160	410	X	X	X	
в том числе: основных средств (за исключением недвижимого имущества)	170	411	X	X		
земли	180	412	X	X	X	
недвижимого имущества	190	413	X	X	X	
нематериальных активов	191	414	X	X	X	
прочих основных средств	192	416	X	X	X	
материальных запасов	193	417	X	X	X	
увеличение балансовой стоимости основных средств и материальных запасов	170	419	0,00	0,00	0,00	
Расходы по приносящей деятельности	200	X	9 255 231,74	9 255 231,74	0,00	
в том числе:	210	210	0,00	0,00	0,00	
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	
иные выплаты работникам, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	213	119	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг	220	320	0,00	0,00	0,00	
в том числе: услуги связи	221	321	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	221.2	321	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	222	322	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	223	323	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания платных услуг	230	410	0,00	0,00	0,00	
в том числе: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Расходы по приносящей деятельности	240	830	0,00	0,00	0,00	
в том числе: уплата налогов, сборов и иных платежей	241	851	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	241.1	851	0,00	0,00	0,00	
земельный налог	241.2	851	0,00	0,00	0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	250	440	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от реализации ценных бумаг, нематериальных активов и непроизведенных активов	255	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы по приносящей деятельности	260	X	9 255 231,74	9 255 231,74	0,00	
в том числе: оплата работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	1 221 931,26	1 221 931,26	0,00	
прочие выплаты по работам, услугам в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	8 033 300,48	8 033 300,48	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	262.1	2	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	262.1.1	211	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу	262.1.2	212	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	262.1.3	213	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг	262.2	220	0,00	0,00	0,00	
в том числе: услуги связи	262.2.1	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	262.2.2	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	262.2.3	223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.2.4	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	262.2.5	225	5 143 016,26	5 143 016,26	0,00	
прочие работы, услуги	262.2.6	226	289 112,93	289 112,93	0,00	
в том числе: страхование	262.2.7	227	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи в целях капитального ремонта	262.2.8	243	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.2.9	244	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.3	290	0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие расходы	262.3.1	291	0,00	0,00	0,00	
исполнение исполнительных листов	262.3.2	292	0,00	0,00	0,00	
исполнение прочих расходов по решению суда	262.3.3	293	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	262.3.4	297	0,00	0,00	0,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	270	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	271	310	0,00	0,00	0,00	
прочие основные средства (кроме транспортных средств, машин и оборудования)	271.1	311	0,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы	271.2	346	0,00	0,00	0,00	
Расходы по приобретению финансовых активов	280	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	281	320	0,00	0,00	0,00	
акции и иные формы участия в капитале	281.1	321	0,00	0,00	0,00	
акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности	281.2	322	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе: резервный фонд	291	X	0,00	0,00	0,00	
резервный фонд средств субсидий	291.1	X	0,00	0,00	0,00	
Общая сумма выбытий (расходов)	300	X	1 311 931,26	1 311 931,26	0,00	
Общая сумма поступлений (доходов)	310	X	4 500	4 500	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации гарантируется)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Ю.А. Чипа (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Галиева Г.Ф. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

от "28" сентября 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от " 28 " сентября 2020 г.

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	Последний утвержденный План ФХД на "27" августа 2020 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	150 927,77	0,00	398 463,77	247 536,00	247 536,00	247 536,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	6 047,77	x	6 047,77	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	93 590,00	0,00	93 590,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	20 850,00	x	20 850,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	33 206,00	0,00	280 802,00	247 536,00	247 536,00	247 536,00	увеличение доходов на основании Соглашения №5 от 07.09.2020 г.
прочие доходы	150	180	-2 826,00	0,00	-2 826,00	0,00	0,00	0,00	
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них:									
уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
уменьшение стоимости материальных	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие поступления <1>	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	200	X	150 927,77	0,00	398 463,77	247 536,00	247 536,00	247 536,00	
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты персоналу, всего									
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	223	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	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	
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	150 927,77	0,00	398 463,77	247 536,00	247 536,00	247 536,00	
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	150 927,77	0,00	398 463,77	247 536,00	247 536,00	247 536,00	x
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	93 590,00	0,00	93 590,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	увеличение расходов на посещение театра 24000руб. (Грант)
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	49 500,00	0,00	248 944,00	199 444,00	199 444,00	199 444,00	увеличение расходов на приобретение ИКТ (проектор, экран, ноутбук, МФУ) на сумму 125500руб. (Грант), настольных игр на сумму 31520руб. (Грант), мебель на сумму 42424руб. (Грант)
приобретение материальных запасов	262.11	X	7 837,77	0,00	31 929,77	24 092,00	24 092,00	24 092,00	увеличение расходов на приобретение канц.товаров на сумму 24092руб. (Грант)
приобретение стоимости гаражей пользующихся	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты возмещаемые налоги, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)

М.П.

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

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

от " 28 " сентября 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

[illegible]

[illegible]

от "30" сентября 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Центральная городская больница г. Феодосии»

Наименование показателя отчетной единицы бюджетной системы Российской Федерации, единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утверждено бюджетных назначений на 2020 год согласно бюджетной росписи		Исполнено за отчетный период		Неисполненные назначения		Причины отклонения фактического исполнения показателей
			всего	в том числе доходы, направляемые на покрытие дефицита бюджета	всего	в том числе доходы, направляемые на покрытие дефицита бюджета	всего	в том числе доходы, направляемые на покрытие дефицита бюджета	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]