Утверждаю

Министр
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
О.А. Соколова
(подпись) (расшифровка)
« 30 » октября 2020г.

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

от " 21 " октября 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. Дзержинского, 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: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	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	58 316 619,77	49 915 156,00	49 915 156,00	8 030 600,00	0,00	0,00	390 863,77	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	50 001 146,00	49 915 156,00	49 915 156,00	X	X	0,00	85 990,00	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	164	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	180	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	61 007 402,23	61 363 946,70	49 915 156,00	9 252 591,76	0,00	0,00	390 863,77	247 536,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	35 878 506,44	35 878 506,44	35 878 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 них: 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	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	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	173 782,00	173 782,00	173 782,00	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	5 664,00	5 664,00	5 664,00	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	23 671 211,79	14 027 756,26	12 578 965,56	9 252 591,76	0,00	0,00	390 863,77	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	22 449 220,03	14 027 756,26	12 578 965,56	8 030 600,00	0,00	0,00	390 863,77	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	3 093 335,84	2 997 345,84	2 987 715,26	0,00	0,00	0,00	85 990,00	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	8 815 955,59	870 909,39	870 909,39	7 145 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 519 149,52	5 205 037,52	4 229 137,52	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	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	4 650 562,15	4 022 190,58	3 993 690,58	596 441,80	0,00	0,00	31 929,77	24 092,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	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	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	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	44 870 559,00	43 683 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 559,00	1 187 559,00
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	1 187 559,00	X	X	X	X	1 187 559,00	1 187 559,00
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	x	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости материальных	164	440	x	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	180	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	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	44 870 559,00	43 683 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 559,00	1 187 559,00
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	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 соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	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
Бюджетные инвестиции 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	12 126 559,00	10 939 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 559,00	1 187 559,00
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	12 126 559,00	10 939 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 559,00	1 187 559,00
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 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	2 235 900,00	2 235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 642 900,00	1 590 900,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	905 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 520,00	905 520,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 499 339,00	4 269 300,00	0,00	0,00	0,00	230 039,00	230 039,00
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 траншей 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: субсидии 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	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	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:									
выплаты персоналу, всего	210	110	30 301 900,00	30 301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	29 908 900,00	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	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 соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	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	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 032 100,00	4 032 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 них [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		23 671 211,79	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		23 671 211,79	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		14 027 756,26	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		14 027 756,26	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		390 863,77			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		390 863,77			
	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		23 671 211,79	10 939 000,00	10 331 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020		23 671 211,79			
	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 статьи 78.1

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	и.о. директора (должность)	(подпись)	Л.А. Талья (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	гл.бухгалтер (должность)	(подпись)	М.П. М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Ю.В. Хорошкевич (расшифровка подписи)

от " 21 " октября 2020 г.

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		23 671 211,79	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5164) (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		23 671 211,79	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		14 927 756,26	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		14 927 756,26	10 939 000,00	10 331 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.3	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		390 863,77			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		390 863,77			
	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		23 671 211,79	10 939 000,00	10 331 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020		23 671 211,79			
	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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1

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

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

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

от "21" октября 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	12 284,29	85 990,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**85 990,00**

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 и взносы 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 "+") / переплата 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 "+") / переплата 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					25 025,15
4	Главный бухгалтер												
5	Основной персонал, из него:	33,90		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*	33,90		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					19 095,42
7	Прочий персонал												
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x		241 300,00			241 300,00	241 300,00					
	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		12 260 357,87	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*		*12 260 357,87*	*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*		*12 738 805,70*	*2 714 739,00*	*1 805 000,00*	*8 239 066,70*		*1 644 687,12*	*11 414 118,58*
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 платы 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	*врачебные 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	*врачебные 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 "+") / перед персоналом (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 "+") / перед персоналом (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 на 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 субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
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%	948 708,51		98 991,69	849 716,82	849 716,82				
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	компенсация 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	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	X										

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			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.					
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего			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	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		9 891 808,00		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		X	X	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		5 664,00			5 664,00	5 664,00				
1.1	*Chevrolet Lanos, М 193 НС*		*2 641,00*			*2 641,00*	*2 641,00*				
1.2	*Лада Ларгус, 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		5 664,00			5 664,00	5 664,00				

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 (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	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	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем второй 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	Абонентская плата	абонентский номер		5,00	1 750,00	12,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00				
2	Поверочная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.		200,00	9,01	12,00	21 617,57			21 617,57	21 617,57				
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений		1,00	139,58	110,00	15 353,60			15 353,60	15 353,60				
4	Услуги фельдсвязей и специальной связи	услуга													
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	9 583,33	12,00	115 000,00			115 000,00	115 000,00				
6	Абонентское обслуживание электронного 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	300,00	10,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00				
8											-				
9											-				
10											-				
11											-				
12											-				
	ИТОГО						296 765,17			296 765,17	296 765,17				

Таблица 7.2. Расчет (обоснования) 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	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем второй 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	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Балашиха)			566,00	30,00	16 980,00			16 980,00	16 980,00				
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Реутов)			878,00	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 (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	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.					
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля						в том числе:			
												всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем второй 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	17	18
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч	8 739,97	6,80	6,80	7,15	46 251 [illegible]	48 511,6[illegible]	730 684,58			730 684,58	640 784,58				89 900,00
2	Питьевая вода	куб.м	162,16	1 000,00	1 700,00	1 700,00	243 271,[illegible]	256 015,42	2 119 416,61			2 119 416,61	2 109 416,61				10 000,00
3	Холодное водоснабжение	куб.м	261,08	39,78	37,84	37,84	48 240,29	50 047,13	98 287,42			98 287,42	94 287,42				4 000,00
4	Водоотведение	куб.м	261,08	38,40	40,34	40,34	61 061,[illegible]	64 149,60	125 211,[illegible]			125 211,[illegible]	122 201,76				3 000,00
5	Горячее водоснабжение	куб.м											-				
6	Отходы сетевых			1,00	620,21	634,74	4 621,33	[illegible]	13 133,46			13 133,46	8 133,46				
7	Взнос РЭО												-				
8													-				
	ИТОГО						1 453 577,85	1 649 757,49	3 083 335,94			3 083 335,94	2 997 345,84				85 900,00

Таблица 7.4. Расчет (обоснования) расходов на аренду имущества и предоставление организациям (за исключением имущества, земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Кол<ч=ч>	Ежемесячная стоимость одной 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	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем второй 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
										в том числе:					
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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов, в том числе, из них:	x		x	x	153 152,00			153 152,00	153 152,00				
1.1	оплата услуг по уборке снега									-				
1.2	оплата услуг по уборке мусора									-				
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов									-				
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации (дегазации)			10,00	15 315,20	153 152,00			153 152,00	153 152,00				
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, мягкого инвентаря, прачечные услуги									-				
2	Расходы на текущий ремонт									-				
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества в отношении его технического состояния									-				
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	x		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	66 491,00				
4.3	оплата работ по зарядке огнетушителей			1,00	3 760,00	3 760,00			3 760,00	3 760,00				
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные)									-				
4.5	прочие работы			10,00	26 299,70	262 997,00			262 997,00	262 997,00				
5	Расходы в сфере ИКТ (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	x	7 463 125,59			7 463 125,59	318 079,39	7 145 046,20			
6.1	дезинфекционная обработка территории									-				
6.2	технический осмотр и ремонт автотранспорта			10,00	9 980,00	99 800,00			99 800,00	99 800,00				
6.3	ремонт оборудования			10,00	1 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
6.4	электромонтажные работы									-				
6.5	промывка и опрессовка системы отопления			1,00	26 349,00	26 349,00			26 349,00	26 349,00				
6.6	Техническое обслуживание ТДС (Беломорск)			12,00	751,25	9 015,00			9 015,00	9 015,00				
6.7	поверка весов			1,00	13 692,39	13 692,39			13 692,39	13 692,39				
6.8	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения			12,00	6 924,00	83 088,00			83 088,00	83 088,00				
6.9	Тех.обслуживание счетчика			10,00	2 507,50	25 075,00			25 075,00	25 075,00				
6.10	Тех.обслуживание системы теплопотребления			10,00	4 770,00	47 700,00			47 700,00	47 700,00				
6.11	услуги по диагностике оборудования			1,00	1 050,00	1 050,00			1 050,00	1 050,00				
6.12	работы по замене отопительных приборов (установка радиаторов)			1,00	596 958,00	596 958,00			596 958,00		596 958,00			
6.13	замена системы отопления			1,00	452 600,20	452 600,20			452 600,20		452 600,20			
6.14	ремонт помещений (санитарные и спальные комнаты в г. Беломорск)			1,00	630 607,00	630 607,00			630 607,00		630 607,00			
6.15	переоборудование санузлов 1 и 2 эт.			1,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00		800 000,00			
6.16	переоборудование помещений под класс			1,00	997 866,00	997 866,00			997 866,00		997 866,00			
6.17	ремонт помещений (учебные классы)			1,00	1 042 450,00	1 042 450,00			1 042 450,00		1 042 450,00			
6.18	ремонт помещений теплового пункта			1,00	305 000,00	305 000,00			305 000,00		305 000,00			
6.19	[illegible]			1,00	20 684,00	20 684,00			20 684,00		20 684,00			
6.20	ремонт СОУЭ			1,00	2 298 881,00	2 298 881,00			2 298 881,00		2 298 881,00			
6.21	[illegible]			1,00	2 310,00	2 310,00			2 310,00	2 310,00				
6.22										-				
	ИТОГО	x		x	x	8 015 955,59			8 015 955,59	870 909,39	7 145 046,20			

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бухгалтерское сопровождение													
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			12,00	6 280,00	75 360,00			75 360,00	75 360,00				
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			690,00	65,07	44 900,00			44 900,00	44 900,00				
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			80,00	3 025,00	242 000,00			242 000,00	242 000,00				
5	Подписка на периодические и справочные издания			2,00	10 560,00	21 120,00			21 120,00	21 120,00				
6	Услуги по организации торгов			1,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
7	Услуги в сфере охраны	x		x	x	1 213 658,60			1 213 658,60	1 213 658,60				
7.1	пультовая охрана			12	5 698,00	68 376,00			68 376,00	68 376,00				
7.2	физическая охрана			12	95 440,22	1 145 282,60			1 145 282,60	1 145 282,60				
7.3	охранно-пожарная сигнализация													
7.4	[illegible]													
7.5														
8	Организация питания			8	4 638,13	37 105,00			37 105,00	37 105,00				
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров), из них:	x		x	x	164 830,92			164 830,92	164 830,92				
9.1	техподдержка сайтов, юридических программ			1,00	7 930,00	7 930,00			7 930,00	7 930,00				
9.2	Право использования программы для ЭВМ "Диадок", Контур. Диадок			2,00	18 325,00	36 650,00			36 650,00	36 650,00				
9.3	Услуги по разраб., адапт. и модифик., установке, тестированию и сопровожд. программ ЭВМ			1,00	33 816,00	33 816,00			33 816,00	33 816,00				
9.4	Сопровождение СПС Консультант Банк ... (ежемесячно)			12,00	7 202,91	86 434,92			86 434,92	86 434,92				
9.5														
10	Прочие расходы	x		x	x	3 709 175,00			3 709 175,00	3 396 063,00	289 112,00			24 000,00
10.1	утилизация опасных отходов									-				
10.2	лабораторные исследования									-				
10.3	[illegible]									-				
10.4	договоры ГПХ (несписочный фонд)									-				
10.5	услуги автомойки			7,00	448 060,71	3 136 425,00			3 136 425,00	3 136 425,00				
10.6	установка домофона			1,00	35 500,00	35 500,00			35 500,00	35 500,00				
10.7	Производственный контроль			4,00	20 359,50	81 438,00			81 438,00	81 438,00				
10.8	сметная документация			10,00	28 400,00	284 000,00			284 000,00	30 000,00	254 000,00			
10.9	дезинсекционная обработка			1,00	4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00				
10.10	услуги фотографа			10,00	100,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00				
10.11	ремонт обуви			12,00	250,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00				
10.12	услуги парикмахера			12,00	1 500,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00				
10.13	услуги автоэвакуатора			5,00	1 040,00	5 200,00			5 200,00	5 200,00				
10.14	Санэпидобследование (COVID-19)			1,00	80 000,00	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	провоз багажа			1,00	200,00	200,00			200,00	200,00				
10.17	посещение театра			1,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00					24 000,00
10.18	изготовление ключей			1,00	500,00	500,00			500,00	500,00				
	ИТОГО	x		x	x	5 518 149,52			5 518 149,52	5 205 037,52	289 112,00			24 000,00

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страхование, 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 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	Страхование ОСАГО			1,00	2 844,98	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 (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страхование, 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 счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
	ИТОГО													

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

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	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 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 7.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, 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 счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специализированная мебель				5 454,00			5 454,00	5 454,00				
1.1	шкаф для кожи		1,00	5 454,00	5 454,00			5 454,00	5 454,00				
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
2	Мебель общего назначения				52 818,00			52 818,00	91 160,00				67 658,00
2.1	мебель дизайнерская		1,00	78 000,00	78 000,00			78 000,00	78 000,00				
2.2	стулья для пищи		20,00	961,70	19 234,00			19 234,00					19 234,00
2.3	полотенчики 4х секционные напольные		1,00	13 160,00	13 160,00			13 160,00	13 160,00				
2.4	стул для занятий ГРАНТ		20,00	1 165,00	23 300,00			23 300,00					23 300,00
2.5	стеллаж 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	402 968,78				187 286,00
3.1	технологии (COVID-19)		1,00	3 500,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00				
3.2	ей лампы (COVID-19)		6,00	10 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00				
3.3	ванна мочевая (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	видеокамеры (машины и оборудование)		2,00	5 866,76	11 733,52			11 733,52	11 733,52				
3.6	НКП (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	производственный и хозяйственный		4,00	7 159,00	28 636,00			28 636,00	28 636,00				
3.11	НКТ оборудование (проектор, экран для проектора, ноутбук, МФУ) ГРАНТ		4,00	31 375,00	125 500,00			125 500,00					125 500,00
3.12	настольные игры		12,00	2 626,67	31 520,00			31 520,00					31 520,00
3.13													
3.14													
3.15													
	ИТОГО				938 526,78			938 526,78	397 592,78				248 944,00

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 счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медикаменты		320,00	250,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00				
2	Продукты питания		4 405,00	400,05	1 762 213,58			1 762 213,58	1 762 213,58				
3	Гипоче-сиксиные материалы		1 680,00	50,00	184 000,00			184 000,00	184 000,00				
4	Мягкий инвентарь (в т.ч. мягкий инвентарь (COVID-19 - 133 100 руб.))		12,00	98 447,49	1 181 369,93	316 341,93		865 028,00	865 028,00				
5	Бытовая химия (в т.ч дезинфицирующие средства (COVID-19) - 40 800 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				1 478 870,57			1 478 870,57	810 499,00	596 441,80			31 929,77
7.1	ИКТ Закупка картриджей		10,00	6 850,00	68 500,00			68 500,00	68 500,00				
7.2	Канцелярские товары (в т.ч. ГРАНТ - 24992руб.)		10,00	20 498,88	204 908,77			204 908,77	171 979,00				30 929,77
7.3	материалы разного назначения		1,00	9 970,00	9 970,00			9 970,00	9 970,00				
7.4	Песок кварцевый натуральный для песочной терапии		5,00	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	маска медицинская (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	зеркал заведения (COVID-19)		10,00	350,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00				
7.9	шапочка медицинская (COVID-19)		502,00	10,00	5 020,00			5 020,00	5 020,00				
7.10	запасные части для автомобиля		10,00	7 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00				
7.11	медикаменты		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	очки для посетителей		5,00	2 020,00	10 100,00			10 100,00	10 100,00				
7.14													
	ИТОГО				4 966 904,05	316 341,93		4 650 563,15	4 032 190,58	596 441,80			31 929,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	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 счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО													

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	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 счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО													

Приложение 4 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-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__» октября 2020г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Показатель, характеризующий качество государственной услуги (работы)	Показатель, характеризующий объем государственной услуги (работы)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на год, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уникальный номер реестровой записи	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (значение значения)	
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОУТ	ОУР	ОБЩ	КУ	СНУ	ОСНУ	УС	ТУ	ОТУ	ПОТ							
1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	ИТОГО РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО ГОСЗАДАНИЮ			49 741 374,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		49 915 136,00	
БА59	*Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации*	х	х	26 429 082,10	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	37 379,43	73 396,97		31 197,97				4 767,58	2 023,23	251 81,14	314 917,86	888 969,50	-	30,00		26 429 082,10	
БА61	*Психолого-педагогическая реабилитация детей*			10 241 333,04	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	600	1 860,23	4 865,95		1 177,80				19,93	12,53	3 997,85	2 032,54	17 168,83		600,00		10 241 333,04	
БА63	*Оказание квалифицированной, специализированной, медицинской, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей*			190 008,80	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	12	4 360,48	3 396,02		937,41				95,35	11,34	3 353,57	3 437,26	15 441,57		12,00		190 008,80	
БА64	Социальная поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих прибывшие в организацию для детей-сирот, до их совершеннолетия			4 327 409,20	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	18 168,16	74 190,25		19 115,18				4 601,65	22,05	378 197,45	321 917,7	860 481,54		5,00		4 327 409,20	
А255	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутривнутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с психическими или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими предписание о запрете выезда, лицами, одинокими инвалидами, пенсионерами)			1 710 889,17	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	90	7 021,18	40 122		11 109,92				1,08	17,28	1 664,28	1 921,71	19 009,82		90,00		1 710 889,17	
А255	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии рабочих мест детей (в том числе наставников для детей, оставшихся сирот), испытывающих трудности в социальной адаптации)	х	х	6 843 556,69	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	6 960,23	40 549		9 777,25				0,91	15,93	1 477,93	2 032,54	17 108,89	-	400,00		6 843 556,69	
		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	

ОТУ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в 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 фактического использования, в таких затратах на аренду указанного имущества;
ПОЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНУ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
ОСОДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в таких затратах на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТУ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПОТ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Кур - затраты на услугу связи (СПР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание (не)услуги сверх установленного государственного задания
Уоцит - объем оказания (не)услуги за пределами установленного государственного задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, приходящийся на КОУ по КОУ 4	33 698 106,44
ФОТ, приходящийся на КОУ по КОУ 2	-
ВСЕГО ФОТ	33 698 106,44
ФОТ по основному месту	33 698 106,44
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.	Итого, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета НДС, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ЗАТРАТ (ДЕЛИТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)										Нормативная затрата на оказание единицы услуги (работы), руб.	V, руб.	Vуник, человек	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	
					Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.											
					Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ОШ	КУ	ОСОДИ	ОСОДИЦ	ПР	ТУ	УС1	ПО						
1	2				6												18	19	20	21	22	
х	*ГБУСО РК «Ленинский детский дом»*	43 685 000,00	43 685 000,00	43 518 500,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	43 685 000,00	
	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	18 771 141,44	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		177 000,00	111 603,77	53 202,39	1 171,74			3 456,36	5 900,44	10 684,28	54 809,86	625 704,71	-	30,00		18 771 141,44	
	Предоставление медико-медицинских реабилитации детей			12 743 378,64	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	600	4 896,02	866,41		1 210,29			750,00	15,00	9 460,63	2 901,03	19 573,26		600,00		11 743 378,64	
	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи семьям, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации			300 895,14	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	6 231,79	349,06		1 895,15			20,43	24,47	1 481,17	1 293,08	30 389,51		10,00		300 895,14	
	Содержание лиц, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в организациях для детей-сирот, лиц в возрасте 23 лет			3 050 362,56	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	271 460,29	13 218,45		52 216,19			1 495,10	927,34	16 446,15	21 311,34	610 072,51		5,00		3 050 362,56	
	Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (Предоставление при полной или частичной утрате подвижности, в том числе с трудностями в передвижении, или полной утратой способности к самообслуживанию, самообслуживания, ухода, дневного наблюдения, оказания помощи в приобретении одежды, обуви, продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств, топлива, в оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в получении медицинской, социально-бытовой, психологической, педагогической, юридической помощи, в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными средствами, специальными средствами ухода, техническими средствами реабилитации, в том числе протезами и протезно-ортопедическими изделиями, в обеспечении по медицинским показаниям санаторно-курортным лечением, в обеспечении по медицинским показаниям специальным транспортом, в обеспечении по медицинским показаниям протезами (кроме зубных протезов), в обеспечении по медицинским показаниям специальными средствами ухода, в обеспечении по медицинским показаниям специальными средствами для передвижения, в обеспечении по медицинским показаниям слуховыми аппаратами, в обеспечении по медицинским показаниям сурдопереводом и тифлопереводом, в обеспечении по медицинским показаниям собакой-проводником, в обеспечении по медицинским показаниям кислородным ингалятором, в обеспечении по медицинским показаниям индивидуальными средствами гигиены, в обеспечении по медицинским показаниям иными видами социально-бытовых услуг, предусмотренными индивидуальной программой предоставления социальных услуг)			1 801 664,07	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	3 384,29	797,55		1 172,34			110,61	22,47	9 370,70	1 716,22	18 016,64		100,00		1 801 664,07	
	Предоставление социальных услуг в полустационарной форме (Предоставление при полном или частичном отсутствии у ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), материальных средств, одежды, обуви, продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств, топлива, в оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в получении медицинской, социально-бытовой, психологической, педагогической, юридической помощи, в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными средствами, специальными средствами ухода, техническими средствами реабилитации, в том числе протезами и протезно-ортопедическими изделиями, в обеспечении по медицинским показаниям санаторно-курортным лечением, в обеспечении по медицинским показаниям специальным транспортом, в обеспечении по медицинским показаниям протезами (кроме зубных протезов), в обеспечении по медицинским показаниям специальными средствами ухода, в обеспечении по медицинским показаниям специальными средствами для передвижения, в обеспечении по медицинским показаниям слуховыми аппаратами, в обеспечении по медицинским показаниям сурдопереводом и тифлопереводом, в обеспечении по медицинским показаниям собакой-проводником, в обеспечении по медицинским показаниям кислородным ингалятором, в обеспечении по медицинским показаниям индивидуальными средствами гигиены, в обеспечении по медицинским показаниям иными видами социально-бытовых услуг, предусмотренными индивидуальной программой предоставления социальных услуг)	х	х	7 857 868,15	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	1 980,03	899,41		233,26			110,61	24,14	9 370,70	1 906,42	19 644,65	-	400,00		7 857 868,15	
Итого по разделу I		х	х			х											х	х	х	х	х	

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основные средства и нематериальные активы), не отнесенные в особо ценному движимому имуществу и используемые в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока их полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПП - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СШ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
ОСОДИ - 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;
ПО - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Нуч - затраты на услугу связи (БЕЕР 326)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного государственного задания
Vуник - объем оказания государственной услуги за минусом суммы установленного государственного задания за отчетный финансовый год

ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	31 668 200,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	31 668 200,00
ФОТ по нормативным затратам	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		Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета НДС, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vплан, человек	Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) на плановый период, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Контроль (отклонение, руб.)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема государственной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.												
							ОТ	ЗО	ПОЗ	УО	СИН	ОСОИБ	КУ	ТУ	ОП	ПОЗ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
х	ГБУСО РК «Кемдинский детский дом № 2»		41 266 100,00	41 110 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	41 266 100,00	
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	17 733 042,87	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	30	277 903,15	100 309,48		11 187,19			1 314,42	99,54	1 164,23	17 667,00	591 101,49	-	30,00		17 733 042,87	
БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	-		11 042 012,96	Численность граждан, получающих финансовые услуги (человек)	600	5 636,60	858,66		9 151,57			12,25	0,93	9 604,05	17 174,31	18 473,02		600,00		11 083 013,96	
БА62	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи детям из числа детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих приемных семей и организаций для детей-сирот			266 818,01	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	7 331,79	1 280,75		1 760,05			10,44	0,79	1 312,33	1 775,46	28 693,80		10,00		266 818,01	
БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих приемные семьи в организациях для детей-сирот, на их вторая 23 лет			2 687 100,33	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	5	271 446,79	107 353,77		36 666,67			3 314,42	0,93	11 798,00	19 995,16	537 420,07		5,00		2 687 100,33	
А225	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Реализация при наличии нарушенного конфликта, в том числе с лицами с психическим или алкогольной зависимостью, [illegible]			1 700 658,18	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	7 101,77	750,14		1 068,04			12,00	0,34	7 528,18	11 359,34	17 004,58		100,00		1 700 658,18	
А233	Предоставление интернатного обслуживания в полустационарной форме (Реализация при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности [illegible]	х	х	7 417 328,45	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	5 950,42	833,75		11 254,81			33,10	33,32	5 631,86	17 760,95	18 543,32	-	400,00		7 417 328,45	
		х	х		х	х	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, в денежном их выплаты по оплате труда, включая стимулирующие выплаты;
ЗО - 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;
ПОЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СИН - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
ОСОИБО - 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;
ОП2 - затраты на оплату труда работников, занятых на производственном участке в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПОЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Nуг - затраты на услугу связи (КВР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственного учреждения
Vплан - общеплановая государственной услуги сверх установленного государственного задания на отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	29 908 900,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	29 908 900,00
ФОТ по расчетам выше	29 908 900,00
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 " 21 " октября 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 21 сентября 2020 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесенных изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	49 915 156,00	49 915 156,00	49 915 156,00	49 915 156,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 915 156,00	49 915 156,00	49 915 156,00	49 915 156,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
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	51 363 946,70	49 915 156,00	51 363 946,70	49 915 156,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	35 878 506,44	35 878 506,44	35 878 506,44	35 878 506,44	0,00	0,00	x
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 в 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	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 283 902,00	1 283 902,00	1 283 902,00	1 283 902,00	0,00	0,00	x
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 283 902,00	1 283 902,00	1 283 902,00	1 283 902,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	1 283 902,00	1 283 902,00	1 283 902,00	1 283 902,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	171 900,00	171 900,00	173 782,00	173 782,00	1 882,00	1 882,00	x
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	168 118,00	168 118,00	168 118,00	168 118,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	3 782,00	5 664,00	5 664,00	1 882,00	1 882,00	увеличение расходов на транспортный налог
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260		14 029 638,26	12 580 847,56	14 027 756,26	12 578 965,56	-1 882,00	-1 882,00	x
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	14 029 638,26	12 580 847,56	14 027 756,26	12 578 965,56	-1 882,00	-1 882,00	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	43 080,00	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	2 989 745,84	2 980 115,26	2 997 345,84	2 987 715,26	7 600,00	7 600,00	увеличение расходов на коммунальные услуги за счет уменьшения расходов при возмещения оплаты за коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	878 599,39	878 599,39	870 909,39	870 909,39	-7 690,00	-7 690,00	уменьшение расходов по откачке сточных вод на 7690руб., прокладке кабельной линии на 27800руб., увеличение расходов на текущий ремонт автотранспорта на 27800руб.
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 214 781,52	4 238 881,52	5 205 037,52	4 229 137,52	-9 744,00	-9 744,00	уменьшение расходов по акарицидной обработке на 10200руб. И ИКТ БД на 44руб., увеличение расходов на изготовление ключей на 500 руб.
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	589 582,78	174 414,87	589 582,78	174 414,87	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	4 014 238,58	3 985 738,58	4 022 190,58	3 993 690,58	7 952,00	7 952,00	увеличение расходов на приобретение на мягкого инвентаря на 7952 руб.
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки	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	x
из них:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
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) — 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 " 21 " октября 2020 г.

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

Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и ведения планов 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 " 21 " октября 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 Российской Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД от "21" сентября 2020 г.		Уточненный План ФХД		Изменение в План ФХД		Обоснования изменения показателей в пояснении
			всего	в том числе субсидии, предоставляемые в случае финансовых споров	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в случае финансовых споров	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в случае финансовых споров	
1	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг, работ	100	X	49 915 156,00	49 915 156,00	49 915 156,00	49 915 156,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 915 156,00	49 915 156,00	49 915 156,00	49 915 156,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления от иных операций	160	400	X	X	X	X	X	X	X
из них: увеличение стоимости материальных запасов	161	410	X	X	X	X	X	X	X
материалов	162	420	X	X	X	X	X	X	X
продуктов	163	430	X	X	X	X	X	X	X
топлива	164	440	X	X	X	X	X	X	X
прочих поступлений, всего	165	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата субсидий казенными учреждениями	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления всего	200	X	49 915 156,00	49 915 156,00	49 915 156,00	49 915 156,00	0,00	0,00	
Выбытия по деятельности, всего	210	610	39 979 346,44	39 979 346,44	39 979 346,44	39 979 346,44	0,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	31 688 106,44	31 688 106,44	31 688 106,44	31 688 106,44	0,00	0,00	X
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	27 410 720,00	27 410 720,00	27 410 720,00	27 410 720,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	8 277 386,44	8 277 386,44	8 277 386,44	8 277 386,44	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	122	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждения, всего	213	129	1 215 962,00	1 215 962,00	1 215 962,00	1 215 962,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 215 962,00	1 215 962,00	1 215 962,00	1 215 962,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 215 962,00	1 215 962,00	1 215 962,00	1 215 962,00	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	225	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом, всего	240	870	171 994,00	171 994,00	172 171,00	172 171,00	177,00	177,00	
из них: арендная плата за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности	241	851	168 118,00	168 118,00	168 118,00	168 118,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками	242	852	3 712,00	3 712,00	5 065,00	5 065,00	1 352,00	1 352,00	увеличение расходов по транспортному налогу
арендная плата за иное имущество (кроме земельных участков)	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	250	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, всего	260	244	14 027 556,34	12 160 947,34	14 027 556,34	12 160 947,34	1 842,00	1 842,00	
из них: оплата топлива, работ, услуг в целях оказания социально-коммунальных и бытовых услуг	261	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	14 027 556,34	12 160 947,34	14 027 556,34	12 160 947,34	1 842,00	1 842,00	X
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	266 763,17	277 172,56	266 763,17	277 172,56	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	47 000,00	41 000,00	47 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	2 949 193,34	2 949 193,34	2 957 193,34	2 957 193,34	7 600,00	7 600,00	увеличение расходов на оплату холодной воды и водоотведения, расходы при изменении объема и повышении тарифа на коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом (кроме 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	478 599,39	478 599,39	479 599,39	479 599,39	1 000,00	1 000,00	увеличение расходов на оплату горячей воды на 700 руб., периодичность оказания услуг по 2 раза в год, увеличение расходов на текущий ремонт мотоциклов на 300 руб.
оплата прочих работ (услуг)	262.6	X	5 316 161,32	5 316 161,32	5 320 317,32	5 320 317,32	4 156,00	4 156,00	увеличение расходов на медицинский осмотр на 1800 руб. и НДС 361 на сумму, увеличение расходов на оплату горячей воды на 2 356 руб.
оплата за аренду транспортных средств	262.7	X	3 141,54	3 141,54	3 141,54	3 141,54	0,00	0,00	
оплата иных работ и услуг, выполняемых (оказываемых) сторонними организациями	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	263.16	X	189 112,71	174 411,37	189 112,71	174 411,37	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	263.17	X	3 941 244,58	3 941 236,58	3 953 169,58	3 953 169,58	7 925,00	7 925,00	увеличение расходов на приобретение не исключительных прав на 7925 руб.
приобретение основных средств (кроме недвижимого имущества)	263.18	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	263.19	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты текущего характера в валюте РФ, всего	270	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: налоги в бюджет субъекта Российской Федерации	271	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пошлины и иные обязательные платежи в бюджет субъекта Российской Федерации	272	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от выбытий нефинансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выбытия на продажу	310	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
выбытия в безвозмездную форму	320	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
прочие выбытия, уменьшающие казну	330	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Прочие поступления, всего	400	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Остаток средств на начало года	500	X	110 770,56	X	110 770,56	X	0,00	X	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	

Отсутствие просроченной дебиторской задолженности по уплате налогов (сборов) в бюджетную систему Российской Федерации (подтверждаю)

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

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ю.В. [illegible] (расшифровка подписи)

от " 21 " октября 2020 г.

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

от " 21 " октября 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 " 21 " октября 2020 г.

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

от " 21 " октября 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «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 бюджетной классификации Российской Федерации	Показатель утвержденный План ФХД на 27 июля 2020 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесенных 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
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	9 252 591,76	9 252 591,76	0,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение 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	
оплата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	596 441,80	596 441,80	0,00	
приобретение стоимости нефинансовых	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	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	1 221 991,76	1 221 991,76	0,00	
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)

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

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

от " 21 " октября 2020 г.

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

от " 21 " октября 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 20 20 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		398 463,77	247 536,00	390 863,77	247 536,00	-7 600,00	0,00	
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	85 990,00	0,00	-7 600,00	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	280 802,00	247 536,00	280 802,00	247 536,00	0,00	0,00	
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		398 463,77	247 536,00	390 863,77	247 536,00	-7 600,00	0,00	
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	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	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	350	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	260	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	398 463,77	247 536,00	390 863,77	247 536,00	-7 600,00	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	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	398 463,77	247 536,00	390 863,77	247 536,00	-7 600,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	93 590,00	0,00	85 990,00	0,00	-7 600,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных натуральных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	248 944,00	199 444,00	248 944,00	199 444,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	31 929,77	24 092,00	31 929,77	24 092,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав 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 траншей 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	290	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 " 21 " октября 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

от "21" октября 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр развития детей», основанное без юридического лица, № 3»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 2020 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснования (выгоды) внесения изменений
			всего	в том числе гранты	всего	в том числе гранты	всего	в том числе гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	100	X	314 453,77	247 156,00	314 453,77	247 156,00	7 696,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	6 043,77	0	6 043,77	0	0,00	0	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 390,00	0,00	55 390,00	0,00	7 696,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	20 000,00	0	20 000,00	0	0,00	0	
безвозмездные поступления от государства	140	150	242 022,00	247 156,00	242 022,00	247 156,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов	160	400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
из них:									
реализация основных средств	161	410	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
запасов	162	420	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
земли	163	430	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
нематериальных активов	164	440	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
прочих нефинансовых активов	170	500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Выбытия по операциям, всего	180	X	314 453,77	247 156,00	314 453,77	247 156,00	7 696,00	0,00	
в том числе:									
расходы	190	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	191	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	191.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: фонд оплаты труда									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, в том числе:	191.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иных выплат работникам	191.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда	191.3	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг, всего	192	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	192.1	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	192.1.1	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, поддержания информационных систем	192.1.2	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные	192.2	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	192.3	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	192.4	290	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	192.4	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей, всего	192.5	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата пени за несвоевременную уплату налогов, сборов	192.5	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	192.5	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	193	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	194	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	194.1	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	194.2	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания услуг (работ), всего	200	X	314 453,77	247 156,00	314 453,77	247 156,00	7 696,00	0,00	
из них:									
закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	201	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	202	244	314 453,77	247 156,00	314 453,77	247 156,00	7 696,00	0,00	
в том числе:									
оплата аренды	202.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	202.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	202.3	X	32 992,00	0,00	32 992,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств (недвижимого имущества) в рамках обязательств прошлых периодов (объектов капитального строительства)	202.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	202.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	202.6	X	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи	202.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг (газовой)	202.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств (недвижимого имущества) в рамках обязательств прошлых периодов (объектов капитального строительства)	202.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	202.10	X	199 461,00	199 461,00	199 461,00	199 461,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	202.11	X	31 795,77	24 695,00	31 795,77	24 695,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости иных материальных запасов	202.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	202.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Суммы выданных авансов (платежей и взносов), всего	210	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	211	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	212	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат неиспользованных средств субсидий, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на доходы	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 доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи в бюджет, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
налоги в бюджеты бюджетной системы	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 учреждению перед бюджетной системой Российской Федерации прилагается.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. директора (должность)	(подпись)	Л.А. Тепаева (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Ю.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Ю.В. Хорошилова (расшифровка подписи)

от "21" октября 2020 г.