Утверждаю

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

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

от " 02 " августа 2021 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	по Сводному реестру	862Э4434
		ИНН	1006016658
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»	КПП	100601001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Сегежа	по ОКТМО	86645101001
		по ОГРН	1151001016506
Почтовый адрес	186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	cbmed1@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна, 8 814 31 4 25 31		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года №2536, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 января 2016 года серия 10 №001366191, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.12.2015 года серия 10 №001362873. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 24.08.2016 года за государственным регистрационным номером 2161001219476. Постановление №112 от 25 октября 2019 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2022 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, в том числе:							
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленная в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	44 246 427,81	44 246 427,81	44 246 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 246 427,81	44 246 427,81	44 246 427,81	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	x
иные доходы	150	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	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
иные поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	44 246 427,81	44 246 427,81	44 246 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	44 246 427,81	44 246 427,81	44 246 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 427,81	44 246 427,81	44 246 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 431,50	33 983 431,50	33 983 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 262 996,31	10 262 996,31	10 262 996,31	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	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытия, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2023 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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>	170	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	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	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	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	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	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	0,00	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	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	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	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	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	0,00	0,00	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
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	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 2024 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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>	170	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	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	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	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	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	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	0,00	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	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	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	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	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	0,00	0,00	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
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	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
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>		Сумма, руб.			
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Платежи по оплате товаров, работ, услуг, всего <3>	1000	X					
1.1	в рублях, по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 78.1, 78.2, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90.1, 90.2, 91.1, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1070-П

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

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022г. текущий (очередной) финансовый год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "28" июня 2021 года №____-П

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 г. текущий (очередной) финансовый год

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и иные источники финансового обеспечения, кроме <1>
Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.						Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей), руб., 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.
					всего	в том числе							
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Руководитель учреждения		1,00	957 138,67	957 138,67	957 138,67					79 761,56		
2	Заместители руководителя		1,00	1 563 004,54	1 563 004,54	1 563 004,54					71 136,67		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	2 191 708,80	2 191 708,80	2 191 708,80					30 440,40		
4	Главный бухгалтер												
5	Основной персонал (всего)		30,50	20 963 171,00	18 677 104,13	18 677 104,13					51 004,34	2 285 066,00	
5.1	социальный работник												
5.2	врач												
5.3	младший медицинский персонал												
5.4	средний медицинский персонал												
5.5	иной основной персонал		30,50	20 963 171,00	18 677 104,13	18 677 104,13					51 004,34	2 285 066,00	
6	Административный персонал		52,40	9 594 475,60	9 594 475,60	9 594 475,60					15 248,57		
7	Прочий персонал												
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x										
	ИТОГО		92,90	34 268 498,40	33 983 431,50	33 983 431,50					30 481,88	2 285 066,00	

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплаты компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	957 138,62	297 840,00	233 903,68	425 394,94	957 138,62		
2	Заместители руководителя		3,00	2 563 004,64	744 624,00	584 757,20	1 233 623,34	2 563 004,34		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	2 191 709,80	608 280,00	867 369,45	716 059,35	2 191 709,80		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал учреждения		39,50	20 962 171,03	4 882 983,60	6 618 343,66	9 460 643,77	18 677 104,13	2 285 066,90	
5.1	*специальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*		39,50	20 962 171,03	4 882 983,60	6 618 343,66	9 460 643,77	18 677 104,13	2 285 066,90	
6	Вспомогательный персонал		52,40	9 594 475,40	2 972 431,00	2 609 451,00	4 012 603,40	9 594 475,40		
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		102,90	34 268 498,49	8 506 148,60	10 914 003,00	16 848 346,80	33 985 431,50	2 285 066,90	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплаты 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 учреждения								
5.1	*специальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплаты 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 учреждения								
5.1	*специальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Планируемые выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе:						
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств платы за 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 ребенка или получателя им платы												
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации												
	ИТОГО												

Таблица 1.2. Расчет (обоснование) взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Планируемые выплаты на уплату взносов на обязательное социальное страхование, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов
						Всего (гр.3*гр.4)	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	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЕГО, в том:		36 149 499,40	30,20%	10 953 085,53	10 253 996,33	10 253 996,33					699 090,20	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,00%	7 970 069,65	7 476 354,93	7 476 354,93					493 714,72	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,10%	1 124 323,15	1 053 486,38	1 053 486,38					70 837,07	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,10%	1 849 693,42	1 733 155,01	1 733 155,01					116 538,41	

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.	Планируемые к иным выплатам 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.
				Всего (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	на стационарное социальное обслуживание	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание 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:		395 503,00							395 503,00	
2	командировочные расходы		80 000,00							80 000,00	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		315 503,00							315 503,00	
4	прочие выплаты персоналу учреждений										

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	5,00	2,00	2,50	2,00	х	80 000,00
1.1	суточные	х	х	х	х	300,00	27 500,00
1.2	оплата проезда	х	х	х	х	2 035,00	36 700,00
1.3	найм жилья	х	х	х	х	750,00	15 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	20,00	15 775,15	

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты на приобретение медицинских препаратов				
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим на территории поселка				
	ИТОГО	х	х	х	

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.	Планируемые расходы на социальные и иные выплаты населению, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе:						
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, 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		x	x	x	1 036 000,00							1 036 000,00	
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		8,00	6 166,67	21,00	1 036 000,00							1 036 000,00	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения													
2	стипендии													
3	иные выплаты населению													
	ИТОГО		x	x	x								1 036 000,00	

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

Код видов расходов 800

Таблица 3.1. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений (далее - расходы на 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.	Планируемые выплаты на исполнение судебных актов, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	ИТОГО											

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

Код 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.			Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							в том числе:						
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего	всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество		3 206 818,00	2,20%	70 550,00							70 550,00	
1.1	10:06:0010705:78		1 730 303,00	2,20%	38 066,67							38 066,67	
1.2	10:11:0010604:27		1 476 515,00	2,20%	32 483,33							32 483,33	
1.3													
1.4													
1.5													
2	Земельный налог		7 891 808,00		97 568,00							97 568,00	
2.1	10:06:0010705:18		2 045 225,50	1,00%	20 452,25							20 452,25	
2.2	10:06:0010705:17		2 116 599,50	1,00%	21 166,00							21 166,00	
2.3	10:11:0010604:21		3 729 983,00	1,50%	55 949,75							55 949,75	
2.4													
2.5													
	ИТОГО				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.	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов, сборов, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, 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		3 782,00							3 782,00	
1.1	*Chevrolet Lanos, М 193 НС 10*		*759,00*							*759,00*	
1.2	*Лада Ларгус, М 185 НС 10*		*1 665,00*							*1665,00*	
1.3	*Fiat Ducato, М 169 НС 10*		*1 358,00*							*1358,00*	
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		3 782,00							3 782,00	

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

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество изменений в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Планируемые выплаты на услуги связи, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентская плата	абонентский номер		1,00	1 461,24	12,00	17 549,24							17 549,24	
2	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений	мин.		200,00	8,95	12,00	21 471,75							21 471,75	
3	Услуги почтовой связи	ежемесячный		1,00	137,95	12,00	1 655,40							1 655,40	
4	Услуги фельдсвязи и специальной связи	услуга													
5	Повременная тарификация Необъемный скачивания	гигабайт		1,00	10 265,14	12,00	123 181,63							123 181,63	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	14 784,00	1,00	14 784,00							14 784,00	
7	Местная сотовая телефонная связь	абонентский номер		1,00	2 362,93	12,00	28 350,33							28 350,33	
8															
9															
10															
11															
12															
	ИТОГО						209 352,55							209 352,55	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Планируемые выплаты на транспортные услуги, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Проездные билеты на городской транспорт для служебных поездок по Бельевому			917,50	53,33	50 000,00							50 000,00	
2	Проездные билеты на городской транспорт для служебных поездок по Сенной													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО					50 000,00							50 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб. до 1 июля	Тариф (с учетом НДС), руб. после 1 июля	Сумма затрат, руб. до 1 июля	Сумма затрат, руб. после 1 июля	Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Холодное водоснабжение	куб.м		238,47	33,33	33,33	7 947,00	7 947,00	15 894,00	15 361,28						15 361,28	
2	Водоотведение	куб.м		243,45	41,95	41,95	10 213,36	10 213,36	20 426,72	20 426,72						20 426,72	
3	Горячее водоснабжение	куб.м															
4	Снятие показ																
5	Вывоз ТКО			1,00	666,13	666,13	14 777,66	14 777,66	29 555,32	8 555,32						8 555,32	
6																	
7																	
8																	
	ИТОГО						112 537,02	112 537,02	225 074,04	216 673,74						216 673,74	

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих работ и услуг, не включенных в затраты на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, аренду имущества, содержание имущества

№ п/п	Наименование объекта капитального ремонта	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы времени, руб.	Количество месяцев времени	Плановая стоимость услуг по прочим закупкам, руб.	Планируемые выплаты на прочие закупки, 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	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
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 7.3. Расчет (обоснование) расходов на объект работ, услуг по содержанию имущества.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Среднегодовая за период, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Планируемые затраты на работы, услуги по содержанию имущества, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного заказа	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Остаток договора на содержание информационных активов в сборе, всего				*	130 663,00							130 663,00	
1.1	оплата услуг по обмену почты													
1.2	оплата услуг спецсвязи почты													
1.3	расходы на выполнение, оплата производства в том числе медицинских, технических средств													
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, вывозу (утилизации)			12,00	10 907,09	130 885,08							130 885,08	
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (обеззараживание) инвентаря, покупку мыла, туалетная бумага													
2	Расходы по текущему ремонту													
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и инженерных его технических сооружений													
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с эксплуатацией имущества, всего					181 577,15							181 577,15	
4.1	оплата работ по наполнению огнетушителей пенообразующим порошком													
4.2	покупка средств индивидуальной обработки			1,00	100 000,00	100 000,00							100 000,00	
4.3	оплата работ по мелкому ремонту огнетушителей			20,00	1 000,00	20 000,00							20 000,00	
4.4	оплата работ по устройству противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)													
4.5	прочие работы			9,00	17 830,95	161 577,15							161 577,15	
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, закупка картриджей)			10,00	7 835,00	78 350,00							78 350,00	
6	Итого расходы на текущие мероприятия					1 007 101,00							903 676,00	
6.1	дезинсекция и дератизация помещений					10 907,09							10 907,09	
6.2	вывоз мусора, снега и прочих загрязнений			12,00	7 000,00	84 000,00							84 000,00	
6.3	мелкий обновление			10,00	1 000,00	10 000,00							10 000,00	
6.4	чистка помещений, всего					78 849,11							78 849,11	
	мойка и чистка лестниц помещения	услуга		1,00	11 849,11	11 849,11							11 849,11	
	Техническое обслуживание ПК (бухгалтерия)	услуга		12,00	751,75	9 015,00							9 015,00	
	почта мобил	услуга		1,00	13 692,19	13 692,19							13 692,19	
	Тех.обслуживание сервера видеонаблюдения	услуга		12,00	4 836,00	57 832,00							57 832,00	
	Тех.обслуживание сигнализации	услуга		12,00	1 676,25	20 115,00							20 115,00	
6.7	Тех.обслуживание системы пожаротушения	услуга		10,00	1 410,00	14 100,00							14 100,00	
6.8	тех.обслуживание обогревателя	услуга		10,00	2 241,50	22 415,00							22 415,00	
6.9	Покос газонов (окна ГОП)	услуга												
6.9	Тех.обслуживание видеокамеры системы отопления	услуга		2,00	11 000,00	66 000,00							66 000,00	
6.9	тепловой расчет по запуску АПТ													
6.10														
	ИТОГО					698 643,00							698 643,00	

Таблица 7.6. Расчет (обоснование) расходов на иные прочие работы, услуги

№ 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.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии в абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе: 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 обслуживание													
2	Обучение на курсах повышения квалификации, политехникумах и переподготовка специалистов			84,00	835,71	70 200,00							70 200,00	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	5 024,17	60 290,00							60 290,00	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			84,00	4 482,14	376 500,00							376 500,00	
5	Подписка на периодические и отраслевые издания			10,00	1 016,40	10 164,00							10 164,00	
6	Услуги по организации питания													
7	Услуги в области связи					848 905,57							848 905,57	
7.1	почтовая связь			12	6 454,26	77 411,16							77 411,16	
7.2	Абонентская плата			12	64 213,10	770 557,21							770 557,21	
7.3	спецсвязь (почтовая отправка)													
7.4	иной вид связи													
7.5														
8	Оплачиваемые звонки			12		335 662,32							335 662,32	
9	Расходы в сфере НИТ (с детализацией по предметам договоров, не ПК)	X				220 561,34							220 561,34	
9.1	подготовка сайтов, компьютерных программ			1,00	10 010,00	10 010,00							10 010,00	
9.2	Прочие используемые программы для ЭВМ "Дрофа"			2,00	23 150,00	46 300,00							46 300,00	
9.3	Контур. Диадок			1,00	42 270,00	42 270,00							42 270,00	
9.4	Сопровождение СПС Консультант Бюджетрегионпрогноз (бюджет-конгресс Стратегия-сервер)			12,00	9 093,67	109 124,01							109 124,01	
9.5	интернет (ip-телефония)			1,00	11 817,27	11 817,27							11 817,27	
10	Прочие расходы					609 051,01							609 051,01	
10.1	чистящие средства и отходы	услуга		12,00	11 500,00	138 000,00							138 000,00	
10.2	информационное обслуживание	услуга		12,00	30 065,91	360 790,90							360 790,90	
10.3	стирка белья	услуга		25,00	1 200,00	30 000,00							30 000,00	
10.4	интернет ТПК (принтерный парк)	услуга												
10.5	аренда АПС	услуга												
10.6	лицензия Консультант ПЛАТ	шт												
10.7	медицина в школе	услуга												
10.8	чистящие домофон													
10.9	Противопожарный контроль	услуга		10,00	11 500,00	115 000,00							115 000,00	
10.10	сварка документации													
10.11	стерилизация обеззара	услуга		1,00	15 000,00	15 000,00							15 000,00	
10.12	чистка дымохода	услуга		10,00	100,00	1 000,00							1 000,00	
10.13	ремонт обуви	услуга		12,00	250,00	3 000,00							3 000,00	
10.14	чистка вентканала	услуга		1,00	6 042,73	6 042,73							6 042,73	
10.15	чистка вентиляции	услуга		5,00	1 840,00	9 200,00							9 200,00	
10.16	стирка спецодежды	услуга		1,00	21 000,00	21 000,00							21 000,00	
10.17														
	ИТОГО					6 312 725,33							6 312 725,33	

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.	Планируемые выплаты на страхование, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии в абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе: 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	Страхования ОСАГО			1,00	2 992,77	2 992,77							2 992,77	
2	Страхование имущества													
3	Страхование несовершеннолетних от несчастного случая			1,00	1 200,00	1 200,00							1 200,00	
4	Страхование сотрудников от клещевого энцефалита			1,00	2 200,00	2 200,00							2 200,00	
5														
	ИТОГО					6 392,77							6 392,77	

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на аренду машин, работ для целей капитального ремонта

№ 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.	Планируемые выплаты на страхование, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
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 выполнение работ за пользование земельным участком и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование объекта капитального 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.	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе: за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
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, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	7	8
1	Стационарная мебель												
1.1													
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
2	Мебель общего назначения												
2.1	табуреты		30.00	1 500.00									
2.2													
2.3													
2.4													
2.5													
3	Прочие основные средства												
3.1	стиральная машина, загрузка 9 кг		2.00	75 000.00									
3.2	электрочайник		2.00	17 500.00									
3.3	чайник		5.00	2 000.00									
3.4	телевизор		1.00	5 000.00									
3.5	пылесос		1.00	10 000.00									
3.6	утюг		2.00	17 500.00									
3.7	инструментарий и оборудование		37.00	2 154.73									
3.8													
	ИТОГО												

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, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медикаменты		520.00	192.31	100 000.00	[illegible]						[illegible] 00 000.00	
2	Продукты питания		5 303.00	156.38	3 000 000.00	[illegible]						[illegible] 3 000 000.00	
3	Горюче-смазочные материалы		4 564.80	50.00	228 200.00	[illegible]						[illegible] 228 200.00	
4	Мягкий инвентарь		3 000.00	1 005.67	3 017 000.00	[illegible]						[illegible] 3 017 000.00	
5	Канцтовары		370.00	389.22	147 113.00	[illegible]						[illegible] 147 113.00	
6	Хозяйственные материалы		540.00	246.61	133 167.00	[illegible]						[illegible] 133 167.00	
7	Прочие материальные запасы		[illegible]	[illegible]	764 353.33	[illegible]						[illegible] 764 353.33	
7.1	ГСМ, Запчасти грузовикам		10.00	4 000.00	40 000.00	[illegible]						[illegible] 40 000.00	
7.2	Калийсодержащие товары		10.00	20 000.00	200 000.00	[illegible]						[illegible] 200 000.00	
7.3	Набор инструментов		1.00	2 000.00	2 000.00	[illegible]						[illegible] 2 000.00	
7.4	материалы однократного применения		1.00	9 970.00	9 970.00	[illegible]						[illegible] 9 970.00	
7.5	Строительные материалы		100.00	1 130.00	113 000.00	[illegible]						[illegible] 113 000.00	
7.6	запасные части для автомобиля		10.00	4 510.72	45 107.21	[illegible]						[illegible] 45 107.21	
7.7	для спецсуда		100.00	2 000.00	200 000.00	[illegible]						[illegible] 200 000.00	
7.8	посуда		70.00	942.86	66 000.00	[illegible]						[illegible] 66 000.00	
7.9	стол для доставщиков		5.00	800.00	4 000.00	[illegible]						[illegible] 4 000.00	
7.10	мерный стол для доставщиков		10.00	5 110.00	51 100.00	[illegible]						[illegible] 51 100.00	
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7 319 152.33	[illegible]						[illegible] 7 319 152.33	

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости прочих запасов

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

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

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

Код видов расходов 247

Таблица 10.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты по коммунальным услугам, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:						
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств гранта 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	13	14	15	16	17	18	11	12
1	Электроэнергия	кВт.ч/Гкл		10,357,20	7,40	7,40	456 761,83	456 761,83	913 523,66							913 523,66	
2	Тепловая энергия	Гкал		128,97	1 248,00	1 248,00	965 724,78	965 724,78	1 931 451,56							1 931 451,56	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
ИТОГО							1 422 487,61	1 422 487,61	2 844 975,22							2 844 975,22	

Приложение 4 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "30" ноября 2020 года №1070-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 2022 г. текущий финансовый год от «01» августа 2021 г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем финансового обеспечения, доведенного до исполнителя государственного задания, руб.	[illegible]	Объем финансового обеспечения государственного задания на услугу (работу), руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТ ДЕЛИТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vплан, человек	Настоящие нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы) на плановый период, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя в объеме	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
							ОТ	МЗ	НИЗ	КУ	СИ	СОИЦЕ	УС	ТУ	ОО	ПЭ							
1	2				6		8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19	20		22		
х	[illegible] ГБУ СО РК "Детский социальный приют"	44 246 427,01		44 246 427,01	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	44 246 427,01		
БА39	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	24 777 990,57	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	30	136856,5574	0	0	0	0	0	0	0	289076,6617	0	825 933,13	-	30,00		24 777 990,57		
БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	х	х	7 964 357,01	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	10053,66411	0	0	0	0	0	0	0	3525,049904	0	15 928,71	-	500,00		7 964 357,01		
БА63	Оказание консультативной, психологической, медицинской, юридической, социальной и иной помощи лицам (в том числе детям), попавшим в трудные жизненные ситуации	х	х	442 464,28	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	29760,17809	0	0	0	0	0	0	0	15486,24973	0	44 246,43	-	10,00		442 464,28		
БА64	Содержание зон (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на момент достижения ими возраста 23 лет	х	х	3 097 249,95	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	503385,1165	0	0	0	0	0	0	0	271009,3783	0	774 312,49	-	4,00		3 097 249,95		
А2725	Предоставление основного общего образования в образовательной форме (Дошкольное образование внутреннего семейного, в том числе с выездом в зарубежный или иностранный экономическое, сводное, начальное, среднее и высшее образование, [illegible]	х	х	1 327 592,83	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	9628,053425	0	0	0	0	0	0	0	4645,07492	0	13 273,53	-	100,00		1 327 592,83		
А2725	Предоставление основного общего образования в образовательной форме (Дошкольное образование в том числе находящихся под опекой, попечительством), использующих [illegible] в социальной адаптации)	х	х	464 796,17	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	400	10785,06678	0	0	0	0	0	0	0	5807,24365	0	16 592,41	-	400,00		6 636 964,17		
		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (кроме недвижимого имущества и нематериальных активов), не отнесенного в особо ценное движимое имущество и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
НИЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СИ1 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОИЦЕ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в таких затратах из аренды указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОО - 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;
ПЭ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nрв - затраты на единицу работы (СОР 156)
Р - средний размер цены (тока, тарифа) на оказание государственной услуги перед установленным поглощением
Vплан - объем оказания государственной услуги за минус сырых установленного последнего за отчетный финансовый год

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ	
ФОТ, утвержденный НОКИ по КВО 4	44 246 427,01
ФОТ, утвержденный НОКИ по КВО 2	-
ИТОГО ФОТ	44 246 427,01
ФОТ по расчетным итогам	44 246 427,01
Отклонение	-

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Содержание государственного имущества (руб.)	Содержание государственного имущества (руб.)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета КОСГУ, 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.	R, руб.	Vгзад, человек	Корректировка на изменение объема государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Объем субсидии
					Показатели		Прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу работы, руб.													
							ОТ	ЗС	ОПЦ	ОС	СНЗ	СОДЕР	ЗУ	ТУ	ОТР	ПО							
1	2	3		5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20		22	
х	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЮТ (ЖЕНСКИЙ)			-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х		Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	24,00		-	
БА61	Физико-интеллектуальное развитие детей	х	х		Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	500,00		-	
БА63	Оказание консультативной, психологической, медицинской, юридической, социально-бытовой помощи лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся в организации для детей-сирот	х	х		Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10,00		-	
БА64	Содержание круглосуточное детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепленных приказом в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	х	х		Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00		-	
А925	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии внутреннего комфорта, в том числе в полном и дифференцированном или индивидуальном жизнеобеспечении, питание, выполнение процедуры в внутренних нужд, отдых, культурно-досуговые мероприятия)	х	х		Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100,00		-	
А985	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии ребенка инвалидов (в том числе находящихся под опекой, попечительством), инвалидами, трудности в социальной адаптации)	х	х		Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	400,00		-	
Итого		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, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
АО - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПЗО - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
ОНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
ОСИДЗУ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и земельного, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТР - 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.
Нуж - затраты на уплату налогов (НДР 85)
R - средний размер ставки (цена, тариф) на оказываемые услуги сверх установленного государства
Vгзад - объем оказания государственных услуг сверх установленного государства на отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 1	-
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ВПО/ПФОТ	-
ФОТ по мониторингам	-
Отклонения	-

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Итого, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ВЕДУТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)															
					Натуральное значение показателя (условная единица измерения)	Значение показателя на очередной финансовый год	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	F, руб.	V(cost), человек	Цена единицы услуги (работы) (расчетная стоимость)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная стоимость)	Отклонение (гр. 15 / гр. 14 * 100)
							ОТ	М	НИ	КУ	СИО	ОСОИ	УС	ГУ	ОТ	ОПР							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	ОКУ ОР УК Номер знака: [illegible]			-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х		Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	24,00		-	
БА61	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	х	х		Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	500,00		-	
БА63	Оказание консультативной, психологической, медицинской, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, утративших попечение родителей, и организация их детей-сирот	х	х		Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	10,00		-	
БА64	Содержание под по чтения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот, по достижении 23 лет	х	х		Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00		-	
АЗ13	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе в условиях вынужденной изоляции, жилищно, имеющим ограничения в жизнедеятельности, жилищно, имеющим ограничения в жизнедеятельности)	х	х		Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	100,00		-	
АЗ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам, имеющим детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающим трудности в социальной адаптации)	х	х		Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	400,00		-	
Итого		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 связанные с оказанием государственной услуги, в начисление на выплаты по оплате труда, включая стимулирующие выплаты;
М - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (включая средства и нематериальные активы), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом фактического использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
НИ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СИО - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
ОСОИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ГУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ - затраты на оплату труда работников, которые не относятся к непосредственному участию в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая стимулирующие выплаты;
ПОЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Уни - затраты на единицу времени (КОР 810)
Г - средний размер платы (цена, тариф) за оказание услуги сверх установленного государственного задания
Vплан - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, рассчитанный ПО ХД по КФО 4	-
ФОТ, рассчитанный ПО ЗП по КФО 4	-
ИТОГО ФОТ	-
ФОТ по нормативам затрат	-
Отклонение	-