Утверждаю

И.о. Министра
социальной защиты Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрынников
(подпись) (расшифровка)
« 30 » сентября 2021г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

от "30" сентября 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 Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 5» | по Сводному реестру | 862Э4434 |
| | | ИНН | 1006016658 |
| Сокращенное наименование | ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» | КПП | 100601001 |
| Адрес фактического местонахождения | Республика Карелия г. Сегежа | по ОКТМО | 86645101001 |
| | | по ОГРН | 1151001016506 |
| Почтовый адрес | 186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 22 | по ОКВЭД | 87.90 |
| | | по ОКОПФ | 75203 |
| Адрес электронной почты | | по ОКЕИ | 383 |
| Год создания учреждения | 2015 | | |
| 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 2021 г. текущий финансовый год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, всего | в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства платы за стационарное социальное обслуживание | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | всего | в том числе: субсидия, предоставленная в текущем финансовом году | | | | всего | из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 51 824 206,31 | 50 427 500,00 | 50 427 500,00 | 38 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 106,31 | 1 187 559,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 5 159,14 | X | X | X | X | X | 5 159,14 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 50 539 500,00 | 50 427 500,00 | 50 427 500,00 | X | X | 0,00 | 112 000,00 | 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 | 1 280 579,00 | X | X | 38 600,00 | 0,00 | X | 1 241 979,00 | 1 187 559,00 |
| прочие доходы | 150 | 180 | -1 031,83 | X | X | X | X | X | -1 031,83 | 0,00 |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| из них: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости нематериальных | 162 | 420 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости непроизведенных | 163 | 430 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости материальных | 164 | 440 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | x |
| прочие поступления <1> | 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 | 53 154 356,46 | 50 836 504,00 | 50 427 500,00 | 1 259 505,15 | 0,00 | 0,00 | 1 358 130,31 | 1 187 583,00 |
| в том числе: выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 36 222 349,72 | 36 222 349,72 | 36 113 544,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 35 846 113,72 | 35 846 113,72 | 35 737 109,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе доход оплаты труда | 211.1 | 111 | 27 522 067,37 | 27 522 067,37 | 27 413 063,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 8 324 046,35 | 8 324 046,35 | 8 324 046,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 376 235,00 | 376 235,00 | 376 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 475 796,64 | 475 796,64 | 475 796,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 475 796,64 | 475 796,64 | 475 796,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 221.1 | 321 | 475 796,64 | 475 796,64 | 475 796,64 | 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 соглашение 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 | 227 400,00 | 116 900,00 | 116 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 72 118,00 | 72 118,00 | 72 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 3 782,00 | 3 782,00 | 3 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 151 500,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 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 | 15 329 594,10 | 13 721 458,64 | 13 721 458,64 | 1 259 505,15 | 0,00 | 0,00 | 1 247 630,31 | 1 187 583,00 |
| 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 | 13 545 208,24 | 11 038 072,78 | 11 038 072,78 | 1 259 505,15 | 0,00 | 0,00 | 1 247 630,31 | 1 187 583,00 |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 311 638,62 | 311 638,62 | 311 638,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 222 314,14 | 219 314,14 | 219 314,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 1 482 611,95 | 655 890,80 | 655 890,80 | 826 721,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 6 962 886,42 | 6 478 102,42 | 6 478 102,42 | 432 784,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 6 382,77 | 6 382,77 | 6 382,77 | 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 | 1 115 299,00 | 54 945,00 | 54 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 354,00 | 905 544,00 |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 3 414 075,31 | 3 281 799,03 | 3 281 799,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 276,31 | 230 039,00 |
| 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 | 2 683 385,86 | 2 683 385,86 | 2 683 385,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на предоставление гранта в форме субсидий | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 300 | X | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 400 | X | -992,85 | 0,00 | x | -992,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | -992,85 | 0,00 | x | -992,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 1 330 926,00 | 109 004,00 | | 1 221 898,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

на 2022 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 | 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 | 0,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 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 | 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 | 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 | 34 154 180,01 | 34 154 180,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 34 154 180,01 | 34 154 180,01 | 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 | 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 | 170 748,51 | 170 748,51 | 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 | 889 900,00 | 889 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 889 900,00 | 889 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 221.1 | 321 | 889 900,00 | 889 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов, всего | 230 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 240 | 850 | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 129 718,00 | 129 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 3 782,00 | 3 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9 068 847,80 | 9 068 847,80 | 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 | 6 926 251,28 | 6 926 251,28 | 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 | 198 303,48 | 198 303,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 917 947,80 | 4 917 947,80 | 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 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | 2 142 596,52 | 2 142 596,52 | 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 2023 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 | 32 999 500,00 | 32 999 500,00 | 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 | 32 999 500,00 | 32 999 500,00 | 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 | 32 999 500,00 | 32 999 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 210 | 110 | 29 545 900,00 | 29 545 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплаты персоналу, всего | | | | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 29 545 900,00 | 29 545 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 22 692 700,00 | 22 692 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 6 853 200,00 | 6 853 200,00 | | 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 | 913 500,00 | 913 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 913 500,00 | 913 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 221.1 | 321 | 913 500,00 | 913 500,00 | 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 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 133 785,00 | 133 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 250 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 2 403 100,00 | 2 403 100,00 | 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 | 235 200,06 | 235 200,06 | 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 | 235 200,06 | 235 200,06 | 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 | 2 167 899,94 | 2 167 899,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на предоставление трансфертов в форме субсидий, всего | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: трансферты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| трансферты 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 доходы | 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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8> | Сумма, руб. на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) | в том числе на плановый период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего <9> | 1000 | x | | 16 228 594,10 | 9 068 847,80 | 7 401 160,00 | |
| 1.1 | [illegible] | 1100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ <10> | 1200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным, исполняемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, не регулирующим отношения, предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе | 1300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1310 | x | | | | | |
| 1.3.1.1 | в том числе <11> | 1310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 1320 | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд <12> | 1400 | x | | 16 228 594,10 | 9 068 847,80 | 7 401 160,00 | |
| 1.4.1 | в том числе в счет обязательств, возникших по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1410 | x | | 13 221 458,64 | 9 068 847,80 | 7 401 160,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | x | | 13 221 458,64 | 9 068 847,80 | 7 401 160,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 1412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | в счет обязательств, возникших в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1420 | x | | 1 318 305,13 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1421 | x | | 1 259 565,15 | | | |
| 1.4.2.1.1 | из них <14> | 1421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 1422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | в счет обязательств, возникших до начала текущего финансового года | 1430 | x | | | | | |
| 1.4.3.1 | из них <14> | 1430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств резерва по страховым случаям обязательного социального страхования | 1440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15> | 1442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет иных источников финансового обеспечения | 1450 | x | | 1 217 630,31 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | x | | 1 217 630,31 | | | |
| 1.4.5.1.1 | из них <14> | 1451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <15> | 1452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки | 2600 | x | | 16 228 594,10 | 9 068 847,80 | 7 401 160,00 | |
| | в том числе по коду бюджетной классификации | 2600 | 2021 | | 16 228 594,10 | | | |
| | в том числе по коду бюджетной классификации | 2600 | 2022 | | | 9 068 847,80 | | |
| | в том числе по коду бюджетной классификации | 2600 | 2023 | | | | 7 401 160,00 | |
| 3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки | 2800 | x | | | | | |
| | в том числе по коду бюджетной классификации | 2800 | 2021 | | | | | |
| | в том числе по коду бюджетной классификации | 2800 | 2022 | | | | | |
| | в том числе по коду бюджетной классификации | 2800 | 2023 | | | | | |

<7> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализирующих показателей лимит по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 250 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<8> Плановые показатели лимита на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации о наиболее предприимчивых поставщиках в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, в бюджетной системе которой открыты лицевые счета, предназначенные для учета операций по исполнению бюджета (строка 1300) и планируемых к заключению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (строка 2600) в аналитическом разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<9> Показатели по выплатам по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, заключенным бюджетными и автономными учреждениями, юридическими лицами, определенными в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

<10> Показатели по выплатам по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<11> Показатели по выплатам по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<12> Показатели по выплатам по контрактам (договорам), осуществляемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<13> Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 1400 подраздела бюджетных ассигнований, распределенных в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не подлежащие распределению в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.10.2017 № 306-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", 2014, № 30, ст. 4243; 2017, № 49, ст. 7307; 2018, № 9, ст. 1314; 2019, № 31, ст. 4457; 2020, № 31, ст. 5018) и в ред. решения о бюджете, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (комплексной программы), показатели строк 1310, 1421, 1441 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по кодам целевых статей (8 – 17 разряды кода бюджетной классификации Российской Федерации), присвоенным в рамках регионального проекта и в 18 разряде кода указываются нули

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о. директора — (подпись) — Павлова К.П. — (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — ведущий экономист — (должность) — (подпись) — Сергеева М.В. — (расшифровка подписи)

"10" октября 2021 г.

Передан через Диадок 04.10.2021 10:40 GMT+03:00
674cf024-646b-4464-8e90-e74dcab52ab0
Страница 1 из 9

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8> | Сумма, руб. на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2> | 1000 | x | | 16 228 594,10 | 9 068 847,80 | 2 403 100,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3> | 1100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3> | 1200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4> | 1300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1310 | x | x | | | | |
| 1.3.1.1 | из них <8>: | 1310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 1320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4> | 1400 | x | | 16 228 594,10 | 9 068 847,80 | 2 403 100,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1410 | x | | 13 721 458,64 | 9 068 847,80 | 2 403 100,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | x | | 13 721 458,64 | 9 068 847,80 | 2 403 100,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1420 | x | | 1 259 505,15 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1421 | x | | 1 259 505,15 | | | |
| | из них <8>: | 1421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6> | 1430 | x | | | | | |
| | из них <8>: | 1430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание | 1440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 1450 | x | | 1 247 630,31 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | x | | 1 247 630,31 | | | |
| | из них <8>: | 1451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7> | 2000 | x | | 16 228 594,10 | 9 068 847,80 | 2 403 100,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2100 | 2021 | | 16 228 594,10 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2200 | 2022 | | | 9 068 847,80 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2300 | 2023 | | | | 2 403 100,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 3000 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3100 | 202 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3200 | 202 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3300 | 202 | | | | | |

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

М.П.

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

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

от "30" сентября 2021 г.

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

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

# Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021г. 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 | 5 159,14 |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего в том числе: | x | x | 5 159,14 |
| 1.1.1 | аренда помещения | 740,11 | 6,00 | 4 440,67 |
| 1.1.2 | аренда оборудования | 119,75 | 6,00 | 718,47 |
| 1.1.3 | | | | |
| 1.1.4 | | | | |
| 1.1.5 | | | | |
| 2.2 | движимое имущество, всего в том числе: | x | x | |
| 2.1.1 | | | | |
| 2.1.2 | | | | |
| 2.1.3 | | | | |
| 2.1.4 | | | | |
| 2.1.5 | | | | |

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

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

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

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

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | компенсация затрат | | 6 | 18 666,67 | 112 000,00 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 112 000,00 |

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

| № п/п | Реквизиты документа-основания | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **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 |
| 1 | Субсидия на укрепление материально-технической базы | 38600 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **ИТОГО** | 38 600,00 |

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

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

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

| № п/п | Наименование благотворительной организации | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Грант | 1187559 |
| 2 | Благотворительные средства от физических лиц | 54420 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **ИТОГО** | 1 241 979,00 |

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

| № п/п | Наименование источника дохода | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | налог на прибыль | -1031,83 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ИТОГО | -1031,83 |

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" июля 2021 года №____-П

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

**Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 г. текущий (очередной) финансовый год**

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда и взносы источников финансового обеспечения расходов <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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Руководитель учреждения | | | 953 614,71 | 953 614,71 | 953 614,71 | | | | | | | |
| 2 | Заместители руководителя | | | 2 508 007,43 | 2 508 007,43 | 2 508 007,43 | | | | | | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | | 1 827 747,45 | 1 827 747,45 | 1 827 747,45 | | | | | | | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | | | 9 375 904,08 | 9 375 904,08 | 9 375 904,08 | | | | | | 0,00 | |
| 5.1 | *социальные работники* | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | *врачи* | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | *иной основной персонал* | | | 9 375 904,08 | 9 375 904,08 | 9 375 904,08 | | | | | | 0,00 | |
| 6 | Административный персонал | | | 12 656 793,71 | 12 656 793,71 | 12 656 793,71 | | | | | | 0,00 | |
| 7 | Прочий персонал | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | 27 522 067,37 | 27 522 067,37 | 27 522 067,37 | | | | | | 0,00 | |

<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 (обоснований) 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 по оплате труда, руб. | Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб. | Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Руководитель учреждения | | 1,00 | 953 614,71 | 297 840,00 | 231 945,95 | 423 828,76 | 953 614,71 | | |
| 2 | Заместитель руководителя | | 3,00 | 2 508 007,43 | 744 624,00 | 554 949,41 | 1 208 434,01 | 2 508 007,43 | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 6,50 | 1 827 747,45 | 643 950,00 | 261 954,75 | 921 832,70 | 1 827 747,45 | | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | | | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | | 33,00 | 9 375 904,08 | 3 257 309,60 | 951 526,00 | 4 167 068,48 | 9 375 904,08 | 0,00 | |
| 5.1 | специальные работники | | | | | | | | | |
| 5.2 | врачи | | | | | | | | | |
| 5.3 | средний медицинский персонал | | | | | | | | | |
| 5.4 | младший медицинский персонал | | | | | | | | | |
| 5.5 | иной персонал | | 33,00 | 9 375 904,08 | 3 257 309,60 | 951 526,00 | 4 167 068,48 | 9 375 904,08 | 0,00 | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | 48,50 | 12 656 793,71 | 3 462 435,60 | 3 589 127,06 | 5 605 241,05 | 12 656 793,71 | 0,00 | |
| 7 | Прочий персонал | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | 91,00 | 27 323 067,38 | 8 406 149,60 | 6 589 833,17 | 12 346 405,60 | 27 322 067,37 | 0,00 | |

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

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

*Таблица 1.1.5. 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 "+") / персонала 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 "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | по должностным окладам | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководитель учреждения | | | | | | | | |
| 2 | Заместитель руководителя | | | | | | | | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | | | | | | | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | | | | | | |
| 5 | Основной персонал, из него: | | | | | | | | |
| 5.1 | *социальные работники* | | | | | | | | |
| 5.2 | *врачи* | | | | | | | | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | | | | | | | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | | | | | | | |
| 5.5 | *иной персонал* | | | | | | | | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | | | | | | | |
| 7 | Прочий персонал | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | | | | |

*Таблица 1.1.6. Расчет (обоснование) расходов на 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 субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы | | 80,00 | 2 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 2 | Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |

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

Код вида расходов 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со | 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 отчисления взносы 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 |
| 2 | **ВСЕГО, в том:** | | 27 522 967,38 | 30,24% | 8 324 046,35 | 8 324 046,35 | 8 324 046,35 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | | | 22,0% | 6 063 874,82 | 6 063 874,82 | 6 063 874,82 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации | | | 3,1% | 854 455,09 | 854 455,09 | 854 455,09 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | | 5,1% | 1 405 716,44 | 1 405 716,44 | 1 405 716,44 | | | | | | |

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 иные выплаты 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.3+гр.4+гр.5+гр.6) | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | за счёт субвенции 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 | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них: | | 376 235,00 | 376 235,00 | 376 235,00 | | | | | | |
| 2 | командировочные расходы | | 42 400,00 | 42 400,00 | 42 400,00 | | | | | | |
| 3 | компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | | 315 503,00 | 315 503,00 | 315 503,00 | | | | | | |
| 4 | прочие выплаты персоналу учреждений | | 18 332,00 | 18 332,00 | 18 332,00 | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Кратность командировок в год | Количество работников, направляемых в одну командировку | Продолжительность одной командировки, дней | Продолжительность проживания в одной командировке, дней | Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за сутки, руб. | Плановый объем выплат, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Командировочные расходы всего, в том числе: | 5,00 | 2,00 | 7,30 | 2,00 | x | 42 400,00 |
| 1.1 | суточные | x | x | x | x | 300,00 | 21 885,00 |
| 1.2 | оплата проезда | x | x | x | x | 803,75 | 16 115,00 |
| 1.3 | оплата жилья | x | x | x | x | 720 | 4 400,00 |

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 (в учетном 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 | 315 503,00 |

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

| № п/п | Наименование выплаты | Количество работников, пользующихся правом на компенсацию (пособие) | Размер выплаты, руб. | Количество выплат в год на одного работника | Плановый объем выплат, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение медицинских осмотров | 6,00 | 3 055,33 | 1,00 | 18 332,00 |
| 2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | |
| 3 | Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим в сельской местности | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ИТОГО | x | x | x | 18 332,00 |

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

Код видов расходов 300

| № п/п | Наименование показателя | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество человек, использующих право на выплату | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Плановый объем выплат в год, руб. | 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 | 475 796,64 | 475 796,64 | 475 796,64 | | | | | | |
| 1.1 | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 5,00 | 95 159,33 | 1,00 | 475 796,64 | 475 796,64 | 475 796,64 | | | | | | |
| 1.2 | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | стипендии | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | иные выплаты населению | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | X | X | X | 475 796,64 | 475 796,64 | 475 796,64 | | | | | | |

## 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 | X | | | | | | | | | | |

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

Код видов расходов 851

| № п/п | Наименование имущества | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | | |
| | | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Всего | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Налог на имущество | | 2 525 000,00 | X | 55 550,00 | 55 550,00 | 55 550,00 | | | | | | | |
| 1.1 | *10:06:0010705:78* | | *1 389 394,09* | *2,20%* | *30 566,67* | *30 566,67* | *30 566,67* | | | | | | | |
| 1.2 | *10:11:0010604:27* | | *1 135 605,91* | *2,20%* | *24 983,33* | *24 983,33* | *24 983,33* | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Земельный налог | | 1 394 621,00 | X | 16 568,00 | 16 568,00 | 16 568,00 | | | | | | | |
| 2.1 | *10:06:0010705:18* | | *431 563,00* | *1,00%* | *4 315,63* | *4 315,63* | *4 315,63* | | | | | | | |
| 2.2 | *10:06:0010705:17* | | *438 700,00* | *1,00%* | *4 387,00* | *4 387,00* | *4 387,00* | | | | | | | |
| 2.3 | *10:11:0010604:21* | | *524 358,00* | *1,50%* | *7 865,37* | *7 865,37* | *7 865,37* | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | X | 72 118,00 | 72 118,00 | 72 118,00 | | | | | | | |

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 | 3 782,00 | | | | | | |
| 1.1 | *Chevrolet Lanos, M 193 HC* | | *759,00* | *759,00* | *759,00* | | | | | | |
| 1.2 | *Лада Ларгус, М 185 НС 10* | | *1 665,00* | *1 665,00* | *1 665,00* | | | | | | |
| 1.3 | *Fiat Ducato, М 169 НС 10* | | *1 358,00* | *1 358,00* | *1 358,00* | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Государственная пошлина | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Иные налоги и сборы | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО** | | **3 782,00** | **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 | штраф по административному правонарушению | Постановление № 197/2021 от 10.06.2021 г. | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | | |
| 2 | штраф по административному правонарушению | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 41 000,00 | | | | 109 000,00 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО** | | | **151 500,00** | **151 500,00** | **41 000,00** | | | | **110 500,00** | | |

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

Код вида расходов 244

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги | Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб. | Количество платежей в год | Плановая стоимость услуг связи, руб. | Планируемые выплаты на услуги связи, 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 | 16 |
| 1 | Абонентская плата | абонентский номер | | 5,00 | 1 591,24 | 12,00 | [redacted] | [redacted] | 95 594,24 | | | | | | [redacted] | |
| 2 | Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений | мин. | | 200,00 | 12,84 | 12,00 | [redacted] | [redacted] | 30 814,92 | | | | | | [redacted] | |
| 3 | Услуги почтовой связи | единица нормативной | | 1,60 | 352,76 | 110,00 | [redacted] | [redacted] | 62 353,60 | | | | | | [redacted] | |
| 4 | Услуги фельдсвязи и специальной связи | человек | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |
| 5 | Повременная и абонентская плата за доступ к сети Интернет | потребитель | | 1,00 | 10 305,14 | 12,00 | [redacted] | [redacted] | 124 241,63 | | | | | | [redacted] | |
| 6 | Абонентское обслуживание электронного документооборота | услуга | | 1,00 | 14 784,00 | 1,00 | [redacted] | [redacted] | 14 784,00 | | | | | | [redacted] | |
| 7 | Мобильная условная корпоративная связь | абонентский номер | | 1,00 | 2 362,73 | 12,00 | [redacted] | [redacted] | 28 350,33 | | | | | | [redacted] | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | [redacted] | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | [redacted] | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | [redacted] | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | [redacted] | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | [redacted] | |
| | ИТОГО | | | | | | [redacted] | [redacted] | 311 638,61 | | | | | | [redacted] | |

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. | | | | | | 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 | Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Бежецк) | | | 937,50 | 32,00 | [redacted] | [redacted] | 30 000,00 | | | | | [redacted] | |
| 2 | Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Сонково) | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 3 | | | | | | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 4 | | | | | | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 5 | | | | | | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 6 | | | | | | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 7 | | | | | | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 8 | | | | | | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 9 | | | | | | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 10 | | | | | | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| | ИТОГО | | | | | [redacted] | [redacted] | 30 000,00 | | | | | [redacted] | |

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 (в ценах III(С), руб. | | Сумма затрат, руб. | | Плановая стоимость коммунальных услуг, руб. | Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб. | | | | | | | Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб. | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | до 1 июля | после 1 июля | до 1 июля | после 1 июля | | Всего | в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Холодное водоснабжение | куб.м | | 280,47 | 33,04 | 33,92 | [redacted] | [redacted] | 9 577,41 | [redacted] | 9 577,41 | | | | 1 500,00 | [redacted] | |
| 2 | Водоотведение | куб.м | | 243,81 | 40,34 | 41,54 | [redacted] | [redacted] | 10 395,94 | [redacted] | 10 895,94 | | | | 1 500,00 | [redacted] | |
| 3 | Горячее водоснабжение | куб.м | | | | | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 4 | Отопление | | | | | | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 5 | Вывоз ТКО | | | 1,00 | 634,74 | 660,13 | [redacted] | [redacted] | 8 390,79 | [redacted] | 8 390,79 | | | | | [redacted] | |
| 6 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 7 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| 8 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | | | | | | [redacted] | |
| | ИТОГО | | | | | | [redacted] | [redacted] | 112 324,1 | [redacted] | 210 314,14 | | | | 3 000,00 | [redacted] | |

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду или иную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

| № п/п | Наименование объекта арендуемого имущества | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Ежемесячная стоимость аренды 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 | 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 | 16 |
| 1 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |
| 2 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |
| 3 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |
| 4 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |
| 5 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |
| 6 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |
| 7 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |
| 8 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |
| 9 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |
| 10 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |
| | ИТОГО | | | | | | [redacted] | [redacted] | | | | | | | [redacted] | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу, руб. | Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб. | Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб. Всего | в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидии, 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 | 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 | Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистоте, в т.ч.: | x | | x | x | 46 731,60 | 46 731,60 | 46 731,60 | | | | | | |
| 1.1 | оплата услуг по вывозу снега | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | оплата услуг по вывозу мусора | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизацию ресурсов | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, газации (дезинвазии) | | | 12,00 | 3 894,30 | 46 731,60 | 46 731,60 | 46 731,60 | | | | | | |
| 1.5 | расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, натирку полов, прочие аналогичные услуги | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Расходы на текущий ремонт | | | 2,00 | 22 364,00 | 44 728,00 | 44 728,00 | 6 128,00 | 38 600,00 | | | | | |
| 3 | Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определения его технического состояния | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в т.ч.: | x | | x | x | 236 129,35 | 236 129,35 | 236 129,35 | | | | | | |
| 4.1 | оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | оплата работ по огнезащитной обработке | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | оплата работ по заправке огнетушителей | | | 24,00 | 65,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | | | | | | |
| 4.4 | оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные) | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | прочие работы (мониторинг и обслуживание АПС) | | | 3,00 | 78 103,12 | 234 309,35 | 234 309,35 | 234 309,35 | | | | | | |
| 5 | Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей) | | | 10,00 | 1 470,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | | | | | | |
| 6 | Иные расходы на содержание имущества | x | | x | x | 1 140 373,01 | 1 140 373,01 | 352 251,86 | 788 121,15 | | | | | |
| 6.1 | поверка средств измерений | | | 1,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | | | | | | |
| 6.2 | медицинский осмотр и оценка ... | | | 12,00 | 5 355,81 | 64 269,72 | 64 269,72 | 64 269,72 | | | | | | |
| 6.3 | ремонт оборудования | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | проверка и обслуживание системы отопления | услуга | | 2,00 | 27 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | | | |
| 6.5 | Техническое обслуживание ТВС (Белоснеж) | услуга | | 12,00 | 751,25 | 9 015,00 | 9 015,00 | 9 015,00 | | | | | | |
| 6.6 | поверка весов | услуга | | | | | | | | | | | | |
| 6.7 | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения | услуга | | 12,00 | 6 624,00 | 79 488,00 | 79 488,00 | 79 488,00 | | | | | | |
| 6.8 | Тех.обслуживание системы | услуга | | | | | | | | | | | | |
| 6.9 | Тех.обслуживание системы теплоснабжения | услуга | | | | | | | | | | | | |
| 6.10 | услуги по диагностике оборудования | услуга | | | | | | | | | | | | |
| 6.11 | Прочие работы (вывоз ТКО) | услуга | | | | | | | | | | | | |
| 6.12 | Тех.обслуживание автоматики системы отопления | услуга | | 2,00 | 67 908,55 | 135 817,10 | 135 817,10 | 135 817,10 | | | | | | |
| 6.13 | текущий ремонт по монтажу АПС | | | 1,00 | 788 121,15 | 788 121,15 | 788 121,15 | | 788 121,15 | | | | | |
| 6.14 | электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 6.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | x | | x | x | 1 482 611,95 | 1 482 611,95 | 655 890,80 | 826 721,15 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. | Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб. | Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, 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 | 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 | Бухгалтерское сопровождение | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | | | 5,00 | 10 400,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | | | |
| 3 | Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей | | | 12,00 | 3 741,67 | 44 900,00 | 44 900,00 | 44 900,00 | | | | | | |
| 4 | Медицинские осмотры сотрудников учреждения | | | 84,00 | 3 392,86 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | | | | | | |
| 5 | Подписка на периодические и справочные издания | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Услуги по организации охраны | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Услуги в сфере охраны | x | | x | x | 1 385 198,55 | 1 385 198,55 | 1 385 198,55 | | | | | | |
| 7.1 | пультовая охрана | | | 12 | 5 690,23 | 68 282,80 | 68 282,80 | 68 282,80 | | | | | | |
| 7.2 | физическая охрана | | | 12 | 109 742,98 | 1 316 915,75 | 1 316 915,75 | 1 316 915,75 | | | | | | |
| 7.3 | охранно-пожарная сигнализация | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | тревожная кнопка | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Организация питания | | | 12 | 374 278,18 | 4 491 338,20 | 4 491 338,20 | 4 491 338,10 | | | | | | |
| 9 | Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров) в т.ч.: | x | | x | x | 171 012,87 | 171 012,87 | 171 012,87 | | | | | | |
| 9.1 | неисключительные права, информационные продукты | | | 1,00 | 10 930,00 | 10 930,00 | 10 930,00 | 10 930,00 | | | | | | |
| 9.2 | Право использования программы для ЭВМ "Диадок" Контур. Диадок | | | 1,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | | | | | | |
| 9.3 | Услуги по разраб., адапт. и модифик., установке, тестированию и сопровожд. программ ЭВМ | | | 1,00 | 33 816,00 | 33 816,00 | 33 816,00 | 33 816,00 | | | | | | |
| 9.4 | Сопровождение СПС Консультант Плюс организации (смарт-комплект Оптимальный) | | | 12,00 | 7 363,91 | 88 366,87 | 88 366,87 | 88 366,87 | | | | | | |
| 9.5 | антивирус (на 4 компьютера) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Прочие расходы | x | | x | x | 531 416,80 | 531 416,80 | 48 632,80 | 437 784,00 | | | 51 000,00 | | |
| 10.1 | ... | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 | ... | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | ... | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4 | договоры ГПХ (внештатный фонд) (с детализацией по предметам договоров) | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | монтаж АПС | | | 1,00 | 201 894,00 | 201 894,00 | 201 894,00 | | 201 894,00 | | | | | |
| 10.6 | мастер-класс пием ГРАНТ | час | | 60,00 | 600,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | 36 000,00 | | |
| 10.7 | экскурсия в музей | услуга | | 40,00 | 400,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | 16 000,00 | | |
| 10.8 | | услуга | | | | | | | | | | | | |
| 10.9 | Производственный контроль | услуга | | 10,00 | 4 830,28 | 48 302,80 | 48 302,80 | 48 302,80 | | | | | | |
| 10.10 | | услуга | | | | | | | | | | | | |
| 10.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.12 | услуги фотографа | услуга | | 1,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | | | | | |
| 10.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.16 | монтаж СКУД | | | 1,00 | 230 890,00 | 230 890,00 | 230 890,00 | | 230 890,00 | | | | | |
| 10.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | x | | x | x | 6 962 816,42 | 6 962 816,42 | 6 478 102,42 | 437 784,00 | | | 51 000,00 | | |

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. | Плановая стоимость услуг страхования, руб. | Планируемые выплаты на страхование, 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 | 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 | Страхование ОСАГО | | | 1,00 | 2 982,77 | 2 982,77 | 2 982,77 | 2 982,77 | | | | | | |
| 2 | Страхование имущества | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Страхование воспитанников от несчастного случая | | | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | |
| 4 | Страхование ответственности ... | | | 1,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | x | | x | x | 6 382,77 | 6 382,77 | 6 382,77 | | | | | | |

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на аренду земли, работ для целей иного вида пользования

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

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

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

Таблица 7.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих 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 на конец 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 |
| 1 | Спортивно-оздоровительный инвентарь | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | шкаф для одежды | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | мебель для залов | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мебель общего назначения | | | | | 175 024,00 | | | | | 175 024,00 | | |
| 2.1 | Комплект стульчиков, подвижный столик (№ 2 ред.) ГРАЦГ | | 21,00 | 8 334,48 | | 175 024,00 | | | | | 175 024,00 | | |
| 2.2 | Шкаф-вешалка для одежды | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Стол обеденный | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Комплект образования | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Стулья и пуфики | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Прочие основные средства | | | | | 840 315,00 | | 54 945,00 | | | 785 370,00 | | |
| 3.1 | пылесос ГРАЦГ | | 7,00 | 20 000,00 | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | | |
| 3.2 | автомойка ГРАЦГ | | 7,00 | 6 440,00 | | 45 080,00 | | | | | 45 080,00 | | |
| 3.3 | Шкафчик сушки термостерилы ГРАЦГ | | 5,00 | 20 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | | |
| 3.4 | Фритюр ГРАЦГ | | 1,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | |
| 3.5 | Контрольная модель ГРАЦГ | | 2,00 | 92 000,00 | | 184 000,00 | | | | | 184 000,00 | | |
| 3.6 | оборудование для пайщиков ГРАЦГ | | 24,00 | 6 415,58 | | 154 000,00 | | | | | 154 000,00 | | |
| 3.7 | рулонный кухонный фартук ГРАЦГ | | 1,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 | | | | | 9 500,00 | | |
| 3.8 | подвесы для посуды ГРАЦГ | | 1,00 | 32 500,00 | | 32 500,00 | | | | | 32 500,00 | | |
| 3.9 | МФУ лазерное ГРАЦГ | | 1,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 | | |
| 3.10 | видеокамера наружная ГРАЦГ | | 1,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | | | 21 000,00 | | |
| 3.11 | Утюг | | 4,00 | 5 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | |
| 3.12 | Гладильная доска | | 4,00 | 2 000,00 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | | |
| 3.13 | Кипятильник | | 4,00 | 5 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | |
| 3.14 | Контейнер для мусора | | 2,00 | 1 414,00 | | 2 828,00 | | | | | 2 828,00 | | |
| 3.15 | Держатель полотенец для ванной | | 2,00 | 3 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | | |
| 3.16 | Стенд для ванной | | 2,00 | 1 500,00 | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | |
| 3.17 | электрический чайник | | 4,00 | 5 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | |
| 3.18 | ведро бытовое пластиковое | | | | | | | | | | | | |
| 3.19 | Полотенцесушитель и его комплектация | | 37,00 | 1 485,00 | | 54 945,00 | | 54 945,00 | | | | | |
| 3.20 | Диван в группе (Полотенцесушитель) Гарнитур | | 4,00 | 10 611,25 | | 42 451,00 | | | | | 42 451,00 | | |
| 3.21 | Пылесос (Полотенцесушитель) диван Набор | | 1,00 | 1 935,00 | | 1 935,00 | | | | | 1 935,00 | | |
| 3.22 | Аквариумы (Полотенцесушитель) диван (Полотенцесушитель) | | 1,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | |
| ИТОГО | | | | | | 1 115 297,00 | | 54 945,00 | | | 1 060 352,00 | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, 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 счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Материалы | | | 970,09 | 193,31 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| 2 | Продукты питания | | | 5 993,00 | 316,56 | 1 897 305,89 | 1 897 305,89 | | | | | | | |
| 3 | Горюче-смазочные материалы | | | 4 504,00 | 37,11 | 167 600,00 | 167 600,00 | | | | | | | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | | 1 000,00 | 195,13 | 195 000,00 | 195 000,00 | | | | | 87 000,00 | | |
| 5 | Бытовая химия | | | 170,00 | 547,74 | 93 064,00 | 93 064,00 | | | | | | | |
| 6 | Хозяйственные материалы | | | 340,00 | 131,45 | 44 698,00 | 44 698,00 | | | | | | | |
| 7 | Другие материальные запасы | | | | | 2 265 527,62 | 2 215 211,21 | | | | | 50 316,41 | | |
| 7.1 | НКП. Запасы внутренней | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Канцелярские товары | | | 10,00 | 28 516,75 | 285 167,21 | 285 167,21 | | | | | | | |
| 7.3 | Приобретение раздаточных материалов, инвентаря для швейной мастерской( иголки, нитки, ленты, бумаги и др. оснащение мастерской(принтер) ТРАНС | | | 140,00 | 340,35 | 47 649,00 | 47 649,00 | | | | | 47 649,00 | | |
| 7.4 | материалы и запасные комплектации | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | Строительные материалы | | | 100,00 | 846,81 | 83 854,00 | 83 854,00 | | | | | 2 627,14 | | |
| 7.6 | запасные части для автомобилей | | | 10,00 | 12 474,72 | 124 747,21 | 124 747,21 | | | | | | | |
| 7.7 | прочие ( серв. Пит.дома реал., кулинар.цеха/ пред.пит питания, и пр.) | | | 10,00 | 4 276,28 | 42 762,77 | 42 762,77 | | | | | | | |
| 7.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | 5 414 078,34 | 5 281 799,87 | | | | | 137 576,53 | | |

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

| № 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 счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) иных расходов

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

Раздел 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 на коммунальные услуги, 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: | | | | | | |
| | | | | | до 1 июля | после 1 июля | до 1 июля | после 1 июля | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Электроэнергия | тыс кВТ/ч | | 9 336,46 | 7,15 | 7,40 | 400 529,53 | 474 548,07 | 815 077,60 | 815 077,60 | 815 077,60 | | | | | | | |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | | 127,70 | 1 200,00 | 1 240,00 | 915 937,38 | 952 470,88 | 1 868 308,26 | 1 868 308,26 | 1 868 308,26 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | | | | | | 1 316 466,91 | 1 567 018,95 | 2 683 385,86 | 2 683 385,86 | 2 683 385,86 | | | | | | | |

Приложение 4 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 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 2021 г. текущий финансовый год от «30» сентября 2021 г.

| 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. | | | % объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для расчета НРЗ, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ОТРАСЛЬ ИЗМЕРЯЕТСЯ В НАТУРАЛЬНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб. | Р, руб. | Уплат, коэфф | Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) на очередной финансовый год | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная величина) | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование показателя (вида показателя) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, руб. | Затраты на начисления на выплаты по оплате труда, руб. | Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, в частности приобретение расходных материалов, инструментов, инвентаря, оборудования, а также затраты на аренду указанного имущества, руб. | Затраты на приобретение особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на аренду указанного имущества, руб. | Затраты на коммунальные услуги, руб. | Затраты на арендную плату за пользование имуществом, руб. | Затраты на приобретение транспортных услуг, руб. | 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, руб. | Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги, руб. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| х | ГБУСО РК "Шелдужский дом-интернат для умственно отсталых детей" | 50 887 530,00 | 100,00 | 50 110 600,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 50 427 500,00 | |
| БА59 | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | х | х | 28 677 643,00 | 28 677 643,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 30 | 537 451,78 | 162 351,83 | 43 351,43 | 35 151,19 | 2 991,83 | 4 466,49 | 3 921,43 | 578,00 | 444 331,11 | 45 000,00 | 955 908,60 | - | 30,00 | | 28 677 643,00 | |
| БА61 | Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей | | | 9 055 902,00 | 9 055 902,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 520 | 4 339,69 | 1 003,31 | 1 096,05 | 1 099,74 | 41,23 | 81,74 | 107,87 | 10,16 | 8 000,45 | 1 240,12 | 17 435,21 | - | 520,00 | | 9 055 902,00 | |
| БА63 | Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи выразившим такие детям, эмоциональные проблемы и проявившим дар руководства | | | 503 106,00 | 503 106,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 10 | 12 250,59 | 3 250,60 | 1 491,34 | 1 500,79 | 1 179,60 | 2 268,15 | 2 171,64 | 10,04 | 22 129,18 | 2 281,37 | 50 340,60 | - | 10,00 | | 503 106,00 | |
| БА64 | Обеспечение детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или детей-сирот, по их второе 23 лет | | | 3 921 747,00 | 3 921 747,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 4,00 | 318 680,99 | 96 223,70 | 79 598,40 | 50 797,24 | 3 110,97 | 4 132,26 | 3 450,00 | 355,00 | 404 569,07 | 42 644,46 | 980 435,50 | - | 4,00 | | 3 921 747,00 | |
| АД25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутривенного Вича инфекции, а или имеют и людьми с заразительной или заразительной заболеванием, лицами, имеющими судимость и квартиры нуждающимся, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличием вместе в семье) | | | 1 509 318,00 | 1 509 318,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 100,00 | 5 754,40 | 1 737,18 | 1 347,60 | 1 370,01 | 1 134,18 | 2 064 | 2 | 43,00 | 9,00 | 2 960,74 | 1 074,72 | 15 093,18 | - | 100,00 | | 1 509 318,00 | |
| АД25 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), нетрудоспособные трудоспособные в социальной квартирах) | х | х | 7 043 484,00 | 7 043 484,00 | Численность граждан, получающих социальные услуги (человек) | 400 | 4 377,89 | 1 014,68 | 1 331,97 | 1 011,94 | 41,21 | 48,47 | 109,03 | 10,29 | 3 120,12 | 1 221,90 | 17 608,71 | - | 400,00 | | 7 043 484,00 | |
| Итого | | х | х | х | х | х | х | 12 387 908,49 | 2808202,413 | 4491335,2 | 2202700 | 170013,35 | 236129,35 | 316034,62 | 30 000,00 | 23 229 121,32 | 3 502 169,33 | х | х | х | х | х | х |

ОТЗ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, в частности затраты на аренду указанного имущества;
ПОЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
ОБОИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОИДИ - 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;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТЗ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПОО - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Кув - коэффициент выравнивания (БОР ЕМ)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного задания
Уплат - объем оказания государственной услуги сверх установленного задания за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, начисленный ПФХД на КФО 4 | 35 727 109,72 |
| ФОТ, начисленный ПФХД на КФО 2 | - |
| ИТОГО ФОТ | 35 727 109,72 |
| ФОТ по расчетам НРЗ | 35 727 109,72 |
| Отклонение | - |

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

| Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (руб.) | | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в случае ОВ, руб.) | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ НА ВЫПЛАТУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ЗАТРАТЫ ДЕЛИТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | | | | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб. | Р, руб. | Vгзнат, человек | Поступления от оказания услуги (выполнения работы) на платной основе | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Показатель (единица измерения) | Значение показателя объема услуги | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб. | | | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание единицы услуги | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ОТ | ОТР | ОТВ | КУ | СОИ | СОИЦ | УО | УТ | ОТЦ | ОТВЦ | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | | 22 | |
| х | *ПРУ 02 РК* [illegible] | 44 246 427,81 | 133 700,00 | 44 112 927,81 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 44 246 427,81 | |
| | *Обеспечение и оказание денежных средств в целях, начисляемых в виде ежемесячных ассигнований, детей, потерявших и в трудной жизненной ситуации* | х | х | 25 144 368,85 | Численность граждан, получающих оказываемые услуги (человек) | 30 | 227 125,30 | 25 650,00 | 22,50 | | 3 342,78 | 1 397,53 | | | 401 864,13 | 160 985,56 | 838 145,65 | - | 30,00 | | 25 144 368,85 | |
| | *Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей* | | | 7 940 327,01 | Численность граждан, получающих оказываемые услуги (человек) | 500 | 4 105,43 | 464,00 | 0,45 | | 25,82 | 34,56 | | | 7 995,08 | 3 045,31 | 15 980,65 | - | 500,00 | | 7 940 327,01 | |
| | *Оказание коррекционных, психологических, педагогических, музыкальных, социальных и иных помощи детям на ранней стадии, направление* | | | 441 129,28 | Численность граждан, получающих сопровождение услуги (человек) | 10 | 16 603,20 | 1 330,00 | 1,20 | | 71,77 | 61,36 | | | 22 200,22 | 8 467,54 | 44 412,93 | - | 10,00 | | 441 129,28 | |
| | Сопровождение вне по месту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет | | | 3 087 904,95 | Численность граждан, получающих оказываемые услуги (человек) | 4 | 259 104,21 | 192 455,00 | 10,00 | | 515,19 | 11 490,94 | | | 5 040 500,00 | 2 148 188,95 | 771 976,24 | - | 4,00 | | 3 087 904,95 | |
| | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с детьми с инвалидностью или ограниченной трудоспособностью, детьми, имеющими нарушения в развитии и отсутствие первых, средних, стремительное психическое расстройствами, малочисленные и иные) | | | 1 323 387,83 | Численность граждан, получающих оказываемые услуги (человек) | 100 | 3 796,18 | 202,00 | 0,30 | | 51,32 | 30,46 | | | 4 680,07 | 2 340,04 | 13 233,88 | - | 100,00 | | 1 323 387,83 | |
| | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), нуждающегося в специальной жилплощади) | х | х | 6 175 809,99 | Численность граждан, получающих оказываемые услуги (человек) | 400 | 4 188,46 | 422,50 | 0,45 | | 51,18 | 23,05 | | | 7 779,08 | 2 960,64 | 15 439,52 | - | 400,00 | | 6 175 809,99 | |
| Итого по государственной услуге (работе) | | х | х | | х | х | 11 933 963,00 | 1350000 | 1200 | 0 | 71725 | 68282,8 | 0,00 | 0,00 | 22 200 217,91 | 8 467 540,00 | 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 (основных средств и нематериальных активов), не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
НОИ - иные затраты, не непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СОИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОИЦ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в части затраты на аренду указанного имущества;
УО - затраты на приобретение услуг связи;
УТ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТЦ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПЦ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nрз - затраты на услугу связи (ОПР 850)
Р - средний размер выплаты (дня, месяц) на оказание государственной услуги сверх установленного государственного задания
Vгзнат - объем оказания государственной услуги сверх установленного государственного задания в натуральном виде

| ПРОВЕРКА ПО РАЗДЕЛУ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4 | 34 154 190,01 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2 | |
| НОИ/ОТ ФОТ | 34 154 190,01 |
| ФОТ по начисленным зарплат | 34 154 190,01 |
| Отклонение | 0 |

**Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 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. | | | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ВЛЕЧЕНИЕ УСЛУГИ ЗАТРАТЫ ДЕЛЕНИЕ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | | | | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы), руб. | Р, руб. | Уголк, человек | Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы) на отчетный финансовый год, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (значение значения) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (значение значения) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Наименование показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | ОСГ | ЗЕ | НОСГ | СОСГ | СОСЦОГ | СОСЦОГ | СОСЦОГ | СОСЦОГ | СОСЦОГ | СОСЦОГ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| x | **ИТОГО:** | 17 999 500,00 | 17 999 500,00 | 32 862 500,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 999 500,00 | |
| | *Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации* | x | x | 18 734 625,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 24 | 245 609,25 | | | 97 975,63 | | | | | 456 114,43 | 21 092,63 | 790 484,38 | - | 24,00 | | 18 734 625,00 | |
| | *Полная или частичная реабилитация детей* | | | 3 915 280,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 500 | 722,78 | | | 945,11 | | | | | 6 913,74 | 328,86 | 11 630,50 | - | 500,00 | | 3 915 280,00 | |
| | *Оказание коррекционной, психологической, педагогической, трудовой, социальной и иной помощи детям из числа детей, оставшихся* | | | 328 625,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 10 | 10 944,07 | | | 3 408,10 | | | | | 18 204,04 | 913,70 | 32 862,50 | - | 10,00 | | 328 625,00 | |
| | Спортивная подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, на на сверх 23 лет | | | 2 309 375,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 4 | 580 968,61 | | | 18 654,33 | | | | | 336 964,61 | 215 060,22 | 575 089,22 | - | 4,00 | | 2 309 375,00 | |
| | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам при наличии нерасчитанных конфликтов, в том числе с детьми и супругом и бывшим(ей) или близкими) малообеспечен, сирота, имеющие инвалидность, инвалидам, страдающим хронических расстройствами, которая несовсем в сферах) | | | 983 875,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 100 | 9 838,75 | | | 270,00 | | | | | 3 276,45 | 275,00 | 9 838,75 | - | 100,00 | | 983 875,00 | |
| | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданам проживающим ребенок или детей (в том числе находящихся на попечении, попечительстве), испытывающих трудностях в социальной адаптации) | x | x | 4 600 750,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги (человек) | 400 | 11 501,88 | | | 11 000 | | | | | 4 721,60 | 318,74 | 11 501,88 | - | 400,00 | | 4 600 750,00 | |
| | **ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ:** | x | x | | x | x | x | 10 341 065,00 | 0,00 | 2 465 900,00 | 0 | x | x | 0,00 | 19 204 835,00 | 913 500,00 | x | x | x | x | x | x |

СОСГ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОСЦОГ - затраты на содержание объектов особого назначения имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в иные затраты на арендуемого имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
СОТ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая единоразовые денежные поощрения, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПЗЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Зуп - затраты на оплату работы (ЕОТ 930)
Р - правовой размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги установленная гос.заданием
Услуг - объем оказанных гос.услуг за плану сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, транспортный, ПФХД по КФО 4 | 29 545 900,00 |
| ФОТ, транспортный, ПФХД по КФО 3 | - |
| ПГО/ОЗ-ФОТ | 29 545 900,00 |
| ФОТ по нормативным затрат | 29 545 900,00 |
| Отклонение | - |

Приложение 1 к приказу

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

и.о. директора

11

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

[illegible]

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

Е.А. Павлова

[illegible]

БУ СО РК «Центр помощи детям № 5»

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" сентября 2021 г.

[illegible]

**По субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Показатель утвержденного Плана ФХД на [illegible] 2021 года | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснование необходимости изменения показателей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | Х | 0,00 | 38 030,66 | 38 030,66 | |
| в том числе: [illegible] | [illegible] | [illegible] | Х | Х | Х | Х |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Х | Х | Х | Х |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Х | Х | Х | Х |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 38 030,66 | 38 030,66 | Доп. Соглашение от [illegible] 2021 № 9 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Х | Х | Х | Х |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Х | Х | Х | Х |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Х | Х | Х | Х |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Х | Х | Х | Х |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Х | Х | Х | Х |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Х | Х | Х | Х |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | Х | 1 [illegible] 505,11 | 1 [illegible] 505,11 | 38 030,66 | |
| в том числе: [illegible] | 2100 | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | [illegible] | Х | 1 [illegible] 505,11 | 1 [illegible] 505,11 | 38 030,66 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | 244 | 1 [illegible] 505,11 | 1 [illegible] 505,11 | 38 030,66 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | [illegible] 721,11 | [illegible] 721,11 | 38 030,66 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | Х | 437 [illegible] | 437 [illegible] | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | Х | [illegible] | [illegible] | 0,00 | |
| [illegible] | [illegible] | Х | 1 [illegible] | 1 [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | Х | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, за уплатой [illegible] бюджетной классификации Российской Федерации [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) | [illegible] (должность) | (подпись) | [illegible] (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансово-экономической службы учреждения | Руководитель (должность) | (подпись) | Степанова М.В. (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | ведущий экономист (должность) | (подпись) | Сурова П.В. (расшифровка подписи) |

от "30" сентября 2021 г.

Передан через Диадок 04.10.2021 10:40 GMT+03:00
674f0c4-646b-4454-8e90-e74dcab52ab0
Страница 5 из 9

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1070-П

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

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
от "30" сентября 2021 г.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | всего | в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 45 222 600,00 | 45 222 600,00 | 50 427 500,00 | 50 427 500,00 | 5 204 900,00 | 5 204 900,00 | x |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 45 222 600,00 | 45 222 600,00 | 50 427 500,00 | 50 427 500,00 | 5 204 900,00 | 5 204 900,00 | доп. соглашение № 6 от 22.09.2021г. |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | X | X | X | x |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | X | X | X | X | X | X | x |
| из них: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости нематериальных | 162 | 420 | X | X | X | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости непроизведенных | 163 | 430 | X | X | X | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости материальных | 164 | 440 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 45 331 684,00 | 45 222 600,00 | 50 536 504,00 | 50 427 500,00 | 5 204 900,00 | 5 204 900,00 | x |
| в том числе: выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 31 484 916,72 | 31 375 912,72 | 36 222 348,72 | 36 113 344,72 | 4 737 432,00 | 4 737 432,00 | x |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | X | 31 282 213,72 | 31 173 209,72 | 35 846 113,72 | 35 737 109,72 | 4 563 900,00 | 4 563 900,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 26 254 700,62 | 26 145 696,62 | 27 522 067,37 | 27 413 063,37 | 1 267 366,75 | 1 267 366,75 | начисление на заработную плату |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 5 027 513,10 | 5 027 513,10 | 8 324 046,35 | 8 324 046,35 | 3 296 533,25 | 3 296 533,25 | восстановление заработной платы |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 202 703,00 | 202 703,00 | 376 235,00 | 376 235,00 | 173 532,00 | 173 532,00 | Перераспределение плановых назначений: увеличение "+" на потребность в 4 квартале командировочных расходов 10000,00/ проезд к месту отдыха 145200,00/ 18332,00-мед. [illegible] |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 796 000,00 | 796 000,00 | 475 796,64 | 475 796,64 | -320 203,36 | -320 203,36 | x |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 796 000,00 | 796 000,00 | 475 796,64 | 475 796,64 | -320 203,36 | -320 203,36 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 796 000,00 | 796 000,00 | 475 796,64 | 475 796,64 | -320 203,36 | -320 203,36 | Перераспределение плановых назначений: уменьшение, за счет отсутствия выпускников/ увеличение "+" 145200,00-проезд в отпуск; 18332,00-комп. Мед. Осм; 10000,00-проезд в командировку, 10000,00 транспортные расходы, 136463,00-организация питания |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Исполнение судебных актов, всего | 230 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 240 | 850 | 171 900,00 | 171 900,00 | 116 900,00 | 116 900,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 168 118,00 | 168 118,00 | 72 118,00 | 72 118,00 | -96 000,00 | -96 000,00 | Перераспределение плановых назначений: уменьшение "-" на потребность в 4 квартале |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 3 782,00 | 3 782,00 | 3 782,00 | 3 782,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | часть штрафа по предписанию по пожарной безопасности |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 250 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 12 878 787,28 | 12 878 787,28 | 13 721 458,64 | 13 721 458,64 | 842 671,36 | 842 671,36 | x |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 10 195 401,42 | 10 195 401,42 | 11 038 072,78 | 11 038 072,78 | 842 671,36 | 842 671,36 | x |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 249 638,29 | 249 638,29 | 311 638,62 | 311 638,62 | 62 000,33 | 62 000,33 | Перераспределение плановых назначений: увеличение "+" 2000,00-почтовые услуги, 60000,33 - Ростелеком (интернет) |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Проезд детей сопровождаемому в больницу 10000,00 |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 219 314,14 | 219 314,14 | 219 314,14 | 219 314,14 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 528 333,70 | 528 333,70 | 655 890,80 | 655 890,80 | 127 557,10 | 127 557,10 | Перераспределение плановых назначений: уменьшение "-" 40000,00- произв. контроль(перенос на 226); "-" 2000,00-пром. тепл. системы от увеличение "+" 13995,15-т/о пож. Сигн; 26847,6-дезинфек+дератиз; 16623,00 дублирование АПС; 19872,00-т/о сист. Видеонабл; 30000,00-ремонт и т/о авто;13490,60 т/о обо. Счетчика; 33000,00-т/о авт.рег, 6128,00-текущ. ремонт стеклопакетов, [illegible] |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 5 960 215,49 | 5 960 215,49 | 6 478 102,42 | 6 478 102,42 | 517 886,93 | 517 886,93 | Перераспределение плановых назначений: уменьшение "-"11937,27-икт антивирус; 97104,42 усл. Физ охр, увеличение "+" 350-усл. Фотографа, 31188,8-внешн охрана, 8454,00-ИКТ сопр. Прогр, 22689,15-ИКТ сопр. Сист, 1500-мед. Осм, 480346,4- аутсорсинг), повышение квалификации-плановое 52000,00 |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 6 382,77 | 6 382,77 | 6 382,77 | 6 382,77 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг, работ для целей капитальных | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 52 725,00 | 52 725,00 | 54 945,00 | 54 945,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | [illegible] и хоз.инв-ря) |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 3 158 792,03 | 3 158 792,03 | 3 281 799,03 | 3 281 799,03 | 123 007,00 | 123 007,00 | увеличение "+"-11352,00-бытовая химия, 70655,00-запчасти для ремонта авто+34000,00 колеса +ср-ва личной гигиены |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 2 683 385,86 | 2 683 385,86 | 2 683 385,86 | 2 683 385,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на предоставление грантов в форме субсидий | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 300 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
| в том числе: налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| Прочие выплаты, всего | 400 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 109 084,00 | x | 109 084,00 | x | 0,00 | x | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _______________ (должность) _______________ (подпись) _______________ (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель _______________ (должность) _______________ (подпись) _______________ (расшифровка подписи)

от "30" сентября 2021 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" сентября 2021 г.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской | Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | x |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | X | X | X | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | Доп. Соглашение от 05.08.2021 № 9 |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | x |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | X | X | X | x |
| из них: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 162 | 420 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости непроизведенных | 163 | 430 | X | X | X | x |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 164 | 440 | X | X | X | x |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых | 171 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 1 220 905,15 | 1 259 505,15 | 38 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Исполнение судебных актов, всего | 230 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 240 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 250 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 220 905,15 | 1 259 505,15 | 38 600,00 | x |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 1 220 905,15 | 1 259 505,15 | 38 600,00 | x |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 788 121,15 | 826 721,15 | 38 600,00 | замена двери ПВХ( в рамках текущего ремонта) Дог № 2 от 06.09.2021 |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 432 784,00 | 432 784,00 | 0,00 | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг, работ для целей капитальных | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение стоимости прав пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.13 | X | 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 | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на предоставление грантов в форме субсидий | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 400 | X | -992,85 | -992,85 | 0,00 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | -992,85 | -992,85 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 1 221 898,00 | 1 221 898,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) М.П. _____ (расшифровка подписи)

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

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

от "30" сентября 2021 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" сентября 2021 г.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год | | Уточненный План ФХД | | Изменения в План ФХД | | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | из них гранты | всего | из них гранты | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 1 358 106,31 | 1 187 559,00 | 1 358 106,31 | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 5 159,14 | x | 5 159,14 | x | 0,00 | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | 1 241 979,00 | 1 187 559,00 | 1 241 979,00 | 1 187 559,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 150 | 180 | -1 031,83 | 0,00 | -1 031,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| уменьшение стоимости нематериальных | 162 | 420 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| уменьшение стоимости непроизведенных | 163 | 430 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| уменьшение стоимости материальных | 164 | 440 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 171 | 510 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 1 358 130,31 | 1 187 583,00 | 1 358 130,31 | 1 187 583,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 221.1 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 222.2 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| стипендии | 222 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Исполнение судебных актов, всего | 230 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 240 | 850 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 250 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в другое последствие на штраф |
| из них: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 358 130,31 | 1 187 583,00 | 1 247 630,31 | 1 187 583,00 | -110 500,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 1 249 130,31 | 1 187 583,00 | 1 247 630,31 | 1 187 583,00 | -1 500,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата услуг связи | 262.1 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата услуг, работ для целей капитальных | 262.8 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 959 964,00 | 905 544,00 | 1 060 254,00 | 905 544,00 | 100 390,00 | 0,00 | оборудование по Гранту |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 234 166,31 | 230 039,00 | 132 276,31 | 230 039,00 | -101 890,00 | 0,00 | перераспределено с строительных материалов |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | 262.13 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| закупка энергетических ресурсов | 264 | 247 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109 000,00 | 0,00 | на оплату штрафа по противопожарной безопасности |
| Расходы на предоставление грантов в форме субсидий | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) М.П. _____ (расшифровка подписи)

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

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

от "30" сентября 2021 г.