Утверждаю
Первый заместитель министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрынников
(подпись) (расшифровка)
«28» июня 2022 г.

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

от "20" июня 2022 г.

			Коды
		Дата	20.06.2022
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. Дзжержинского, 22	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	cbmed1@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Платова Ирина Георгиевна, 8 814 31 4 25 31		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК от 29 декабря 2015 года №2536, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15 января 2016 года серия 10 №001366191, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.12.2015 года серия 10 №001362873. Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 24.08.2016 года за государственным регистрационным номером 2161001219476. Постановление №112 от 25 октября 2019 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Обособленное подразделение по адресу 186500 Республика Карелия г.Беломорск ул.Строительная д.19		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2022г. 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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	100	X	60 987 405,64	35 948 500,00	35 948 500,00	24 372 000,00	24 372 000,00	554 890,00	0,00	0,00	112 015,64	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	11 400,00	X	X	X	X	X	X	X	11 400,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 417 801,64	35 948 500,00	35 948 500,00	24 372 000,00	24 372 000,00	X	X	0,00	97 301,64	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	575 891,00	X	X	X	X	554 890,00	0,00	X	20 911,00	0,00
прочие доходы	150	180	-17 597,00	X	X	X	X	X	X	X	-17 597,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	0,00	X	X	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	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	61 351 393,66	36 275 966,79	35 948 500,00	24 372 000,00	24 372 000,00	554 890,00	0,00	0,00	158 536,87	0,00
в том числе:	210	110	44 944 200,00	24 573 100,15	24 573 100,15	19 871 099,85	19 871 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	24 446 395,41	24 446 395,41	19 800 004,59	19 800 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 410,14	18 776 033,34	18 776 033,34	15 207 376,80	15 207 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 262 989,86	5 670 362,07	5 670 362,07	4 592 627,79	4 592 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	197 800,00	126 704,74	126 704,74	71 095,26	71 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 703 929,28	1 703 929,28	1 376 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	1 703 929,28	1 703 929,28	1 376 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	1 703 929,28	1 703 929,28	1 376 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	216 800,00	110 113,98	110 113,98	61 786,02	61 786,02	0,00	0,00	0,00	44 900,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	168 118,00	107 691,34	107 691,34	60 426,66	60 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	3 782,00	2 422,64	2 422,64	1 359,36	1 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	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	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	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	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 996 464,38	9 888 823,38	9 888 823,38	4 439 114,13	4 439 114,13	554 890,00	0,00	0,00	113 636,87	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	12 214 891,89	7 944 819,20	7 944 819,20	3 611 545,82	3 611 545,82	554 890,00	0,00	0,00	113 636,87	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	300 237,78	192 727,73	192 727,73	107 510,05	107 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	25 000,00	16 014,25	16 014,25	8 985,75	8 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	226 673,24	145 200,07	145 200,07	81 473,17	81 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	943 220,49	266 727,56	266 727,56	146 602,93	146 602,93	529 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	7 488 155,00	5 027 342,06	5 027 342,06	2 435 812,94	2 435 812,94	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	3 200,00	2 049,82	2 049,82	1 150,18	1 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	156 046,87	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 046,87	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 082 358,51	2 244 757,71	2 244 757,71	830 010,80	830 010,80	0,00	0,00	0,00	7 590,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 771 572,49	1 944 004,18	1 944 004,18	827 568,31	827 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	X	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	-60,00	0,00	X	0,00	X	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-60,00	0,00	x	0,00	x	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	374 048,02	327 465,79	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	46 582,23	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2023 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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	11
Поступления от доходов, всего	100	X	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	51 857 200,00	33 212 100,00	18 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	210	110	44 396 600,00	28 433 936,25	15 962 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	28 337 740,21	15 908 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 400,00	21 764 770,93	12 218 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 263 000,00	6 572 969,28	3 690 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	150 200,00	96 196,04	54 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	484 500,00	310 299,48	174 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	65 300,00	41 821,58	23 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	65 300,00	41 821,58	23 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	X	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	6 910 800,00	4 426 042,68	2 484 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	5 826 200,00	3 731 407,35	2 094 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	114 100,00	73 075,69	41 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	19 000,00	12 168,61	6 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	113 300,00	72 563,33	40 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	265 300,00	169 912,18	95 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 525 500,00	1 617 464,09	908 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	2 400,00	1 537,09	862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 786 600,00	1 784 686,37	1 001 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 084 600,00	694 635,34	389 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2024г. 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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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	11
Поступления от доходов, всего	100	X	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	49 824 100,00	31 904 700,00	17 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	110	44 356 500,00	28 403 540,17	15 952 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	44 246 400,00	28 333 037,99	15 913 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	33 983 400,00	21 761 159,40	12 222 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	10 263 000,00	6 571 878,59	3 691 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	110 100,00	70 502,18	39 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	355 100,00	227 387,13	127 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	355 100,00	227 387,13	127 712,87	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 исков, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	47 900,00	30 672,61	17 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	47 900,00	30 672,61	17 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 064 600,00	3 243 100,10	1 821 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	4 300 900,00	2 753 490,98	1 546 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	83 600,00	53 532,99	30 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	13 900,00	8 900,82	4 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	113 300,00	72 551,29	40 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	194 500,00	124 547,44	69 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 850 700,00	1 185 089,71	665 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	1 800,00	1 152,62	647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 042 200,00	1 307 716,11	734 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	764 600,00	489 609,12	274 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Сумма, руб. на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на предыдущий плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	X		14 996 464,35	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (в случае применения норм Федерального закона № 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. 5135) (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 (до 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 <5>:	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		14 996 464,35	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X		14 327 937,51	6 910 800,00	5 064 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X		14 327 937,51	6 910 800,00	5 064 600,00	
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		554 890,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X		554 890,00			
	из них <5>:	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 <5>:	1430.1	X					
1.4.4	за счет средств взноса на специальном социальном обслуживании	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		113 636,87			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X		113 636,87			
	из них <5>:	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, на соответствующий год закупки <7>	2000	X		14 996 464,35	6 910 800,00	5 064 600,00	
	в том числе по году начала закупки	2100	2022		14 996 464,35			
	в том числе по году начала закупки	2200	2023			6 910 800,00		
	в том числе по году начала закупки	2300	2024				5 064 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на соответствующий год закупки	3000	X					
	в том числе по году начала закупки	3100	2022					
	в том числе по году начала закупки	3200	2023					
	в том числе по году начала закупки	3300	2024					

<1> В Разделе 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Плана финансово-хозяйственной деятельности выплаты 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 по закупке 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с исполнением 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 договора (контракта) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

<8> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 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) — Л. А. Тазин (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Н.В. руководителя планово-финансовой службы учреждения (должность) — (подпись) — В.В. Сидоров (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Н.В. Сидорова (расшифровка подписи)

от "24" июня 2022 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1375-П

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

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

Таблица 1. Расчет (обоснование) плановых поступлений по статье 110 "Доходы от собственности"

№ п/п	Наименование показателя	Цена (тариф) единицы услуги за единицу измерения (объем), 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	11 400,00
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	11 400,00
1.1.1	аренда	1,00	11 400,00	11 400,00
1.1.2				
1.1.3				
1.1.4				
1.1.5				
1.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	
1.2.1				
1.2.2				
1.2.3				
1.2.4				
1.2.5				

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 взимаемой 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	визажистов узкопрофильных услуг		12	8 108,47	97 301,64
2					
3					
4					
5					
Итого		x	x	x	97 301,64

Таблица 3. Расчет (обоснование) плановых поступлений по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещение 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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№ п/п	Наименование вида субсидии	Сумма, руб.
1	2	3
	Субсидия на реализацию мероприятий в целях укрепления материально-технической базы	554 800
	ИТОГО	554 800,00

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
	Договор № Сет1ШК-0531-2022 от 06.01.2022 (Сетевиков ШК) благотворительная	20911
	ИТОГО	20 911,00

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	налог на прибыль	-17197
	ИТОГО	-17 197,00

Таблица 6. Расчет (обоснование) плановых поступлений по статье 400 "Выбытия 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 "2" декабря 2021 года №785-П

Приложение 3 к Порядку составления, утверждения и выполнения
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 2022 г. текущий (очередной) финансовый год

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда в разрезе 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.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (плановый оклад (без выплат компенсационного характера) , руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, 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							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 в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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				за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения		1,00	957 138,55	957 138,55	316 860,69	640 277,86					79 761,55				
2	Заместители руководителя		3,00	861 414,63	861 414,63	285 174,60	576 240,03					23 928,46				
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	1 714 401,77	1 714 401,77	223 260,41	1 491 141,36					43 256,41				
4	Главный бухгалтер															
5	Основной персонал, из него:		30,50	13 643 502,46	13 643 502,46	9 283 937,04	4 359 565,44					37 277,33				
5.1	*социальные работники*															
5.2	*врачи*															
5.3	*средний медицинский персонал*															
5.4	*младший медицинский персонал*			13 643 502,46	13 643 502,46	9 283 937,04	4 359 565,44					37 277,33				
5.5	*иной основной персонал*		30,50													
6	Вспомогательный персонал		52,40	17 275 763,33	15 496 882,71	7 266 762,58	8 140 119,83					24 503,04		1 868 880,62	1 027 884,33	
7	Прочий персонал															
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x													840 996,27
	ИТОГО		92,90	36 852 290,74	33 393 410,14	18 776 035,34	14 507 376,80					209 463,46		1 868 880,62	1 027 884,33	840 996,27

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, 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 выплаты стимулирующего характера	по выплаты компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	316 860,69	101 559,51	74 424,21	140 826,97	316 860,69		
2	Заместители руководителя		3,00	285 174,60	91 405,55	67 024,79	126 744,27	285 174,60		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	1 623 298,13	419 665,30	391 983,77	811 649,07	1 623 298,13		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:		30,50	9 283 937,04	2 420 697,63	2 221 270,68	4 641 968,32	9 283 937,04		
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*			9 283 937,04	2 420 697,63	2 221 270,68	4 641 968,32	9 283 937,04		
5.5	*иной персонал*		30,50							
6	Вспомогательный персонал		52,40	8 194 647,33	1 668 982,98	2 336 343,31	4 090 318,93	7 266 762,58	1 027 884,33	
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		92,90	19 303 917,67	4 701 410,97	5 291 098,94	9 011 407,76	18 776 035,34	1 027 884,33	

Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере

№ 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.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, 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 выплаты стимулирующего характера	по выплаты компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	640 277,86	205 230,49	150 489,45	284 557,94	640 277,86		
2	Заместители руководителя		3,00	576 240,03	184 702,45	135 456,45	256 111,12	576 240,03		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		6,00	1 491 141,63	363 484,70	382 097,12	745 581,82	1 491 141,63		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:		30,50	4 359 565,44	1 105 766,37	1 074 016,36	2 179 782,72	4 359 565,44		
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*			4 359 565,44	1 105 766,37	1 074 016,36	2 179 782,72	4 359 565,44		
5.5	*иной персонал*		30,50							
6	Вспомогательный персонал		52,40	7 266 762,58	2 018 206,02	2 321 672,61	4 443 836,04	8 140 119,83	840 996,27	
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		92,90	16 048 375,07	3 878 231,03	4 263 311,40	7 909 879,64	15 207 376,80	840 996,27	

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед персоналом 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	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.6. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед персоналом 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	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.7. 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 "+") / перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед персоналом 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	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.8. 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 "+") / перед персоналом по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / перед персоналом 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	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.2. 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.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы															
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО															

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

Код задачи разносов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО, из них:		35 852 290,74	30,20%	10 827 391,80	10 252 988,66	5 670 362,07	4 582 627,79					564 401,04	310 471,67	253 990,97	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,00%	7 887 503,96	7 476 360,33	4 130 727,34	3 345 632,99					411 153,75	226 134,35	185 019,18	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,10%	1 111 421,01	1 053 485,71	582 057,03	471 428,68					57 935,30	31 864,41	26 070,89	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,10%	1 828 466,83	1 723 142,62	957 577,70	715 576,22					95 312,01	52 422,20	42 890,81	

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.	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе						Всего	в том числе		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		407 500,00	197 300,00	126 704,74	71 595,26					299 700,00	134 127,51	75 177,49	
2	командировочные расходы		80 000,00	70 900,00	12 811,40	7 188,60					40 000,00	34 434,20	21 565,80	
3	компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		315 500,00	168 900,00	105 971,63	59 928,37					149 700,00	95 893,33	53 806,67	
4	прочие выплаты персоналу учреждений		12 000,00	12 000,00	7 921,71	4 078,29								

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Утвержденный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	5,00	2,00	2,50	2,00	х	80 000,00
1.1	суточные	х	х	х	х	200,60	12 500,00
1.2	оплата проезда	х	х	х	х	2 835,00	56 700,00
1.3	найм жилья	х	х	х	х	220,00	15 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	20,00	15 775,00	315 500,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на приобретение медицинских осмотров	6,00	2 000,00	1,00	12 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг организациям ЕУ, работающим и проживающим за пределами городов				
	ИТОГО	х	х	х	12 000,00

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, имеющих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий 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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					1 703 929,28	1 703 929,28	1 703 929,28									
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		10,00	8 113,95	21,00	1 703 929,28	1 703 929,28	1 703 929,28	-							-	
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																
2	стипендии																
3	иные выплаты населению																
	ИТОГО		X	X	X	1 703 929,28	1 703 929,28	1 703 929,28									

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

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.	Предусмотрено средств на исполнение судебных актов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
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 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество		2 206 818,00		70 550,00	70 550,00	45 192,21	25 357,79						-		
1.1	10:06:0010705:78		1 730 303,00	2,20%	38 066,67	38 066,67	24 384,37	13 682,30						-		
1.2	10:11:0010604:27		1 476 515,00	2,20%	32 483,33	32 483,33	20 807,85	11 675,48								
1.3																
1.4																
1.5																
2	Земельный налог		7 958 473,33		97 568,00	97 568,00	62 499,13	35 068,87								
2.1	10:06:0010705:18		2 045 220,00	1,00%	20 452,20	20 452,20	13 101,07	7 351,13						-		
2.2	10:06:0010705:17		2 106 600,00	1,00%	21 066,00	21 066,00	13 494,25	7 571,75						-		
2.3	10:11:0010604:21		3 736 653,33	1,50%	56 049,80	56 049,80	35 903,82	20 145,98						-		
2.4																
2.5																
	ИТОГО				168 118,00	168 118,00	107 691,34	60 426,66								

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов **на уплату 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог		3 782,00	3 782,00	2 422,64	1 359,36							-	
1.1													-	
1.2	*Лада Ларгус, М 185 НС 10*		*3 782,00*	*3 782,00*	*2 422,64*	*1 359,36*							-	
1.3														
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**	**2 422,64**	**1 359,36**								

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.	Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	штраф постановление по делу №5-855/2021			10 000,00	10 000,00						10 000,00				
2	штраф по постановлению от 17.02.2022 № 45/2022			1 700,00	1 700,00						1 700,00				
3	штраф постановление по делу №5-805/2021			30 000,00	30 000,00						30 000,00				
4	Штраф по постановлениям № 111/2022 и № 112/2022			3 200,00	3 200,00						3 200,00				
5															
6															
7															
	ИТОГО			**44 900,00**	**44 900,00**						**44 900,00**				

Раздел 7. Расчет (обоснование) расходов на прочие текущие расходы, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	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 услуги связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентская плата	абонентский номер		5,00	1 893,34	12,00	91 044,24	85 504,14	61 724,80	34 359,44							-	
2	Поминутная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.		200,00	8,95	12,00	21 477,72	13 473,75	13 254,16	7 737,29							-	
3	Услуги почтовой связи	единица измерения		1,00	190,16	180,00	34 229,10	18 253,90	9 811,06	5 438,54							-	
4	Услуги фельдсвязной и спецсвязи связи	услуга																
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет	гигабайт		1,00	10 389,14	12,00	124 741,68	114 741,43	72 803,74	44 938,69							-	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	14 784,00	1,00	14 784,00	14 784,00	9 470,19	5 313,81								
7	Местные сотовые коммуникационные связи	абонентский номер		1,00	7 357,21	12,00	88 286,52	58 391,26	18 527,79	9 564,27							-	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
	ИТОГО						380 237,00	305 147,48	179 591,74	107 352,04								

Таблица 7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату проезда к месту транспортировки

№ 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.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Елизовская)			937,50	26,67	25 000,00	16 014,25	8 393,75								-	
2	Проездные билеты на городской транспорт для несовершеннолетних (г. Оссора)																
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО					25 000,00	16 014,25	8 393,75									

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 НДС), руб. до 1 июля	Тариф (в ценах НДС), руб. после 1 июля	Сумма затрат, руб. до 1 июля	Сумма затрат, руб. после 1 июля	Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодная вода/водоотведение	куб.м		238,47	33,12	33,33	7 897,64	7 953,67	15 851,31	95 104,78	61 569,57	34 235,21							-	
2	Вывоз мусора	куб.м		243,81	41,11	41,94	10 020,93	10 224,66	20 245,59	121 474,66	70 434,23	44 122,43								
3	Горячая водоотведение	куб.м																		
4	Отопление			1,00	660,13	660,13	7 921,64	7 921,64	15 843,28	95 059,72	5 490,28	3 073,04							-	
5	Взнос РКО																			
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						25 840,21	26 099,97	51 940,18	311 639,16	136 494,08	81 430,68								

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за выполнение внутренним (по исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Балансовая стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО																	

Таблица 7.5. Расчет (обоснования) расходов на работы, услуги 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.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в частности, из них:					130 865,00	130 865,00	43 017,84	26 193,16					57 485,00	36 825,35	20 661,65	
1.1	оплата услуг по обслуживанию																
1.2	оплата услуг по обслуживанию																
1.3	расходы на наем сцены, оплата производства (в том числе на организацию, утверждение сценария																
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, прочим (детализ.)			12,00	10 903,09	130 865,00	130 865,00	43 017,84	26 193,16					57 485,00	36 825,35	20 661,65	
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, найму и прокату (аренде/лизингу) имущества, аренду помещения, прочие виды услуг																
2	Расходы на транспортный налог																
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и проведению его технического освидетельствования																
4	Расходы на противопожарные мероприятия, из них(по мероприятиям, из них):					131 941,00	131 941,00	74 447,32	57 493,68					31 717,00	28 256,05	3 460,95	
4.1	ремонт, работы по монтажу/демонтажу огнезащитных покрытий																
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке			1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	39 129,60	31 971,36					24 918,12	13 971,83	10 946,29	
4.3	оплата работ по замене огнетушителей			30,00	1 000,00	30 000,00	30 000,00	9 967,68	1 032,02					14 000,00	9 467,68	4 532,32	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей, на противопожарные)																
4.5	прочие работы на пожарстойке			3,00	46 553,67	139 661,00	139 661,00	34 712,84	73 950,16					100 878,24	64 430,38	36 256,12	
5	Расходы в сфере ПСТ (ремонт противопожарных, запрещающих, аварийных)			12,00	7 833,60	94 036,00	94 036,00	28 405,61	14 474,39					124 305,00	112 905,01	11 396,99	
6	Иные расходы на содержание имущества					871 021,00	871 021,00	118 016,76	753 004,24	322 890,00				108 014,87	107 025,29	989,58	
6.1	[illegible]					[illegible]	[illegible]										
6.2	[illegible]			12,00	7 000,00	84 000,00	84 000,00	33 730,22	13 096,04							72 994,73	
6.3	[illegible]			10,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	6 403,70	3 596,30								
6.4	[illegible]					[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	26 187,51	
6.5	[illegible]	услуга		1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 303,83	1 707,17					10 000,00	8 271,89	1 428,11	
6.6	Техническое обслуживание ГВС (банковский)	услуга		12,00	737,33	8 848,00	8 848,00	1 000,00	7 848,00					1 939,69	939,69	1 000,00	
6.7	[illegible]	услуга		1,00	73 606,27	73 606,27	73 606,27	6 403,70	67 202,57					9 311,05	6 311,05	3 000,00	
6.8	Техобслуживание системы видеонаблюдения	услуга		12,00	1 404,83	16 858,00	16 858,00	3 412,39	13 445,61								
6.9	Тех.обслуживание системы, Тех.обслуживание сигнала тепловычислителя, услуги по диспетчерскому обслуживанию, Тех.обслуживание автоматики пожарной сигнализации	услуга		12,00	10 270,91	123 250,92	123 250,92	44 839,99	33 180,10					91 750,00	92 110,34	18 139,97	
6.10	[illegible]	услуга		1,00	320 890,00	320 890,00	320 890,00			320 890,00						-	
ИТОГО						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Таблица 7.6. Расчет (обоснования) расходов на работы, услуги

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Организация питания																
2	Обучение на курсах повышения квалификации, выполнение и переподготовка сотрудников			84,00	994,76	83 600,00	83 600,00	34 414,61	13 615,39					21 194,46	21 194,46	12 889,54	
3	Предусмотрено в минимальном максимальном размерах возможностей			12,00	3 750,00	45 000,00	45 000,00	19 345,21	10 854,79					24 400,00	9 400,00	5 389,56	
4	Медицинские услуги сотрудников учреждения			96,00	4 482,14	430 290,00	430 290,00	241 174,50	137 315,50					0,00	0,00	-	
5	Поливка за приобретение и доставка воды					[illegible]	[illegible]									-	
6	Услуги по организации труда					493 250,00	493 250,00	350 944,69	142 305,31					0,00	0,00	0,00	
7	Услуги в сфере связи,					[illegible]	[illegible]									-	
7.1	мобильная связь			12	8 295,11	100 741,44	100 741,44	65 315,84	35 425,60					0,00	0,00	-	
7.2	фиксированная связь			12	13 395,73	162 145,64	162 145,64	476 729,43	490 812,57							-	
7.3	[illegible]			8	2 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00								-	
7.4	[illegible]															-	
7.5	[illegible]															-	
8	Организация питания			12	402 311,25	4 827 735,00	4 827 735,00	3 272 905,93	1 555 048,18					47 156,46	39 356,67	11 356,33	
9	Расходы в сфере ПСТ (в детализации по предметам расходов), из них:					1 131 900,00	1 131 900,00	262 074,87	869 825,13					0,00	0,00	-	
9.1	[illegible]			1,00	112 450,00	112 450,00	112 450,00	68 708,21	43 741,79					1 407,60	1 360,71	1 046,29	
9.2	Прочие расходы в рамках программы для ОВМ "Прокат" Контур Диадок			2,00	34 374,00	68 748,00	68 748,00	46 973,30	21 774,70							-	
9.3	Услуги по ремонт, монт. и наладка, установка, техническим и сервисным, компании ОВМ			1,00	41 296,00	41 296,00	41 296,00	33 538,45	7 394,55					37 149,00	33 354,45	7 394,55	
9.4	Оплата аренды СПО Контрагент Бухгалтерия (аренда-продукт Оптимальная)			12,00	9 100,00	109 200,00	109 200,00	34 975,12	39 624,88					74 600,00	54 975,12	19 624,88	
9.5	[illegible]			1,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	3 811,39	7 248,61					11 060,00	3 811,39	7 248,61	
10	Почтовые расходы					371 300,00	371 300,00	146 469,05	224 830,95	21 000,00				146 469,05	146 469,05	17 871,50	
10.1	заказные почтовые отправления			11,00	3 511,33	38 624,00	38 624,00	35 853,50	2 770,50					35 853,50	35 853,50	-	
10.2	заказные почтовые			12,00	9 653,31	115 837,72	115 837,72	24 566,67	91 270,60					24 566,67	24 566,67	-	
10.3	[illegible]			25,00	1 200,00	30 000,00	30 000,00	19 213,80	10 786,20								
10.4	договоры ГПХ (аналогичный фонд) Услуги по выдачи и доставке, получению почтовых отправлений или заказных почтовых отправлений, прочих видов почтовых, в случае не заключения [illegible]	услуга (01-317)		40,00	4 225,00	169 000,00	169 000,00		169 000,00					70 040,00	70 040,00	17 871,50	
10.5	Повторительный платежи			10,00	11 200,00	112 000,00	112 000,00	48 637,05	63 362,95					112 074,50	112 074,50		
10.6	[illegible]			1,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00							
10.7	[illegible]			1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 608,55	5 391,45								
10.8	[illegible]			10,00	100,00	1 000,00	1 000,00	660,37	339,63								
10.9	[illegible]			12,00	250,00	3 000,00	3 000,00	1 921,71	1 078,29								
10.10	[illegible]			1,00	8 063,73	8 063,73	8 063,73	5 883,60	2 179,13								
10.11																	
10.12																	
10.13																	
10.14																	
10.15																	
10.16																	
10.17																	
10.18																	
10.19																	
10.20																	
ИТОГО						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	66 508,65	

Таблица 7.7. Расчет (обоснования) 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.	Предусмотрено средств на страхование, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Дополнительная потребность до конца года, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	960,85	539,15					1 500,00	960,85	539,15	
2	Страхование имущества			1,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	384,34	215,66					600,00	384,34	215,66	
3	Оказание медицинской помощи и медицинского ухода			1,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	704,63	395,37					1 100,00	704,63	395,37	
4	Страхование несовершеннолетних от клещевого энцефалита					4 400,00	4 400,00										
5																	
ИТОГО						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	

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

№ п/п	Наименования расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг отгружаемых, руб.	Предусмотрено средств на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность «+» или дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
ИТОГО																	

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

№ п/п	Наименования объекта природного комплекса	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Количество	Среднегодовая стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность «+» или дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
ИТОГО																		

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

№ п/п	Наименования расходов	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретаемых основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность «+» или дебиторская задолженность «-» на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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 счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Специализированная мебель																	
1.1																		
1.2																		
1.3																		
1.4																		
1.5																		
2	Мебель общего назначения				45 000,00									45 000,00	28 827,45	16 172,55		
2.1	табурет		30,00	1 500,00	45 000,00													
3.2																		
3.3																		
3.4																		
3.5																		
3	Машины вычислительной техники				320 835,87		53 000,00						266 045,87	383 788,00	245 615,71	137 945,29		
3.1	компьютер в сборке, частичная К-р		3,00	160 000,00	320 000,00	30 000,00						30 000,00	170 000,00	170 000,00	157 810,95	12 190,05		
3.2	ксерокс цветной		2,00	15 500,00	31 000,00									31 000,00	23 811,40	7 188,60		
3.3	МФУ		10,00	2 000,00	20 000,00									20 000,00	17 034,25	2 965,75		
3.4	телефон		5,00	1 000,00	5 000,00									5 000,00	2 605,70	2 394,30		
3.5	ксерокс		1,00	10 000,00	10 000,00									10 000,00	7 486,97	2 513,03		
3.6	Принтер		2,00	15 500,00	31 000,00									31 000,00	21 573,43	9 426,57		
3.7	Принтер цветный, и без принтер.		37,00	3 103,67	114 835,87							33 133,87		81 702,00		-		
3.8																-		
3.9																-		
3.10																-		
3.11																-		
3.12																-		
3.13																-		
3.14																-		
ИТОГО					884 835,87		53 000,00						266 045,87	383 788,00	245 615,71	137 945,29		

Таблица 7.11. Расчет (обоснования) 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.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта за стимулирование организации обслуживания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		510,00	121,31	[illegible] 100 000,00	[illegible] 30 000,00	30 000,00	-					[illegible] 80 000,00	[illegible] 80 000,00	-	
2	Продукты питания		5 293,00	315,28	[illegible] 1 700 000,00	[illegible] 1 669 672,94	1 669 672,94	630 327,06					[illegible] 140 000,00	[illegible] 86 085,50	53 914,50	
3	Стерильный материал		5 113,00	22,00	[illegible] 112 500,00	72 128,18	72 128,18	42 471,82					[illegible] 312 500,00	[illegible] 312 500,00	-	
4	Мягкий инвентарь		3 000,00	328,05	[illegible] 1 025 337,51	713 346,71	713 346,71	-					[illegible] 213 000,00	[illegible] 213 000,00	-	
5	Посуда хлеба		370,00	319,78	[illegible] 117 337,00	47 334,11	47 334,11	26 161,89					[illegible] 73 000,00	[illegible] 47 286,153	26 534,35	
6	Хозяйственные материалы		340,00	319,61	[illegible] 54 507,00	27 224,12	27 224,12	15 335,88					[illegible] 42 560,00	[illegible] 27 189,03	15 370,97	
7	Прочие материальные запасы	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 811 368,00	[illegible] 244 825,88	[illegible] 244 825,88	[illegible] 566 542,12					[illegible] 311 318,00	[illegible] 317 997,03	[illegible] 293 820,97	
7.1	ШПС, запчасти изготовления		15,00	4 000,00	[illegible] 60 000,00	33 811,42	33 811,42	7 188,58					[illegible] 72 000,00	[illegible] 72 311,01	7 688,99	
7.2	Канцелярские товары		15,00	20 000,00	[illegible] 300 000,00	54 052,00	54 052,00	35 948,00					[illegible] 100 000,00	[illegible] 66 951,00	33 049,00	
7.3	Набор инструментов		2,00	7 500,00	[illegible] 15 000,00	1 896,27	1 896,27	2 441,73					[illegible] 4 300,00	[illegible] 1 855,27	2 445,13	
7.4	материалы аппаратного назначения		1,00	9 970,00	[illegible] 9 970,00	3 193,74	3 193,74	6 776,26					[illegible] 9 970,00	[illegible] 9 970,00	1 791,74	
7.5	Бумажные салфетки		100,00	1 120,00	[illegible] 112 000,00	43 195,10	43 195,10	22 902,10					[illegible] 65 500,00	[illegible] 65 597,90	22 902,10	
7.6	запасные части для автомобиля		10,00	4 542,29	[illegible] 45 422,00	14 486,97	14 486,97	8 134,03					[illegible] 22 000,00	[illegible] 22 622,00	14 377,50	
7.7	Бензин		100,00	2 000,00	[illegible] 200 000,00	54 057,00	54 057,00	34 943,00					[illegible] 100 000,00	[illegible] 67 057,00	32 943,00	
7.8	шины		70,00	842,86	[illegible] 59 000,00	21 188,41	21 188,41	11 811,59					[illegible] 33 000,00	[illegible] 21 188,41	11 811,59	
7.9	ФОМС для медицинского		5,00	800,00	[illegible] 4 000,00	[illegible] 1 281,16	[illegible] 1 281,16	718,84					[illegible] 2 000,00	[illegible] 1 281,16	718,84	
7.10	Кухонный инвентарь, для рождения		10,00	5 118,40	[illegible] 51 184,00	16 194,11	16 194,11	9 108,89					[illegible] 22 303,00	[illegible] 6 194,11	9 108,89	
7.11	стиральный стиральный		20,00	3 100,00	[illegible] 62 000,00								[illegible] 62 000,00	[illegible] 62 000,00		
7.12	мебель для обучения		1,00	7 700,00	[illegible] 7 700,00							7 700,00				
7.13																
7.14																
7.15																
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 4 473 244,91	[illegible] 2 442 765,71	[illegible] 2 442 765,71	[illegible] 830 010,80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 7 700,00	[illegible] 990 778,50	[illegible] 1 151 391,06	[illegible] 339 387,44	[illegible]

Таблица 7.12. Расчет (обоснования) расходов на приобретение стоимости прав 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 на единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на приобретение стоимости прав пользования, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта за стимулирование организации обслуживания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 7.13. Расчет (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта за стимулирование организации обслуживания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
										всего	в том числе:						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 счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч		10 287,20	7,40	7,40	456 761,83	456 761,83	913 523,66	913 523,66	649 349,75	264 173,91								
2	Тепловая энергия	Гкал		124,07	1 248,65	1 248,00	928 043,76	929 005,06	1 857 048,83	1 857 048,83	1 294 654,43	562 394,40								
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						1 384 805,59	1 385 766,89	2 770 572,49	2 770 572,49	1 944 004,18	826 568,31								

Форма для учреждений-ПОДЯКОВ

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "23" декабря 2021 года №785-П

Приложение 4.2 к Порядку составления, утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 г. текущий финансовый год от «20» июня 2022 г.

Форма социального обслуживания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с утвержденным государственным заданием	Объем государственной услуги (работы) в натуральном выражении	Цена, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ДЕНЕГ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Ч(нат), человек	Затраты на оплату труда работников, занятых при выполнении государственного задания (расчетная величина)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная величина)	Отклонение (в случае отсутствия отклонения – «0», в случае наличия отклонения – «+» или «-»)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя (объем)	Затраты на оплату труда работников, руб.	Материальные запасы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.		Затраты, не связанные с оказанием государственной услуги, руб.													
								ОТ	МЗ	ИЗ	КУ	ОФ	ОСОБЦ	УС	ТУ	ОТУ	ПРОЧ								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	x	ОКУД 93 Надмо вторая форма	40 320 500,00	1 370 000,00	40 145 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 320 500,00		
Работа	297900.1600	Подбор и подготовка граждан, нуждающихся в приеме в стационарные виды социальных услуг	x	x	19 000,00													4 225,00	-	4,00		169 000,00		
Стационарная форма обслуживания (611 КПУ)	БА59	Содержание в специальных домах-интернатах детей, оставшихся без попечения родителей, детей, [illegible]	x	x	33 885 916,72	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		1 739 336,37	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 129 330,56	-	30,00		33 885 916,72		
	БА64	Содержание лиц, не имеющих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в [illegible]	x	x	1 783 469,30			49 [illegible]	3 [illegible]	49 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	445 867,33	-	4,00		1 783 469,30		
Полустационарная форма обслуживания и на дому (614 КПУ)	БА61	Платное медико-педагогическое обследование детей	x	x	8 994 770,17	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		448,08	33,34	8 [illegible]	472,49	0,49	0,31	79,56	1,63	[illegible]	[illegible]	17 989,54	-	500,00		8 994 770,17		
	БА63	Оказание консультативной, методической, информационной, юридической и иной [illegible]	x	x	2 824 451,36	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	963,48	963,48	[illegible]	203,62	[illegible]	[illegible]	283 445,14	-	10,00		2 824 451,36		
	АЗ25	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (Ранжирование по шкалам [illegible]	x	x	5 854 451,36	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	100	15 700,00	728,41	3 [illegible]	1 191,37	96,53	93,21	[illegible]	31,57	[illegible]	276,51	58 544,51	-	100,00		5 854 451,36		
	АЗ28	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Ранжирование при выделении [illegible]	x	x	3 646 331,10	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,37	[illegible]	421,41	9 116,31	-	400,00		3 646 331,10		
[illegible]			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		

								35 456 560,00	2769 168,51	4827855	904641,4794	187434,5595	75100	300237,78	15000
							611	31 978 715,75	2043599,273	4272506,817	2009304,231	79768,03554	72962,21843	192777,7949	14044,24947
							614	3 742 903,93	725568,9207	555048,183	904641,4794	41475,22445	4595,1818	107510,0851	8985,750654
611	0,6054697973														
614	0,3945302027														

работы		0,00
6а59		0,95
6а64		0,05
	41	0,37
	43	0,34
	23	0,24
	25	0,15

ИТОГО КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КОСГУ 2	44 586 400,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КОСГУ 3	
ИТОГО ФОТ	44 586 400,00
ФОТ по полученным затрат	44 586 400,00
Отклонение	-

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в начислениях на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и материальных запасов), не отнесенные в особом порядке к ценам на товары (работы, услуги), в ходе оказания государственной услуги, в группы кроме того относятся затраты на аренду, а также затраты на аренду движимого имущества;

ИЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ – затраты на коммунальные услуги;

ОФ1 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;

ОСОБЦ - затраты на содержание объектов особого назначения, особого ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду данного имущества;

УС – затраты на приобретение услуг связи;

ТУ – затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТУ – затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, но чьи трудовые функции необходимы, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПР1 - затраты прочие обязательственные суммы на оказание государственной услуги;

Нат – затраты натуральные (ПР1 824)

Р - среднеобязательная цена, тариф на основании государственных регулируемых цен, установленных на отчетный

Ч(нат) - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении на отчетный финансовый год

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

Формы организации обслуживания	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	Р, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДНЫХ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ, ДЕЛЕННЫЕ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vгзад, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная величина)	Отклонение (допустимое значение отклонения)
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ	ЗС	ПОС	АО	КО	ОСОБИО	УО	ТУ	ОУ	ПОО							
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, ВЫЗВАННЫЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ	31 837 200,00	12 500,00	31 791 900,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 837 200,00
Работа		Сбор и получение средств, вырученных за плату оказываемых им платных услуг	x	x	189 000,00														4 225,00	-	45,00			189 000,00
Стационарная форма обслуживания (611 КОУ)	БА59	Предоставление гостиничных услуг в детский оздоровительный лагерь (в том числе для детей, нуждающихся в трудной жизненной ситуации)	x	x	31 351 114,50	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	24	149 234,09	50 611,84	47 224,47	9 304,20	313,50	2 941,31	3 892,85	42,47	172 008,15	1 306,60	1 306 300,60	-	24,00			31 351 114,50
	БА64	Полное или частичное дополнительное обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, лишенных родительского попечения	x	x	1 650 043,92	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	1	10 264,00	3 208,58	2 938,32	1 936,00	21	114,00	242,41		774 263,19	1 035,00	472 315,98	-	4,00			1 650 043,92
Полустационарная форма обслуживания и на дому (414 КОУ)	БА41	Лечебно-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	6 809 999,99	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	500	3 414,00	1 142,42	1 051,29	1 179,72	5,41	30,31	39,39	1 345,42	4 334,41	298,17	13 788,04	-	500,00			6 809 999,99
	БА63	Организация коррекционно-развивающей, психологической, медицинской, социальной, трудовой и иной терапии, услуг по уходу за детьми;	x	x	4 469 189,18	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	10	118 724,57	34 995,55	31 762,04	27 326,43	138,33	753,00	1 000,50	33,53	275 180,36	1 151,00	446 318,93	-	10,00			4 469 189,18
	АО21	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии внутриинвентарного хозяйства, в том числе с питанием и медицинской помощью)	x	x	4 469 189,18	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	100	11 872,45	3 499,56	3 176,40	2 732,64	13,83	75,30	100,05	3,35	27 518,03	115,10	44 691,89	-	100,00			4 469 189,18
	АО25	Предоставление социальных обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии внутриинвентарного хозяйства, в том числе с питанием и медицинской помощью)	x	x	2 793 243,24	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	600	296,72	87,72	79,41	68,31	0,35	1,88	2,50	0,08	687,59	2,88	1 116,48	-	400,00			2 793 243,24
Итого по государственной услуге			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							611	35 486 200,00	2 784 456,37	1 617 464,09	567 198,46	13528,4465	72867,31843	73 973,69	12 168,61	14 452 347,51	322 599,03							
							414	4 615 512,34	1 401 912,63	908 020,91	430 701,34	7594,553501	40954,18137	41 524,31	6 831,31	11 295 848,45	293 904,47							

0,604433013

0,359546987

БА 59	0,95
БА64	0,03
БА 41	0,37
БА 63	0,24
АО 21	0,34
АО 25	0,15

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых в оказании государственной услуги, обязательства по выплате труда, включая страховые взносы;

ЗС - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (кроме средств и нематериальных активов), не относящихся к особо ценному движимому имуществу и используемых в процессе оказания государственной услуги, сроком использования менее одного года, в том числе затраты на аренду указанного имущества;

ПОС1 - обязательства, не определенные свыше двух с момента оказания государственной услуги;

КУ - затраты на коммунальные услуги;

АО1 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;

СОИЦЕ - затраты на содержание особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на аренду указанного имущества;

УО - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОУ1 - затраты на оплату труда работников, которые выполняют вспомогательные функции в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПОО1 - затраты на прочие общехозяйственные нужды при оказании государственной услуги.

Vгзад - объем выполнения государственного задания (КОУ 611)

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственного задания

Vгзиз - объем оказания государственной услуги за пределами государственного задания за отчетный финансовый год

Показатель	Контрольные соотношения
ФОТ, утвержденный ПФХД по КВФО 4	44 366 400,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КВФО 5	-
ИТОГО ФОТ	44 366 400,00
ФОТ по расчетным затратам	44 366 400,00
Отклонение	-

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

Форма оказания	Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы)	Цена, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (рассчитанная по нормативным затратам)	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРИХОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ДЕЛЕТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплат, налоги	Поступления от оказания государственной услуги (выполнения работы) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная величина)	Отклонение от нормативных затрат, руб.
						Показатель показателя (единица измерения)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.													
								ОТ	МЗ	ПОТ	ХУ	ОСГИ	СОИДИ	УС	ТУ	ОУО	ПОО							
1		1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
х		ПРУ 00 УК 00 00 00

Приложение 5 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Корея
от "5" декабря 2021 года №[illegible]

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "24" июня 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Корея «Плодовый техникум», финансовый год полностью рассчитан, № 1»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плановые показатели на 31 мая 2021 года		Уточненные показатели		Изменения к плану-графику		Обоснование изменения показателей плановых назначений
			всего	в том числе за счет субсидии, предоставляемой в порядке финансового обеспечения выполнения государственного задания	всего	в том числе за счет субсидии, предоставляемой в порядке финансового обеспечения выполнения государственного задания	всего	в том числе за счет субсидии, предоставляемой в порядке финансового обеспечения выполнения государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нереализованные от уставной деятельности	100	X	34 444 100,00	31 254 100,00	35 [illegible]	35 [illegible]	[illegible]	1 454 [illegible]	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 [illegible]	34 [illegible]	35 [illegible]	35 [illegible]	1 454 [illegible]	1 454 [illegible]	Увеличение показателей от 14.06.2022 № [illegible]
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы от оказания платных услуг	140	150	X	X	X	X	X	X	x
доходы от операций с активами	150	160	X	X	X	X	X	X	x
доходы от реализации запасов	160	170	X	X	0,00	0,00	X	X	x
в том числе:									
стоимость проданных запасов и расходов, связанных с их продажей	161	410	X	X	X	X	X	X	x
доходы	162	420	X	X	X	X	X	X	x
расходы	163	430	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления	170	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств за счет операций, не приводящих к изменению чистого дохода	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу	200	X	31 [illegible]	31 [illegible]	35 [illegible]	31 [illegible]	[illegible]	[illegible]	x
в том числе:									
Фонд оплаты труда	210	110	24 [illegible]	24 [illegible]	24 [illegible]	24 [illegible]	0,00	0,00	x
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	24 [illegible]	24 [illegible]	24 [illegible]	24 [illegible]	0,00	0,00	x
в том числе денежное довольствие	211.1	111	18 [illegible]	18 [illegible]	18 [illegible]	18 [illegible]	0,00	0,00	
иные выплаты работникам, за исключением фонда оплаты труда, в пользу граждан, не являющихся работниками учреждения	212	112	3 [illegible]	4 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	213	113	126 [illegible]	126 [illegible]	126 [illegible]	126 [illegible]	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	220	300	1 [illegible]	[illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	x
в том числе:									
командировки и иные служебные разъезды, производимые работниками учреждения	221	320	1 [illegible]	[illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	x
подарки, приобретаемые в целях исполнения планов учреждения, производимые работникам учреждения	223.1	331	1 [illegible]	[illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	Увеличение показателей [illegible]
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной обеспеченности	223.2	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
командировки	223	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы на оплату труда	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего	230	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на основные средства (100) в виде капитальных вложений в основные средства	231	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	240	450	110 [illegible]	110 [illegible]	110 [illegible]	110 [illegible]	0,00	0,00	x
в том числе:									
оплата работ по капитальному ремонту недвижимого имущества	241	451	197 [illegible]	197 [illegible]	197 [illegible]	197 [illegible]	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	242	452	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	0,00	0,00	
оплата иных услуг	243	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	250	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов капитального строительства государственными (муниципальными) учреждениями	252	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	x
в том числе:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	7 [illegible]	7 [illegible]	7 [illegible]	7 [illegible]	[illegible]	[illegible]	x
в том числе:									
оплата топлива	262.1	X	102 [illegible]	102 [illegible]	102 [illegible]	102 [illegible]	91 [illegible]	91 [illegible]	увеличение на 91 [illegible] услуги связи
оплата горюче-смазочных масел	262.2	X	8 [illegible]	8 [illegible]	8 [illegible]	8 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	увеличение на 4 [illegible] коммунальные услуги
оплата заправки баллонов	262.3	X	145 [illegible]	145 [illegible]	145 [illegible]	145 [illegible]	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов (за исключением топлива, указанного в других абзацах настоящего пункта)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.5	X	206 [illegible]	206 [illegible]	206 [illegible]	206 [illegible]	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	382 [illegible]	382 [illegible]	увеличение на 382 [illegible]
оплата за аренду помещений	262.7	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
оплата за аренду иного имущества	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	262.11	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
прочие расходы	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата товаров, работ, услуг в пользу граждан, осуществляемая в натуральной форме за счет средств от приносящей доход деятельности	263	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	264	247	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	увеличение на [illegible]
Расходы на предоставление субсидий в пользу бюджетов	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
субсидии в бюджеты субъектов Российской Федерации	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие в бюджеты субъектов Российской Федерации	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	x
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выбытия	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Сальдо на начало планируемого года	500	X	332 [illegible]	X	332 [illegible]	X	[illegible]	X	
Сальдо на конец планируемого года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расчетам с бюджетом Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	М.П.	Э. А. Тыны (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	И.о. руководителя (должность)	(подпись)		Н.Н. Сиротина (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)		Н.Н. Сиротин (расшифровка подписи)

от "24" июня 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "24" июня 2022 г.

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

По субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденные планом ФХД на 31 мая 2022 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование изменения показателей плановых назначений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нереализованные остатки, всего	100	X	21 926 400,00	21 897 206,28	21 172 000,00	21 172 000,00	377 600,00	377 600,00	X
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 926 400,00	21 926 400,00	21 172 000,00	21 172 000,00	377 600,00	377 600,00	увеличение на сумму остатков 11.04.4/22 (+)
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
выбытия нереализованных активов	160	400	X	X	0,00	0,00	X	X	X
из них:									
увеличение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	X
материалов	162	420	X	X	X	X	X	X	X
ценных бумаг	163	430	X	X	X	X	X	X	X
земли	164	440	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления (+)	170	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытия по расчетам, всего	200	X	21 926 400,00	21 921 400,00	21 172 000,00	21 172 000,00	377 600,00	377 600,00	
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	19 471 995,95	19 471 995,95	19 471 995,95	19 471 995,95	0,00	0,00	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	19 350 004,59	19 350 004,59	19 350 004,59	19 350 004,59	0,00	0,00	X
в денежной форме оплата труда	211.1	111	15 207 376,60	15 207 376,60	15 207 376,60	15 207 376,60	0,00	0,00	
иные выплаты работникам образовательных организаций за работу по совместительству и выполнение работ по договорам гражданско-правового характера	211.2	112	4 592 627,99	4 592 627,99	4 592 627,99	4 592 627,99	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	71 995,36	71 995,36	71 995,36	71 995,36	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, всего	213	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	213.4	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в целях выполнения функций государственными (муниципальными) органами	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные	221	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные виды расходов	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов, всего	232	852	41 794,92	41 794,92	41 794,92	41 794,92	0,00	0,00	
из них:									
земельный налог, налоги на транспортные средства	241	851	69 428,66	69 428,66	69 428,66	69 428,66	0,00	0,00	
прочие виды платежей и сборы	242	852	1 356,26	1 356,26	1 356,26	1 356,26	0,00	0,00	
уплата исполнительных листов	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу, всего, всего	260	X	4 055 814,13	4 055 814,13	4 055 814,13	4 055 814,13	377 600,00	377 600,00	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	3 237 945,32	3 237 945,32	3 421 545,32	3 421 545,32	377 600,00	377 600,00	X
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	33 235,24	33 235,24	102 310,05	102 310,05	51 774,31	51 774,31	увеличение +51 774,31 - услуги связи
оплата транспортных услуг	262.2	X	5 303,73	5 303,73	8 903,73	8 903,73	3 600,00	3 600,00	увеличение +3 600 - транспортные услуги
оплата коммунальных услуг	262.3	X	81 473,17	81 473,17	81 473,17	81 473,17	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 работ по содержанию имущества	262.5	X	136 602,91	136 602,91	136 602,91	136 602,91	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 119 943,23	2 119 943,23	2 435 512,94	2 435 512,94	315 569,71	315 569,71	увеличение: +27 614,03 - медицинские, +287 955,68 - прочие
оплата услуг управления	262.7	X	1 150,11	1 150,11	1 150,11	1 150,11	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитального ремонта	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страхование рисков причинения вреда	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
обеспечение обязательного питания	262.11	X	330 010,80	330 010,80	330 010,80	330 010,80	0,00	0,00	
обеспечение горюче-смазочными материалами	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 защиты результатов предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности	263	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, всего	264	242	437 868,81	437 868,81	437 868,81	437 868,81	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты в форме субсидий юридическим лицам	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий физическим лицам	272	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат средств прошлых лет, всего	300	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X
в том числе:									
налог на доходы	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 доходы, социальные взносы	330	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Прочие выбытия, всего	400	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшению остатков бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

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

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Н.о. руководителя (должность) — (подпись) — Е.В. Осипенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Н.В. Сурикат (расшифровка подписи)

от "24" июня 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "24" июня 2022 г.

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

На субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы	Изменения Плана ФХД	Показатели в Плане ФХД	Обоснование выбранного способа изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления по доходам, всего	100	X	554 890,00	554 890,00	0,00	X
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	X
доходы от продажи акций, иных ценных бумаг и финансовых инструментов	130	140	X	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления	140	150	554 890,00	554 890,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
доходы от операций с основными средствами	160	400	X	0,00	X	X
из них: Доходы от реализации основных средств	161	410	X	X	X	X
запасов	162	420	X	X	X	X
активов	163	430	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X
прочие поступления, всего	170	500	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выбытия по расходам, всего	200	X	554 890,00	554 890,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	
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	
иные выплаты работникам в денежной форме, в том числе: выплаты на оплату труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
Субсидии	223	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	230	830	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в рамках выполнения решения о создании юридического лица	241	851	0,00	0,00	0,00	
закупка прочих товаров и оборудования	242	852	0,00	0,00	0,00	
закупка иных материалов	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	406	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	554 890,00	554 890,00	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в рамках выполнения решения о создании юридического лица	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	554 890,00	554 890,00	0,00	X
в том числе: оплата коммунальных услуг	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата тепловой энергии	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата горючего для транспорта	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	329 890,00	329 890,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	25 000,00	25 000,00	0,00	
оплата за выдачу лицензий	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение горюче-смазочных материалов	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств стоимостью	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	245	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление траншей в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выбытия по операциям с активами, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия, связанные с доходами	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	510	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по управленческому коду бюджетной классификации Российской Федерации подтверждаю.

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

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. руководителя (должность) — (подпись) — Е.В. Сивстакин (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Н.В. Сурикова (расшифровка подписи)

от "24" июня 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы

от "24" июня 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Центр оценки качества образования, информационных технологий» (ГБУ ДПО РК «ЦОКОИТ»)

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели на 2023 год (на 31 мая 2023 года)		Показатели 2024 года		Показатели 2025 года		Обоснование отклонений показателей плановых показателей
			всего	в том числе доступно для инвалидов	всего	в том числе доступно для инвалидов	всего	в том числе доступно для инвалидов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	010	X	310 315,63	0,00	310 315,63	0,00	0,00	0,00	
в том числе: остаток на забалансовом счете	020	210	31 600,00	X	31 600,00	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	030	130	97 501,63	0,00	97 501,63	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат учреждения	040	140	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
прочие доходы, в том числе:	050	150	20 511,06	0,00	20 511,06	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	060	180	17 977,60	0,00	17 977,60	0,00	0,00	0,00	
выбытия по недвижимому имуществу	070	200	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
прочие выбытия	080	410	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
приобретение основных средств за счет доходов, полученных от платных услуг (работ)	081	410	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
остаток средств на конец года	090	X	359 886,37	0,00	359 886,37	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	100	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
остаток на забалансовом счете									
Расходы, произведенные за счет доходов, полученных от платных услуг (работ)	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	210	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата	211	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в денежной форме	211.1	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в натуральной форме	211.2	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение работ, услуг, всего	220	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	221	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	221.1	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	221.2	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	221.3	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	221.4	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	221.5	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств, всего	230	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	231	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств, кроме недвижимого имущества									
приобретение недвижимого имущества	231.1	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов, всего	232	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	232.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение лицензий на использование программ для электронных вычислительных машин и баз данных									
приобретение прочих нематериальных активов	232.2	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	240	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	300	X	359 886,37	0,00	359 886,37	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	310	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	311	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат учреждения	312	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	321	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операционной аренды	321.1	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, кроме доходов от операционной аренды	321.2	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	322	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат учреждения	323	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	324	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	324.1	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	324.2	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, произведенные за счет доходов, полученных от платных услуг (работ)	400	X	359 886,37	0,00	359 886,37	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	410	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда, работ, услуг и иные выплаты работникам учреждения	411	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	412	213	315 416,37	0,00	315 416,37	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	412.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи	412.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия по социальной помощи	412.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты по обязательствам учреждения за исключением выплаты заработной платы	412.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг	412.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих расходов	412.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	412.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	412.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	412.10	X	315 416,37	0,00	315 416,37	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	412.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	412.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	412.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг в целях оказания государственной (муниципальной) работы (выполнения работ)	413	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих расходов	414	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление нефинансовых активов, всего	415	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	416	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	417	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	418	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Операции с финансовыми инструментами	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ответственность установлена законодательством Российской Федерации.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — Л. А. Тетин (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Н.В. [illegible] (должность) — (подпись) — Е.В. Смирнова (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий специалист (должность) — (подпись) — Т.Н. Сухова (расшифровка подписи)

от "24" июня 2023 г.

Приложение 6 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и изменения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты Республики Карелия

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 3»
по состоянию на 24.06.2022

Направления расходов	Плановая потребность в бюджетных средствах, тысяч б.			Предусмотрено бюджетных средств, тысяч б.			Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тысяч б.			Перераспределение потребности в бюджетных средствах, тысяч б.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	68 311,90	39 169,16	26 153,70	68 647,20	36 275,70	24 372,00	4 663,20	2 893,60	1 769,70	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	36 673,91	25 894,20	10 895,60	34 546,30	24 446,30	10 100,00	2 430,20	1 448,20	982,00	-	-	-
заработная плата	35 882,30	19 323,50	16 018,80	33 983,10	18 276,50	15 206,60	1 899,20	1 047,00	852,20	-	-	-
начисления	10 427,50	5 985,65	4 441,85	10 563,00	5 979,65	4 583,35	564,50	310,45	254,05	-	-	-
прочие выплаты персоналу	407,50	251,00	156,50	192,00	122,50	71,50	209,50	134,00	75,50	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	1 703,90	1 703,90	-	1 703,90	1 703,90	-	-	-	-	-	-	-
возмещение судебных расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата исполнительных листов	171,90	110,10	61,80	171,90	110,10	61,80	-	-	-	-	-	-
материальные запасы	16 239,00	11 209,60	5 029,40	14 227,70	9 938,60	4 289,10	2 020,30	1 271,00	749,30	-	-	-
продукты питания	2 995,20	2 089,20	906,00	2 995,20	2 089,20	906,00	-	-	-	-	-	-
приобретение лекарств средств	472,60	324,50	148,10	10,10	10,10	-	462,50	314,40	148,10	-	-	-
прочие материальные запасы	12 771,00	8 885,70	3 885,30	11 221,40	7 839,30	3 382,10	1 549,60	1 046,40	503,20	-	-	-
мягкий инвентарь	300,20	195,30	104,90	300,20	195,30	104,90	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	25,00	16,00	9,00	25,00	16,00	9,00	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	825,00	531,00	294,00	413,10	266,10	146,90	412,00	264,90	147,10	-	-	-
оплата прочих работ, услуг	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Дополнительное образование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение по курсам повышения профессиональной квалификации, переподготовка специалистов	86,20	55,70	31,50	47,10	34,20	12,90	39,10	21,50	17,60	-	-	-
приобретение и восстановление медицинского инвентаря	45,90	29,60	16,30	30,20	19,30	10,90	15,70	10,30	5,40	-	-	-
коммунальные платежи	375,50	241,20	135,30	375,50	241,20	135,30	-	-	-	-	-	-
расходы на перевозку детей к санаторно-курортным учреждениям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на оплату проезда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в сфере связи	1 485,20	950,90	534,30	1 485,20	950,90	534,30	-	-	-	-	-	-
оплата прочих платежей	4 827,80	3 272,50	1 555,00	4 827,80	3 272,50	1 555,00	-	-	-	-	-	-
расходы в сфере ИКТ	319,60	207,50	121,10	251,70	162,10	89,60	67,90	45,40	22,50	-	-	-
прочие расходы	497,20	378,50	118,70	447,30	346,80	100,50	50,00	31,70	18,30	-	-	-
страхование	5,40	4,00	1,40	3,20	2,00	1,20	2,20	2,00	0,20	-	-	-
увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
мебель	100,00	100,00	-	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	-	-	-
продукты питания	1 710,00	1 099,30	610,70	1 389,60	1 099,30	610,30	-	-	-	-	-	-
посуда и столовые приборы	282,60	188,20	94,40	112,40	72,10	40,30	170,20	116,10	54,10	-	-	-
мягкий инвентарь	926,60	326,60	-	913,60	913,60	-	13,00	-	13,00	-	-	-
бытовая химия	147,70	94,60	53,10	53,10	53,10	-	94,60	94,60	-	-	-	-
хозяйственные материалы	61,80	41,30	20,50	42,90	27,70	15,20	18,90	13,60	5,30	-	-	-
коммунальные платежи	843,30	562,30	281,00	362,20	244,60	117,60	481,10	317,70	163,40	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — Л. А. Тепла (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Е.В. Стеценко (должность) — (подпись) — Е.В. Стеценко (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Н.В. Сурбонт (расшифровка подписи)

24.06.2022