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

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от " 28 " декабря 2022 г.

			Коды
		Дата	28.12.2022
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, № 6	по Сводному реестру	862Э43150
		ИНН	1015009505
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»	КПП	101501001
Адрес фактического местонахождения	186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б	по ОКТМО	86642101
		по ОГРН	1151001016540
Почтовый адрес	186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б	по ОКВЭД	85.31, 85.32
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	zabota-pudozh@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Андерсон Татьяна Анатольевна 8 (814 52) 5-37-90		
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 от 29.12.2015, Изменения в Устав от 03.08.2016, Изменения в Устав от 13.12.2017, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 10 № 001362848 от 31.12.2015, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 10 № 001366168 от 12.01.2016, Постановление №67 от 25 октября 2022 года «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг, Государственными организациями Республики Карелия, на 2023год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б, Республика Карелия, г. Медвежьегорск ул. Дзержинского д.6		

Раздел I. Поступления и выплаты

на 2023 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия 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	25 537 100,00	10 934 300,00	10 934 300,00	14 602 800,00	14 602 800,00					
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 537 100,00	10 934 300,00	10 934 300,00	14 602 800,00	14 602 800,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X			X		
прочие доходы	150	180		X	X	X	X	X	X	X		
выбытие нефинансовых активов	160	400										x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410		X	X	X	X	X	X	X		x
активов	162	420		X	X	X	X	X	X	X		x
активов	163	430		X	X	X	X	X	X	X		x
запасов	164	440		X	X	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500										x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510										x
Выплаты по расходам, всего	200	X	25 537 100,00	10 934 300,00	10 934 300,00	14 602 800,00	14 602 800,00					
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	21 128 750,62	7 208 848,72	7 208 848,72	13 920 301,90	13 920 301,90					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 128 750,62	7 208 848,72	7 208 848,72	13 920 301,90	13 920 301,90					
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	16 227 919,06	5 536 442,95	5 536 442,95	10 691 476,11	10 691 476,11					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	4 900 831,56	1 672 005,77	1 672 005,77	3 228 825,79	3 228 825,79					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	16 600,00	12 400,00	12 400,00	4 200,00	4 200,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	969 600,00	969 600,00	969 600,00							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	969 600,00	969 600,00	969 600,00							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	969 600,00	969 600,00	969 600,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323										
стипендии	222	340										
иные выплаты населению	223	360										
Исполнение судебных актов, всего	230	830										
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	8 290,00	4 500,00	4 500,00	3 800,00	3 800,00					
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	1 805,00	1 057,65	1 057,65	747,35	747,35					
уплата прочих налогов и сборов	242	852	6 485,00	3 442,35	3 442,35	3 052,65	3 052,65					
уплата иных платежей	243	853										
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400										
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	251	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 413 849,38	2 739 351,28	2 739 351,28	674 498,10	674 498,10					
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243										
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3 142 477,54	2 550 861,21	2 550 861,21	591 616,33	591 616,33					
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	86 100,00	59 000,00	59 000,00	27 100,00	27 100,00					
оплата транспортных услуг	262.2	X	41 700,00	22 100,00	22 100,00	19 600,00	19 600,00					
оплата коммунальных услуг	262.3	X	161 528,16	85 609,93	85 609,93	75 918,23	75 918,23					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X										
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	206 900,00	108 000,00	108 000,00	98 900,00	98 900,00					
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	528 799,38	354 205,78	354 205,78	174 593,60	174 593,60					
плата за услуги связи	262.7	X	12 350,00	6 545,50	6 545,50	5 804,50	5 804,50					
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X										
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X										
приобретение основных средств	262.10	X										
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 105 100,00	1 915 400,00	1 915 400,00	189 700,00	189 700,00					
приобретение стоимости права пользования	262.12	X										
прочие расходы	262.13	X										
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246										
закупка энергетических ресурсов	264	247	271 371,84	188 490,07	188 490,07	82 881,77	82 881,77					
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	270	X										
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613										
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X										
в том числе: налог на прибыль	310	X			x		x					
налог на добавленную стоимость	320	X			x		x					
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X			x		x					
Прочие выплаты, всего	400	X										
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X			x		x					
Остаток средств на начало года	500	X										
Остаток средств на конец года	600	X										

на 2024 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	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	590								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	200	X	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	210	110	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	16 227 900,00	5 536 400,00	10 691 500,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	4 900 800,00	1 672 000,00	3 228 800,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323								
стипендии	222	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	230	830								
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850								
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851								
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	243	853								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X								
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244								
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X								
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X								
оплата прочих работ и услуг	262.6	X								
плата за услуги страхования	262.7	X								
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X								
приобретение стоимости права пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247								
Расходы на предоставление трансфертов в форме субсидий	270	X								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доходы, всего	300	X								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	400	X								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

на 2025 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия 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	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		x
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X	X		x
прочие доходы	150	180		X	X			X		
выбытие нефинансовых активов	160	400		X	X	X	X	X		x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X		x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X		x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X		x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X		x
прочие поступления <1>	170	500								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510								x
Выплаты по расходам, всего	200	X	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	210	110	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	21 128 700,00	7 208 400,00	13 920 300,00					
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	16 227 900,00	5 536 400,00	10 691 500,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	4 900 800,00	1 672 000,00	3 228 800,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	221.2	323								
стипендии	222	340								
иные выплаты населению	223	360								
Исполнение судебных актов, всего	230	830								
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850								
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851								
уплата прочих налогов и сборов	242	852								
уплата иных платежей	243	853								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400								
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X								
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244								
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X								
оплата транспортных услуг	262.2	X								
оплата коммунальных услуг	262.3	X								
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X								
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X								
оплата прочих работ и услуг	262.6	X								
плата за услуги страхования	262.7	X								
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X								
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X								
приобретение основных средств	262.10	X								
приобретение материальных запасов	262.11	X								
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X								
прочие расходы	262.13	X								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246								
закупка энергетических ресурсов	264	247								
Расходы на предоставление гранта в форме: субсидии	270	X								
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613								
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X								
в том числе: налог на прибыль	310	X								
налог на добавленную стоимость	320	X								
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X								
Прочие выплаты, всего	400	X								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X								
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		3 413 849,38			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		3 413 849,38			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		3 413 849,38			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		3 413 849,38			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		-			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x					
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		3 413 849,38			
	в том числе по году начала закупки:	2100	2022		3 413 849,38			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2023					
	в том числе по году начала закупки:	2300	2024					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x					
	в том числе по году начала закупки:	3100	202					
	в том числе по году начала закупки:	3200	202					
	в том числе по году начала закупки:	3300	202					

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

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

<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<4> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
<6> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей графе

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	И.о. руководителя (должность)	(подпись)	М.П.	Логинова С.В. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)		Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		Ребско А.А. (расшифровка подписи)

от " 28 " декабря 2022 г.

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

Строка	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <6>	Суммы, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	X		3 413 849,18			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5123) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	X	X				
1.3.1.1	из строки <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		3 413 849,18			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X		3 413 849,18			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X		3 413 849,18			
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	X					
1.4.2.1.1	из строки <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 <5>	1430	X					
	из строк <5>:	1430.1	X					
1.4.4	за счет средств иных за стационарное специальное обслуживание	1440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	X					
1.4.5	за счет средств иностранного финансового обеспечения	1450	X					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X					
	из строк <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, по соответствующему году закупки <7>	2000	X		3 413 849,18			
	в том числе по году начала закупки	2100	2023		3 413 849,18			
	в том числе по году начала закупки	2200	2024					
	в том числе по году начала закупки	2300	2025					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	X					
	в том числе по году начала закупки	3100	2023					
	в том числе по году начала закупки	3200	2024					
	в том числе по году начала закупки	3300	2025					

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

<2> Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределения по выплатам 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 и иностранными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с учетом 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 групп по строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<3> Указывается сумма договора (контракта) в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых 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> 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 гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и других обязательств, исполняемых за счет средств бюджета, в том числе в рамках национальных проектов (программ), определенных 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 году начала закупки 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)	Директор (должность)	(подпись)	Агеорян Г.А. (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Степанова М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Ю.А.А. (расшифровка подписи)

от "29" декабря 2022 г.

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

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

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023г. текущий (очередной) финансовый год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №165-П

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023г. 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 состав (без внешних совместителей)), 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 счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения 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 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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения 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	779 452,88	779 452,88	145 782,82	633 670,06					64 954,41				
2	Заместители руководителя		1,00	633 563,30	633 563,30	117 426,23	516 136,65					61 263,53				
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		4,25	2 246 400,00	2 246 400,00	378 873,48	1 867 526,52					44 047,06				
4	Главный бухгалтер															
5	Основной персонал, из итог:		116,50	5 860 582,60	5 860 582,60	2 360 113,86	3 500 468,74					29 596,90				
5.1	*младшие работники*															
5.2	*врачи*															
5.3	*средний медицинский персонал*															
5.4	*младший медицинский персонал*															
5.5	*иной персонал персонал*		16,50	5 860 582,60	5 860 582,60	2 360 113,86	3 500 468,74					29 596,90				
6	Полный социальный пенсионер		10,75	6 637 911,18	6 637 911,18	2 001 246,59	4 636 674,59					37 001,87				
7	Прочий персонал															
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x	80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00									
	ИТОГО		41,50	16 217 910,06	16 217 910,06	4 636 442,96	10 491 476,16					32 425,54				

<1> Таблица 1.1 заполняется автоматически на основании данных таблиц 1.1.1-1.1.6. Вручную заполняются 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 выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	146 782,82	45 236,32	36 300,69	65 236,81	146 782,82		
2	Заместитель руководителя		1,00	117 426,25	36 188,15	29 048,65	52 189,45	117 426,25		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		4,25	878 873,43	183 254,01	305 008,98	390 610,41	878 873,43		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:		16,50	2 360 113,86	650 246,12	660 928,25	1 048 939,49	2 360 113,86		
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*		*16,50*	*2 360 113,86*	*650 246,12*	*660 928,25*	*1 048 939,49*	*2 360 113,86*		
6	Вспомогательный персонал		*18,75*	2 005 246,59	*427 438,01*	*702 142,82*	*875 665,15*	*2 005 246,59*		
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		41,50	5 508 442,95	1 342 363,34	1 733 458,39	2 432 641,31	5 508 442,95		

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 выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	632 670,06	194 919,68	156 503,69	281 186,69	632 670,06		
2	Заместитель руководителя		1,00	506 136,05	155 935,85	125 206,85	224 949,35	506 136,05		
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		4,25	1 367 626,37	273 105,06	486 631,02	607 790,59	1 367 626,37		
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:		16,50	3 500 468,74	996 813,86	947 890,88	1 555 763,80	3 500 468,74		
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*		*16,50*	*3 500 468,74*	*996 813,86*	*947 890,88*	*1 555 763,80*	*3 500 468,74*		
6	Вспомогательный персонал		*18,75*	4 632 574,60	*1 053 202,39*	*1 537 304,67*	*2 030 077,64*	*4 632 574,60*		
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		41,50	10 639 476,11	2 686 081,76	3 253 617,20	4 699 767,16	10 639 476,11		

Таблица 1.1.3. 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 "+") / 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.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместитель руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	*социальные работники*								
5.2	*врачи*								
5.3	*средний медицинский персонал*								
5.4	*младший медицинский персонал*								
5.5	*иной персонал*								
6	Вспомогательный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на осуществление капитальных вложений

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

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по 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 поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по 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 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		40,00	2 000,00	80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00								
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иным организационно-штатным мероприятиям, приводящим к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемым в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО				80 000,00	80 000,00	28 000,00	52 000,00								

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

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начисляемой 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 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, 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:**		15 237 919,06	30,20%	4 900 831,56	4 900 831,56	1 672 005,77	3 228 825,79								
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,00%	3 570 142,19	3 570 142,19	1 218 017,45	2 352 124,74							-	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,0%	503 065,49	503 065,49	171 629,73	331 435,76							-	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,10%	827 623,87	827 623,87	282 358,59	545 265,28							-	

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

Код вида 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 счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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:		165 000,00	16 600,00	12 400,00	4 200,00					149 000,00	111 500,00	37 500,00	
2	командировочные расходы		78 400,00	4 600,00	600,00	4 200,00					73 800,00	49 542,00	24 058,00	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		57 200,00	5 900,00	5 900,00						51 300,00	37 858,00	13 442,00	
4	прочие выплаты персоналу учреждений		30 000,00	5 900,00	5 900,00						24 100,00	24 100,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания в одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	10,00	2,00	2,33	2,00	x	78 400,00
1.1	суточные	5	x	x	x	300,00	14 000,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	833,00	27 320,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	777,00	51 060,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	3,00	19 066,67	57 200,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, направляемых право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Кратность выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинских осмотров	10,00	3 000,00	1,00	30 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим в труднодоступной и приравненной местности				
	ИТОГО	x	x	x	30 000,00

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, использующих право на выплату	Размер годовой 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 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	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			X		1 212 000,00	969 600,00	969 600,00						242 400,00	242 400,00		
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (в т.ч. на личные нужды детей 84 000 руб.)		10	13 466,67	9,00	1 212 000,00	969 600,00	969 600,00	-					242 400,00	242 400,00		
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																
2	стипендии																
3	иные выплаты населению																
	ИТОГО			X	X	1 212 000,00	969 600,00	969 600,00						242 400,00	242 400,00		

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

Код видов расходов 800

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

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, 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 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
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
	ИТОГО														

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			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.
							в том числе:								в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего	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, 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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	Налог на имущество																
1.1																	
1.2																	
1.3																	
1.4																	
1.5																	
2	Земельный налог		226 666,67		3 400,00	1 805,00	1 057,65	747,35					1 595,00	952,35	642,65		
2.1	*10:15:0910503:39*		*226 666,67*	*1,50%*	*3 400,00*	*1 805,00*	*1 057,65*	*747,35*					*1 595,00*	*952,35*	*642,65*		
2.2																	
2.3																	
2.4																	
2.5																	
	ИТОГО				3 400,00	1 805,00	1 057,65	747,35					1 595,00	952,35	642,65		

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		13 000,00	6 495,00	3 442,35	3 052,65					6 505,00	3 447,65	3 057,35	
1.1	*транспортное средство Fiat Ducato K 564 БУ 10*		*13 000,00*	*6 495,00*	*3 442,35*	*3 052,65*					*6 505,00*	*3 447,65*	*3 057,35*	
1.2														
1.3														
1.4														
1.5														
1.6														
1.7														
1.8														
1.9														
1.10														
2	Государственная пошлина													
2.1	*за рассмотрение иска в Арбитражном суде Республики Карелия*													
2.2														
2.3														
2.4														
2.5														
3	Иные налоги и сборы													
3.1														
3.2														
3.3														
3.4														
3.5														
	ИТОГО		**13 000,00**	**6 495,00**	**3 442,35**	**3 052,65**					**6 505,00**	**3 447,65**	**3 057,35**	

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов **на уплату 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															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
	ИТОГО														

Раздел 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 400

Таблица 5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями

Код видов расходов 406

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость объекта недвижимости, руб.	Предусмотрено средств на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, 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 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 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														
2														
3														
4														
5														
	ИТОГО													

Таблица 5.2. Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями

Код видов расходов 407

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость услуги, руб.	Предусмотрено средств на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, 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 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 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														
2														
3														
4														
5														
	ИТОГО													

Раздел 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Код видов расходов 243

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность – со знаком "+" / дебиторская задолженность – со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, 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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт 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																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
	Итого																

Таблица 6.2. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на выплаты по аренде имущества, 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 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, предоставляемых 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		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	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
ИТОГО																		

Таблица 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Предусмотрено средств на приобретение работ, услуг по содержанию имущества, 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 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 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																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
ИТОГО																	

Таблица 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на приобретение прочих работ, услуг, 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 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 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	16	17	18	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО																	

Таблица 6.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, 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 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 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	Страхование ОСАГО																	
2	Отчисления имущества																	
3																		
4																		
5																		
	ИТОГО																	

Таблица 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, 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 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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	16	17
1	Специализированная мебель															
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																
2	Мебель общего назначения															
2.1																
2.2																
2.3																
2.4																
2.5																
3	Прочие основные средства															
3.1																
3.2																
3.3																
3.4																
3.5																
	ИТОГО															

Таблица 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	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 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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	16	17
1	Медикаменты															
2	Продукты питания															
3	Горюче-смазочные материалы															
4	Мягкий инвентарь															
5	Бытовая химия															
6	Хозяйственные материалы															
7	Прочие материальные запасы															
7.1																
7.2																
7.3																
7.4																
7.5																
7.6																
7.7																
7.8																
7.9																
7.10																
	ИТОГО															

Таблица 6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Сумма стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год по договору, 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 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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО																

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребляемых услуг	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество получений в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, 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, 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	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	19
1	Абонентская плата	Абонентский номер					[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
2	Оформление почтовых конвертов и местных телефонных переговоров	шт.		2 377,29	1,67	12,00	[illegible]	[illegible]	18 134,08	5 257,00					[illegible]	[illegible]	11 134,08	
3	Услуги почтовой связи	между отделениями		270,00	1,04	12,00	[illegible]	[illegible]	3 513,34	4 134,50					[illegible]	[illegible]	3 954,00	
4	Услуги специальной и специальной связи	услуга					[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]		
5	Подключение к локальным/Глобальной сети Интернет	гигабайт		4,24	1 873,00	12,00	[illegible]	[illegible]	35 483,50	12 944,50					[illegible]	[illegible]	9 454,94	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1,06	18 404,00	1,00	[illegible]	[illegible]	4 878,29	4 817,00					[illegible]	[illegible]	4 537,95	
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
	ИТОГО						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребляемых услуг 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 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	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	транспортные услуги сторонних лиц в выезду на лекциям			40,00	2 060,00	[illegible]	[illegible]	27 100,00	19 600,00					[illegible]	[illegible]	19 500,00		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]		

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб. до 1 июля	Тариф (с учетом НДС), руб. после 1 июля	Сумма затрат, руб. до 1 июля	Сумма затрат, руб. после 1 июля	Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных 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, 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	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	19	20	21
1	Холодная водоснабжение	руб.м		71,01	29,70	31,32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 165,71	7 949,41					[illegible]	[illegible]	3 180,12	
2	Водоотведение	руб.м		34,49	7,65	8,54	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 998,14	3 634,13					[illegible]	[illegible]	1 793,87	
3		руб.м																		
4																				
5	Вывоз ТКО			1,95	538,14	591,45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 609,61	7 749,20					[illegible]	[illegible]	5 128,41	
6																				
7	вознаграждение РЕСОИ			16,51	964,08	1 078,11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	44 918,13	37 004,99					[illegible]	[illegible]	37 600,49	
8																				
	ИТОГО						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Таблица 7.4. Расчет (обоснования) расходов на аренду имущества и оплату иных имущественных (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) прав (передачи прав пользования)

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на аренду имущества за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами, руб. Всего	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение 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	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	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	ИТОГО																	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» 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.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» на конец 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	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 платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание и обслуживание имущества, в частности, на вывоз					23 280,00	11 640,00	11 640,00						11 640,00	5 820,00	5 820,00	
1.1	оплата услуг по обмену сигнал																
1.2	оплата услуг по обмену сигнал																
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинского), твердых отходов																
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, в том числе (регулярной)	услуга		32,00	1 945,31	62 250,00	11 640,00	4 525,80	7 154,20					11 640,00	6 820,00	5 480,20	
1.5	расходы на электромонтажное обслуживание, выезды в частную (ведомственную) парикмахерскую, на прачечные, прочие услуги																
2	Расходы на тепловой энергии																
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях обеспечения нормативных требований по эксплуатации имущества и обеспечения его технического состояния																
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:					27 770,00	10 100,00	10 100,00	17 670,00					10 100,00	10 100,00		
4.1	оплата работ по проверке исправной работоспособности																
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке																
4.3	оплата работ по замене огнетушителей	услуга		2,00	1 960,00	3 920,00	500,00	249,90	250,10					250,00	125,00	125,10	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на огнестойкие аналоги)																
4.5	перезарядка (обслуживание) пожарной сигнализации	услуга		12,00	2 268,00	27 216,00	10 000,00	24 295,24	2 704,76					24 000,00	12 000,00	12 000,00	21 315,24
5	Расходы в сфере ИСТ (техническая поддержка, покупка программ)	услуга		114,38	230,00	26 300,00	10 400,00	10 400,00	0,00					10 400,00	10 400,00		5 400,00
6	Иные расходы на содержание имущества					1 256 000,00	215 182,00	164 304,56	50 877,44					215 182,00	161 182,00	54 000,00	53 225,56
6.1	Клининговые услуги	работа		2,00	34 146,00	68 292,00	27 172,00	14 401,69	12 770,31					27 172,00	13 135,00	14 037,00	1 431,69
6.2	постоянный ремонт в рамках капитального	услуга		12,00	12 500,00	150 000,00	27 000,00	10 750,00	16 250,00					27 000,00	26 950,00	50,00	49 950,00
6.3	Оплата труда внешнего совместителя на должность архивариуса-правового куратора (замена декрета)	услуга		2,00	8 770,00	17 540,00	6 000,00	3 334,03	2 666,97					6 000,00	2 934,03	3 065,97	3 065,97
6.4	Техническое обслуживание систем водоснабжения	услуга		1,00	10 884,00	10 884,00	10 000,00	9 825,31	174,69					10 000,00	9 375,31	624,69	8 651,69
6.5																	
6.6																	
6.7																	
6.8																	
6.9																	
6.10																	
	ИТОГО					1 633 400,00	264 040,00	164 304,56	99 735,44					264 040,00	192 371,34	71 668,66	99 696,00

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» 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.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» на конец 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	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 платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Бухгалтерские консультации																
2	Обучение на курсах повышения квалификации, семинарах и корпоративная специфика	услуга		5,00	9 960,00	49 800,00	11 700,00	11 700,00						11 700,00		11 700,00	
3	Предоставление и распределение медицинских осмотров клиентов	услуга		40,00	1 647,50	65 900,00	15 800,00	17 964,00	15 866,00					15 800,00		15 800,00	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения	услуга		40,00	4 324,00	173 160,00	79 728,00	51 000,00	28 728,00					77 761,84		77 761,84	
5	Взносы на финансовые и страховые взносы			1,00	4 500,00	4 500,00	1 850,00	1 851,00	1 647,00					1 850,00		1 850,00	
6	Услуги по оплатным курсам																
7	Услуги в сфере связи					42 000,00	6 400,00	3 180,00	3 220,00					3 180,00		3 180,00	
7.1	мобильная связь	услуга		12,00	2 800,00	33 600,00	2 800,00	1 580,00	1 220,00					2 800,00		2 800,00	
7.2	фиксированная связь																
7.3	широкополосный доступ																
7.4	почтовые расходы																
7.5																	
8	Организация питания	услуга		12,00	6 832,01	81 984,00	43 399,58	38 466,42						31 932,00		31 932,00	
9	Расходы в сфере ИСТ в деятельности по продаже программ, из них					31 500,00	15 750,00	15 750,00	0,00					15 750,00		15 750,00	
9.1	техническая поддержка, консультация, обучение	услуга															
9.2	Диалог - Бизнес-Эксперт, Мобильный	услуга		1,00	41 300,00	41 300,00	10 850,30	8 635,30						10 850,30		10 850,30	
9.3	покупка лицензии на программу Диалог Про 2018 на 5 АРМ на 1 год	услуга		12,00	4 200,00	50 400,00	13 356,00	11 844,00						13 356,00		1 374,00	
9.4																	
9.5																	
10	Почтовые расходы					117 000,00	117 000,00	115 226,67	1 773,33					115 226,67		115 226,67	
10.1	технический контакт-центр			1,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	1 325,00	1 175,00					2 500,00		2 500,00	
10.2	подключение телефонной линии (интернет, факс)			4,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	9 990,00						10 000,00		9 990,00	
10.3	стационарная связь			1,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	1 325,00	1 175,00					2 500,00		1 175,00	
10.4	Возврат ГПХ (вознаграждение физ.лиц) Услуги по подготовке проектов, отчетности, анализы, отчеты, отвечающие на поступающие исходящие письма для работников, занятых без заключения договоров, а также на материалы (0100000000211)	услуга (0100000000211)		25,00	3 840,00	96 000,00	48 000,00	48 000,00						48 000,00		48 000,00	
10.5	Возврат ГПХ (вознаграждение физ.лиц) Оформление пропусков гостей, посетителей в вышестоящие инстанции			1,00	106 764,00	106 764,00	53 382,00	25 292,46	28 089,54					53 382,00		3 369,42	
10.6	потребление электроэнергии потребление			1,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00						7 000,00		1 177,94	
10.7	технические услуги экспертизы в рамках системы обеспечения безопасности																
10.8	дезинфекция обеспечение инструмента			1,00	3 150,00	3 150,00	1 574,43	949,57	624,87					1 574,43		949,57	
10.9	информационно-консультационные и аналитические услуги			1,00	197 373,00	197 373,00	98 692,00	94 502,00	4 190,00					98 692,00		94 502,00	
10.10	услуги по покупке сети			1,00	5 500,00	5 500,00	2 750,00	1 325,00	1 425,00					2 750,00		1 425,00	
10.11	прочие расходы, не отнесенные к другим статьям			1,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	5 300,00	4 700,00					10 000,00		4 700,00	
10.12	оплата сотовой связи мобильной			1,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	1 325,00	1 175,00					2 500,00		1 175,00	
10.13	Возврат ГПХ (ИСТ)			1,00	12 412,83	12 412,83	7 706,67	4 054,67	3 652,17					7 706,67		3 652,17	
10.14																	
	ИТОГО					1 013 151,83	458 791,34	314 285,74	144 505,60					453 145,43	252 185,42	200 960,01	124 152,97

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование 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 страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность «+» / дебиторская задолженность «-» на конец 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	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 платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			1,00	6 900,00	6 900,00	3 450,00	1 892,00	1 558,00					3 450,00	1 474,00	1 976,00	
2	Страхование имущества					11 000,00	5 500,00		5 500,00					5 500,00	2 750,00	2 750,00	
3	Страхование грузовиков			1,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	4 215,50	3 284,50					7 500,00	3 315,50	3 315,50	
4	Страхование жизни и здоровья			8,00	350,00	2 800,00	1 400,00	930,00	470,00					1 400,00	700,00		
5																	
	ИТОГО					35 700,00	17 850,00	6 037,50	10 812,50					17 850,00	8 239,50	9 610,50	4 972,50

Таблица 7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «со знаком "+" / дебиторская задолженность «со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг строительства, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, 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 субсидий 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
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
ИТОГО																	

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

№ п/п	Наименование объекта предполагаемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность «со знаком "+" / дебиторская задолженность «со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Планируемая стоимость единицы объекта, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом, участвующим в целях выполнения государственных (муниципальных) заданий						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 субсидий 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 (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность «со знаком "+" / дебиторская задолженность «со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, 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 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 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
1	Стационарные объекты															
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																
2	Объекты общего назначения															
2.1																
2.2																
2.3																
2.4																
2.5																
3	Данные не вносят доходы															
3.1																
3.2																
3.3																
3.4																
3.5																
3.6																
3.7																
3.8																
3.9																
3.10																
3.11																
3.12																
3.13																
3.14																
ИТОГО																

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность «со знаком "+" / дебиторская задолженность «со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	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 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 государственной услуги 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 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 государственной услуги в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Медикаменты		100,00	200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00				
2	Продукты питания		12,00	110 850,00	1 302 200,00	1 302 200,00	1 302 200,00						1 302 200,00				
3	Горюче-смазочные материалы		3 300,00	58,79	193 900,00	193 900,00	108 900,00	85 000,00					193 900,00	85 000,00	85 173,10	86 173,90	
4	Мягкий инвентарь		358,00	3 315,00	1 187 085,00	1 187 085,00	821 400,00	365 685,00					1 187 085,00	365 685,00			
5	Бланки учета		10,00	9 880,00	98 800,00	98 800,00	54 300,00	33 500,00					87 800,00	33 500,00	33 200,00		
6	Хозяйственные материалы		13,00	3 123,00	39 500,00	39 500,00	30 600,00	8 900,00					39 500,00	8 900,00	8 900,00		
7	Прочие материальные запасы				671 013,30	671 013,30	560 000,00	111 300,00					671 300,00	111 313,30	111 313,30	111 300,00	
7.1	Специальная одежда		30,00	4 000,00	40 000,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00					40 000,00	18 000,00	15 000,00	3 000,00	
7.2	Канцелярские товары		12,00	14 309,33	171 600,00	171 600,00	49 850,00	36 156,50					171 600,00	36 156,50	12 913,50	12 913,50	
7.3	моющие чистящие средства		10,00	22 000,00	220 000,00	220 000,00	181 000,00	38 150,00					220 000,00	38 150,00	12 000,00		
7.4	бинты и перевязочные																
7.5	Перевязочный МТ в Номенклатуре	12,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 150,00	3 850,00					12 000,00	3 850,00	3 150,00	3 150,00	
7.6	моющие чистящие средства	71,00	450,00	31 950,00	31 950,00	24 841,17	9 165,17	2 018,00					31 950,00	2 018,00	1 112,83	4 012,17	
7.7	Дезинфицирующие средства (Сиал-10) бумага полотенце, обувь одноразовая медицинская	100,00	216,00	21 600,00	21 600,00	17 800,00	8 704,00	1 046,00					17 800,00	1 046,00	7 154,07		
7.8	Прочие хозяйственные товары	30,00	2 532,33	75 973,00	75 973,00	75 973,00	75 973,00	218,00					75 973,00	218,00			
7.9	ПКТ (медицинский инструментарий, шприцы)	30,00	1 617,00	48 512,10	48 512,10	48 512,10	32 334,10	9 210,00					48 512,10	9 210,00	7 092,00		
7.10																	
7.11																	
7.12																	
7.13																	
7.14																	
7.15																	
	ИТОГО				3 352 134,40	3 352 134,40	2 457 100,00	895 400,00	180 760,00				3 352 134,40	1 457 400,00	894 734,40	894 734,40	

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) 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 за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на расходы 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 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 государственной услуги 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 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 государственной услуги 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																

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность «со знаком "+" / дебиторская задолженность «со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	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 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 государственной услуги 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 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 государственной услуги 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																

Раздел 8. Расчет (обоснование) расходов на предоставление грантов в форме субсидий
Код видов расходов 613, 623

Код видов расходов 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям"

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Планируемые расходы на предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям, 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 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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
	ИТОГО																	

Код видов расходов 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям"

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Планируемые расходы на предоставление грантов в форме субсидий автономным учреждениям, 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 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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
	ИТОГО																	

Раздел 9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

Код видов расходов 246

Таблица 9.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, 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 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 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																	

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 платежи на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:							в том числе:		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счёт субсидий 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	Всего	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	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВТ/ч		3 013,28	7,04	7,47	[illegible] 27 291,06	[illegible] 135 045,27	[illegible] 162 336,27	[illegible] 92 762,19	49 164,07	43 598,12					[illegible] 349 643,06	[illegible] 169 868,06	79 695,02	
2	Тепловая энергия	Гкал		4,58	6 363,93	6 923,06	[illegible] 174 852,49	[illegible] 190 281,27	[illegible] 365 133,76	[illegible] 178 809,45	139 326,00	39 283,45					[illegible] 386 524,31	[illegible] 146 680,49	39 843,82	
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
	ИТОГО						302 153,55	325 326,46	627 480,01	271 571,64	188 490,07	82 881,57					736 167,37	316 549,55	119 538,84	

Форма для учреждения: НПДОО ПДСОП

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "2" декабря 2021 года №785-П

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 г. текущий финансовый год от «28» декабря 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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Нормативы	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уникат, человек	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы) с учетом уникатности, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
						Показатель, характеризующий содержание государственной услуги, ед.	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги, ед.	Затраты на оплату труда работников, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.	Затраты на приобретение материальных запасов, руб.	Затраты на приобретение нематериальных активов, руб.	Затраты на приобретение транспортных средств, руб.	Затраты на приобретение основных средств, руб.	Затраты на приобретение иного движимого имущества, руб.	Затраты на арендную плату за пользование имуществом, руб.	Затраты на коммунальные услуги, руб.	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, руб.						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	[illegible]
x		ГКУ СО "Детский дом-интернат [illegible]"	[illegible]	x	25 527 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 527 100,00	
Работа	889900.Р.58.1.02590001000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иной форме, установленной семейным законодательством Российской Федерации	x	x	48 000,00	Численность граждан, получивших социальные услуги [человек]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 920,00	-	25,00	[illegible]	48 000,00	[illegible]
Стационарная форма обслуживания (441 КВР)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	10 881 900,00	Численность граждан, получивших социальные услуги [человек]	[illegible]	401 475,34	121 213,30	450,00	34 282,30	1 550,00	1 331,34	11 272,00	[illegible]	493 300,00	182 475,34	1 340 225,00	-	8,00	[illegible]	10 881 900,00	[illegible]
Полустационарная форма обслуживания и на дому (444 КВР)	БА61	Психолого-педагогическая реабилитация детей	x	x	2 773 910,00	Численность граждан, получивших социальные услуги [человек]	290	3 877,24	42,14	22,12	10,34	3,47	15,41	17,74	12,81	4 202,86	221,41	9 364,86	-	290,00	[illegible]	2 773 910,00	[illegible]
	БА63	Оказание консультаций, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам (в числе детей), имеющим трудности в организации для детей-сирот	x	x	2 919 250,00	Численность граждан, получивших социальные услуги [человек]	5	172 481,74	3 774,00	1 559,44	2 420,00	20,47	3 842,94	1 486,00	294,00	104 300,13	12 042,12	583 960,00	-	5,00	[illegible]	2 919 250,00	[illegible]
	АО26	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (в учреждении при наличии дневного пребывания, в том числе с лицами с ограниченной или наивысшей степенью зависимости, лицами, страдающими психическими расстройствами в открытой форме, лицами, страдающими алкоголизмом)	x	x	4 917 620,00	Численность граждан, получивших социальные услуги [человек]	118	18 192,43	221,18	116,44	63,00	0,07	17,43	77,77	16,25	27 162,27	987,17	41 892,78	-	118,00	[illegible]	4 917 620,00	[illegible]
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (в учреждении при наличии ребенка или детей (в том числе выполнения ими функций), инвалидностью, или трудностями в социальной адаптации)	x	x	4 087 720,00	Численность граждан, получивших социальные услуги [человек]	147	8 001,87	73,34	51,17	29,40	0,03	11,78	0,32	34,4	12 164,6	778,18	27 070,99	-	151,00	[illegible]	4 087 720,00	[illegible]
			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	[illegible]
								7 617 637,73	1 915 450,00	43399,38	374 100,00	188 000,00	310 906,20	59 000,00	22 100,00	1331112,89	1 667 243,60						
		39	1				411	3 243 301,92	1 742 500,00	43 399,38	374 100,00	44 275,80	26 573,14	59 000,00	22 100,00	3964444,794	1 461 402,76						
		41	0,19				414	4 315 293,39	94 950,00	38 484,42	158 800,00	7 134,20	22 544,86	27 100,00	19 600,00	3605008,381	309 162,63						
		43	0,2																				
		25	0,33																				
		25	0,28														1 509 402,76						

ОТЗ - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых при оказании государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и непроизводственных активов), не относящихся к особо ценному движимому имуществу (независимо от их стоимости), необходимых для выполнения государственной услуги, стоимость которых не превышает лимит, установленный в порядке, аналогичном порядку определения такого лимита в отношении имущества, в соответствии с которым определяется особо ценное движимое имущество, а также затраты на аренду указанного имущества;
НМА - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СОДН - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОДДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТЗ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, а также начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПОП - затраты на другие общехозяйственные и иные расходы для оказания государственной услуги;
Nрн - затраты на услуги связи (КВР 850)
Р - предельный размер оплаты (цена, тариф) за оказание единицы государственной услуги
Уникат - объем оказания государственной услуги сверх установленного государственного задания за очередной финансовый год

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КБК 4	31 128 759,62
ФОТ, утвержденный ПФХД по КБК 5	-
ИТОГО ФОТ	31 128 759,62
ФОТ по нормативу затрат	31 128 759,62
Отклонение	-

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

Форма социального 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, руб.	Вид, ед.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ПО ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ (РАБОТЫ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Е, руб.	Vотг, человек	Показатель, характеризующий объем государственной услуги (работы)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Отклонение от расчетного значения субсидии, руб.
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб.															
								ОСЦ	ЗП	ОСЗП	РУ	СОИ	ОСОИ	УУ	ТУ	ОУО	ОУОО									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	x	Итого по государственным заданиям на оказание государственных услуг (выполнение работ)	21 128 700,00		21 128 700,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 128 700,00				
Работа	889900.Р.10.1.02970001000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание в иные установленные семейным законодательством Российской Федерации формы	x	x		Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	20											-	-	25,00		-				
Стационарная форма обслуживания (411 КИР)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	7 208 400,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	8	7 207 492,50									7 207 492,50	901 050,00	-	8,00		7 208 400,00				
			x	x														-	-	0,00		-				
Полустационарная форма обслуживания и на дому (414 КИР)	БА41	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	2 644 637,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	200	2 877,26									2 877,26	9 220,20	-	200,00		2 644 637,00				
	БА42	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, принявших детей на воспитание в семьи	x	x	2 794 660,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	5	172 431,72									344 863,44	554 812,00	-	5,00		2 774 060,00				
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии индивидуального полулюкса, в том числе с условиями с маломобильной или инвалидной коляской, ванной, имеющим пространство в спальном корпусе, кухней, стиральной электрической машиной, телевизором, мебелью высокого и среднего качества)	x	x	4 593 699,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	115	39 945,21									39 945,21	39 945,21	-	115,00		4 593 699,00				
	АО23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), нуждающегося в особенных трудностях в социальной адаптации)	x	x	3 897 454,00	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	151	3 901,81									27 816,01	25 812,48	-	151,00		3 897 454,00				
			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
							21 128 700,00	7 817 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 315 081,00										
							610,00	3 243 780,00								5 364 620,00										
							614,00	4 313 280,00								9 685 007,00										

ОСЦ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение основных средств (основных средств и нематериальных активов), не отнесенных к особо ценному движимому имуществу, используемых в процессе оказания государственной услуги, в учетный период их выполнения работниками, а также затраты на аренду указанного оборудования;

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

УУ - затраты на коммунальные услуги;

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

ОСОИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества или имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на амортизацию имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТЗ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПОЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды для выполнения государственной услуги;

Нрг - затраты на услугу связи (КОР 830)

Р - годовой размер платы (фиксированная плата) за пользование государственным сверх установленного государственного задания

Vотг - объем оказания государственной услуги за отчетный финансовый год

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, учитываемый ПОЗОП по КФО 4	31 128 700,00
ФОТ, учитываемый ПОЗОП по КФО 2	-
ПОСО ФОТ	31 128 700,00

59	1
41	0,19
42	0,2
23	0,33
25	0,28

ФОТ по нормативам затрат	21 128 700,00
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 г. второй год планового периода

Форма социального 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, тыс. руб.	Цена, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в ред. тыс. руб.)	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ ПА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)										Нормативные затраты на выполнение государственной услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vмакс, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, тыс. руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Контроль
						Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Затраты на оплату труда работников, руб.	Затраты на приобретение материальных запасов, руб.	Затраты на приобретение нематериальных активов, руб.	Затраты на коммунальные услуги, руб.	Затраты на содержание объектов особого режима ухода и режимного содержания, руб.	Затраты на содержание объектов, необходимого для выполнения государственного задания, руб.	Затраты на приобретение услуг связи, руб.	Затраты на приобретение транспортных услуг, руб.	Затраты на оплату прочих работ, услуг, руб.	Прочие затраты, руб.							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Х	ПОУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Пермь» (ОГРН 1025900519196)	21 128 700,00		21 128 700,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	21 128 700,00		
Работа	889900.Р.30.1.02570001000	Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на воспитание (на дому)	Х	Х			23											-	-	23,00		-		
Стационарная форма обслуживания (661 КПР)	БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Х	Х	7 208 400,00		8	402 172,20									402 172,20	901 052,00	-	8,00		7 208 400,00		
			Х	Х														-	отдыхает	0,50		-		
Полустационарная форма обслуживания и на дому (664 КПР)	БА61	Медико-медико-педагогическая реабилитация детей	Х	Х	2 644 937,00		200	1 321,20									1 321,20	9 120,20	-	290,00		2 644 937,00		
	БА63	Оказание консультативно-методической помощи	Х	Х	2 784 060,00		5	139 613,17	172 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 644,37	556 812,00	-	5,00		2 784 060,00		
	АО25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (пребывание детей в течение дня)	Х	Х	4 593 499,00		115	39 945,21									39 945,21	39 945,21	-	115,00		4 593 499,00		
	АО23	Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому	Х	Х	3 897 484,00		151	25 812,48									25 812,48	25 812,48	-	151,00		3 897 484,00		
			Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
								7 867 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311 081,06							
							614,00	5 263 790,00									3 964 630,00							
							614,00	4 313 280,00									9 600 507,00							

ОТЗ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение иного движимого имущества (кроме особо ценного движимого имущества), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, в пустые сроки его полного использования, в иные затраты на между установленного имущества;
НИОИ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СОДН - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОИБЦИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (имущества), необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на между установленного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТЦ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая единовременные выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПЗЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Прч - затраты на уплату налогов (КОСГУ 851)
Р - средний рыночный тариф (цена, тариф) на оказание государственной услуги, установленного государственного задания
Vмакс - объем оказания государственной услуги (работы) установленного государственного задания на отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	21 128 700,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-

59	1
61	0,19
63	0,2
25	0,33
23	0,38

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

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана 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 № 6»
по состоянию на 28.12.2022

Направления расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Первоочередная дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе		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 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 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 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	28 543,60	12 261,70	16 281,90	28 537,10	10 914,50	14 602,60	5 606,40	1 347,20	4 259,00			
заработная плата с начислениями	21 126,70	7 208,40	13 920,30	21 126,70	7 208,40	13 920,30						
заработная плата	16 227,98	5 536,40	10 691,58	16 227,98	5 536,40	10 691,58	-	-	-	-		
начисления	4 900,80	1 672,00	3 228,80	4 900,80	1 672,00	3 228,80	-	-	-	-		
прочие выплаты персоналу	165,40	123,90	41,70	165,40	123,40	42,00	149,80	111,50	37,50	-		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	1 212,00	1 212,00	-	969,60	969,60	-	242,40	242,40	-	-		
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
затраты на уплату налогов	16,40	8,90	7,50	8,30	4,50	3,80	8,10	4,40	3,70	-		
материальные затраты, в том числе:	6 416,90	4 908,60	1 511,30	5 410,90	2 739,40	2 671,50	1 006,00	1 969,20	-157,80			
коммунальные услуги	894,40	566,40	328,00	432,90	274,10	158,80	461,50	292,30	169,20	-		
приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие материальные затраты, в том числе:	5 126,40	4 344,10	782,30	4 978,00	2 465,30	2 512,70	148,40	1 676,80	-928,50			
услуги связи	172,10	117,90	54,20	86,10	59,00	27,10	86,00	58,90	27,10	-		
транспортные услуги	63,20	44,10	39,10	41,70	22,10	19,60	41,50	22,00	19,50	-		
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по содержанию имущества	413,60	215,90	197,70	206,90	108,00	98,90	206,70	107,90	98,80	-		
работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	50,00	26,50	23,50	25,10	13,30	11,80	24,90	13,20	11,70	-		
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	67,50	35,80	31,70	33,90	17,90	15,90	33,20	17,90	15,80	-		
медицинские осмотры сотрудников учреждения	173,60	130,80	42,80	73,70	53,00	20,70	99,90	77,80	22,10	-		
подписка на периодические и справочные издания	5,00	3,70	3,20	2,50	1,90	1,60	3,40	1,80	1,60	-		
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги в сфере охраны	12,00	6,40	5,60	6,00	3,20	2,80	6,00	3,20	2,80	-		
организация питания	81,90	43,40	38,50	81,90	43,40	38,50	-	-	-	-		
расходы в сфере ИКТ	92,40	48,40	43,00	45,70	24,20	21,50	45,70	24,20	21,50	-		
прочие расходы	424,90	312,60	114,30	259,20	197,40	61,80	165,70	115,20	52,50	-		
страхование	24,60	13,10	11,50	12,30	6,50	5,80	12,30	6,60	5,70	-		
приобретение стоимости материальных запасов, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
медикаменты	50,00	50,00	-	25,00	25,00	-	25,00	25,00	-	-		
продукты питания	1 393,20	1 393,20	-	1 393,20	1 393,20	-	-	-	-	-		
горюче-смазочные материалы	311,60	139,10	172,50	155,80	69,60	86,20	155,70	69,50	86,20	-		
мягкий инвентарь	1 009,00	1 009,00	-	151,40	151,40	-	857,60	857,60	-	-		
бытовая химия	98,00	52,30	45,50	49,50	26,20	23,30	48,50	26,10	23,20	-		
хозяйственные материалы	37,50	19,90	17,60	18,80	10,00	8,80	18,70	9,90	8,80	-		
прочие материальные запасы	622,60	480,00	142,60	311,30	240,00	71,30	311,30	240,00	71,30	-		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. руководителя (должность) — (подпись) — Логинова С.В. (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ребеко А.А. (расшифровка подписи)

28.12.2022

Приложение 6 к приказу
Министерства образования Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №793-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Министерству образования Республики Карелия

Информация о кредиторской задолженности в бюджетных средствах на обеспечение уставной деятельности
ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»
по состоянию на 28.12.2022

Наименование показателя	Кредиторская задолженность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Просроченная кредиторская задолженность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Дебиторская задолженность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Просроченная дебиторская задолженность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
		за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 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, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения 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, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения 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, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Основные средства (стоимость имущества, всего)	20 [illegible],28	11 [illegible],28	15 [illegible],00	11 [illegible],10	10 [illegible],10	1 000,00	0 [illegible],60	2 [illegible],60	[illegible]			
Нематериальные активы (стоимость имущества, всего)	[illegible]	27 [illegible],40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
Материальные запасы (стоимость имущества, всего)	10 237,90	3 556,40	10 681,50	14 237,90	3 556,40	10 681,50						
заработная плата	4 960,80	1 672,00	3 288,10	4 960,80	1 672,00	3 288,80						
начисления	165,60	133,90	41,50	16,60	12,90	4,20	149,50	118,50	31,00			
прочие выплаты персоналу							202,40	202,40				
закупки, производимые при социальных выплатах гражданам, кроме ГОЗ	1 212,60	1 212,60		969,60	969,60							
[illegible]							3,40		3,40			
[illegible]	26,00	8,90	7,50	8,50	4,50	3,00	9,10		[illegible]			
закупки по уплате налогов							[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	25,60	500,00	326,00	402,54	275,10	124,40	460,50	297,50	163,00			
[illegible]												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	175,30	137,90	37,70	46,30	39,60	27,10	46,60	33,90	21,10			
[illegible]	83,20	64,30	20,10	43,70	32,30	19,40	41,50	22,60	19,50			
[illegible]												
[illegible]	415,60	215,90	392,70	264,60	156,00	98,00	344,70	107,70	92,00			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]												
[illegible]												
[illegible]	50,00	26,30	23,80	23,20	13,30	21,80	24,60	13,20	11,70			
[illegible]	67,60	35,40	31,70	33,40	17,90	15,60	33,70	17,90	15,80			
[illegible]	172,60	130,00	42,60	53,70	31,00	20,70	98,70	77,60	22,10			
[illegible]	4,90	3,70	1,20	1,50	1,30	0,20	3,40	2,10	1,30			
[illegible]												
[illegible]	12,60	6,40	5,20	6,90	3,90	2,90	4,60	2,30	2,30			
[illegible]	83,90	43,40	38,50	43,40	22,90	20,50	45,70	24,20	21,50			
[illegible]	71,40	68,60	43,60	35,70	34,20	21,50	67,70	115,20	52,50			
[illegible]	454,90	312,60	314,30	229,20	157,40	81,80	167,70	115,20	5,70			
[illegible]	72,10	33,10	31,50	34,30	4,30	5,30	11,10	6,60				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33,00	33,00				
[illegible]	58,00	58,00		125,00	25,00							
[illegible]	3 351,30	3 351,30		3 351,30	3 351,30							
[illegible]	311,60	139,10	172,50	152,50	69,00	83,50	155,70	69,20	86,50			
[illegible]	311,60	139,10	172,50	152,50	69,00	83,50	487,60	337,90				
[illegible]	1 905,60	1 905,60		151,40	151,40		26,30	26,30				
[illegible]	35,60	35,60	44,10	40,50	26,20	21,10	26,30	26,30	26,30			
[illegible]	30,30	19,90	17,60	14,20	10,00	[illegible]	18,70	9,50	9,20			
[illegible]	423,60	408,60	343,80	317,30	248,00	[illegible]	313,30	240,60	72,70			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Литвинова Т.А.
(должность) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ Стешкова М.В.
(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Рыбина А.А.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Волуйский-экономист _____
(должность) (расшифровка подписи)

28.12.2022