Утверждаю

Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
«26» февраля 2020г.

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

от " 20 " февраля 2020г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6	по Сводному реестру	
		ИНН	1015009505
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»	КПП	101501001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Пудож	по ОКТМО	86642101, 86624101
		по ОГРН	1151001016540
Почтовый адрес	186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б	по ОКВЭД	87.90, 88.10
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	zabota-pudozh@yandex.ru	по ОКПО	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 №112 от 25 октября 2019 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б, Республика Карелия, г. Медвежьегорск ул. Дзержинского д.6		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2020г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100		18 200 910,00	18 200 910,00	18 200 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 200 910,00	18 200 910,00	18 200 910,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления <1>	160	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200		18 317 020,56	18 317 020,56	18 200 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	14 345 256,68	14 345 256,68	14 307 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	14 085 056,68	14 085 056,68	14 072 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	10 821 016,68	10 821 016,68	10 808 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	3 264 040,00	3 264 040,00	3 264 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	260 200,00	260 200,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений	220	200	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	320	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ	240	850	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	10 487,00	10 487,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	25 113,00	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные выплаты в объекты государственного (муниципального) сектора	250	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3 667 163,58	3 667 163,58	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3 667 163,58	3 667 163,58	3 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
оплата услуг связи	262.1	X	156 272,00	156 272,00	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	689 374,49	689 374,49	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	285 610,90	285 610,90	285 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	550 938,00	550 938,00	546 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.7	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 880 978,28	1 880 978,28	1 881 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости иных полезностей	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты иных видов расходов, всего	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	116 114,24	116 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 2

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики закупки	Сумма, руб. на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на последующие годы планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	X	5 667 163,58	2 295 900	2 168 300	
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; 2015, № 52, ст. 7614) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	X				
1.4	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	5 667 163,58	2 295 900	2 168 300	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X	5 667 163,58	2 295 900	2 168 300	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X	5 667 163,58	2 295 900	2 168 300	
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				
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				
1.4.4	за счет средств иных заемных лиц на финансовое обеспечение осуществление	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				
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	5 667 163,58	2 295 900	2 168 300	
	в том числе по году начала закупки	2100	2020	5 667 163,58			
	в том числе по плановому периоду закупки	2200	2021		2 295 900		
	в том числе по плановому периоду закупки	2300	2022			2 168 300	
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	2020				
	в том числе по году начала закупки	3200	2021				
	в том числе по году начала закупки	3300	2022				

<1> Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана заполняется показателями выплат по разделу "Закупки товаров, работ, услуг" Плана, отраженным в строке 260 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Плана разбиваются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с отражением указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400). В случае отсутствия показателей соответствующей строки по строке 260 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<3> Указывается сумма по договорам (контрактам) закупок товаров, работ, услуг, заключенным 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 показатели не формируются.

<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 равны сумме строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Ф.И.О. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Ф.И.О. (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ф.И.О. (расшифровка подписи) — (телефон)

"20" февраля 2020 г.

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

Таблица 2.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на последующие годы планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x	3 667 163,58	2 295 900	2 168 300	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x				
1.4	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	3 667 163,58	2 295 900	2 168 300	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x	3 667 163,58	2 295 900	2 168 300	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x	3 667 163,58	2 295 900	2 168 300	
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				
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				
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				
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	3 667 163,58	2 295 900	2 168 300	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020	3 667 163,58			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2021		2 295 900		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2022			2 168 300	
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	2020				
	в том числе по году начала закупки:	3200	2021				
	в том числе по году начала закупки:	3300	2022				

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется

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

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — _____ (подпись) — Т.А. Андерсен (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — _____ (подпись) — Ю.В. Хорошкевич (расшифровка подписи) — _____ (телефон)

от "20" февраля 2020г.

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 г. текущий (очередной) финансовый год

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда и страховые взносы в рамках постоянной финансового обеспечения расходов <1>

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.						Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей) - руб., руб.
						всего	в том числе					
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 негосударственное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Руководитель учреждения	1,00	[illegible]	543 180,00	[illegible]	543 180,00	543 180,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	45 260,00
2	Заместитель руководителя	1,00	[illegible]	450 976,00	[illegible]	450 976,00	450 976,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	37 548,00
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	4,00	[illegible]	1 048 032,00	[illegible]	1 048 032,00	1 048 032,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	87 336,00
4	Главный бухгалтер	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Основной персонал, из него:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1	социальные работники	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.2	врачи	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.3	средний медицинский персонал	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.4	младший медицинский персонал	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.5	иной основной персонал	37,51	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Вспомогательный персонал	12,25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Прочий персонал		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-")	Планируемые выплаты по оплате труда, руб.	
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Руководитель учреждения	1,00	[illegible]	[illegible]	233 220,00	124 380,00	286 080,00		[illegible]	37 680,00
2	Заместитель руководителя	1,00	[illegible]	[illegible]	196 564,00	63 756,00	200 256,00		[illegible]	32 148,00
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	4,00	[illegible]	[illegible]	355 145,00	227 095,00	463 792,00		[illegible]	21 834,00
4	Главный бухгалтер		[illegible]	[illegible]	-	-	-		[illegible]	
5	Основной персонал, из него:		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21 834,00
5.1	социальные работники			[illegible]			-			
5.2	врачи			[illegible]			-			
5.3	средний медицинский персонал			[illegible]			-			
5.4	младший медицинский персонал			[illegible]	2 245 356,88	1 187 136,06	2 749 314,30	609 062,54	[illegible]	21 834,00
5.5	иной персонал	22,11		[illegible]	858 042,12	1 011 798,76	1 895 873,45	320 977,91	[illegible]	21 834,00
6	Вспомогательный персонал	12,25		[illegible]					[illegible]	
7	Прочий персонал			[illegible]					[illegible]	
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10 758 070,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты по оплате труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	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 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты по оплате труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	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 по фонду оплаты труда за счет средств иных источников санитарно-курортное социальное обеспечение

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

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.					
							всего	в том числе:				
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых 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 счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы		20,00	3 147,33	62 946,68		62 946,68	62 946,68				
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации											
	ИТОГО						62 946,68	62 946,68				

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

Код вида расхода 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.					
							Всего (гр.3+гр.4)	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых 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 счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ВСЕГО, в том:		11 759 157,13		2 848 950,31	784 516,52	2 848 950,31	2 848 950,31				
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		10 337 037,13	22,00%	2 273 148,26	707 259,17	2 273 148,26	2 273 148,26	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		1 422 120,00	3,10%	44 091,72	29 704,90	44 091,72	44 091,72	-	-	-	-
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		1 422 120,00	5,10%	72 250,33	48 646,44	72 250,33	72 250,33	-	-	-	-

Таблица 1.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые иные выплаты персоналу, руб.					
					Всего (гр.3+гр.4-гр.5+гр.6)	в том числе:				
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых 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) по платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, в том:		69 210,00		69 210,00	69 210,00				
2	командировочные расходы		176 000,00		176 000,00	176 000,00				
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		92 420,00		92 420,00	92 420,00				
4	прочие выплаты персоналу учреждений		730,00		730,00	730,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	10,00	3,00	3,00	1,00	х	176 000,00
1.1	суточные	х	х	х	х	300	45 000,00
1.2	оплата проезда	х	х	х	х	550	55 000,00
1.3	найм жилья	х	х	х	х	1500	75 000,00

Таблица 1.3.2. Расчет (обоснование) выплаты 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	10,00	9 242,00	92 420,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Ежемесячная выплата пособия по уходу до 3-х лет	1,00	63,00	12,00	730,00
	ИТОГО	х	х	х	730,00

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 (казны – расходы по исполнению судебных актов)

Код вида расходов 831

№ п/п	Реквизиты судебного акта / Исполнительного листа	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Сумма по судебному акту / исполнительному листу, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по исполнению судебных актов, руб.					
						всего	в том числе:				
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	ИТОГО										

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

Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога, руб.					
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налог на имущество		27272727,27	1,10%	300000,00		300000,00	300000,00				
1.1			272 727,27	1,10%	3000,00		3000,00	3 000,00				
1.2							-	-				
1.3							-	-				
1.4							-	-				
1.5							-	-				
2	Земельный налог		499163,67	1,50%	7487,00		7487,00	7487,00				
2.1	10:15:0010503:39		499 163,67	1,50%	7487,00		7487,00	7 487,00				
2.2							-	-				
2.3							-	-				
2.4							-	-				
2.5							-	-				
	ИТОГО				307487,00		307487,00	307 487,00				

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов
Код вида 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.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов, сборов, руб.					
						в том числе:				
					всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортный налог				11000,00	11000,00				
1.1	транспортное средство Fiat Ducato K 564 EY 10		5 500,00		5 500,00	5 500,00				
1.2	транспортное средство Fiat Ducato K 657 OE 11		5 500,00		5 500,00	5 500,00				
1.3					-	-				
1.4					-	-				
1.5					-	-				
1.6					-	-				
1.7					-	-				
1.8					-	-				
1.9					-	-				
1.10					-	-				
2	Государственная пошлина		14 112,00		14 112,00	14 112,00				
2.1			14 112,00		14 112,00	14 112,00				
2.2										
2.3										
2.4										
2.5										
3	Иные налоги и сборы									
3.1										
3.2										
3.3										
3.4										
3.5										
	ИТОГО		25 112,00		25 112,00	25 112,00				

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей
Код вида расходов 852

№ 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.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате иных платежей, руб.					
							в том числе:				
						всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
	ИТОГО										

Раздел 7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг управления, работ и услуг для обеспечения содержания недвижимого [муниципального] имущества

Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуг	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество месяцев в год	Плановая стоимость услуг в год, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на услуги связи, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, приносящей доход деятельности 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 негосударственное образование	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата	абонентский номер												
2	Повторная плата одного межгородского и международного телефонного соединений	мин.		2,00	1 500,00	12,00				11 200,00				
3	Услуги почтовой связи	кол-во почтовых отправлений		1,00	1 200,00	12,00				14 400,00				
4	Услуги фиксированной телефонной связи	минута								-				
5	Подключение к единым сетям электросвязи Российской Федерации	сеть/канал		4,00	2 500,00	8,00				24 000,00				
6	Абонентская обслуживание электронного документооборота	единица		1,00	16 212,00	1,00				16 212,00				
7										-				
8										-				
9										-				
10										-				
11										-				
12										-				
	ИТОГО									66 812,00				

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на транспортные услуги, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания государственного задания	за счет субсидии, приносящей доход деятельности 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 негосударственное образование	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Транспортные услуги			1,00	1 700,00				5 100,00				
2												-	
3												-	
4												-	
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	ИТОГО												

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (в среднем 2020), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.					
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля								
														в том числе:		
											всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, приносящей доход деятельности 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 негосударственное образование	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Электроэнергия	тыс кВ Пч		3 633,23	6,08	6,32										
2	Тепловая энергия	Гкал		3,00	3 186,00	3 326,46										
3	Холодное водоснабжение	куб.м		38,00	26,00	27,53										
4	Водоотведение	куб.м		38,00	7,00	7,41										
5	Горячая водоснабжение	куб.м				-										
6	Отопление					-										
7	Взносы ТКО			1,00	536,06	563,83										
8																
	ИТОГО															

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ и услуг (за исключением аренды) и иных аналогичных объектов

№ п/п	Наименование объекта (недвижимого имущества)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Площадь	Планируемая стоимость одного квадрат. метра, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, приносящей доход деятельности 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 негосударственное образование	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда помещения			1,00	4 250,00	12,00			51 000,00					
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО									82 000,00				

Таблица 7.5. Расчет (обоснование) расходов на аренду и найм, тепло, на содержание инструмента

№ 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 экономия работы, услуг по содержанию инструмента, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на работы, услуги по обслуживанию инструмента, руб.						
								Всего	в том числе					
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 оказываемые государственные (муниципальные) услуги	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оплата договоров на обслуживание объектов и оборудования, всего:							7 200,00						
1.1	[illegible] по общим нормам							-						
1.2	[illegible] по общим нормам							-						
1.3	[illegible]							-						
1.4	[illegible]			12,00	600,00			7 200,00						
1.5	[illegible]							-						
2	Расходы [illegible]			-				-						
3	Расходы на оплату работ (услуг) в [illegible]			1,00	26 235,00			26 235,00						
4	Расходы на противопожарную [illegible]													
4.1	[illegible]													
4.2	[illegible]													
4.3	[illegible]													
4.4	[illegible]			1,00	50 000,00			100 000,00						
	[illegible]			2,00	50 000,00			100 000,00						
4.5	[illegible]													
5	Расходы в сфере ИКТ ([illegible])			34,00	750,00			22 100,00						
6	Налоговые [illegible]							19 475,00						
6.1	[illegible]			12,00	600,00			7 200,00						
	[illegible]			1,00	1 975,00			1 975,00						
6.2	[illegible]			-				-						
6.3	[illegible]			1,00	2 500,00			2 500,00						
6.4	[illegible]			1,00	1 700,00			1 700,00						
6.5								-						
6.6								-						
6.7								-						
6.8								-						
6.9								-						
6.10								-						
	ИТОГО:							[illegible]						

Таблица 7.6. Расчет (обоснование) расходов на аренду 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.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб.						
								Всего	в том числе					
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 оказываемые государственные (муниципальные) услуги	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Техническое [illegible]							12 000,00						
2	Обучение на курсах [illegible]			25,00	4 000,00			100 000,00						
3	Приобретение [illegible]			24,00	1 250,00			30 000,00						
4	Медицинский осмотр [illegible]			46,00	2 875,00			115 000,00						
5	[illegible]							-						
6	Работы по [illegible]							-						
7	Услуги в сфере [illegible]							12 000,00						
7.1	[illegible]			12	1 000,00			12 000,00						
7.2	[illegible]							-						
7.3	[illegible]							-						
7.4	[illegible]							-						
7.5	[illegible]							30 400,00						
8	Оплата [illegible]			12	4 200,00			50 400,00						
9	Работы в сфере ИКТ (в [illegible]							37 728,00						
9.1	[illegible]			3,00	12 728,00			12 728,00						
9.2	Лицензии ПКТС			1,00	12 000,00			12 000,00						
9.3								-						
9.4								-						
9.5								-						
10	Прочие расходы							318 700,00						
10.1	[illegible]							-						
10.2	[illegible]							-						
10.3	[illegible]			1,00	135 000,00			135 000,00						
10.4	[illegible]			12,00	2 500,00			30 000,00						
10.5	[illegible]			1,00	5 000,00			5 000,00						
10.6	[illegible]			10,00	100,00			1 000,00						
10.7	[illegible]			1,00	10 000,00			10 000,00						
10.8	[illegible]			1,00	28 400,00			28 400,00						
10.9	[illegible]			1,00	4 000,00			9 000,00						
10.10	[illegible]			1,00	4 000,00			0 000,00						
	ИТОГО:							[illegible]						

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на медикаменты

№ п/п	Наименование медикаментов	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 экономия услуг страхования, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на медикаменты, руб.						
								Всего	в том числе					
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 оказываемые государственные (муниципальные) услуги	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Стоматологические			1,00	40 000,00			40 000,00						
2	Стоматологические [illegible]							-						
3								-						
4								-						
5								-						
	ИТОГО:							[illegible]						

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на капитальный ремонт или иной капитальный ремонт имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-" на начало года, руб.	Объем подлежащих устранению	Средняя стоимость за единицу устранения, руб.	Плановая стоимость устранения, руб.	Кредиторская задолженность на конец "+" / дебиторская задолженность на конец "-" на конец года, руб.	Всего	Планируемые расходы на отчетный год, руб. в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 негативное воздействие на окружающую среду	за счет поступлений от оказания учреждением платных работ (оказания платных услуг) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
	ИТОГО												

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение плодов и иных биологических ресурсов, единиц и (или) объектов обеспечивающих производственную деятельность

№ п/п	Наименование объекта производственного назначения	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-" на начало года, руб.	Количество	Планируемая стоимость единицы единицы, руб.	Количество новых единиц приплода	Плановая стоимость единицы единицы, руб.	Кредиторская задолженность на конец "+" / дебиторская задолженность на конец "-" на конец года, руб.	Планируемые расходы на приобретение, руб. в том числе: Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств платы за негативное воздействие на окружающую среду	за счет средств платы за оказание платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	ИТОГО												

Таблица 7.10. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу недвижимости, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Кредиторская задолженность на конец "+" / дебиторская задолженность на конец "-" на конец года, руб.	Планируемые расходы на приобретение основных средств, руб. в том числе: Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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 негативное воздействие на окружающую среду	за счет поступлений от оказания учреждением платных работ (оказания платных услуг) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вычислительная техника (шт.)											
1.1												
1.2												
1.3												
1.4												
1.5												
2	Мебель (комплектующие)											
2.1												
2.2												
2.3												
2.4												
2.5												
3	Прочие основные средства											
3.1	Дизель 8 КВАД		1 ПР	8 000,00								
3.2												
3.3												
3.4												
3.5												
	ИТОГО				800,00							

Таблица 7.11. Расчет (обоснование) расходов на ремонт [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-" на начало года	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на конец "-" на конец года, руб.	Планируемые виды и виды обязательств, руб.					
							Всего	в том числе:				
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта за стимулирование социально ориентированных организаций	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Медикаменты		168,00	252,31	[illegible]		[illegible]	45 348,11				
2	Продукты питания		10 201,16	93,00	[illegible]		[illegible]	949 780,00				
3	Горюче-смазочные материалы		4 660,82	48,00	[illegible]		[illegible]	224 041,15				
4	Мягкий инвентарь		130,00	1 955,40	[illegible]		[illegible]	254 102,10				
	спецодежда для медперсонала		10,00	2 500,00	[illegible]		[illegible]	25 000,00				
5	Картофель свежий				[illegible]		[illegible]	-				
6	Хозяйственные материалы		715,40	470,00	[illegible]		[illegible]	336 380,00				
7	Прочие материальные запасы	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.1								-				
7.2								-				
7.3								-				
7.4								-				
7.5								-				
7.6								-				
7.7								-				
7.8								-				
7.9								-				
7.10								-				
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение [illegible] при использовании

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-" на начало года, руб.	Объем энергоносителя, услуг в год	Средняя стоимость за единицу ресурса, руб.	Плановая стоимость ресурса в год, руб.	Кредиторская задолженность на конец "+" / дебиторская задолженность на конец "-" на конец года, руб.	Планируемые виды и виды обязательств, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта за стимулирование социально ориентированных организаций	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1						[illegible]		[illegible]					
2						[illegible]		[illegible]					
3						[illegible]		[illegible]					
4						[illegible]		[illegible]					
5						[illegible]		[illegible]					
6						[illegible]		[illegible]					
7						[illegible]		[illegible]					
8						[illegible]		[illegible]					
9						[illegible]		[illegible]					
10						[illegible]		[illegible]					
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) иных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-" на начало года, руб.	Объем потребления ресурса в год	Средняя стоимость за единицу ресурса, руб.	Плановая стоимость ресурса в год, руб.	Кредиторская задолженность на конец "+" / дебиторская задолженность на конец "-" на конец года, руб.	Планируемые виды и виды обязательств, руб.				
								Всего	в том числе:			
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта за стимулирование социально ориентированных организаций	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1						[illegible]		[illegible]					
2						[illegible]		[illegible]					
3						[illegible]		[illegible]					
4						[illegible]		[illegible]					
5						[illegible]		[illegible]					
6						[illegible]		[illegible]					
7						[illegible]		[illegible]					
8						[illegible]		[illegible]					
9						[illegible]		[illegible]					
10						[illegible]		[illegible]					
	ИТОГО					[illegible]		[illegible]					

Приложение 4 к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты Республики Крым

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 г. текущий финансовый год

от "20" февраля 2020г.

Код услуги (работы) по общероссийскому (базовому перечню или региональному перечню)	Наименование государственной услуги (работы) и характеристика государственной услуги (работы)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Показатель объема государственной услуги (работы) (в натуральном выражении)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Размер	Объем, единиц	[illegible]	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (гр.[illegible] х гр.[illegible])	[illegible]
					Показатель, характеризующий содержание	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.00.510.00	[illegible]	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10 300 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальную услугу (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300	[illegible]	6 591 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальную услугу (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	280,00	[illegible]	4 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальную услугу (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Социально-бытовые услуги лицам старше трудоспособного возраста, нуждающимся в постоянном уходе, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим инвалидность I группы, не имеющим I и II степени ограничения к самообслуживанию	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальную услугу (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Предоставление гражданам сведений общегосударственного характера на основе единых государственных реестров, в том числе в виде выписок, справок, имеющихся в распоряжении организаций, осуществляющих деятельность по выдаче таких документов, в электронной форме [в виде выписок, справок, копий документов, в том числе в электронной форме]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальную услугу (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120,00	[illegible]	3 [illegible]	[illegible]
[illegible]	Предоставление гражданам сведений общегосударственного характера на основе единых государственных реестров, в том числе в виде выписок, справок, имеющихся в распоряжении организаций, осуществляющих деятельность по выдаче таких документов, в электронной форме [в виде выписок, справок, копий документов, в том числе в электронной форме]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальную услугу (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	137,16	[illegible]	3 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в зависимости от выбранного способа оказания такой услуги;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов, или приобретение движимого имущества (кроме недвижимого имущества), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, в отношении которого в случае, если особо ценное движимое имущество, в том числе приобретенное за счет средств, выделенных на приобретение такого особо ценного движимого имущества, не отнесено к особо ценному движимому имуществу, а также затраты на аренду такого имущества;
МЗО - материальные, энергетические ресурсы и иные материальные затраты;
КР - затраты на коммунальные услуги;
СОИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для исполнения государственного задания, в том числе затраты на аренду такого имущества;
СОДО - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, в том числе необходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на аренду такого имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТР - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, занятых на принятие непосредственно участия в оказании государственной услуги, включая начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПВ1 - затраты на прочие обязательные платежи, уплаты на основании государственной услуги;
Нрм - норматив на единицу объема ОФР ФН;
Р - размер ранее выданных (выданных) на оказание государственной услуги государственного задания;
Объем - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении в соответствии с утвержденным государственным заданием.

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ИТОГО:	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Сверхплановые	0,00

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 г. первый год планового периода

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Показатель объема государственной услуги (работы) (в натуральном выражении государственного задания)		РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ ДОПУСТИМОГО (ВОЗМОЖНОГО) ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ЗАДАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ												Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы) (гр.8+гр.9), руб.	Y, руб.	Численность учащихся	[illegible]	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчет по значениям)	[illegible]
					Единица измерения	Значение	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1																									
2				12 454 300,64	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	12 454 300,64		
3.0.99		х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)														343 033,63	-	9,00		4 137 303,63		
3.0.02		х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)														14 297,74	-	350,00		4 933 906,91		
3.0.03		х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)														9 302,58	-	4,00		16 410,67		
3.0.04	Содействие занятости населения дополнительных мер, дополнительные бесплатные медицинские, лекарственные средства и изделия медицинского назначения до 18 лет	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)														-	82 070,91	0,00		-		
4.0.03	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также присмотр и уход за детьми	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих услугу (человек)														14 112,04	-	1 20,00		1 872 444,80		
4.0.11	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам (в том числе индивидуальный, семейный, дистанционный, лица, не имеющие гражданства и иностранные граждане)	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальную услугу (человек)														14 241,40	-	2 87,00		1 953 057,27		
		х	х	[illegible]	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

ОПЦ - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых на оказание государственной услуги, начисления на оплату труда работников отраслевых служб;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение нематериальных ценностей, за исключением особо ценного движимого имущества, используемых в процессе оказания государственной услуги, стоимость которых включается в калькуляцию, а также затраты на приобретение нематериальных ценностей;
ПСО - затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
СР - затраты на командировки;
ОИБ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения государственного задания;
ОСОИБП - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, за исключением недвижимого имущества;
УС - затраты на коммунальные услуги;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТО - затраты на оплату труда работников, занятых на оказание государственной услуги, включая обязательные отчисления в государственные внебюджетные фонды, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством;
ПЕО - затраты на прочие общехозяйственные расходы, связанные с предоставлением государственной услуги;
Нуг - нормативные затраты на оказание государственной услуги;
Р - цена единицы измерения (цена, тариф) для показателя расчета стоимости государственной услуги;
Vуслуг - объем оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном выражении в отчетном финансовом году.

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Приложение 4 к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты Республики Коми

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в натуральном и (или) стоимостном выражении)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденными государственными заданиями)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	$r_{ОУ}$, руб.	$Q_{УСЛ}$, единиц	[illegible]	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
					Наименование показателя (единица измерения)	[illegible]																
1	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	[illegible]
х	[illegible]			11 754 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11 754 000,00	
БА19	[illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	499 680,24	-	8,00	[illegible]	3 997 043,94	[illegible]
БА41	[illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 043,10	-	298,00	[illegible]	4 073 197,68	[illegible]
БА99	[illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19 882,19	-	4,00	[illegible]	79 529,57	[illegible]
БА64	[illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	49[illegible]	0,00	[illegible]	-	[illegible]
АЗ06	Предоставление дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях (в том числе в филиалах)	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15 409,18	-	129,00	[illegible]	1 988 140,10	[illegible]
АЗ33	[illegible] дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях (в том числе в филиалах)	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15 371,20	-	137,00	[illegible]	1 854 909,67	[illegible]
-	-	х	х	[illegible]	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	[illegible]

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых в оказании государственной услуги, в соответствии за выплаты по оплате труда, одного стрелка-вахтера;
ЗП - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение иного имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенных к особо ценному движимому имуществу в зависимости от конкретных условий оказания государственной услуги, в частности цены на приобретаемые материальные запасы и иное имущество;
ЦПЗ - затраты на материальные запасы и иное имущество, потребляемые при оказании государственной услуги;
ЗУ - затраты на коммунальные услуги;
СЗ и С - затраты на содержание объектов и иных вещных продуктов, необходимых для оказания государственной услуги;
ОСБЦ(Р) - затраты на приобретение объектов необходимого для оказания этих услуг (выполнения работ) в виде основных средств и в виде запасов на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей;
УС - затраты на организацию [illegible];
ТУ - затраты на организацию транспортных услуг;
ОРЦ - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых в оказании государственной услуги, на отчисления на социальные страхования и иные выплаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
Д ВЗ - затраты на иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы;
УОР - затраты на услуги связи (ОСР 6.1.1);
Р - прямой расчет стоимости работ, при котором стоимость государственной услуги (работы) определяется по отдельной калькуляции на каждый отчетный финансовый год
(более подробная информация по каждому виду нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) приведена в отдельной калькуляции)

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ИТОГО СОТ	1 901 844,62
СОТ по [illegible]	9 852 156,62
Отклонение	-

Приложение 5 к Порядку составления, утверждения и изменения
планов финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства социальной защиты Республики Карелия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от "20" февраля 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

Полное наименование учреждения согласно учредительным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденного плана на 2020 год		Показатели планового периода 2021 г.		Показатели планового периода 2022 г.		Обоснования (комментарии) изменений показателей
			всего	в том числе: на оказание платных услуг (выполнение работ)	всего	в том числе: на оказание платных услуг (выполнение работ)	всего	в том числе: на оказание платных услуг (выполнение работ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Поступления и выплаты									
Остаток средств на начало года	010	150	0,00	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	020	140	10 [illegible]	10 [illegible]	10 [illegible]	10 [illegible]	0,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат	030	130	X	X	X	X	X	X	
Прочие доходы, в том числе:	040	180	X	X	X	X	X	X	
Доходы от операций с активами, всего	050	190	X	X	X	X	X	X	
Доходы от операций с финансовыми активами	060	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с обязательствами	070	210	X	X	X	X	X	X	
Доходы от операций с иностранной валютой	080	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки имущества	090	230	X	X	X	X	X	X	
Доходы от переоценки иностранной валюты	100	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	110	250	X	X	X	X	X	X	
Доходы от переоценки финансовых активов	120	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	130	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	140	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	150	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	160	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	170	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	180	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	190	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	200	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	210	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	220	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	230	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	240	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	250	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	260	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	270	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	280	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	290	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	300	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	310	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	320	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	330	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	340	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	350	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	360	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	370	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	380	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	390	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	400	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	410	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	420	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	430	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	440	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	450	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	460	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	470	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	480	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	490	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	500	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	510	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	520	660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	530	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	540	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	550	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	560	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	570	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	580	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	590	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	600	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	610	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	620	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	630	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	640	780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	650	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	660	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	670	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	680	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	690	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	700	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	710	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	720	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	730	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	740	880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	750	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	760	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	770	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	780	920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	790	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	800	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	810	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	820	960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	830	970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	840	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	850	990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	860	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	870	1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	880	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	890	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	900	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	910	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	920	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	930	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	940	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	950	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	960	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	970	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	980	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	990	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1000	1140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1010	1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1020	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1030	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1040	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1050	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1060	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1070	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1080	1220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1090	1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1100	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1110	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1120	1260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1130	1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1140	1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1150	1290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1160	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1170	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1180	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1190	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1200	1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1210	1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1220	1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1230	1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1240	1380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1250	1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1260	1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1270	1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1280	1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1290	1430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1300	1440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1310	1450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1320	1460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1330	1470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1340	1480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1350	1490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1360	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1370	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1380	1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1390	1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1400	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1410	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1420	1560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1430	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1440	1580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1450	1590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1460	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1470	1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1480	1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1490	1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1500	1640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1510	1650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1520	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1530	1670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1540	1680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1550	1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1560	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1570	1710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1580	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1590	1730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1600	1740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1610	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1620	1760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1630	1770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1640	1780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1650	1790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1660	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1670	1810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1680	1820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1690	1830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1700	1840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1710	1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1720	1860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1730	1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1740	1880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1750	1890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1760	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1770	1910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1780	1920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1790	1930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1800	1940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1810	1950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1820	1960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1830	1970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1840	1980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1850	1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1860	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1870	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1880	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1890	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1900	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1910	2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1920	2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1930	2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1940	2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1950	2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1960	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1970	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	1980	2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	1990	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2000	2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2010	2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2020	2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2030	2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2040	2180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2050	2190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2060	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2070	2210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2080	2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2090	2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2100	2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2110	2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2120	2260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2130	2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2140	2280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2150	2290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2160	2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2170	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2180	2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2190	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2200	2340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2210	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2220	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2230	2370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2240	2380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2250	2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2260	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2270	2410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2280	2420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2290	2430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2300	2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2310	2450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2320	2460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2330	2470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2340	2480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2350	2490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2360	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2370	2510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2380	2520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2390	2530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2400	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2410	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2420	2560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2430	2570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки обязательств	2440	2580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от переоценки иностранной валюты	2450	2590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от " 20 " февраля 2020г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 20 декабря 2019 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесенных изменений
			всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего	100		18 200 910,00	18 200 910,00	18 200 910,00	18 200 910,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 200 910,00	18 200 910,00	18 200 910,00	18 200 910,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <15>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них: увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200		18 200 910,00	18 200 910,00	18 200 910,00	18 200 910,00	0,00	0,00	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	100	14 207 310,00	14 207 310,00	14 207 310,00	14 207 310,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	100	14 072 110,00	14 072 110,00	14 072 110,00	14 072 110,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	14 072 110,00	14 072 110,00	14 035 056,68	14 072 110,00	12 946,68	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	10 808 070,00	10 808 070,00	10 823 016,68	10 808 070,00	12 946,68	0,00	увеличение ФОТ (перерасчет окладов с 2019г.)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	3 264 040,00	3 264 040,00	3 264 040,00	3 264 040,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	235 200,00	235 200,00	269 200,00	235 200,00	34 000,00	0,00	увеличение суммы на оплату проезда к месту отпуска (переходящий остаток с 2019г.)
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212.1	112	235 200,00	235 200,00	269 200,00	235 200,00	34 000,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	212.2	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, всего	213	300	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов, всего	240	850	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	7 487,00	7 487,00	10 487,00	10 487,00	3 000,00	3 000,00	налог на имущество
уплата прочих налогов и сборов	242	852	28 113,00	28 113,00	25 113,00	25 113,00	-3 000,00	-3 000,00	уменьшение лимитных платежей по госпошлине
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездное перечисление бюджету, всего	250	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего	260	400	3 598 000,00	3 598 000,00	3 667 163,48	3 598 000,00	69 163,48	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение материальных запасов, всего	260	340	3 598 000,00	3 598 000,00	3 667 163,48	3 598 000,00	69 163,48	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	344	3 598 000,00	3 598 000,00	3 667 163,48	3 598 000,00	69 163,48	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	120 000,00	120 000,00	156 272,00	156 272,00	36 272,00	36 272,00	увеличение стоимости за услуги предоставления интернета, заключение договора на абонентское обслуживание электронного почтового ящика
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	оплата проезда на совещаний транспорт
оплата коммунальных услуг	262.3	X	624 000,00	624 000,00	689 374,40	624 000,00	65 374,40	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	263 000,00	263 000,00	285 610,90	285 610,90	22 610,90	22 610,90	уменьшение расходов на техническое обслуживание и ремонт оборудования, заключение договоров на замену датчиков, техосмотр автомобиля, услуги автомоечная, обслуживание АПС
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	499 700,00	499 700,00	546 828,00	546 828,00	31 128,00	47 128,00	уменьшение расходов на курсы повышения квалификации, предрейсовых медосмотров, , увеличение расходов на организацию питания, консультационные услуги, оплату проф.ремонта рабочих мест, заключение мун контракта
взносы за чистые спасательные	262.7	X	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	ОСАГО
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	приобретение полного дивана
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 040 300,00	2 040 300,00	1 880 978,28	1 881 189,10	-159 321,72	-159 110,90	уменьшение расходов на приобретение моющего инвентаря, увеличение расходов на строительные материалы, медикаменты (переходящий остаток с 2019г.)
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам на налоги, всего	290	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало планируемого периода	500		0,00		116 110,76		116 110,76		
Остаток средств на конец планируемого периода	600	X	0,00		0,00		116 110,76		

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Т.А. Аминерсон (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от " 20 " февраля 2020г.