Утверждаю

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

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

от " 21 " сентября 2020 г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6	по Сводному реестру	
		ИНН	
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»	КПП	
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Пудож	по ОКТМО	
		по ОГРН	
Почтовый адрес	186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б	по ОКВЭД	
		по ОКОПФ	
Адрес электронной почты	zabota-pudozh@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	2015 год		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Андерсон Татьяна Анатольевна 8 (814 52) 5-37-90		
Фамиляя, 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 2024г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), всего	100		29 571 510,00	19 571 510,00	19 571 510,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	251 280,00
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	19 681 510,00	19 571 510,00	19 571 510,00	X	X	0,00	110 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	956 150,00	X	X	0,00	X	X	956 150,00	251 280,00
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	164	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	169	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	600	20 753 770,26	18 687 626,26	19 571 510,00	0,00	0,00	0,00	2 066 144,00	251 280,00
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	210	110	14 357 153,72	14 088 963,72	14 076 017,04	0,00	0,00	0,00	268 190,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	14 357 153,72	14 088 963,72	14 076 017,04	0,00	0,00	0,00	268 190,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	11 026 990,78	10 821 016,68	10 808 070,00	0,00	0,00	0,00	205 983,10	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	3 330 163,94	3 267 947,04	3 267 947,04	0,00	0,00	0,00	62 206,90	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	222 200,00	222 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	270 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	270 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	270 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	223	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	44 600,46	44 600,46	44 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	19 487,46	19 487,46	19 487,46	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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выполнение работ, услуг, всего	260	X	5 859 723,59	5 061 763,59	4 992 600,01	0,00	0,00	0,00	797 960,00	251 280,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	5 859 723,59	5 061 763,59	4 992 600,01	0,00	0,00	0,00	797 960,00	251 280,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	186 272,00	186 272,00	186 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	78 700,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	798 622,73	798 622,73	733 247,52	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	86 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	388 993,12	388 993,12	388 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	876 207,04	603 157,04	603 157,04	0,00	0,00	0,00	273 050,00	9 000,00
плата за услуги страхования	262.7	X	48 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ целевого назначения	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	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих работ и услуг	262.10	X	428 244,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	240 744,00	240 744,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 976 685,21	2 788 119,21	2 784 330,03	0,00	0,00	0,00	188 566,00	1 536,00
приобретение нематериальных активов	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
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по начисленным доходам, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	166 110,26	166 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2024 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг, всего	100	X	12 456 300,00	12 456 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 456 300,00	12 456 300,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости нематериальных	162	420	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости непроизведенных	163	430	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления <1>	180	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	12 456 300,00	12 456 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	110	10 020 400,00	10 020 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	9 808 700,00	9 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	7 543 900,00	7 543 900,00	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	2 264 800,00	2 264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	223	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	225	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	25 280,00	25 280,00	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
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, всего	250	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	2 295 900,00	2 295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 295 900,00	2 295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	454 500,00	454 500,00	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	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	439 800,00	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пени и штрафы за нарушение условий контрактов	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение нематериальных запасов	262.11	X	1 127 100,00	1 127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий, всего	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты получателям иных доходов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2022г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	11 764 300,00	11 764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 764 300,00	11 764 300,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости нематериальных	162	430	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости непроизведенных	163	440	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления «Х»	180	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет роста дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	11 764 300,00	11 764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда, всего	211	X	9 263 800,00	9 263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	7 124 800,00	7 124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	213.2	119	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	212	112	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220	300	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	221	320	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	231	831	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	240	850	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	241	851	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	242	852	23 937,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	250	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого и имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	260	X	2 168 300,00	2 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	244	2 168 300,00	2 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262.1	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.3	X	429 200,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.4	X	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.5	X	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ по содержанию имущества	262.6	X	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги связи, работы для целей капитального	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 064 500,00	1 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в уплату налогов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на мес. (кв.);

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x	5 859 723,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	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	5 859 723,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x	5 061 763,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x	5 061 763,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x				
	из них <8>:	1421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x				
	из них <8>:	1430.1	x				
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x	797 960,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x	797 960,00			
	из них <8>:	1451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	2000	x	5 859 723,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020	5 859 723,59			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2021		2 295 900,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2022			2 168 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	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
<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
<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в
<4> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется
<6> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420,
<8> В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — Т.А. Андерсон (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от " 21 " сентября 2020 г.

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг [illegible]

Таблица 3

Коды	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Суммы, руб.			
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	7	2	3	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг всего [illegible]	1000	X	5 859 723,59	2 205 900,00	2 108 300,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ [illegible]	1100	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [illegible]	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 [illegible]	1300	X				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	X				
1.3.1.1	из них [illegible]	1311	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	X				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [illegible]	1400	X	5 859 723,59	2 205 900,00	2 108 300,00	X
1.4.1	в том числе: по оплате расходов, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	X	5 061 765,59	2 205 900,00	2 108 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	X	5 061 765,59	2 205 900,00	2 108 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [illegible]	1412	X				
1.4.2	по оплате расходов, предусмотренных в соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 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 [illegible]	1422	X				
1.4.3	по оплате расходов, предусмотренных на выполнение капитальных вложений [illegible]	1430	X				
1.4.3.1	из них [illegible]	1431	X				
1.4.4	по оплате платы за стационарное сопутствующее 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 [illegible]	1442	X				
1.4.5	по оплате прочих расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется [illegible]	1450	X	797 958,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	X	797 958,00			
1.4.5.1.1	из них [illegible]	1451.1	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [illegible]	1452	X				
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [illegible]	2000	X	5 859 723,59	2 205 900,00	2 108 300,00	
	в том числе по коду вида закупки	2100	2020	5 859 723,59			
		2200	2021		2 205 900,00		
		2300	2022			2 108 300,00	
	в том числе по коду вида закупки	2400					
3	Итого по объектам, финансовое обеспечение которых осуществляется [illegible]	3000					
	в том числе по году начала закупки	3100	2020				
		3200	2021				
	в том числе по году начала закупки	3300	2022				

[illegible] Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" [illegible] по разделам [illegible] закупку товаров, работ, услуг, отраженные в [illegible] Плановые показатели [illegible] на закупку товаров, работ, услуг по строке 3000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". [illegible] закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в [illegible] Указывается сумма выплат по закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[illegible] Государственная (муниципальная) [illegible] не формируется.

[illegible] Указывается сумма выплат по закупке товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[illegible] Плановые показатели объектов на закупку товаров, работ, услуг по строке 3000 государственного (муниципального) задания [illegible] по соответствующим кодам вида [illegible] в соответствии с [illegible]

[illegible] Наименование, если учреждению предоставлены субсидии на иные цели, субсидии на соответствующие цели [illegible]

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

от "21" декабря 2019 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "23" сентября 2020 года №662-П

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Администрация Пудожского района	услуга	1	53000	53 000,00
2	Администрация Медвежьегорского района	услуга	1	57000	57 000,00
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	110 000,00

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

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

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

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

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

Таблица 4.2. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет иных безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	Благотворительный фонд "Ключ"	704870
	Грант	251280
	ИТОГО	956 150,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 3 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" марта 2020 года №193-П

Приложение 3 к Порядку составления, утверждения и внесения
изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

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

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и иные выплаты работникам учреждения (фонд оплаты труда)

Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед работником по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Дополнительная потребность по году (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед работником по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты по оплате труда, руб.						Среднемесячная заработная плата (плановый 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 оказание частью социально обязательных работ	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.	Руководитель учреждения						643 600,00	643 600,00					
2	Заместители руководителя			450 576,00			450 576,00	450 576,00					
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			1 048 072,00			1 048 072,00	1 048 072,00					
4	Главный бухгалтер												
5	Основной персонал, из него:			267 072,00	4 844 609 062,34		5 658 009,48	5 570 144,64				87 864,84	
5.1	специалисты работники												
5.2	врачи												
5.3	средний медицинский персонал												
5.4	младший медицинский персонал												
5.5	иной основной персонал			5 267 072,00	4 609 062,34		9 658 009,48	9 570 144,64				87 864,84	
6	Административный персонал			3 443 033,00			3 443 033,00	3 045 657,84				397 375,16	
7	Прочий персонал												
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			62 946,68			62 946,68	62 946,68					
	ИТОГО	8		10 271 800,68	4 844 609 062,34		4 854 880 862,16	4 844 609 062,34				10 271 800,68	

<1> Таблица 1.1 заполняется автоматически на основании данных таблиц 1.1.1-1.1.6. Штатная численность переносится согласно утвержденного штатного расписания

Таблица 1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение автономного учреждения

№ 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.				Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату 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	11
1	Руководитель учреждения	1,00		642 600,00	233 220,00	124 380,00	285 000,00			642 600,00
2	Заместители руководителя	1,00		450 976,00	186 564,00	63 756,00	200 256,00			450 976,00
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	4,00		1 040 032,00	375 145,00	227 095,00	465 792,00			1 040 032,00
4	Главный бухгалтер	-								
5	Основной персонал, из него	79,25	6 479 207,18	18 667 210,45	3 245 556,88	1 187 336,00	2 746 314,20	809 063,54	25 021 360,61	
5.1	специальные работники									
5.2	врачи									
5.3	средний медицинский персонал									
5.4	младший медицинский персонал									
5.5	иной персонал	79,81	6 479 207,18	18 667 210,45	3 245 556,88	1 187 336,00	2 746 314,20	809 063,54	25 021 360,61	
6	Административный персонал	12,25		2 876 528,00	858 042,72	1 011 709,70	1 395 873,45	320 077,91	885 437,36	
7	Прочий персонал									
	ИТОГО	97,56	41 560,00	23 186 738,45	4 366 707,60	2 423 132,70	5 194 315,76	929 140,45	26 906 797,97	110 758 070,00

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 на оплату 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, из него								
5.1	специальные работники								
5.2	врачи								
5.3	средний медицинский персонал								
5.4	младший медицинский персонал								
5.5	иной персонал								
6	Административный 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 на оплату 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, из него								
5.1	специальные работники								
5.2	врачи								
5.3	средний медицинский персонал								
5.4	младший медицинский персонал								
5.5	иной персонал								
6	Административный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств платы за оказываемые социальные обязательные

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед работниками 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 работниками по оплате труда (кредиторская задолженность – со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность – со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и 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 всего:								
5.1	специальные работники								
5.2	врачи								
5.3	средний медицинский персонал								
5.4	младший медицинский персонал								
5.5	иной персонал								
6	Административный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО								

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств платы для граждан, иных физических и юридических лиц за оказание им платных медицинских услуг (выполнение работ) на платной основе в их личной заинтересованности (дохода деятельности)

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед работниками 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 работниками по оплате труда (кредиторская задолженность – со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность – со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента и 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 всего:			[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
5.1	специальные работники								
5.2	врачи								
5.3	средний медицинский персонал								
5.4	младший медицинский персонал			[illegible]	48 873,36	39 031,14			[illegible]
5.5	иной персонал			[illegible]	65 621,37	52 496,99			[illegible]
6	Административный персонал								
7	Прочий персонал								
	ИТОГО			[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]

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 / начислений	Размер начислений на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и иных платежей персоналу в денежной форме, руб.	Дополнительная потребность до начала года (со знаком "+"), 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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за оказываемое социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие за первый 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, влекущей организационно-штатные мероприятия, приводящие к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации												
	ИТОГО				62 946,68			62 946,68	62 946,68				

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

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начисления на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), 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 по страховым взносам на обязательное социальное страхование, руб.					
								Итого (гр.3 *гр.4)	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за оказываемое социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЕГО, из них:				619 724,43	1 291 640,41		1 350 155,94	1 267 947,66				82 208,28
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			22,00%	150 910,00	384 410,90		1 149 933,27	1 149 933,27				45 210,27
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,10%	21 642,32	28 843,25		141 837,18	141 837,18				16 627,91
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,10%	35 269,43	47 386,16		58 385,49	58 385,49				20 369,10

Таблица 1.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Код вида расхода 113

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (дебиторская задолженность - со знаком "-") / переплата (кредиторская задолженность - со знаком "+") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Доплата(экономия) потребность по мощности года [со знаком "+"], руб.	Задолженность перед персоналом (дебиторская задолженность - со знаком "-") / переплата (кредиторская 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, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		222 200,00			222 200,00	222 200,00				
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		45 430,00			45 430,00	45 430,00				
4	прочие выплаты персоналу учреждений		770,00			770,00	770,00				

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 произведенных одной командировки, 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	5,00	3,00	1,00	х	176 000,00
1.1	суточные	х	х	х	х	300,00	47 000,00
1.2	оплата проезда	х	х	х	х	560	373 856,000,00
1.3	найм жилья	х	х	х	х	1500	375 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (в учетом частных семей), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10,00	4 542,00	45 420,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, пользующихся правом на выплату (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Компенсационная выплата пособия на уход за детьми	1,00	63,00	12,00	770,00
	ИТОГО	х	х	х	770,00

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые расходы на социальные и иные выплаты населению, 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 аренды за стационарное недвижимое имущество	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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					270 092,49			270 092,49	270 092,49				
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		10	27 009,25	1,00	270 092,49			270 092,49	270 092,49				
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения									-				
2	инструкции									-				
3	иные выплаты населению									-				
	ИТОГО					270 092,49			270 092,49	270 092,49				

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

Код вида расходов 800

Таблица 3.1. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений (далее – расходы 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.	Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на исполнение судебных актов, руб.					
								в том числе:				
							всего	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												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	ИТОГО											

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

Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), 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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество		3 090 909,08	1,10%	33 000,00			33 000,00	33 000,00				
1.1			1 090 909,08	1,10%	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
2	Земельный налог		499 163,67	1,50%	7 487,46			7 487,46	7 487,46				
2.1			499 163,67	1,50%	7 487,46			7 487,46	7 487,46				
2.2													
2.3													
2.4													
2.5													
	ИТОГО				40 487,46			40 487,46	40 487,46				

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных налогов, сборов
Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов, сборов, руб.					
						всего	в том числе:				
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог		11 000,00			11 000,00	11 000,00				
1.1	транспортное средство Fiat Ducato K 564 BY 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		14 113,00			14 113,00	14 113,00				
2.1			14 113,00			14 113,00	14 113,00				
2.2											
2.3											
2.4											
2.5											
3	Иные налоги и сборы										
3.1											
3.2											
3.3											
3.4											
3.5											
	ИТОГО		25 113,00			25 113,00	25 113,00				

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов по уплате иных платежей
Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование платежа	Основания (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате иных платежей, руб.					
							всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
	ИТОГО											

Таблица 7. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергии, работ и услуг для обеспечения деятельности (бюджетных, автономных)

Код вида расходов 244

Таблица 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по состоянию "1" / дебиторская задолженность - по состоянию "-" на начало года, руб.	Объем потребления (услуг)	Среднесуточная норма на одного человека (норма) в месяц, руб.	Количество месяцев в год	Планируемая стоимость услуг (норма), руб.	Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), руб.	Предоставляемая задолженность - по знаку "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Всего	Планируемые выплаты на оплату услуг, руб.					
											в том числе:					
											за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на стимулирование повышения качества	за счет средств платы за предоставление социальных обслуживания	за счет поступлений от реализации услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Абонентная плата	абонентский номер					[illegible]			[illegible]						
2	Подключение к сетям междугородных и местных телефонных соединений	шт.		2 490,04	2,40	103,00	[illegible]			[illegible]	40 000,00					
3	Услуги почтовой связи	100 гр. отправлений		100,00	6,00	12,00	[illegible]			[illegible]	14 400,00					
4	Услуги фельдсвязи и спецсвязи	шт.					[illegible]			[illegible]						
5	Подписка и абонирование (обновление) баз данных	экземпляр		4,00	7 334,17	12,00	[illegible]			[illegible]	102 800,00					
6	Абонентское обслуживание автоматического расчетного комплекса	часть		1,00	14 272,00	1,00	[illegible]			[illegible]	14 272,00					
7																
8																
9																
10																
11																
12																
	ИТОГО									[illegible]	[illegible]					

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по состоянию "1" / дебиторская задолженность - по состоянию "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Среднесуточная норма на одного человека (норма) в месяц, руб.	Планируемая стоимость транспортных услуг, руб.	Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), руб.	Предоставляемая задолженность - по знаку "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Всего	Планируемые выплаты на транспортные услуги, руб.				
										в том числе:				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на стимулирование повышения качества	за счет платы за предоставление социальных обслуживания	за счет поступлений от реализации 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	Транспортные услуги			4	19 125,00	[illegible]			[illegible]	18 100,00				40 500,00
2										-				
3										-				
4										-				
5										-				
6										-				
7										-				
8										-				
9										-				
10										-				
	ИТОГО								[illegible]	[illegible]				[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность по состоянию "1" / дебиторская задолженность - по состоянию "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (в среднем) НДС, руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - по знаку "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.					
													в том числе:				
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств платы за предоставление социальных услуг	за счет средств платы за стимулирование повышения качества оборудования	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	16	17	18
1	Теплоснабжение	Гкал НДС		4 121,17	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				
2	Горячая вода	Гкал		10,02	2 160,00	2 160,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				
3	Холодная вода и водоотведение	куб.м		30,03	30,07	30,07	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				
4	Электроэнергия	кВтч		113,01	3,09	3,13	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				
5	Прочие энергоносители	руб.					-	-	-			-	-				
6	Сборы и платежи			4,00	966,00	966,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				
7	Налог УСН						[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				
8																	
	ИТОГО						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества, не используемого в целях выполнения государственного задания (муниципального задания) [illegible]

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность по состоянию "1" / дебиторская задолженность - по состоянию "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость аренды одного объекта, руб.	Количество месяцев аренды	Планируемая стоимость услуг на время подъезда, руб.	Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), руб.	Предоставляемая задолженность - по знаку "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Всего	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб.					
											в том числе:					
											за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на стимулирование повышения качества	за счет платы за оказание услуг (выполнение работ)	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	16	
1	Аренда помещения			1,00	2 600,00	12,00	[illegible]			[illegible]	31 200,00				31 200,00	
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
	ИТОГО						[illegible]			[illegible]	[illegible]				[illegible]	

Таблица 3.5. Расчет (обоснование) расходов на [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-", руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Предельная стоимость работ, услуг по сводному перечню, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность на конец года "+" / дебиторская задолженность на конец года "-", руб.	Всего	Доведенные лимиты на работы, услуги, руб.				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе: за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств бюджета на финансирование капитальных ремонтов	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	Оплата договоров на содержание и ремонт [illegible]					[illegible]			[illegible]	[illegible]				
1.1	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
1.2	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
1.3	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
1.4	[illegible]			12,04	187,72	[illegible]			[illegible]	14 392,64				
1.5	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
2	Расходы на [illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
3	Расходы на оплату работ (услуг) в сфере [illegible]			1,10	24 233,90	[illegible]			[illegible]	26 733,90				
4	Расходы на [illegible]					[illegible]			[illegible]	[illegible]				
4.1	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
4.2	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
4.3	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
4.4	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
4.5	[illegible]			4,00	31 201,91	[illegible]			[illegible]	111 047,64				
5	Текущий ремонт [illegible]			40,00	912,50	[illegible]			[illegible]	37 500,00				
6	[illegible]					[illegible]			[illegible]	[illegible]				
6.1	[illegible]					[illegible]			[illegible]	21 415,00				
6.2	[illegible]			12,00	6 117,11	[illegible]			[illegible]	-				
6.3	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
6.4	[illegible]			1,00	17 014,00	[illegible]			[illegible]	17 014,00				
6.5	[illegible]			1,00	2 360,00	[illegible]			[illegible]	2 360,00				
6.6	[illegible]			10,00	340,40	[illegible]			[illegible]	3 404,00				
6.7	[illegible]			60,00	85,00	[illegible]			[illegible]	5 100,00				
6.8	[illegible]			1,00	10 084,00	[illegible]			[illegible]	10 084,00				
6.9	[illegible]			8,00	390,00	[illegible]			[illegible]	3 141,39				
6.10	[illegible]			2,00	6 589,37	[illegible]			[illegible]	14 177,74				
6.11	[illegible]			1,00	10 084,00	[illegible]			[illegible]	10 084,00				
6.12														
6.13														
	ИТОГО					[illegible]			[illegible]	[illegible]				

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов на [illegible]

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-", руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Предельная стоимость по сводному перечню работ, услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность на конец года "+" / дебиторская задолженность на конец года "-", руб.	Всего	Доведенные лимиты на работы, услуги, руб.				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе: за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств бюджета на финансирование капитальных ремонтов	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
2	Коммунальные [illegible]					[illegible]			[illegible]	[illegible]				
2	Оплата за нужды [illegible]			10,00	26 513,70	[illegible]			[illegible]	80 137,04				185 900,00
3	Водоснабжение и водоотведение [illegible]			40,00	1 250,00	[illegible]			[illegible]	20 000,00				
4	Вывоз [illegible]			40,00	7 875,00	[illegible]			[illegible]	115 000,00				
5	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
6	Услуги по [illegible]					[illegible]			[illegible]	[illegible]				
7	Услуги в области [illegible]					[illegible]			[illegible]	[illegible]				
7.1	[illegible]			12	1 912,00	[illegible]			[illegible]	23 000,00				
7.2	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
7.3	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
7.4	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
7.5						[illegible]			[illegible]	-				
8	Оплата за [illegible]			12	5 300,00	[illegible]			[illegible]	20 400,00				13 000,00
9	Услуги в сфере ИКТ (приобретение и обслуживание [illegible]					[illegible]			[illegible]	[illegible]				
9.1	[illegible]			1,00	14 720,00	[illegible]			[illegible]	14 720,00				
9.2	[illegible]			1,00	12 000,00	[illegible]			[illegible]	12 000,00				
9.3	[illegible]			1,00	5 400,00	[illegible]			[illegible]	5 400,00				
9.4						[illegible]			[illegible]	-				
9.5						[illegible]			[illegible]	-				
10	Прочие расходы					[illegible]			[illegible]	[illegible]				[illegible]
10.1	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
10.2	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
10.3	[illegible]			3,00	171 300,00	[illegible]			[illegible]	513 900,00				
10.4	[illegible]			20,00	3 175,50	[illegible]			[illegible]	63 510,00				18 900,00
10.5	[illegible]			5,00	11 000,00	[illegible]			[illegible]	55 000,00				
10.6	[illegible]			3,00	5 717,75	[illegible]			[illegible]	16 851,24				
10.7	[illegible]			1,00	24 400,00	[illegible]			[illegible]	24 400,00				
10.8	[illegible]			1,00	11 000,00	[illegible]			[illegible]	11 000,00				
10.9	[illegible]			1,00	1 175,00	[illegible]			[illegible]	[illegible]				11 500,00
10.10	[illegible]			10,00	400,40	[illegible]			[illegible]	[illegible]				4 000,00
10.11	[illegible]			3,00	6 540,49	[illegible]			[illegible]	[illegible]				21 200,00
10.12	[illegible]			1,00	9 900,00	[illegible]			[illegible]	[illegible]				9 900,00
10.13	[illegible]			1,00	2 700,00	[illegible]			[illegible]	2 700,00				
10.14						[illegible]			[illegible]	-				
	ИТОГО					[illegible]			[illegible]	[illegible]				[illegible]

Таблица 3.2. Расчет (обоснование) расходов на [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-", руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Предельная стоимость услуг, определенная, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность на конец года "+" / дебиторская задолженность на конец года "-", руб.	Всего	Доведенные лимиты на страхование, руб.				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе: за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств бюджета на финансирование капитальных ремонтов	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	Страхование ОСАГО			1,00	15 000,00	[illegible]			[illegible]	15 000,00				
2	Страхование имущества					[illegible]			[illegible]	-				
3	Страхование [illegible]			1,00	35 000,00	[illegible]			[illegible]	35 000,00				
4						[illegible]			[illegible]	-				
5						[illegible]			[illegible]	-				
	ИТОГО					[illegible]			[illegible]	[illegible]				

Таблица 7.8. Расчет добровольных платежей на капитальный ремонт или иной целевой взнос

№ п/п	Наименование работы	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-", руб.	Объем выполненных работ в год	Средняя стоимость за единицу работы, руб.	Базовый платежный период оплаты, руб.	Дополнительная потребность для оплаты работ (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность на конец "+" / дебиторская задолженность на конец "-", руб.	Всего	Планируемые платежи на капитальный ремонт, руб.				
										в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт платежей граждан за оплату услуг (работ) по содержанию и ремонту общего имущества	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
Итого														

Таблица 7.9. Расчет добровольных платежей на капитальный ремонт и выполнение работ, оказание услуг в отношении объектов внешнего благоустройства

№ п/п	Наименование объекта внешнего благоустройства	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-", руб.	Количество	Ежемесячная плановая единица времени, руб.	Количество плановых периодов	Плановая стоимость услуг по группе подрядчиков, руб.	Дополнительная потребность для оплаты подрядчиков (расчетная "+"), руб.	Кредиторская задолженность на конец "+" / дебиторская задолженность на конец "-", руб.	Всего	Планируемые платежи на капитальный ремонт, руб.				
											в том числе:				
											за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт платежей граждан за оказанные жилищные и коммунальные услуги	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
Итого															

Таблица 7.10. Расчет добровольных платежей на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование раздела	Дебиторская задолженность на начало "+" / кредиторская задолженность на начало "-" на начало года	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Дополнительная потребность для оплаты работ (расчетная "+"), руб.	Кредиторская задолженность на конец "+" / дебиторская задолженность на конец "-" на конец года, руб.	Всего	Планируемые платежи на приобретение основных средств, руб.				
									в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт платежей граждан за оказанные жилищные и коммунальные услуги	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специальное оборудование												
1.1													
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
2	Мебель общего назначения												
2.1	стол для заседаний СТАНДАРТ		20,00	7 [illegible]									22 140,00
2.2	стулья ПРАЙД		4,00	4 [illegible]									16 [illegible]
2.3													
2.4													
2.5													
3	Прочие основные средства												
3.1	[illegible]		1,00	8 [illegible]									
3.2	[illegible]		1,00	3 [illegible]									
3.3	[illegible]		9,00	4 [illegible]									
3.4	[illegible]		1,00	13 [illegible]									
3.5	[illegible]		4,00	2 [illegible]									
3.6	[illegible]		1,00	22 [illegible]									34 [illegible]
3.7	[illegible]		11,00	7 [illegible]									[illegible]
3.8	[illegible]		1,00	164 [illegible]									
3.9	[illegible]		4,00	1 [illegible]									
3.10	[illegible]		2,00	18 [illegible]									
3.11	[illegible]		1,00	2 [illegible]									
3.12													
Итого													

Таблица 7.11. Расчет сбережений [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по данным "А" / дебиторская задолженность по данным "Б" на начало года	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая субсидия при приобретении материальных запасов, руб.	Дополнительная потребность на конец года (по плану "А"), руб.	Кредиторская задолженность по данным "А" / дебиторская задолженность по данным "Б" на конец года, руб.	Плановые расходы на приобретение материальных запасов, руб.					
									Всего	в том числе				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств гранта в форме 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Материалы			10,46	3 576,81				37 740,13	37 740,13				
2	Продукты питания			17,46	91 591,00				1 377 100,00	1 076 100,00				301 000,00
3	Бумага писчая, картон			5 245,31	42,00				220 240,02	220 240,02				15 250,30
4	Рециркулятор (в т.ч. бактерицидный рециркулятор (COVID-19)) - 262 300 руб.(1)			200,00	1 616,95				323 390,00	323 390,00				
5	Бахилы и перчатки для медицинских средств (COVID-19) - 165 000 руб.(1)			10,00	20 600,00				206 000,00	206 000,00				
6	Дезинфицирующие средства (в т.ч. перчатки одноразовые (COVID-19) - 100 000 руб.)			80,00	8 600,00				98 600,00	98 600,00				98 846,00
7	Прочие материальные запасы								267 640,05	267 640,05				
7.1	Строительные материалы			20,00	4 696,91				93 938,20	93 938,20				
7.2	Канцелярские принадлежности (маркер + [illegible])			30,00	2 123,66				63 709,80	63 709,80				13 205,00
7.3	Запасные части для автомобилей			10,00	8 500,00				85 000,00	85 000,00				
7.4	Запасные части для компьютеров			10,00	900,00				9 000,00	9 000,00				
7.5	Бензин			3,00	38 000,00				114 000,00	114 000,00				
7.6	Масло моторное (COVID-19)			30,00	13 450,00				403 500,00	403 500,00				
7.7	Уголь			10,00	3 000,00				30 000,00	30 000,00				
7.8	Керосин			40,00	100,00				4 000,00	4 000,00				
7.9	Аккумулятор для автомобиля			10,00	400,00				4 000,00	4 000,00				
7.10	Подметка для сапогов			1,00	1 453,33				1 453,33	1 453,33				
7.11	Шланг для пожарных			3,00	5 270,00				15 810,00	15 810,00				70 740,00
7.12	Шланг напорный (COVID-19)			30,00	290,00				8 700,00	8 700,00				
7.13	Дымовые шашки			20,00	300,00				6 000,00	6 000,00				
7.14	Лист			5,00	1 000,00				5 000,00	5 000,00				
7.15														
7.16														
	ИТОГО								[illegible]	[illegible]				[illegible]

Таблица 7.12. Расчет сбережений расходов на [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по данным "А" / дебиторская задолженность по данным "Б" на начало года, руб.	Объем потребляемых услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Дополнительная потребность на конец года (по плану "А"), руб.	Кредиторская задолженность по данным "А" / дебиторская задолженность по данным "Б" на конец года, руб.	Плановые расходы на оплату услуг, руб.					
									Всего	в том числе				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств гранта в форме 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	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО													

Таблица 7.11. Расчет сбережений [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по данным "А" / дебиторская задолженность по данным "Б" на начало года, руб.	Объем потребляемых услуг в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Дополнительная потребность на конец года (по плану "А"), руб.	Кредиторская задолженность по данным "А" / дебиторская задолженность по данным "Б" на конец года, руб.	Плановые расходы на оплату услуг, руб.					
									Всего	в том числе				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств гранта в форме 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	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО													

Приложение 4 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "29" июня 2020 года № 1418-П

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020г. текущий финансовый год
от «29» сентября 2020г.

Код услуги (работы) по ведомственному перечню государственных (муниципальных) услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с соответствии с утвержденным ведомственным перечнем	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ (ТАРИФА) НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЦЕНЫ ДЕЛОВОЙ ЕДИНИЦЫ НАТУРАЛЬНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы), руб.	Г, руб.	Уравн. коэффициент	[illegible]	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (значение показателя)	[illegible]
					Показатель (показатель измерения)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
1	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18	19	20	[illegible]	22	[illegible]
и	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10 326 999,34	х	и	х	и	к	з	з	к	х	ч	и	х	х	ч	к	[illegible]	10 371 11 0,00		
5А5Ж	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	893 980,67	-	8,00	[illegible]	7 071 969,33	
Б46Л	Проведение медицинских реабилитационных смен	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32 153,19	-	200,00	[illegible]	6 430 638,00	
Б4Д3	Реализация конкурентоспособных, технологичных, социально значимых, экологичных, инновационных товаров и услуг, генерирующих прибыль и (или) позволяющих достичь иной общественно полезный эффект	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18 980,98	-	1,00	[illegible]	124 540,18	
А222	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в форме ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ) получателям мер социальной поддержки, в том числе с учетом совместно проживающих членов их семей, в виде ежемесячной денежной выплаты, в том числе с учетом индексации, на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая расходы на оплату стоимости топлива, приобретаемого гражданами, проживающими в домах, не имеющих центрального отопления, и расходов, связанных с доставкой топлива, в пределах норм, установленных законодательством Российской Федерации, с учетом индексации, а также расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расходов на оплату стоимости горячей воды, холодной воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, газа, тепловой энергии, твердого топлива, налогов, пени и штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23 288,86	-	110,00	[illegible]	3 861 098,23	
А233	Предоставление ежемесячного обслуживания в стационарной форме (Предоставление в стационарной форме социальных услуг, в соответствии с индивидуальными потребностями граждан, нуждающимися в постоянном, временном или сезонном уходе в связи с невозможностью обеспечения ухода в условиях проживания в семье, в том числе в условиях проживания в стационарном учреждении)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23 869,05	-	157,00	[illegible]	3 699 380,61	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

ОПУ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая отчисления на обязательное страхование, а также затраты на другие выплаты, связанные с трудовым законодательством.
НО - затраты на приобретение материальных запасов, не приводящие к изменению их стоимости (основных средств и материальных запасов) по отношению к единице государственной услуги, с учетом срока их использования, а также затраты на аренду указанного имущества.
НЕР - накладные расходы, исключенные из затрат в рамках государственной услуги.
КУ - затраты на коммунальные услуги.
СПЕ - затраты на специфические расходы, связанные с оказанием государственной услуги, установленные для данного государственного задания.
СОПЦЕТ - затраты на содержание объектов особого назначения, предназначенных для оказания государственных услуг, с учетом затрат на аренду земли и имущества.
ЗП - заработная плата работников, занятых оказанием государственной услуги.
ТУ - затраты на транспортные средства.
ОТ - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых оказанием государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, а также отчисления на страхование.
ПЕР - затраты на прочие общехозяйственные нужды, не связанные с оказанием государственной услуги.
Зрм - заработная плата в месяц.
Р - среднемесячное количество часов, месяц, затраченных на оказание одной услуги, умноженное на 60 минут.
Ч - общественно полезные услуги в виде оказания бесплатных или частично платных (льготных) услуг.

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

ФОТ на основных работ	14 934 007,44
Приложение	

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 действующим ведомственным перечнем) | Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы) | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (работы) (в соответствии с действующим ведомственным перечнем) | Наименование показателя (единица измерения по ОКЕИ) | Значение показателя | Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (работы) | | |

ОСГ, учитываемый по КОСГУ [illegible]	[illegible]
ОСГ, текущий ремонт по КОСГУ [illegible]	-
ИТОГО ОСГ	[illegible]
сметы доходов и расходов	[illegible]
Отклонение	-

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 соответствии с утвержденным государственным заданием)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Показатель, объем государственной услуги (работы) (в натуральном выражении)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	К, руб.	Уникальный номер	[illegible]	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная сумма)	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 944 000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11 666 300,00
[illegible]	Федеральная и региональная (многоотраслевая) [illegible], [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Численность [illegible], получивших [illegible] услуги (чел.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	600 010,30	-	1,44	[illegible]	3 607 043,05	[illegible]
[illegible]	Клинико-медико-педагогическая реабилитация	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Численность [illegible], получивших [illegible] услуги (чел.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	64 043,30	-	200,06	[illegible]	4 033 331,81	[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Численность [illegible], получивших [illegible] услуги (чел.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19 692,59	-	4,00	[illegible]	36 339,57	[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Численность [illegible], получивших [illegible] услуги (чел.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	0,00	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Предоставление основного обслуживания в [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Численность [illegible], получивших [illegible] услуги (чел.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33 659,15	-	139,00	[illegible]	1 955 580,00	[illegible]
[illegible]	Предоставление основного обслуживания в [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Численность [illegible], получивших [illegible] услуги (чел.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33 738,60	-	337,00	[illegible]	8 823 000,47	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ОТД – затраты на оплату труда работников, не отнесенные к основным видам деятельности (работам, услугам), в зависимости от видов деятельности, определяемые отдельно;

АО – затраты на приобретение материальных запасов и иного движимого имущества, не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, а также затраты на аренду указанного имущества;

ПОУ – затраты на приобретение материальных запасов, не относящихся к основным средствам;

ЕУ – нормативы в натуральных единицах;

ОИ – затраты на получение общего образования обязательного уровня, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях;

ООД, ДО – затраты на содержание и обеспечение особо ценного движимого имущества, используемого для выполнения государственного задания, в пределах установленного количества;

УС – затраты на работников управленческого аппарата;

ТУ – затраты на выработку тепловой энергии;

ОРЗ – затраты на оплату труда работников, занятых на выполнении информационных работ, а также на выполнение вспомогательных работ, а также на оплату труда работников, занятых на выполнении работ, а также на оплату труда работников, занятых на выполнении работ, а также на оплату труда работников, занятых на выполнении

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "23" сентября 2020 года №652-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от " 21 " сентября 2020 г.

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 текущий 2020 год: всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	Уточненный План ФХД: всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	Изменения в План ФХД: всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы, всего	100		19 171 310,00	19 171 310,00	19 171 310,00	19 171 310,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	130	120	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
доходы от оказания платных работ	130	130	19 171 310,00	19 171 310,00	19 171 310,00	19 171 310,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
безвозмездные денежные поступления	140	150	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
прочие доходы	150	180	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
выбытие нефинансовых активов	160	300	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
из них: увеличение стоимости основных средств	161	410	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
увеличение стоимости материальных запасов	162	420	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
увеличение стоимости непроизведенных активов	163	430	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
увеличение стоимости ценных бумаг	164	440	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х
прирост финансовых активов (стр. 170 = стр. 180 - стр. 160)	165	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего (стр. 200 = стр. 210 + стр. 230 + стр. 250)	180	600	19 171 310,00	19 171 310,00	19 171 310,00	19 171 310,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего (стр. 211 + стр. 213)	200	210	14 326 144,75	14 326 144,75	14 326 144,75	14 326 144,75	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	14 059 963,71	14 059 963,71	14 059 963,71	14 059 963,71	0,00	0,00	х
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	10 829 016,67	10 829 016,67	10 829 016,67	10 829 016,67	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	3 267 947,04	3 267 947,04	3 267 947,04	3 267 947,04	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	269 200,00	235 200,00	232 200,00	188 200,00	-47 000,00	-47 000,00	уменьшение расходов на проезд к месту отдыха
иные выплаты персоналу, кроме фонда оплаты труда	213	113	249 092,49	249 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	213	320	249 092,49	249 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	213.1	321	270 092,49	270 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	213.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	213	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	213	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (стр. 230 = стр. 231 + стр. 232)	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: взносы по дополнительному тарифу	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по дополнительному тарифу в отношении выплат, не превышающих 415 000 рублей	232	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (стр. 240 = стр. 241 + стр. 242 + стр. 243)	240	850	19 417,46	19 417,46	19 417,46	19 417,46	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	241	851	19 417,46	19 417,46	19 417,46	19 417,46	0,00	0,00	
транспортный налог	242	852	25 113,00	25 113,00	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00	
иные виды налогов	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (стр. 250 = стр. 251 + стр. 252)	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: арендная плата за пользование объектами недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	251	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование иным имуществом	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, работ, услуг, всего (стр. 260 = стр. 261 + стр. 262 + стр. 263)	260		4 627 863,19	4 552 200,01	5 081 763,19	4 900 600,01	47 000,00	47 000,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и обеспечения информационно-технологической инфраструктуры	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	4 627 863,19	4 552 200,01	5 081 763,19	4 900 600,01	47 000,00	47 000,00	х
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	206 272,00	206 272,00	186 272,00	186 272,00	-20 000,00	-20 000,00	уменьшение расходов на оплату связи на 20000руб.
оплата транспортных услуг	262.2	X	5 100,00	5 100,00	32 100,00	18 100,00	13 000,00	13 000,00	увеличение расходов на оплату транспортных услуг на 13000руб.
оплата коммунальных услуг	262.3	X	813 622,22	813 267,12	728 622,22	733 267,92	-85 000,00	-85 000,00	уменьшение расходов на водоснабжение на 10000руб., услуги по теплоснабжению на 30000руб., услуги электроэнергии на 45000руб.
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	389 930,12	389 930,12	389 093,12	388 993,12	-837,00	-937,00	уменьшение расходов по замене пожарного крана на 500руб., выполнение работ по замене подоконника 10000руб., уменьшение расходов по обслуживанию АПС на 1600руб. И замене клапана на 8237руб.
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	600 820,04	600 320,04	601 157,04	600 157,04	2 337,00	2 337,00	увеличение расходов по почтовым связи закупок на 2700руб., изготовление маркетинга на 4000руб., на услуги по установке и сопровождению программ 1С ЗКГХ на сумму 5400руб., услуги по выводам ГПХ на 10000руб. (ремонт кабинета, опилейка обоев), уменьшение расходов на повышение квалификации на сумму 19762руб.
оплата за аренду транспорта	262.7	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
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	113 000,00	113 000,00	127 500,00	127 500,00	35 000,00	35 000,00	увеличение расходов на приобретение огнетушителей на сумму 6500руб., на приобретение 2х ноутбуков для выполнения домашних заданий воспитанниками на сумму 50000руб. (1 ребенок является инвалидом), приобретение телефона с АОН в целях антитеррористической безопасности на сумму 2000руб.
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 724 119,71	2 724 119,09	2 791 119,71	2 784 119,09	64 000,00	64 000,00	увеличение расходов на приобретение медикаментов на сумму 10000руб., на приобретение продуктов питания для организации дня рождения воспитанников на 3000руб., на приобретение мешков в связи с заменой посуды на сумму 10000руб., приобретение матов на сумму 5000руб., новогодних подарков на сумму 12000руб., покупка кислорода на сумму 23000руб.
приобретение стоимости прочих материальных запасов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платежи во исполнение гарантий и поручительств	270	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Обслуживание муниципального долга	280	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	290	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением платных работ (услуг)	300		19 171 310,00	19 171 310,00	19 171 310,00	19 171 310,00	0,00	0,00	
из них: гранты, выделенные учреждению государственными (муниципальными) организациями на основании планов грантов	310	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	311	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	312	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от реализации	321	X	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
доходы от реализации ценных бумаг	322	X	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
доходы в виде арендной платы за пользование имуществом	323	X	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
Прочие выплаты, всего (стр. 410 = стр. 411 + стр. 412)	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	х	0,00	х	0,00	х	
Остаток средств на начало года	500		0,00		0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00		0,00		0,00		

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по удовлетворению целям бюджетной классификации Российской Федерации гарантируем.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	М.П.	Т.А. Андерсон (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	главный бухгалтер (должность)	(подпись)		М.П. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)		Ю.В. Хорошунович (расшифровка подписи)

от " 21 " сентября 2020 г.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от " 21 " сентября 2020 г.

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

Из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Аналитический код	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на __20__ года / 20_20__ год: всего	в ред. гранта	Уточненный План ФХД: всего	в ред. гранта	Изменения в План ФХД: всего	в ред. гранта	Обоснование необходимости внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от деятельности, всего	100		814 870,00		1 047 880,00		233 010,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	704 870,00	0,00	956 150,00	251 280,00	251 280,00	251 280,00	увеличение доходов по договорам пожертвования № 6 от 02.09.2020г
другие доходы	150	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
добыча невозобновляемых активов	160	460	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
увеличение стоимости нематериальных активов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
увеличение стоимости непроизводственных запасов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
увеличение стоимости ценных бумаг	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие поступления, СЗА	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	200		814 870,00		1 047 880,00		233 010,00		
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	1 048 890,00		1 048 890,00	x	
в том числе: фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	268 190,00	0,00	268 190,00	0,00	x
	211.1	111	0,00	0,00	205 983,10	0,00	205 983,10	0,00	увеличение расходов на заработную плату в рамках бюджета Благотворительного проекта за счет уменьшения расходов на Программы ГПК
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	62 206,90	0,00	62 206,90	0,00	увеличение расходов на взносы в рамках Благотворительного проекта за счет уменьшения расходов на Программы ГПК
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждений	213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	214	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	220	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
приобретение, сооружение и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, не являющиеся публичными нормативными обязательствами	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств	230	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
приобретение основных средств, кроме недвижимого имущества	231	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых активов	250	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	260	340	814 870,00	0,00	797 990,00	251 280,00	-16 880,00	251 280,00	x
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	261	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	262	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	244	814 870,00	0,00	797 990,00	251 280,00	-16 880,00	251 280,00	
в том числе:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	814 870,00	0,00	797 990,00	251 280,00	-16 880,00	251 280,00	x
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
оплата работ по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	537 240,00	0,00	273 050,00	9 000,00	-264 190,00	9 000,00	увеличение расходов на посещение театра (Грант) на сумму 9000руб., уменьшение расходов по договорам ГПХ на сумму 264190руб.
оплата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата работ, 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	240 744,00	240 744,00	240 744,00	240 744,00	приобретение детских кар на сумму 31520 руб. (Грант), приобретение кабин на сумму 43514руб. (Грант), приобретение реабилитационного оборудования на сумму 165710руб. (Грант)
приобретение материальных запасов	262.11	X	117 010,00	0,00	188 566,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	приобретение учебной тетради (Грант)
приобретение услуг связи	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление гранта в форме субсидии	270	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты в рамках исполнения решений судов, исполнительных документов	280	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уплачиваемые выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (расходы на уплату процентов за пользование чужими средствами)	340	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало планируемого периода	500	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец планируемого периода	500	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	Т.А. Андерсон (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	ведущий экономист (должность)	(подпись)	Ю.В. Хорошкевич (расшифровка подписи)

М.П.

от " 21 " сентября 2020 г.

[illegible]

[illegible]

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