Утверждаю

Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрынников
(подпись) (расшифровка)
« 21 » мая 2020г.

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

от " 20 " мая 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 попечений 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		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав от 29.12.2015, Изменения в Устав от 03.08.2016, Изменения в Устав от 13.12.2017, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 10 № 001362848 от 31.12.2015, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 10 № 001366168 от 12.01.2016, Постановление №112 от 25 октября 2019 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б, Республика Карелия, г. Медвежьегорск ул. Дзержинского д.6		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2020г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	в том числе субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	19 276 210,00	19 276 210,00	19 276 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 276 210,00	19 276 210,00	19 276 210,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	19 392 320,26	19 392 320,26	19 276 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	14 358 163,72	14 358 163,72	14 311 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	14 088 963,72	14 088 963,72	14 076 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	10 821 016,68	10 821 016,68	10 808 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	3 267 947,04	3 267 947,04	3 267 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	269 200,00	269 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	240 092,49	240 092,49	240 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	240 092,49	240 092,49	240 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	240 092,49	240 092,49	240 092,49	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	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	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 закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 749 463,59	4 749 463,59	4 680 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	4 749 463,59	4 749 463,59	4 680 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	156 272,00	156 272,00	156 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	689 374,41	689 374,41	624 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	306 144,90	306 144,90	306 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	563 828,00	563 828,00	563 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 828 844,28	2 828 844,28	2 825 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	116 110,26	116 110,26	x	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 2021г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	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
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	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: выплаты персоналу, всего	210	110	10 020 400,00	10 020 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 обязательств	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	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 295 900,00	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
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	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	1 127 100,00	1 127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 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
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	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: выплаты персоналу, всего	210	110	9 463 700,00	9 463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	9 263 800,00	9 263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	7 124 800,00	7 124 800,00	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	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	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	320	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 обязательств	221.1	321	102 000,00	102 000,00	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	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение 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	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	23 937,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 168 300,00	2 168 300,00	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	2 168 300,00	2 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	85 000,00	85 000,00	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	429 200,00	429 200,00	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	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата работ, услуг 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 объектами	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 права 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
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них 10.1:

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 на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x	4 749 463,59	2 295 900,00	2 168 300,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 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	4 749 463,59	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	4 749 463,59	2 295 900,00	2 168 300,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x	4 749 463,59	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	-	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x				
	из них <8>:	1451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	2000	x	4 749 463,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020	4 749 463,59			
	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 должен быть не менее суммы показателей строк 1410,
<8> В случаях, если учреждению предоставляются 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. Хорошкевич (расшифровка подписи)

от " 20 " мая 2020 г.

на год [illegible]

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 на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x	4 749 463,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 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	4 749 463,59	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	4 749 463,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x	4 749 463,59	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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x				
	из них <8>:	1451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	2000	x	4 749 463,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020	4 749 463,59			
	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 должен быть не менее суммы показателей строк 1410,
<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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)

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

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

ГБМДОУ РК "Центр помощи детям № 6"

"20" мая 2020 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-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					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	-

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

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

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

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

№ п/п	Наименование 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
	ИТОГО	-

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

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

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

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 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 фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов <1>

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.						Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей), руб., 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 стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Руководитель учреждения	-	-	643 680,00	-	-	643 680,00	643 680,00	-	-	-	-	-
2	Заместители руководителя	-	-	450 576,00	-	-	450 576,00	450 576,00	-	-	-	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	-	1 048 032,00	-	-	1 048 032,00	1 048 032,00	-	-	-	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	-	6 179 207,18	609 062,54	-	5 570 144,64	5 570 144,64	-	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	*средний медицинский персонал*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*		-	6 179 207,18	609 062,54	-	5 570 144,64	5 570 144,64	-	-	-	-	-
6	Административный персонал		-	3 365 715,27	320 077,91	-	3 045 637,36	3 045 637,36	-	-	-	-	-
7	Прочий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	62 946,68	-	-	62 946,68	62 946,68	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	11 756 157,13	929 140,45	-	10 821 016,68	10 821 016,68	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				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		643 680,00	233 220,00	124 380,00	286 080,00			643 680,00
2	Заместители руководителя	1,00		450 576,00	186 564,00	63 756,00	200 256,00			450 576,00
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	4,00		1 048 032,00	353 145,00	227 095,00	465 792,00			1 048 032,00
4	Главный бухгалтер	-		-						-
5	Основной персонал, из него:	23,31	-	6 179 207,18	2 245 556,88	1 187 336,00	2 746 314,30	609 062,54	-	5 570 144,64
5.1	*социальные работники*			-						-
5.2	*врачи*			-						-
5.3	*средний медицинский персонал*			-						-
5.4	*младший медицинский персонал*			-						-
5.5	*иной персонал*	23,31		6 179 207,18	2 245 556,88	1 187 336,00	2 746 314,30	609 062,54		5 570 144,64
6	Вспомогательный персонал	12,25		3 365 715,27	858 042,12	1 011 299,20	1 495 873,45	320 077,91		3 045 637,36
7	Прочий персонал			-						-
	ИТОГО	41,56	-	11 687 210,45	3 878 528,00	2 614 566,70	5 194 315,76	929 140,45	-	10 758 070,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	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	*социальные работники*			-					-
5.2	*врачи*			-					-
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-
5.5	*иной персонал*			-					-
6	Вспомогательный персонал			-					-
7	Прочий персонал			-					-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты 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	*социальные работники*			-					-
5.2	*врачи*			-					-
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-
5.5	*иной персонал*			-					-
6	Вспомогательный персонал			-					-
7	Прочий персонал			-					-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***средств платы за стационарное социальное обслуживание***

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала 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 "+") / персонала 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	*социальные работники*			-					-
5.2	*врачи*			-					-
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-
5.5	*иной персонал*			-					-
6	Вспомогательный персонал			-					-
7	Прочий персонал			-					-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала 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 "+") / персонала 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	*социальные работники*			-					-
5.2	*врачи*			-					-
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-
5.5	*иной персонал*			-					-
6	Вспомогательный персонал			-					-
7	Прочий персонал			-					-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Дополнительная потребность до конца 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 стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		20,00	3 147,33	62 946,68			62 946,68	62 946,68				
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации												
	ИТОГО	-	x	x	62 946,68	-	-	62 946,68	62 946,68	-	-	-	-

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

Код видов 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 начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Дополнительная потребность до конца 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 на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.					
								Всего (гр.3*гр.4)	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЕГО, из них:		11 750 157,13	30,21%	3 548 547,45	289 600,41	-	3 267 947,04	3 267 947,04	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,00%	2 585 034,57	204 410,90		2 380 623,67	2 380 623,67	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,10%	364 254,87	28 803,35		335 451,52	335 451,52	-	-	-	-
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,10%	599 258,01	47 386,16		551 871,85	551 871,85	-	-	-	-

Таблица 13. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые иные выплаты персоналу, руб.					
						Всего (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:				
							за 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	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		269 200,00			269 200,00	269 200,00	-	-	-	-
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		92 420,00			92 420,00	92 420,00				
4	прочие выплаты персоналу учреждений		780,00			780,00	780,00				

Таблица 13.1 Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	10,00	5,00	3,00	1,00	x	176 000,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	45 000,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	560	56 000,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	1500	75 000,00

Таблица 13.2. Расчет (обоснование) оплаты проезда к месту отдыха и обратно работникам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, использующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	10,00	9 242,00	92 420,00

Таблица 13.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Компенсационная выплата пособия по уходу до 3-х лет	1,00	65,00	12,00	780,00
					-
					-
					-
					-
	ИТОГО	x	x	x	780,00

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	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 счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	x	x	x	240 092,49	-	-	240 092,49	240 092,49	-	-	-	-
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		5	48 018,50	1,00	240 092,49			240 092,49	240 092,49				
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					-			-	-				
2	стипендии					-			-	-				
3	иные выплаты населению				1	-			-	-				
	ИТОГО	-	X	X	X	240 092,49	-	-	240 092,49	240 092,49	-	-	-	-

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

№ п/п	Реквизиты судебного акта / Исполнительного листа	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Сумма по судебному акту / исполнительному листу, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на исполнение судебных актов, руб.					
							всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							-					
2							-					
3							-					
4							-					
5							-					
6							-					
7							-					
8							-					
9							-					
10							-					
	ИТОГО	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование имущества	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 налога на имущество и земельного налога, руб.					
								всего	в том числе:				
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего				за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество	-	1 090 909,08	1,10%	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
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	-	x	x	19 487,46	-	-	19 487,46	19 487,46	-	-	-	-

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов **по уплате прочих налогов, сборов**

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	-	11 000,00	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
1.1	*транспортное средство Fiat Ducato K 364 EX 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	Основание (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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							-					
2							-					
3							-					
4							-					
5							-					
6							-					
7							-					
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 400

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

Код видов расходов 406

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость объекта недвижимости, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, руб.					
						Всего	в том числе:				
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						-					
2						-					
3						-					
4						-					
5						-					
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 407

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость услуги, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, руб.					
						Всего	в том числе:				
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5	3	4	5	6	7	8
1						-					
2						-					
3						-					
4						-					
5						-					
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код вида расходов 243.

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) расходов **на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество месяцев в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по услуге связи, руб.					
										Всего	в том числе:				
											за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств иных за планируемое социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентская плата	абонентский номер													
2	Подключение объекта капитального и местных телефонных соединений	шт.													
3	Услуга почтовой связи	пользователей													
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи	услуги													
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет	гигабайт													
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
	ИТОГО	x	x	x	x	x									

Таблица 6.2. Расчет (обоснование) расходов **на оплату транспортных услуг**

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

Таблица 6.3. Расчет (обоснование) расходов **на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.					
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля				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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств иных за планируемое социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Электроэнергия	тыс. кВтЧ															
2	Тепловая энергия	Гкал															
3	Холодное водоснабжение	куб.м															
4	Водоотведение	куб.м															
5	Горячее водоснабжение	куб.м															
6	Обращение отходов	т															
7	Иные услуги																
8																	
9																	
	ИТОГО	x		x	x	x											

Таблица 6.4. Расчет (обоснование) расходов **на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность (со знаком "+") дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые платежи на аренду имущества, руб.					
										Всего	в том числе:				
											за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за планирование социально обслуживания	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		x		x	x	x	-			-					

Таблица 6.5. Расчет (обоснование) расходов **на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность (со знаком "+") дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые платежи на работы, услуги по содержанию имущества, руб.					
										в том числе:				
									Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за планирование социальное обслуживания	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						-			-					
6						-			-					
7						-			-					
8						-			-					
9						-			-					
10						-			-					
ИТОГО		x		x	x	-			-					

Таблица 5.6. Расчет (обоснование) расходов **на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+"/дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+"/дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые платежи по прочим работам, услугам, руб.					
									Всего	в том числе				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
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	х		х	х	-			-					

Таблица 6.7. Расчет (обоснование) расходов **на страхование**

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

Таблица 6.8. Расчет (обоснование) расходов **на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специализированная мебель	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-			-					
1.2					-			-					
1.3					-			-					
1.4					-			-					
1.5					-			-					
2	Мебель общего назначения	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-			-					
2.2					-			-					
2.3					-			-					
2.4					-			-					
2.5					-			-					
3	Прочие основные средства	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1					-			-					
3.2					-			-					
3.3					-			-					
3.4					-			-					
3.5					-			-					
	ИТОГО	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.9. Расчет (обоснование) расходов **на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медикаменты				-			-					
2	Продукты питания				-			-					
3	Горюче-смазочные материалы			-	-			-					
4	Мягкий инвентарь				-			-					
5	Белковая химия				-			-					
6	Хозяйственные материалы				-			-					
7	Прочие материальные запасы	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1					-			-					
7.2					-			-					
7.3					-			-					
7.4					-			-					
7.5					-			-					
7.6					-			-					
7.7					-			-					
7.8					-			-					
7.9					-			-					
7.10					-			-					
	ИТОГО	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.10. Расчет (обоснование) **прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год на человека, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
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	x		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая сумма услуг связи, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые платежи на услуги связи, руб.						
										Всего	в том числе					
											за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентная плата	абонентский номер					-			-					
2	Подвижная радиотелефонная и мобильная телефонная связь	мин.		2,00	1 900,00	12,00	45 600,00			45 600,00	45 600,00				
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений		1,00	1 200,00	12,00	14 400,00			14 400,00	14 400,00				
4	Услуги фельдсвязной и специальной связи	услуга					-			-	-				
5	Подключение к информационно Глобальной сети Интернет	гигабайт		8,00	2 500,00	8,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00				
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	16 272,00	1,00	16 272,00			16 272,00	16 272,00				
7							-			-					
8							-			-					
9							-			-					
10							-			-					
11							-			-					
12							-			-					
	ИТОГО	х		х	х	х	156 272,00	-		156 272,00	156 272,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые платежи на транспортные услуги, руб.					
										в том числе				
									Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	транспортные услуги			3,00	1 700,00	5 100,00			5 100,00	5 100,00				
2						-			-	-				
3						-			-	-				
4						-			-	-				
5						-			-	-				
6						-			-	-				
7						-			-	-				
8						-			-	-				
9						-			-	-				
10						-			-	-				
	ИТОГО	х	-	х	х	5 100,00	-	-	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые платежи на коммунальные услуги, руб.					
													в том числе				
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Электроэнергия	тыс.кВтч		4 302,91	6,09	6,38	154 449,46	172 674,95	327 119,38			327 119,38	327 119,38				
2	Тепловая энергия	Гкал		2,00	1 168,00	1 326,40	135 054,90	150 798,86	272 364,89			272 364,89	272 364,89				
3	Холодное водоснабжение	кубм		98,00	26,67	27,83	15 320,10	16 099,62	31 419,78			31 419,78	31 419,78				
4	Водоотведение	кубм		98,00	7,00	7,51	4 186,00	4 321,80	8 507,80			8 507,80	8 507,80				
5	Горячее водоснабжение	кубм			-	-	-	-	-			-	-				
6	Отопление сетевое				-	-	-	-	-			-	-				
7	Вывоз ТБО			6,00	334,96	361,81	19 330,34	20 297,69	39 627,63			39 627,63	39 627,63				
8							-	-	-			-	-				
	ИТОГО	х	-	х	х	х	336 280,19	353 894,41	689 174,61		-	689 174,61	689 174,61				

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

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые платежи за аренду имущества, руб.					
											в том числе				
										Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Дорожная гидроя			1,00	4 250,00	12,00	51 000,00			51 000,00	51 000,00				
2							-			-					
3							-			-					
4							-			-					
5							-			-					
6							-			-					
7							-			-					
8							-			-					
9							-			-					
10							-			-					
	ИТОГО	х	-	х	х	х	51 000,00	-	-	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Доходы и выбытия потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб.					
										в том числе:				
									Всего	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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сумма договора на содержание недвижимых активов в тенге, в руб.	х		х	х	7 200,00			7 200,00	7 200,00				
1.1	оплата услуг по сбору мусора													
1.2	расходы на выполнение, отладки программ (в том числе медицинских), утверждения смет													
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, замене (дегазации)			12,00	600,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00				
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, мягкого инвентаря, взимание платы													
2	Расходы на зеркалы лифтов													
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения безопасных требований по эксплуатации имущества и определения его технического состояния			1,00	26 215,90	26 215,90			26 215,90	26 235,00				
4	Расходы на противопожарные мероприятия, снижение и сохранность имущества, в целях	х		х	х	150 000,00			150 000,00	150 000,00				
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов													
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке													
4.3	оплата работ по замене огнетушителей													
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замене дверей на противопожарные)			3,00	50 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00				
4.5	иные работы			30,00	750,00	22 500,00			22 500,00	22 500,00				
5	Расходы в сфере ИСТ (смета) организации, лицензия внутренней)					100 200,00			100 200,00	100 200,00				
6	Иные расходы на содержание имущества	х		х	х									
6.1	механизированная обработка зеленых зон			12,00	6 331,23	75 975,90			75 975,00	75 975,00				
6.2	механический дезинтаж отмостки предотвращения													
6.3	снегоуборка								12 634,00	12 634,00				
6.4	электромонтажные работы			1,00	12 634,00	12 634,00			2 500,00	2 500,00				
6.5	медицинские осмотры, плановой диспансеризации			1,00	2 500,00	2 500,00			3 600,00	3 600,00				
6.6	услуги аниматоров			12,00	300,00	3 600,00			5 500,00	5 500,00				
6.7	услуги хлебо лесбуса			007,50	8,00	5 500,00								
6.8														
6.9														
6.10														
	ИТОГО	х		х	х	306 144,90			306 144,90	306 144,90				

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Доходы и выбытия потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб.					
										в том числе:				
									Всего	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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Благотворительные мероприятия													
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			23,00	4 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			24,00	1 250,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00				
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			40,00	2 875,00	115 000,00			115 000,00	115 000,00				
5	Взносы на гарантированные и дополнительные взносы													
6	Услуги по организации питания					12 000,00			12 000,00	12 000,00				
7	Услуги в сфере охраны	х		х	х	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
7.1	пультовая охрана			12	1 000,00									
7.2	физическая охрана													
7.3	охранно-пожарная сигнализация													
7.4	иной вид охраны													
7.5														
8	Организация питания			12	4 200,00	50 400,00			50 400,00	50 400,00				
9	Расходы в сфере ИСТ (в домашней по продаже договора), на или	х		х	х	26 728,00			26 728,00	26 728,00				
9.1	техподдержка сайта, компьютерных программ			1,00	14 728,00	14 728,00			14 728,00	14 728,00				
9.2	Дизайн (ИСТ)			1,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
9.3														
9.4														
9.5														
10	Прочие расходы	х		х	х	229 300,00			229 300,00	229 300,00				
10.1	утилизация твердых отходов													
10.2	лабораторные исследования													
10.3	оплата такси			1,00	135 300,00	135 300,00			135 300,00	135 300,00				
10.4	взносы ГПХ (начисленный доход)			12,00	2 500,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00				
10.5	изготовление карт электрофиз. гигиеническое обслуживание электрики			1,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00				
10.6	материалы обработки территории			3,00	5 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00				
10.7	информационно-консультационные и организационные услуги			1,00	26 400,00	26 400,00			26 400,00	26 400,00				
10.8	прочие услуги и усл. фотографа, усилие розыскных смет)			1,00	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00				
	ИТОГО	х		х	х	563 828,00			563 828,00	563 828,00				

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Доходы и выбытия потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страхование, руб.					
										в том числе:				
									Всего	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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Страхование ОСАГО			1,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00				
2	Страхование имущества			1,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00				
3	Страхование жизни													
4														
5														
	ИТОГО	х		х	х	40 000,00			40 000,00	40 000,00				

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

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

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов **на аренду и взаимодействие земельными участками и другими обособленными природными объектами**

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

Таблица 7.10. Расчет (обоснование) расходов **на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.					
								Всего	в том числе				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оборудование для мебели	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-			-					
1.2					-			-					
1.3					-			-					
1.4					-			-					
1.5					-			-					
2	Мебель общего назначения		-	-	-	-		-					
2.1					-			-					
2.2					-			-					
2.3					-			-					
2.4					-			-					
2.5					-			-					
3	Прочие основные средства		-	-	108 900,00	-	-	108 900,00	108 900,00				
3.1	пульсоксиметр		1,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00				
3.2	термометр (COVID-19)		3,00	3 500,00	10 500,00			10 500,00	10 500,00				
3.3	кварцевые лампы (COVID-19)		4,00	10 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00				
3.4	тонометр (COVID-19)		1,00	18 400,00	18 400,00			18 400,00	18 400,00				
3.5	термометр		5,00	2 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
3.6	кейсы для скорой помощи		1,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00				
3.7					-			-					
3.8					-			-					
	ИТОГО		-	-	108 900,00		-	108 900,00	108 900,00				

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медикаменты		148.00	372.34	45 748,13			45 748,13	45 748,13				
2	Продукты питания		10 700,16	35,00	969 300,00			969 300,00	969 300,00				
3	Горюче-смазочные материалы		4 586,02	50,00	229 641,05			229 641,05	229 641,05				
4	Мягкий инвентарь		136,00	1 553,10	234 189,10			234 189,10	234 189,10				
5	Бытовая химия		12,00	5 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00				
6	Хозяйственные материалы		10,00	5 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00				
7	Прочие материальные запасы	-	x	x	1 229 566,00	-	-	1 229 566,00	1 229 566,00	-	-	-	-
7.1	Строительные материалы		10,00	4 500,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00				
7.2	Канцелярские товары		10,00	6 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00				
7.3	прочие материалы		10,00	7 616,60	76 166,00			76 166,00	76 166,00				
7.4	материалы начального производства		10,00	300,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00				
7.5	ИСТ материалы		1,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00				
7.6	маски медицинские (COVID-19)		23 004,00	35,00	805 200,00			805 200,00	805 200,00				
7.7	антисептические средства (COVID-19)		60,00	1 500,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00				
7.8	мягкий инвентарь (COVID-19)		74,00	1 394,59	103 200,00			103 200,00	103 200,00				
7.9					-			-	-				
7.10					-			-	-				
	ИТОГО	-	x	x	2 828 844,18	-	-	2 828 844,18	2 828 844,18	-	-	-	-

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов **на приобретение стоимости права пользования**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по прочим расходам, 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						-			-					
2						-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
6						-			-					
7						-			-					
8						-			-					
9						-			-					
10						-			-					
	ИТОГО	x		x	x	-		-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) **прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по прочим расходам, 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 средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						-			-					
2						-			-					
3						-			-					
4						-			-					
5						-			-					
6						-			-					
7						-			-					
8						-			-					
9						-			-					
10						-			-					
	ИТОГО	x		x	x	-		-	-	-	-	-	-	-

Приложение 4 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-П

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020г. текущий финансовый год
от «_20__» _мая__ 2020г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуп, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуп, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СОИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»*	19 276 210,00	35 600,46	19 240 609,54	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	6 931 989,95	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	8	345 360,71	214 098,45		23 074,29			5 778,63	188,59	175 142,56	102 835,53	866 498,74
БА61	Психико-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	6 400 482,19	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	290	11 792,77	948,88		787,90			197,32	6,44	5 980,46	2 336,87	22 070,63
БА70	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	x	x	123 086,20	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	5	13 153,47	1 058,37		878,81			220,09	7,18	6670,51	2 628,81	24 617,24
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане в при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, малочисленные народы и семьи)	x	x	2 830 982,51	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	129	11 725,96	943,50		783,44			196,20	6,40	5946,58	2 343,51	21 943,60
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане в при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	2 954 068,71	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	137	11 521,29	927,04		769,76			192,78	6,29	5842,78	2 302,61	21 562,55
	КОНТРОЛЬ	x	x	0,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начислениям на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в прямом оказании государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СОИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начислениям на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nуп - затраты на уплату налогов (КБР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания
Vуплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	14 076 017,04
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	14 076 017,04
ФОТ по нормативам затрат	14 076 017,04
Отклонение	-

P, руб.	Vплан, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено нулевое значение)
19	20	21	22	23
x	x	x	19 276 210,01	0,01
-	8,00		6 933 989,95	-
-	290,00		6 400 482,19	0,00
-	5,00		123 086,20	- 0,00
-	129,00		2 830 982,51	- 0,00
-	137,00		2 954 068,70	- 0,00
x	x	x	x	x

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуг, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуг, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»	12 456 300,00	32 000,00	12 424 300,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	4 328 253,03	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	8	263 976,64	112 500,00		20 062,50			3 750,00		105 633,74	33 068,75	541 031,63
БА61	Психико-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	4 233 344,42	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	200	8 966,37			814,97			161,38		3 399,76	1 255,26	14 597,74
БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	x	x	36 410,47	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	1 251,19			1 136,25			225,00		4 740,05	1 750,13	9 102,62
БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших их пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	x	-	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	0											-
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, людьми, имеющими пристрастие к азартным играм, людьми, страдающими психическими расстройствами, подвергшиеся насилию в семье)	x	x	1 872 440,80	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	129	8 915,58			810,35			160,47		3 380,50	1 248,15	14 515,04
АЭ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	1 953 851,27	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	137	8 759,96			796,20			157,66		3 321,50	1 226,26	14 261,69
	КОНТРОЛЬ	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и материальных запасов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.

Nуг - налоги на уплату налогов (КЦР*Н)

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание госуслуги сверх установленного госзадания

Vуслуг - объем оказания госуслуги за плату сверх установленного госзадания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	9 808 700,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	9 808 700,00
ФОТ по нормативам затрат	9 808 700,00
Отклонение	-

Р, руб.	Vмакс, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено нулевое значение)
19	20	21	22	23
x	x	x	12 456 300,00	-
-	8,00		4 328 253,03	-
-	290,00		4 233 344,42	
-	4,00		36 410,47	
#ДЕЛ/0!	0,00	-	-	
-	120,00		1 872 440,80	
-	132,00		1 955 851,27	-
x	x	x	x	x

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуп, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуп, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.								
							ОТ1	МЗ	НИЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
х	*ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»*	11 364 300,00	30 300,00	11 734 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х
БА59	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	3 997 043,05	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	8	249 312,02	99 243,73		19 900,00			3 750,00		81 324,61	46 100,00		499 630,38
БА61	Психико-медико-педагогическая реабилитация детей	х	х	4 073 137,61	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	290	8 468,26			769,60			132,41		3 399,76	1 255,26		14 045,30
БА63	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи семьям из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	х	х	76 329,57	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	4	11 806,71			571,00			212,50		4 740,05	1 750,13		19 082,39
БА64	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	х	х	-	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	0												-
АЗ23	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с зависимостью или в зависимой зависимости, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, лицами, страдающими психическими расстройствами, на время пребывания в семье)	х	х	1 755 580,10	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	129	8 420,29			401,65			151,55		3 380,50	1 248,15		13 602,15
АЗ25	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	х	х	1 831 909,67	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	137	8 273,32			401,32			148,91		3 321,50	1 226,36		13 371,60
	КОНТРОЛЬ	х	х	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х

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

МЗ - затраты на приобретение минеральных веществ и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПНО - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.

Nуп - затраты на уплату налогов (КОР 850)

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания

Vплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ГФХД по КФО 4	9 263 800,00
ФОТ, утвержденный ГФХД по КФО 2	
ИТОГО ФОТ	9 263 800,00
ФОТ по нормативам затрат	9 263 800,00
Отклонение	-

P, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено нулевое значение)
19	20	21	22	23
x	x	x	11 764 500,00	-
-	8,00		3 997 043,05	-
-	290,00		4 073 137,61	-
-	4,00		26 329,57	-
#ДЕЛ/0!	0,00		-	-
-	129,00		1 755 380,10	-
-	137,00		1 831 992,67	-
x	x	x	x	x

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-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 " 20 " мая 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 Российской	Последний утвержденный План ФХД на 30 апреля 2020 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	19 154 610,00	19 154 610,00	19 276 210,00	19 276 210,00	121 600,00	121 600,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 154 610,00	19 154 610,00	19 276 210,00	19 276 210,00	121 600,00	121 600,00	увеличение доходов в связи с выделением ден.средств для предотвращения коронавируса
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	200	X	19 270 720,26	19 154 610,00	19 392 320,26	19 276 210,00	121 600,00	121 600,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	14 358 163,72	14 311 217,04	14 358 163,72	14 311 217,04	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	14 088 963,72	14 076 017,04	14 088 963,72	14 076 017,04	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	10 821 016,68	10 808 070,00	10 821 016,68	10 808 070,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	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 учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	269 200,00	235 200,00	269 200,00	235 200,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	249 092,49	249 092,49	240 092,49	240 092,49	-9 000,00	-9 000,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	249 092,49	249 092,49	240 092,49	240 092,49	-9 000,00	-9 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	249 092,49	249 092,49	240 092,49	240 092,49	-9 000,00	-9 000,00	уменьшение расходов на пособия, компенсации
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	35 600,46	35 600,46	44 600,46	44 600,46	9 000,00	9 000,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	10 487,46	10 487,46	19 487,46	19 487,46	9 000,00	9 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	25 113,00	25 113,00	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	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	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 627 863,59	4 558 700,01	4 749 463,59	4 680 300,01	121 600,00	121 600,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	4 627 863,59	4 558 700,01	4 749 463,59	4 680 300,01	121 600,00	121 600,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	156 272,00	156 272,00	156 272,00	156 272,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	689 374,41	624 000,01	689 374,41	624 000,01	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	300 644,90	300 644,90	306 144,90	306 144,90	5 500,00	5 500,00	увеличение на расходов на услуги мойки автобусов
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	561 828,00	561 828,00	563 828,00	563 828,00	2 000,00	2 000,00	увеличение расходов связанных с функционированием сф.сайта
плата за услуги страхования	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	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	68 500,00	68 500,00	108 900,00	108 900,00	40 400,00	40 400,00	увеличение расходов в сумме 18400руб. в связи приобретением телевизора (Covid) и увеличение расходов в связи с приобретением прочих осн.средств (мойка высокого давления для обработки территории дез.средствами) в сумме 22000руб.
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 755 144,28	2 751 355,10	2 828 844,28	2 825 055,10	73 700,00	73 700,00	увеличение расходов приобретение мягкого инвентаря в сумме 103200руб (Covid), уменьшение расходов на канц.товары 10000руб., прочие материалы 9500руб., хоз материалы 10000руб.
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	116 110,26	x	116 110,26	x	0,00	x	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

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

М.П.

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

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

от " 20 " мая 2020 г.

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №199-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 " 20 " мая 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 аналитического показателя	Последний утвержденный План ФХД на 20 апреля 2020 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания услуг, работ	100	X	19 324 610,00	19 324 610,00	19 576 210,00	19 576 210,00	251 600,00	251 600,00	
в том числе:	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от собственности	120	130	19 114 600,00	19 114 610,00	19 376 210,00	19 376 210,00	121 600,00	121 600,00	увеличение дохода в связи выделением материала для предоставления коммунальных
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	160	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления, всего	180	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Расходы за счет субсидии, всего	200	X	19 324 610,00	19 324 610,00	19 576 210,00	19 576 210,00	251 600,00	251 600,00	
в том числе:	210	110	14 059 163,72	14 059 163,72	14 059 217,04	14 059 217,04	0,00	0,00	
выплаты работникам, всего									
из них:	211	X	14 056 923,31	14 056 923,31	14 056 977,03	14 056 977,03	0,00	0,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	10 929 026,07	10 929 026,07	10 929 079,79	10 929 079,79	0,00	0,00	
в том числе: заработная плата	211.2	119	3 207 947,04	3 207 947,04	3 207 947,04	3 207 947,04	0,00	0,00	
иные выплаты работникам, за исключением фонда оплаты труда	212	112	268 200,00	233 500,00	268 200,00	233 500,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	113	2 240 897,41	2 240 897,41	2 240 897,41	2 240 897,41	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу в денежной форме	220	2000	249 092,49	249 092,49	249 092,49	249 092,49	0,00	0,00	
из них:									
оплата работ, услуг, всего	221	320	249 092,49	249 092,49	249 092,49	249 092,49	0,00	0,00	x
из них:									
оплата транспортных услуг, всего	221.1	321	249 092,49	249 092,49	249 092,49	249 092,49	0,00	0,00	увеличение расходов на ремонт, техобслуживание
в том числе:									
оплата проезда к месту использования отпуска и обратно	221.2	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи	222	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	223	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата аренды имущества	224	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	225	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг	226	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата услуг по обеспечению деятельности	226.1	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ, услуг	226.2	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих расходов	227	380	19 487,40	19 487,40	19 487,40	19 487,40	0,00	0,00	
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	227.1	381	19 487,40	19 487,40	19 487,40	19 487,40	0,00	0,00	
уплата иных платежей	227.2	382	25 113,00	25 113,00	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00	
уплата прочих расходов	227.3	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление нефинансовых активов, всего	230	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение стоимости основных средств	231	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	232	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение материальных запасов, всего	240	340	4 827 472,49	4 827 472,49	4 827 472,49	4 827 472,49	0,00	0,00	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	241	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая покупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	242	342	4 827 472,49	4 827 472,49	4 827 472,49	4 827 472,49	0,00	0,00	
в том числе:									
оплата топлива	242.1	X	156 272,90	156 272,90	156 272,90	156 272,90	0,00	0,00	
оплата горюче-смазочных материалов	242.2	X	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	
оплата запасных частей	242.3	X	674 376,41	674 376,41	674 376,41	674 376,41	0,00	0,00	
оплата услуг по обеспечению энергоснабжения и иным видам деятельности, не связанным с оказанием государственных (муниципальных) услуг	242.4	X	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	242.5	X	306 844,90	306 844,90	306 844,90	306 844,90	3 900,00	3 900,00	увеличение расходов на замену мойки автобуса
оплата прочих работ и услуг	242.6	X	503 323,00	503 323,00	503 323,00	503 323,00	2 000,00	2 000,00	увеличение расходов экономии с функционирования об сайта
оплата прочих расходов	242.7	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
оплата прочих расходов, связанных с [illegible]	242.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов, не отнесенных к основным средствам, в том числе:	242.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	242.10	X	48 000,00	68 500,00	108 900,00	108 900,00	40 400,00	40 400,00	увеличение расходов в сумме 11400руб., в связи приобретением телевизора (Covid); увеличение расходов в связи с при обучением [illegible] для обработки [illegible] в сумме 29000руб.
приобретение нематериальных запасов	242.11	X	2 735 144,28	2 751 235,10	2 824 844,28	2 821 035,10	72 700,00	72 700,00	увеличение расходов приобретение [illegible] в сумме 10320руб. (Covid); увеличение расходов на [illegible] 10000руб., [illegible] 9100руб., [illegible] 10000руб.
[illegible]	242.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	X	0,00		0,00		0,00		
в том числе:	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
[illegible]	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
[illegible]	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00		0,00		0,00		
в том числе:	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
возврат [illegible]	420	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Итого	500	X	19 324 610,00		19 576 210,00		251 600,00		
Общая сумма выплат по лицевому счету	600	X	19 324 610,00		19 576 210,00		251 600,00		

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов и бюджетной отчетности Российской Федерации

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

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ю.Н. Лукашевич (расшифровка подписи)

М.П. ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

от " 20 " мая 2020 г.