

Утверждаю

Первый заместитель Министра
социальной защиты

Республики Карелия

(должность)

И.С. Скрыников

(расшифровка)

«27» мая 2020 г.



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

от "27" мая 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Республики Карелия

Учреждение

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат»

Полное наименование

Сокращенное наименование

ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»

Адрес фактического местонахождения

Республика Карелия, г. Медвежьегорск

Почтовый адрес

186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8

Адрес электронной почты

pni15@yandex.ru

Год создания учреждения

1969

Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон

Доброхвалова Татьяна Валериевна
8 (81434) 5-20-36

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон

Степанова Марина Викторовна тел. 8 (8142) 56-30-58

Коды
Дата
глава по БК 824
по Сводному реестру
ИНН 1013100124
КПП 101301001
по ОКТМО 86624101
по ОГРН 1021001009810
по ОКВЭД 87.90
по ОК ОПФ 75203
по ОКЕИ 383

Свидетельство о государственной регистрации №1004400030 от 10.03.2000 г.

Устав №1184 от 09/07/2015

в редакции Приказа Министерства социальной защиты Республики Карелия от 13.12.2017 г. №709-П

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 10 №000215088 от 23.09.2002 г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 10 №001348081 от 10.03.2000 г.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-10-01-001009 от 21.03.2016г.

Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

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

Пиндушский филиал
186323 Медвежьегорский р-н, п.г.т. Пиндуши, ул. Больничная, д. 11
Великогубский филиал
186314 Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова, д.42

Перечень филиалов и представительств
учреждения с указанием их места
нахождения

Пиндушский филиал
186323 Медвежьегорский р-н, п.г.т. Пиндуши, ул. Больничная, д. 11
Великогубский филиал
186314 Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова, д.42

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		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	368,122,494.40	252,248,902.00	252,248,902.00	8,800,000.00	0.00	103,950,000.00	3,123,592.40	0.00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	79,490.40	X	X	X	X	X	79,490.40	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	359,258,902.00	252,248,902.00	252,248,902.00	X	X	103,950,000.00	3,060,000.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X	X	0.00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	8,800,000.00	X	X	8,800,000.00	X	X	0.00	x
прочие доходы	150	180	-15,898.00	X	X		0.00	X	-15,898.00	0.00
прочие поступления <1>	160	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	392,686,623.69	252,332,847.62	252,248,902.00	29,730,037.26	0.00	107,500,146.41	3,123,592.40	0.00
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	210	110	192,069,847.62	192,069,847.62	191,985,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	191,082,047.62	191,082,047.62	190,998,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	143,098,830.00	143,098,830.00	143,098,830.00	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	47,983,217.62	47,983,217.62	47,899,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	987,800.00	987,800.00	987,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	956,145.34	916,145.34	916,145.34	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	845,170.34	845,170.34	845,170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	70,975.00	70,975.00	70,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей	243	853	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	199,660,630.73	59,346,854.66	59,346,854.66	29,730,037.26	0.00	107,460,146.41	3,123,592.40	0.00

[illegible]

на 2021г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	276,214,492.40	169,140,900.00	0.00	0.00	103,950,000.00	3,123,592.40	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	79,490.40	X	X	X	X	79,490.40	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	276,150,900.00	169,140,900.00	X	X	103,950,000.00	3,060,000.00	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	-15,898.00	X	0.00	0.00	X	-15,898.00	0.00
прочие поступления <1>	160	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	276,214,492.40	169,140,900.00	0.00	0.00	103,950,000.00	3,123,592.40	0.00
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	165,270,000.00	165,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	164,445,500.00	164,445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	123,126,100.00	123,126,100.00	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	41,319,400.00	41,319,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	824,500.00	824,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3,100,200.00	3,100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	3,100,200.00	3,100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	3,100,200.00	3,100,200.00	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	770,700.00	770,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	716,751.00	716,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	53,949.00	53,949.00	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	107,073,592.40	0.00	0.00	0.00	103,950,000.00	3,123,592.40	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	107,073,592.40	0.00	0.00	0.00	103,950,000.00	3,123,592.40
в том числе:	262.1	X	338,160.00	0.00	0.00	0.00	338,160.00	0.00
оплата услуг связи	262.2	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата транспортных услуг	262.3	X	16,114,532.40	0.00	0.00	0.00	13,054,532.40	3,060,000.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	902,000.00	0.00	0.00	0.00	902,000.00	0.00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	70,945,800.00	0.00	0.00	0.00	70,945,800.00	0.00
плата за услуги страхования	262.7	X	107,600.00	0.00	0.00	0.00	107,600.00	0.00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение основных средств	262.10	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение материальных запасов	262.11	X	18,665,500.00	0.00	0.00	0.00	18,601,907.60	63,592.40
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие расходы	262.13	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	310	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на прибыль	320	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость	330	X	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
Прочие выплаты, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	410	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	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
Остаток средств на конец года	600	X	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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	266,817,792.40	159,744,200.00	0.00	0.00	103,950,000.00	3,123,592.40	0.00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	79,490.40	X	X	X	X	79,490.40	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	266,754,200.00	159,744,200.00	X	X	103,950,000.00	3,060,000.00	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	-15,898.00	X	0.00	0.00	X	-15,898.00	0.00
прочие поступления <1>	160	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	266,817,792.40	159,744,200.00	0.00	0.00	103,950,000.00	3,123,592.40	0.00
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	156,088,300.00	156,088,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	155,309,600.00	155,309,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	116,285,800.00	116,285,800.00	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	39,023,800.00	39,023,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	778,700.00	778,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2,928,000.00	2,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	2,928,000.00	2,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	2,928,000.00	2,928,000.00	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	727,900.00	727,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	676,947.00	676,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	50,953.00	50,953.00	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	107,073,592.40	0.00	0.00	0.00	103,950,000.00	3,123,592.40	0.00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x	199 660 630,73	107 073 592,40	107 073 592,40	-
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x				-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x				-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x				-
1.3.1	в том числе:	1310	x				
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310.1	x				
1.3.2	из них <8>:	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	199 660 630,73	107 073 592,40	107 073 592,40	-
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x	59 346 854,66	-	-	-
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x	59 346 854,66	-	-	-
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	29 730 037,26	-	-	-
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x	29 730 037,26	-	-	-
	из них <8>:						
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>:						
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x	107 460 146,41	103 950 000,00	103 950 000,00	-
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x	13 294 758,85	13 054 532,40	13 054 532,40	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x	94 165 387,56	90 895 467,60	90 895 467,60	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x	3 123 592,40	3 123 592,40	3 123 592,40	-
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	-
	из них <8>:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x	63 592,40	63 592,40	63 592,40	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x	105 431 650,77	16 114 532,40	16 114 532,40	-
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020	105 431 650,77	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	2200	2021	-	16 114 532,40	-	-
	в том числе по году начала закупки:	2300	2022	-	-	16 114 532,40	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x	94 228 979,96	90 959 060,00	90 959 060,00	-
	в том числе по году начала закупки:	3100	2020	94 228 979,96	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	3200	2021	-	90 959 060,00	-	-
	в том числе по году начала закупки:	3300	2022	-	-	90 959 060,00	-

- <1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
- <2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
- <3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными
- <4> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- <5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <6> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей графе
- <8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений и субсидия в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Исполнитель

от 27 мая 2020

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Доброволь
(подпись)

М.П.

Воронова
(подпись)

М.В. Степанова
(подпись)
М.В. Степанова
(подпись)



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:	х	х	79,490.40
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	х	х	79,490.40
1.1.1	Аренда	6,624.20	12.00	79,490.40
1.1.2				-
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	х	х	-
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	Средство платы за стационарное социальное обслуживание	10,500.00	825.00	12.00	103,950,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
	ИТОГО	x	x	x	103,950,000.00

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	Компенсация затрат		12	255,000.00	3,060,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	3,060,000.00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
1	Субсидия на иные цели	8800000
	ИТОГО	8,800,000.00

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
	Налог на прибыль	-15898

	ИТОГО	- 15,898.00

Приложение 3 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №194-П

Приложение 3 к Перекру составлению, утверждению и изменению
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 "+") / персонала 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 "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	итого	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.					Среднемесячная заработная плата (сплошным состав (без внешних совместителей) - руб.
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе				
									за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Руководитель учреждения	1.00	-	1,182,539.97	-	-	1,182,539.97	1,182,539.97	-	-	-	-	98,545.00
2	Заместители руководителей	3.00	-	2,573,334.00	-	-	2,573,334.00	2,573,334.00	-	-	-	-	71,481.50
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	8.50	-	2,317,068.00	-	-	2,317,068.00	2,317,068.00	-	-	-	-	22,716.35
4	Главный бухгалтер		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	246.25	-	122,270,142.85	16,411,500.00	-	105,858,642.85	105,858,642.85	-	-	-	-	35,823.57
5.1	социальные работники		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	врачи	5.00	-	4,704,000.00	1,688,400.00	-	3,015,600.00	3,015,600.00	-	-	-	-	50,260.00
5.3	средний медицинский персонал	61.25	-	30,009,000.00	2,425,500.00	-	27,583,500.00	27,583,500.00	-	-	-	-	37,528.57
5.4	младший медицинский персонал	180.00	-	87,557,142.85	12,297,600.00	-	75,259,542.85	75,259,542.85	-	-	-	-	34,842.38
5.5	иной основной персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Вспомогательный персонал	183.25	-	50,150,725.18	19,873,080.00	-	30,277,645.18	30,277,645.18	-	-	-	-	13,620.17
7	Прочий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	-	889,600.00	-	-	889,600.00	889,600.00	-	-	-	-	x
ИТОГО		444.00	-	179,383,410.00	36,284,580.00	-	143,098,830.00	143,098,830.00	-	-	-	-	26,690.92

<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 "+") / персонала 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 "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.		
				всего	в том числе						
					по должностям 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		1,182,539.97	379,020.00	277,946.65	525,573.32	-		1,182,539.97	
2	Заместители руководителей	3.00		2,573,334.00	1,023,336.00	406,294.00	1,143,704.00	-		2,573,334.00	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	8.50		2,317,068.00	623,130.00	664,130.00	1,029,808.00	-		2,317,068.00	
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Основной персонал, из него:	246.25	-	122,270,142.85	12,685,362.00	55,242,495.14	54,342,285.71	16,411,500.00	-	105,858,642.85	
5.1	социальные работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2	врачи	5.00	-	4,704,000.00	419,340.00	2,193,993.33	2,090,666.67	1,688,400.00	-	3,015,600.00	
5.3	средний медицинский персонал	61.25	-	10,009,000.00	1,768,102.00	12,963,564.67	13,317,333.33	2,425,500.00	-	27,583,500.00	
5.4	младший медицинский персонал	180.00	-	87,557,142.85	8,557,920.00	40,084,937.14	38,914,285.71	12,297,600.00	-	75,259,542.85	
5.5	иной персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Вспомогательный персонал	183.25	-	50,150,725.18	10,532,313.00	17,551,423.21	22,066,988.97	19,873,080.00	-	30,277,645.18	
7	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО				444.00	-	178,493,810.00	25,243,161.00	74,142,289.00	79,108,360.00	-	142,209,230.00

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 "+"/) 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 должностям 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 руководителей			-					-
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 "+") / 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 должностям 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 платим 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 должностям окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-					-
2	Заместитель руководителя			-					-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-					-
4	Главный бухгалтер			-					-
5	Основной персонал, из него:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	социальные работники			-					-
5.2	врачи			-					-
5.3	средний медицинский персонал			-					-
5.4	младший медицинский персонал			-					-
5.5	иной персонал			-					-
6	Вспомогательный персонал			-					-
7	Прочий персонал			-					-
ИТОГО			-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.1.5. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет 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 должностям окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-					-
2	Заместители руководителя			-					-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-					-
4	Главный бухгалтер			-					-
5	Основной персонал, из него:		-	-	-	-	-	-	-
5.1	специальные работники			-					-
5.2	врачи			-					-
5.3	средний медицинский персонал			-					-
5.4	младший медицинский персонал			-					-
5.5	иной персонал			-					-
6	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 "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Планный 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 "+") / персонала (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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
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		278.00	3,200.00	889,600.00			889,600.00	889,600.00				
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	889,600.00	-	-	889,600.00	889,600.00	-	-	-	-

Таблица 1.2. Расчет (обоснование) взносов по оплате труда работников по внебюджетные фонды
Код видов расходов 112

№ 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	Планный размер взносов по оплате труда работников по 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, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЕГО, из них:	-	179,383,410.00	33.58%	60,236,949.08	12,253,731.46	-	47,983,217.62	47,983,217.62	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	25.38%	45,527,509.46	9,278,395.90		36,249,113.56	36,249,113.56	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3.10%	5,560,885.71	1,124,821.98		4,436,063.73	4,436,063.73	-	-	-	-
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5.10%	9,148,553.91	1,850,513.58		7,298,040.33	7,298,040.33	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планоый объем иных выплат персоналу, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (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, предоставляемых 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:	-	987,800.00	-	-	987,800.00	987,800.00	-	-	-	-
2	командировочные расходы		115,360.00			115,360.00	115,360.00				
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		760,900.00			760,900.00	760,900.00				
4	прочие выплаты персоналу учреждений		111,540.00			111,540.00	111,540.00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за один сутки, руб.	Планоый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:		4.00	7.00	5.00	x	115,360.00
1.1	суточные	x	x	x	x	300.00	42,000.00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	560	31,360.00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	500	42,000.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, получающих компенсаций	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Планоый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	81.00	9,293.83	760,900.00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Планоый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами города	2.00	3,000.00	12.00	72,000.00
	Молоко сотрудникам за вредность	4.00	580.00	12.00	27,840.00
	Пособие до 3-х лет	15.00	65.00	12.00	11,700.00
					-
					-
	ИТОГО	x	x	x	111,540.00

Раздел 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 800

Таблица 3.1. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений (далее - расходы на 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.	всего	Планируемые выплаты на исполнение судебных актов, руб. 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 счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							-					
2							-					
3							-					
4							-					
5							-					
6							-					
7							-					
8							-					
9							-					
10							-					
ИТОГО		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 3.2. Расчет (обоснование) расходов по уплате налога на имущество организаций и земельного налога
Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Планный 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 налога на имущество и земельного налога, руб. в том числе:					
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего			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 счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество	-	11,355,568.20		-	-	-	-	249,822.50	-	-	-	-
1.1	10-13-0010802-40 м²		2,445,125.00	2.20%	53,792.73			53,792.73	53,792.73				
1.2	10-13-00000000-1729 м²		3,752,351.00	2.20%	82,551.72			82,551.72	82,551.72				
1.3	10-13-00000000-3326 пп		3,769,975.00	2.20%	82,939.45			82,939.45	82,939.45				
1.4	10-13-00000000-3324 пп		93,546.00	2.20%	2,058.01			2,058.01	2,058.01				
1.5	палаты		1,294,571.20	2.20%	28,480.57			28,480.57	28,480.57				
2	Земельный налог	-	100,957,613.00		-	-	-	-	595,347.84	-	-	-	-
2.1	10-13-0010802-2		74,514,765.00	0.30%	223,544.30			223,544.30	223,544.30				
2.2	10-13-0010802-25 м²		1,777,612.00	1.50%	26,664.18			26,664.18	26,664.18				
2.3	10-13-0160106-4 м²		9,282,401.00	1.50%	139,236.02			139,236.02	139,236.02				
2.4	10-13-0160103-22 м²		1,241,984.00	1.50%	18,629.76			18,629.76	18,629.76				
2.5	10-10-0030101-37 п		8,422,851.00	1.50%	126,342.77			126,342.77	126,342.77				
2.6	10-13-0030101-38 п		2,992,234.00	1.50%	44,883.51			44,883.51	44,883.51				
2.7	10-13-0030101-39 п		43,752.00	1.50%	656.28			656.28	656.28				
2.8	10-13-0010106-23		152,096.00	1.50%	2,281.44			2,281.44	2,281.44				
2.9	10-13-0060113-8 пп		2,069,923.00	0.30%	6,299.80			6,299.80	6,299.80				
2.10	10-13-0060113-8 пп		459,985.00	1.50%	6,899.78			6,899.78	6,899.78				
ИТОГО		-	x	x	-	-	-	-	845,170.34	-	-	-	-

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 истребленного 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 счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог	-	58.729.00	-	-	58.729.00	58.729.00	-	-	-	-
1.1	Транспортный налог ГАЗ 3221 М6Е 784 КК		4.904.00			4.904.00	4.904.00				
1.2	Транспортный налог ГАЗ 2705 М6Е 855 УТ		5.600.00			5.600.00	5.600.00				
1.3	Транспортный налог УАЗ 39629 М6Е 278 ХС		840.00			840.00	840.00				
1.4	Транспортный налог трактор б/и		1.250.00			1.250.00	1.250.00				
1.5	Транспортный налог CHEVROLET NIVA М6К 712 ТО		796.00			796.00	796.00				
1.6	Транспортный налог ГАЗ 322132 М6Е 079 УК		5.340.00			5.340.00	5.340.00				
1.7	Транспортный налог Г6-80-3309 М6 К 083 УК		4.760.00			4.760.00	4.760.00				
1.8	Транспортный налог Г6-80-3309 М6 К 084 УК		4.760.00			4.760.00	4.760.00				
1.9	Транспортный налог УАЗ 396255 М6 М 872 АЕ		3.927.00			3.927.00	3.927.00				
1.10	Транспортный налог УАЗ 396255 М6 М 873 АЕ		3.927.00			3.927.00	3.927.00				
1.11	Транспортный налог автобус VolvoWegen CRAFTER 224300 М6М 900 АЕ		5.450.00			5.450.00	5.450.00				
1.12	Транспортный налог УАЗ 390995 грузо-пассажирский М6 М 871 АЕ		4.488.00			4.488.00	4.488.00				
1.13	Транспортный налог УАЗ 396255 М6 М 629 МО		3.927.00			3.927.00	3.927.00				
1.14	Транспортный налог автобус Ford Transit М6 М 885 РМ		4.380.00			4.380.00	4.380.00				
1.15	Транспортный налог автобус Ford Transit М6 М 855 РМ		4.380.00			4.380.00	4.380.00				
2	Государственная пошлина	-	12.246.00	-	-	12.246.00	12.246.00	-	-	-	-
2.1	Государственная пошлина		12.246.00			12.246.00	12.246.00				
2.2						-					
2.3						-					
2.4						-					
2.5						-					
3	Иные налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1						-					
3.2						-					
3.3						-					
3.4						-					
3.5						-					
ИТОГО		-	70.975.00	-	-	70.975.00	70.975.00	-	-	-	-

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 счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Другие санкции			40.000.00			40.000.00				40.000.00
2							-				
3							-				
4							-				
5							-				
6							-				
7							-				
ИТОГО		x	-	40.000.00	-	-	40.000.00	-	-	-	40.000.00

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

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

[illegible]

Раздел 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование расхода	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	Планируемая стоимость услуг связи, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-", на конец года, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-", на конец года, руб.	Планируемые выплаты на услуги связи, 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	Абонентская плата	абонентский платеж					-			-	-				
2	Назначение пакета междугородних и местных телефонных соединений	мин.					-			-	-				
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений					-			-	-				
4	Услуги факсимильной и электронной связи	услуга					-			-	-				
5	Получение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайты					-			-	-				
6							-			-	-				
7							-			-	-				
8							-			-	-				
9							-			-	-				
10							-			-	-				
11							-			-	-				
12							-			-	-				
Итого:		»		»		»	»		»	-	-	»			

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.	Платежная стоимость транспортных услуг, руб.	Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+", дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Платежные выплаты на транспортные услуги, руб.					
									в том числе:					
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с объемом ввозимых пунктов 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						-			-					
11						-			-					
12						-			-					
Итого:						-			-					

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

[illegible]

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

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Планируемая 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. 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	16
1							-			-					
2							-			-					
3							-			-					
4							-			-					
5							-			-					
6							-			-					
7							-			-					
8							-			-					
9							-			-					
10							-			-					
ИТОГО		х	-	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	Планируемая 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 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	Ремонт кровли в коридоре 2-го этажа здания Пиндусского филиала			1,00	4,218,660.00	4,218,660.00			4,218,660.00		4,218,660.00	-		
2	Капитальный ремонт кровли			1,00	12,662,500.14	12,662,500.14			12,662,500.14		12,662,500.14			
3	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в здании 2-го корпуса в г. Маджарасегеде			1,00	4,581,340.00	4,581,340.00			4,581,340.00		4,581,340.00			
4						-			-					
5						-			-					
6						-			-					
7						-			-					
8						-			-					
9						-			-					
10						-			-					
ИТОГО		х	-	х	х	21,462,500.14	-	-	21,462,500.14	-	21,462,500.14	-	-	-

Таблица 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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 услуг, руб.	Планируемая стоимость услуг строительства, руб.	Дополнительная потребность за конец года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-", на конец года, руб.	Всего	Планируемые выплаты на строительство, руб. в том числе:				
										в том числе:				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств, 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	Строительство ОСАТО					-			-					
2	Строительство 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.	Всего	Плановые выплаты на приобретение основных средств, руб.					
									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	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.	Плановые выплаты на приобретение материальных запасов, 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	Медицинские				-			-					
2	Продукты питания				-			-					
3	Прочие основные материалы				-			-					
4	Материал канцелярии				-			-					
5	Бытовая химия				-			-					
6	Компьютерные 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 по договору, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность, со знаком "+" / дебиторская задолженность, со знаком "-" на конец года, руб.	Всего	Плановые выплаты на прочие расходы, руб.				
										в том числе:				
										из счёта субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	из счёта субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	из счёта средств субсидии на осуществление капитальных вложений	из счёта средств платы за стационарное социальное обслуживание	из счёта 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 7.5. 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.	Планируемая 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.	Всего	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб. в том числе:				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с общим порядком 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	Оплата договоров на содержание информационных систем и систем, их инт.	х	-	х	х	78,000.00	-	-	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
1.1	оплата услуг по уборке снега			1.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00				30,000.00	
1.2	оплата услуг по уборке мусора					-			-				-	
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизацию отходов					-			-				-	
1.4	оплата услуг по обслуживанию, эксплуатации, ремонту систем отопления, вентиляции, кондиционирования, газификации (дегазации)			12.00	4,000.00	48,000.00			48,000.00				48,000.00	
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химическую) имущества, внутреннюю отделку помещений					-			-				-	
2	Расходы на текущий ремонт					-			-				-	
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения функциональных требований по эксплуатации имущества и поддержания его технического состояния			1.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00				200,000.00	
4	Расходы на профилактические мероприятия, связанные с содержанием имущества, инт. инт.	х	-	х	х	545,200.00	-	-	545,200.00	-	-	-	545,200.00	-
4.1	оплата работ по проведению плановых испытаний пожарных извещателей			2.00	20,000.00	40,000.00			40,000.00				40,000.00	
4.2	оплата работ по техническому обслуживанию					-			-				-	
4.3	оплата работ по монтажу отключающих устройств			1.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00				30,000.00	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (двери, двери на противопожарных)					-			-				-	
4.5	прочие работы			24.00	19,800.00	475,200.00			475,200.00				475,200.00	
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оборудования, замена комплектующих)			50.00	1,280.00	64,000.00			64,000.00				64,000.00	
6	Иные расходы на содержание имущества	х	-	х	х	5,982,273.12	-	-	5,982,273.12	-	5,163,873.12	-	-	818,400.00
6.1	наращивание обработки территории					-			-				-	
6.2	технической помощи и ремонту оборудования			10.00	20,000.00	200,000.00			200,000.00				200,000.00	
6.3	ремонт оборудования			12.00	30,000.00	360,000.00			360,000.00				360,000.00	
6.4	электромонтажные работы					-			-				-	
6.5	техническое обслуживание, замена комплектующих			12.00	7,200.00	86,400.00			86,400.00				86,400.00	
6.6	Оснащение технических средств видеонаблюдения и сигнализации			12.00	6,000.00	72,000.00			72,000.00				72,000.00	
6.7	Договоры ГТС			5.00	20,000.00	100,000.00			100,000.00				100,000.00	
6.8	Замена оконных блоков на пластиковые			1.00	617,950.00	617,950.00			617,950.00		617,950.00		-	
6.9	Текущий ремонт помещений			1.00	4,543,923.12	4,543,923.12			4,543,923.12		4,543,923.12		-	
6.10						-			-				-	
ИТОГО		х	-	х	х	6,809,473.12	-	-	6,809,473.12	-	5,163,873.12	-	1,785,600.00	-

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, руб.	Планируемая 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.	Всего	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб. в том числе:				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с общим порядком 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	Финансовое сопровождение			12.00	85,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00				1,020,000.00	
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			99.50	4,000.00	398,000.00			398,000.00				398,000.00	
3	Предварительные и послеремонтные медицинские осмотры водителей			12.00	3,333.33	40,000.00			40,000.00				40,000.00	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			100.00	5,000.00	500,000.00			500,000.00				500,000.00	
5	Помощь на первоначальном и промежуточном этапах					-			-				-	
6	Услуги на организационном этапе					-			-				-	
7	Услуги в сфере охраны	х	-	х	х	2,568,917.04	-	-	2,568,917.04	-	-	-	2,568,917.04	-
7.1	охрана объектов			12	14,076.42	168,917.04			168,917.04				168,917.04	
7.2	безопасность охраны			12	200,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00				2,400,000.00	
7.3	охранно-поисковая сигнализация					-			-				-	
7.4	иной вид охраны					-			-				-	
7.5						-			-				-	
8	Организация питания					-			-				-	
9	Расходы в сфере ИКТ (с детализацией по предметам договоров, инт. инт.)	х	-	х	х	290,790.20	-	-	290,790.20	-	-	-	290,790.20	-
9.1	техническая поддержка сайтов, компьютерных программ			1.00	33,816.00	33,816.00			33,816.00				33,816.00	
9.2	Консультации, обучение, дизайн			1.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00				20,000.00	
9.3	Информационные услуги Консультации			12.00	5,581.85	66,982.20			66,982.20				66,982.20	
9.4	Служебные системы "Система Кадры" и "Госкомпл"			1.00	99,992.00	99,992.00			99,992.00				99,992.00	
9.5	Процедуры конкурсных процедур			2.00	35,000.00	70,000.00			70,000.00				70,000.00	
10	Прочие расходы	х	-	х	х	69,092,664.00	-	-	69,092,664.00	-	2,843,664.00	-	66,249,000.00	-
10.1	услуги по оплате налогов			1.00	51,000.00	51,000.00			51,000.00				51,000.00	
10.2	лабораторные исследования					-			-				-	
10.3	спецуслуги труда			1.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00				60,000.00	
10.4	осмотры ГТС (свидетельный фонд)			12.00	4,000.00	48,000.00			48,000.00				48,000.00	
10.5	Услуги по организации питания			12.00	5,500,000.00	66,000,000.00			66,000,000.00				66,000,000.00	
10.6	Проведение профилактических мероприятий			2.00	25,000.00	50,000.00			50,000.00				50,000.00	
10.7	Платежные услуги			1.00	40,000.00	40,000.00			40,000.00				40,000.00	
10.8	Разработка проектно-сметной документации					-			-				-	
10.9	Мониторинг пожарной безопасности			1.00	2,843,664.00	2,843,664.00			2,843,664.00		2,843,664.00		-	
10.10						-			-				-	
ИТОГО		х	-	х	х	73,910,473.24	-	-	73,910,473.24	-	2,843,664.00	-	71,066,709.24	-

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на строительство

№ 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.	Планируемая стоимость услуг строительства, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Всего	Планируемые выплаты на строительство, руб. в том числе:				
										за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с общим порядком 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	Строительство ССАГО			13.00	2,300.00	27,600.00			27,600.00				27,600.00	
2	Строительство имущества			1.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00				80,000.00	
3						-			-				-	
4						-			-				-	
5						-			-				-	
ИТОГО		х	-	х	х	107,600.00	-	-	107,600.00	-	-	-	107,600.00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуг, руб.	Плановая стоимость услуг, строимыми, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Всего	Плановые выплаты на строительство, руб. в том числе:				
										из счёта субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	из счёта субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	из счёта средств субсидии на осуществление капитальных вложений	из счёта средств платы за стационарное социальное обслуживание	из счёта 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		к	-	к	к	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на аренду и плату за пользование имуществом, услугами и другими объектами приравными объектам

№ п/п	Наименование объекта арендованного 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.	Всего	Плановые выплаты на аренду имущества, руб. в том числе:				
											из счёта субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	из счёта субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	из счёта средств субсидии на осуществление капитальных вложений	из счёта средств платы за стационарное социальное обслуживание	из счёта 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		к	-	к	к		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	Всего	Плановые выплаты на приобретение основных средств, руб. в том числе:				
									из счёта субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	из счёта субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	из счёта средств субсидии на осуществление капитальных вложений	из счёта средств платы за стационарное социальное обслуживание	из счёта 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	-	к	к	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1							-	-	-	-	-	-	-
1.2							-	-	-	-	-	-	-
1.3							-	-	-	-	-	-	-
1.4							-	-	-	-	-	-	-
1.5							-	-	-	-	-	-	-
2	Мебель общего назначения	-	к	к	1,270,000.00	-	-	1,270,000.00	1,000,000.00	210,000.00	-	-	-
2.1	Мебель		10.00	30,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00	100,000.00			
2.2	Кресла		21.00	10,000.00	210,000.00			210,000.00	210,000.00	210,000.00			
2.3	Мебель (COVID-19)		95.00	8,000.00	760,000.00			760,000.00					
2.4					-			-					
2.5					-			-					
3	Прочие основные средства	-	к	к	1,362,000.00	-	-	1,362,000.00	462,000.00			700,000.00	-
3.1	Машины и оборудование		11.00	30,000.00	330,000.00			330,000.00	300,000.00		-	30,000.00	-
3.2	Медицинское оборудование (COVID-19)		12.00	13,500.00	162,000.00			162,000.00					
3.3	Медицинское оборудование		200.00	2,500.00	500,000.00			500,000.00				500,000.00	
3.4	Машины и оборудование ИКТ		5.00	14,000.00	70,000.00			70,000.00				70,000.00	
3.5	Производственный и хозяйственный инвентарь		200.00	500.00	100,000.00			100,000.00				100,000.00	
ИТОГО		-	к	к	2,432,000.00	-	-	2,432,000.00	1,522,000.00	210,000.00	-	700,000.00	-

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 «__» _____ 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.	Нуль, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нуль, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
					Наименование показателей (единица измерения)	Значение показателя объема	ОП1	МЗ	ИПЗ	КУ	СНИ	СОЦИ	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 «Медвежьегорский ПНИ»	252,248,902.00	916,145.34	251,332,756.66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
АЭ12	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые)	x	x	251,332,756.66		825	144,000.99	170,656.58	2,693.33	23,924.74			356.48		87,511.86	5,287.95	434,431.94
КОНТРОЛЬ		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ОП1 - 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 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;
ИПЗ - 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;
СОЦИ - 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.
Нуль - затраты на уплату налогов (КБК 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания
Услуг - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	190,998,102.00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	190,998,102.00
ФОТ по нормативам затрат	190,998,102.00
Отклонение	-

Р, руб.	Вплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (ячейка должна быть получено нулевое значение)
19	20	21	22	23
x	x	x	252,248,902.00	0
129,786.17	825.00	107,073,592.40	251,332,756.66	0
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.	Нум, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нум, 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.										
							ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦИД	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 «Медико-биологический ЦНИИ»	169,140,900.00	770,700.00	168,370,200.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A312	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые)	x	x	168,370,200.00		825	123,981.94	102,624.85		19,532.77			409.89		75,345.94	11,975.88	333,871.26
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;
МЭ - затраты на приобретение материальных запасов 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;
ИНЭ - 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;
СОЦИ - 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;
ПНЭ - затраты на прочие общеобязательные нужды на оказание государственной услуги;
Nум - затраты на уплату налогов (КНР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания
Vnum - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КБО 4	164,445,500.00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КБО 2	-
ИТОГО ФОТ	164,445,500.00
ФОТ по нормативам затрат	164,445,500.00
Отклонение	-

Р, руб.	Вплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (является ли значение полученно нулевым значением)
19	20	21	22	23
x	x	x	169,140,900.00	0
129,786.17	825.00	107,073,592.40	168,370,200.00	0
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.	Нум, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нум, 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.										
							ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦИ	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 «Медиаинформресурс ПНИ»	159,744,200.00	727,900.00	159,016,300.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A312	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые)	x	x	159,016,300.00		825	117,094.03	102,624.85		19,532.77			409.89		71,160.03	11,711.64	322,533.20
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;
МЭ - затраты на приобретение материальных запасов 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;
ИНЭ - 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;
СОЦИ - 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;
ПНЭ - затраты на прочие общеполитические нужды на оказание государственной услуги;
Nум - затраты на уплату налогов (КНР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания
Vnum - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	155,309,600.00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	---
ИПХД О ФОТ	155,309,600.00
ФОТ по нормативам затрат	155,309,600.00
Отклонение	

Р, руб.	Вплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (является ли значение полученно нулевым значением)
19	20	21	22	23
x	x	x	159,744,200.00	0
129,786.17	825.00	107,073,592.40	159,016,300.00	0
x	x	x	x	x

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от "27" мая 2020 г.

Государственное бюджетное специализированное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Молодёжеселовский психоневрологический интернат»

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

Наименование показателя	Код строки	Классификация по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 20 мая 2020 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
Поступления от доходов, всего	100	X	244 286 430,00	244 286 430,00	252 248 902,00	252 248 902,00	5 905 872,00	5 905 872,00	X
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	246 343 030,00	246 343 030,00	252 248 902,00	252 248 902,00	5 905 872,00	5 905 872,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления <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	244 370 375,62	244 286 430,00	252 332 847,62	252 248 902,00	5 905 872,00	5 905 872,00	X
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	186 163 975,62	186 080 430,00	192 069 847,62	191 985 902,00	5 905 872,00	5 905 872,00	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	185 176 175,62	185 092 230,00	191 082 047,62	190 998 102,00	5 905 872,00	5 905 872,00	X
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	138 562 830,00	138 562 830,00	143 098 830,00	143 098 830,00	4 536 000,00	4 536 000,00	федеральные выплаты сотрудникам
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	46 613 345,62	46 529 400,00	47 983 217,62	47 899 272,00	1 369 872,00	1 369 872,00	федеральные выплаты сотрудникам
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	987 800,00	987 800,00	987 800,00	987 800,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	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	
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	916 145,34	916 145,34	916 145,34	916 145,34	0,00	0,00	X
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	845 170,34	845 170,34	845 170,34	845 170,34	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	70 975,00	70 975,00	70 975,00	70 975,00	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 государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	57 290 254,66	57 290 254,66	59 346 854,66	59 346 854,66	0,00	0,00	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	57 290 254,66	57 290 254,66	59 346 854,66	59 346 854,66	0,00	0,00	X
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	3 383 154,66	3 383 154,66	3 383 154,66	3 383 154,66	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	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	
оплата услуг работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	54 441 700,00	54 441 700,00	54 441 700,00	54 441 700,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль	310	X	0,00	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:									
потраты в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	
Остаток средств на начало года	500	X	83 945,62	X	83 945,62	X	0,00	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	X	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)

Роберт
(подпись)

Т.В. Доброхвалова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Главный бухгалтер
(должность)

М.П.
(подпись)

М.В. Степанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Ж.И. Воронова
(подпись)

Ж.И. Воронова
(расшифровка подписи)

от "27" мая 2020 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от " _27" мая 2020 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат»

По субсидиям, предоставленным в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 2020 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	x
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	x
прочие доходы	150	180		0.00	0.00	
прочие поступления <1>	160	500	0.00	0.00	0.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	29,730,037.26	29,730,037.26	0.00	x
в том числе:						
выплаты персоналу, всего	210	110	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0.00	0.00	0.00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0.00	0.00	0.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0.00	0.00	0.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0.00	0.00	0.00	
стипендии	222	340	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	223	360	0.00	0.00	0.00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0.00	0.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0.00	0.00	0.00	
уплата иных платежей	243	853	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	29,730,037.26	29,730,037.26	0.00	x
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	21,512,500.14	21,512,500.14	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	8,217,537.12	8,217,537.12	0.00	x
в том числе:						
оплата услуг связи	262.1	X	0.00	0.00	0.00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0.00	0.00	0.00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	5,163,873.12	5,163,873.12	0.00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2,843,664.00	2,843,664.00	0.00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение основных средств	262.10	X	210,000.00	210,000.00	0.00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
налог на прибыль	310	X	0.00	0.00	0.00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0.00	0.00	0.00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на начало года	500	X	20,930,037.26	20,930,037.26	0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	x

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	_____ Директор (должность) (подпись)	М.П.	_____ Т.В. Доброхвалова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы	_____ Главный бухгалтер (должность) (подпись)		_____ М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____ Ведущий экономист (должность) (подпись)		_____ Ж.И. Воронова (расшифровка подписи)

от " _27" мая 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от " _27" мая 2020 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат»

По субсидиям на осуществление капитальных вложений:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 2020 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	x	x
прочие доходы	150	180	0.00	0.00	0.00	
прочие поступления <1>	160	500	0.00	0.00	0.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	210	110	0.00	0.00	0.00	x
выплаты персоналу, всего						
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0.00	0.00	0.00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0.00	0.00	0.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0.00	0.00	0.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0.00	0.00	0.00	
стипендии	222	340	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	223	360	0.00	0.00	0.00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0.00	0.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0.00	0.00	0.00	
уплата иных платежей	243	853	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0.00	0.00	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
оплата услуг связи	262.1	X	0.00	0.00	0.00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0.00	0.00	0.00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0.00	0.00	0.00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0.00	0.00	0.00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение основных средств	262.10	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
налог на прибыль	310	X	0.00	0.00	0.00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0.00	0.00	0.00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	x

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	М.П.	(расшифровка подписи)
Руководитель плано-финансовой службы	(должность)	(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)	(подпись)		(расшифровка подписи)

от " _27" мая 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от " 27" мая 2020 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат»

По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 2020 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	103,950,000.00	103,950,000.00	0.00	x
в том числе:	110	120	X	X	X	x
доходы от собственности	120	130	103,950,000.00	103,950,000.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
бесплатные денежные поступления	140	150	X	X	x	x
прочие доходы	150	180	X	X	x	x
прочие поступления <1>	160	500	0.00	0.00	0.00	
из них:	170	510	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	
Выплаты по расходам, всего	200	X	107,500,146.41	107,500,146.41	0.00	x
в том числе:	210	110	0.00	0.00	0.00	x
выплаты персоналу, всего	210	110	0.00	0.00	0.00	x
из них:	211	X	0.00	0.00	0.00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	0.00	0.00	0.00	
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0.00	0.00	0.00	x
из них:	221	320	0.00	0.00	0.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0.00	0.00	0.00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222.2	323	0.00	0.00	0.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	340	0.00	0.00	0.00	
стипендии	223	360	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	223	360	0.00	0.00	0.00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0.00	0.00	0.00	x
из них:	231	831	0.00	0.00	0.00	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0.00	0.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	40,000.00	40,000.00	0.00	x
из них:	241	851	0.00	0.00	0.00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	242	852	0.00	0.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	243	853	40,000.00	40,000.00	0.00	
уплата иных платежей	243	853	40,000.00	40,000.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0.00	0.00	0.00	x
из них:	251	406	0.00	0.00	0.00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	107,460,146.41	107,460,146.41	0.00	x
из них:	261	243	5,000.00	5,000.00	0.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	244	107,455,146.41	107,455,146.41	0.00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262.1	X	297,555.62	297,555.62	0.00	
в том числе:	262.2	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг связи	262.3	X	13,294,758.85	13,294,758.85	0.00	
оплата транспортных услуг	262.4	X	0.00	0.00	0.00	
оплата коммунальных услуг	262.5	X	1,705,600.00	1,705,600.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.6	X	71,066,707.24	71,066,707.24	0.00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.7	X	107,600.00	107,600.00	0.00	
оплата прочих работ и услуг	262.8	X	0.00	0.00	0.00	
плата за услуги страхования	262.9	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.10	X	700,000.00	700,000.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.11	X	20,282,924.70	20,282,924.70	0.00	
приобретение основных средств	262.12	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение материальных запасов	262.12	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	310	X	0.00	0.00	0.00	
налог на прибыль	320	X	0.00	0.00	0.00	
налог на добавленную стоимость	330	X	0.00	0.00	0.00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	x
из них:	410	X	0.00	0.00	0.00	
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на начало года	500	X	3,550,146.41	3,550,146.41	0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	x

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	Т.В. Доброхвалова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)	М.П. М.В.Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)	Ж.И.Воронова (расшифровка подписи)

от " 27" мая 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от " 27" мая 2020 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 2020 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	3,123,592.40	3,123,592.40	0.00	x
в том числе:	110	120	79,490.40	79,490.40	0.00	
доходы от собственности	120	130	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	130	140	0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	150	0.00	0.00	0.00	
бесплатные денежные поступления	150	180	-15,898.00	-15,898.00	0.00	x
прочие доходы	160	500	0.00	0.00	0.00	
прочие поступления <1>	170	510	0.00	0.00	0.00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	200	X	3,123,592.40	3,123,592.40	0.00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	3,123,592.40	3,123,592.40	0.00	x
в том числе:	210	110	0.00	0.00	0.00	x
выплаты персоналу, всего	210	110	0.00	0.00	0.00	x
из них:	211	X	0.00	0.00	0.00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211.1	111	0.00	0.00	0.00	
в том числе фонд оплаты труда	211.2	119	0.00	0.00	0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	212	112	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220	300	0.00	0.00	0.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0.00	0.00	0.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0.00	0.00	0.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0.00	0.00	0.00	
стипендии	222	340	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты населению	223	360	0.00	0.00	0.00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0.00	0.00	0.00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0.00	0.00	0.00	
уплата иных платежей	243	853	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0.00	0.00	0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3,123,592.40	3,123,592.40	0.00	x
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0.00	0.00	0.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	3,123,592.40	3,123,592.40	0.00	x
в том числе:	262.1	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг связи	262.2	X	0.00	0.00	0.00	
оплата транспортных услуг	262.3	X	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	
оплата коммунальных услуг	262.4	X	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.5	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.6	X	0.00	0.00	0.00	
оплата прочих работ и услуг	262.7	X	0.00	0.00	0.00	
плата за услуги страхования	262.8	X	0.00	0.00	0.00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.9	X	0.00	0.00	0.00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.10	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение основных средств	262.11	X	63,592.40	63,592.40	0.00	
приобретение материальных запасов	262.12	X	0.00	0.00	0.00	
приобретение стоимости права пользования	300	X	0.00	0.00	0.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						
налог на прибыль	310	X	0.00	0.00	0.00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0.00	0.00	0.00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0.00	0.00	0.00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	x

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	М.П.	Т.В. Доброхвалова (расшифровка подписи)
Руководитель планово-финансовой службы учреждения	Главный бухгалтер (должность)	(подпись)		М.В. Степанова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)	(подпись)		Ж.И. Воронова (расшифровка подписи)

от " 27" мая 2020 г.