Утверждаю

Первый заместитель Министра
(должность)

_____ И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)

« 30 » декабря 2019 г

**План финансово-хозяйственной деятельности**
**(с учетом изменений)**
**Государственного бюджетного стационарного**
**учреждения социального обслуживания Республики Карелия**
**«Медвежьегорский психоневрологический интернат»**
**на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

« 25 » декабря 2019 г.
(дата составления)

## Раздел 1. Общие сведения о бюджетном (автономном) учреждении

| | |
|---|---|
| Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат» |
| Сокращенное наименование учреждения | ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ» |
| Место нахождения учреждения | Республика Карелия, г. Медвежьегорск |
| Почтовый адрес учреждения | 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8 |
| Адрес электронной почты | pni15@yandex.ru<br>mpni15@ yandex.ru |
| Год создания учреждения | 1969 |
| Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон | Доброхвалова Татьяна Валериевна<br>8 (81434) 5-20-36 |
| Фамилия, имя, отчество ведущего экономиста, телефон | Воронова Жанна Ивановна<br>+7 (963) 7432030 |
| Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения | Министерство социальной защиты Республики Карелия |

| | |
|---|---|
| Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность | Свидетельство о государственной регистрации №1004400030 от 10.03.2000 г.<br>Устав №1184 от 09/07/2015<br>в редакции Приказа Министерства социальной защиты Республики Карелия от 13.12.2017 г. №709-П<br>Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 10 №000215088 от 23.09.2002 г.<br>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 10 №001348081 от 10.03.2000 г.<br>Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-10-01-001009 от 21.03.2016г.<br>Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 07 декабря 2018 года № 127 «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам – получателям социальных услуг, государственными организациями Республики Карелия на 2019 год» |
| Основной государственный регистрационный номер учреждения | 1021001009810 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 1013100124 |
| Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП) | 101301001 |
| Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД) | 87.90 |
| Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) | 86624101 |
| Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) | 75203 |

| | |
|---|---|
| Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения | Пиндушский филиал<br>186323 Медвежьегорский р-н, п.г.т. Пиндуши, ул. Больничная, д. 11<br><br>Великогубский филиал<br>186314 Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова, д.42 |

## Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности бюджетного (автономного) учреждения, основных показателях финансовой деятельности.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.

- Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет) и инвалидам (старше 18 лет), страдающим психическими заболеваниями и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

2. Перечень видов деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

2.1. Предоставление следующих видов социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом Республики Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия», в стационарной форме социального обслуживания инвалидам:

- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- социально-психологических;
- социально-педагогических;
- социально-трудовых;
- социально-правовых;
- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

2.2. Осуществление функций опекуна или попечителя в отношении получателей социальных услуг

2.3. Защита прав и интересов граждан, получающих социальные услуги

2.4. Соблюдение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденного Приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия

2.5. Осуществление медицинской деятельности на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания оказывать услуги (выполнять работы) относящиеся к его основным видам деятельности в сфере социального обслуживания граждан для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г. составляет 69 887 344,89 рублей, в том числе в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного за учреждением на праве оперативного управления – 69 887 344,89 рублей;
- приобретенного учреждением за счет выделенных учреждению бюджетных средств – 0,00 рублей;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 г. составляет 38 473 361,60 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества –24 486 001,38 рублей.

## Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| Наименование показателя | Сумма на 01 января отчетного года | Сумма на 01 января текущего года текущего года |
|---|---|---|
| **Нефинансовые активы, всего:** | **145 352 433,93** | **187 813 353,33** |
| из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 71 863 755,27 | 69 887 344,89 |
| в том числе:<br>остаточная стоимость | 15 909 623,02 | 13 863 160,33 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 21 575 018,03 | 24 486 001,38 |
| в том числе:<br>остаточная стоимость | 2 923 554,98 | 5 477 691,07 |
| **Финансовые активы, всего** | **1 858 243,32** | **529 319,59** |
| из них:<br>денежные средства учреждения, всего: | 123 453 837,11 | 141 407 889,58 |
| в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах | 123 453 837,11 | 141 407 889,58 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 | 0,00 |
| иные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | 528 680,60 | 528 680,60 |
| дебиторская задолженность по расходам | 950 093,42 | 638,99 |
| **Обязательства, всего** | **131 028 713,69** | **139 653 216,75** |
| из них:<br>долговые обязательства | 0,00 | 0,00 |
| кредиторская задолженность | 7 587 396,73 | 1 626 591,10 |
| в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 |
| в том числе<br>перед персоналом | 0,00 | 0,00 |
| перед бюджетами | 0,00 | 0,00 |

20.12.2019 г.

# Форма 2. План по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| Наименование показателя | Фактически за 2017 г. (отчетный год) | Фактически за 2018 г. (текущий год) | План на 2019 г. (очередной финансовый год) | План на 2020 г. (1-ый год планового периода) | План на 2021 г. (2-ой год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало года | 4 721 364,74 | 12 520,15 | 3 381 263,93 | 20930037,26 | 0,00 |
| **Поступления, всего:** | **212 288 067,34** | **309 691 067,45** | **326 480 491,05** | **271 223 400,00** | **275 388 700,00** |
| в том числе: | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 121 157 500,00 | 209 397 310,00 | 195 232 400,00 | 167 105 200,00 | 167 105 200,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 112 100,00 | 3 769 683,35 | 25 652 091,29 | 0,00 | 0,00 |
| субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства платы за стационарное социальное обслуживание | 90 976 693,86 | 96 464 074,10 | 102 457 958,64 | 104 118 200,00 | 108 283 500,00 |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности** | 41773,48 | 60000,00 | 3 138 041,12 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, всего** | **216 996 911,93** | **306 321 903,79** | **308 931 709,25** | **292 153 437,26** | **275 388 700,00** |
| **Поступление финансовых активов, всего** | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | | **419,88** | **8,47** | | |
| Остаток средств на конец года | 12 520,15 | 3 381 263,93 | 20 930 037,26 | 0,00 | 0,00 |

**Справочно:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем публичных обязательств, всего | 0,00 | 0,00 | | | |
| Средства во временном распоряжении, всего | 123 441 316,96 | 138 026 625,65 | | | |

*указывается дата уточнения показателей

**в числе поступлений от приносящей доход деятельности по плану на очередной финансовый год указать объемы:

1. средств, поступающих за оказание медицинской помощи застрахованным по добровольному медицинскому страхованию
2. средств от оказания платных услуг
3. доходов от использования имущества (арендная плата) 63 592,40
4. доходов от использования имущества (возмещение коммунальных услуг) 3 063 748,72
5. благотворительных взносов и пожертвований
6. прочих поступлений от приносящей доход деятельности (страховое возмещение по ОСАГО) 10700

Приложение 1 к приказу Министерства социальной защиты Республики Карелия от 19 июля 2019 года № 272-П

**Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год**
**(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов видов расходов)**

20.12.2019 г.

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия (местного бюджета) | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования (средства платы за стат.соб. обслуживание) | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 326 489 491,95 | 195 232 400,00 | 25 652 091,29 | 0,00 | 102 457 958,64 | 3 138 041,12 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 79 490,40 | X | X | X | X | 79 490,40 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 300 754 107,36 | 195 232 400,00 | X | X | 102 457 958,64 | 3 063 748,72 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 10 700,00 | X | X | X | X | 10 700,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 25 652 091,29 | X | 25 652 091,29 | 0,00 | X | 0,00 | X |
| прочие доходы | 160 | 150 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | -15 898,00 | X | X | X | X | -15 898,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 308 931 769,35 | 195 232 400,00 | 4 722 054,03 | 0,00 | 105 859 214,10 | 3 138 041,12 | 0,00 |
| в том числе на: Выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 188 895 998,57 | 188 895 998,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 189 166 581,01 | 188 166 581,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 142 574 272,10 | 142 574 272,10 | 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 | 45 592 308,91 | 45 592 308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 729 417,56 | 729 417,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 2 511 465,29 | 2 511 465,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | 2 511 465,29 | 2 511 465,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | 2 511 465,29 | 2 511 465,29 | 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 | 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 | 1 151 150,06 | 824 850,00 | 0,00 | 0,00 | 326 300,06 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 767 155,00 | 767 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 67 995,00 | 57 695,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 316 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,06 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 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 | 116 373 695,33 | 3 600 086,14 | 4 722 054,03 | 0,00 | 105 512 914,04 | 3 138 041,12 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 510 500,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 115 862 595,33 | 3 600 086,14 | 4 222 054,03 | 0,00 | 105 502 414,04 | 3 138 041,12 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата услуг связи | 262.1 | X | 375 015,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 015,98 | 0,00 | 0,00 |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 18 974 382,28 | 2 975 086,14 | 0,00 | 0,00 | 12 935 547,42 | 3 063 748,72 | |
| 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 | 0,00 |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 3 213 796,93 | 0,00 | 1 605 306,03 | 0,00 | 1 608 490,90 | 0,00 | 0,00 |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 70 505 355,14 | 0,00 | 117 600,00 | 0,00 | 70 387 755,14 | 0,00 | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 109 767,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 767,52 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг, работ для целей капитальных вложений | 262.8 | X | 621 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 1 734 197,85 | 25 000,00 | 820 748,00 | 0,00 | 888 449,85 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 20 293 690,63 | 0,00 | 1 678 400,00 | 0,00 | 18 542 998,23 | 74 292,40 | 0,00 |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | -8,47 | 0,00 | -8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | X | -8,47 | 0,00 | -8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 3 381 263,93 | 0,00 | 8,47 | 0,00 | 3 381 255,46 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 20 930 037,26 | 0,00 | 20 930 037,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (1-ый год планового периода)**
**(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов видов расходов)**

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия (местного бюджета) | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования (средства платы за стат.соц. обслуживание) | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | X | 271 223 400,00 | 167 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 104 118 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 271 223 400,00 | 167 105 200,00 | X | X | 104 118 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 150 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | 200 | X | 291 153 437,26 | 167 105 200,00 | 20 930 037,26 | 0,00 | 104 118 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе на: Выплаты персоналу всего:** | 210 | 110 | 162 854 210,00 | 162 854 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 161 888 160,00 | 161 888 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 120 812 060,00 | 120 812 060,00 | 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 | 41 076 100,00 | 41 076 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 966 050,00 | 966 050,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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** | 230 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению 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 | 856 302,44 | 856 302,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 795 607,44 | 795 607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 57 695,00 | 57 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | 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 | 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 | 128 442 924,82 | 3 394 687,56 | 20 930 037,26 | 0,00 | 104 118 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 12 660 033,38 | 0,00 | 12 660 033,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 115 782 891,44 | 3 394 687,56 | 8 270 003,88 | 0,00 | 104 118 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата услуг связи | 262.1 | X | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 16 263 141,46 | 3 394 687,56 | 0,00 | 0,00 | 12 868 453,90 | 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 | 0,00 |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 7 367 128,12 | 0,00 | 5 163 873,12 | 0,00 | 2 203 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 69 435 682,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 435 682,36 | 0,00 | 0,00 |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг, работ для целей капитальных | 262.8 | X | 2 969 519,76 | 0,00 | 2 896 130,76 | 0,00 | 73 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 18 975 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 975 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение стоимости права пользования | 262.12 | X | 101 719,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 719,74 | 0,00 | 0,00 |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выбытие финансовых активов, всего** | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на начало года** | 500 | X | 20 930 037,26 | 0,00 | 20 930 037,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (2-ой год планового периода)**
**(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов видов расходов)**

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

| | | | Объем финансового обеспечения | |
|---|---|---|---|---|
| | | | в том числе: | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия (местного бюджета) | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования (средства платы за стац.соц. обслуживание) | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 275 388 700,00 | 167 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 108 283 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 275 388 700,00 | 167 105 200,00 | X | X | 108 283 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 150 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 275 388 700,00 | 167 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 108 283 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на: Выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 162 854 210,00 | 162 854 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 161 888 160,00 | 161 888 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 120 812 060,00 | 120 812 060,00 | 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 | 41 076 100,00 | 41 076 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 966 050,00 | 966 050,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 230 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению 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 | 856 302,44 | 856 302,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 795 607,44 | 795 607,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 57 695,00 | 57 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 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 | 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 | 111 678 187,56 | 3 394 687,56 | 0,00 | 0,00 | 108 283 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 111 678 187,56 | 3 394 687,56 | 0,00 | 0,00 | 108 283 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата услуг связи | 262.1 | X | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 19 263 141,46 | 3 394 687,56 | 0,00 | 0,00 | 15 868 453,90 | 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 | 0,00 |
| оплата услуг по содержанию имущества | 262.5 | X | 2 203 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 72 600 982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 600 982,36 | 0,00 | 0,00 |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата услуг, работ для целей капитальных | 262.8 | X | 73 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными | 262.9 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 16 975 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 975 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение стоимости прав пользования | 262.12 | X | 101 719,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 719,74 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г.

(руб. с двумя знаками после запятой)

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2019 г. (очередной финансовый год) | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. (очередной финансовый год) | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. (очередной финансовый год) | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 0001 | X | 110 273 095,23 | 128 442 934,82 | 111 628 137,36 | 22 721 436,31 | 39 193 178,72 | 19 268 141,46 | 92 851 658,92 | 91 249 756,10 | 92 415 096,10 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по закупке товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | X | 110 273 095,23 | 128 442 934,82 | 111 628 137,36 | 22 721 436,31 | 39 193 178,72 | 19 268 141,46 | 92 851 658,92 | 91 249 756,10 | 92 415 096,10 |
| | 2001.1 | 2019 | 110 273 095,23 | X | X | 22 721 436,31 | X | X | 92 851 658,92 | X | X |
| | 2001.2 | 2020 | X | 128 442 934,82 | X | X | 39 193 178,72 | X | X | 91 249 756,10 | X |
| | 2001.3 | 2021 | X | X | 111 628 137,36 | X | X | 19 268 141,46 | X | X | 92 415 096,10 |

Руководитель учреждения (должность) _____ (подпись) Ирина Леонидовна Дебрянцева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) ведущий специалист (должность) _____ (подпись) Елена Геннадьевна Бородина (расшифровка подписи)

Дата составления
30.12.2018 г.

## Форма 5. Сведения об имуществе учреждения

| Наименование показателя | Ед. изм. | План на очередной финансовый год (2019 г.) |
|---|---|---|
| Количество объектов недвижимого имущества | единиц | 44,00 |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества | кв.м. | 20 210,30 |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества | рублей | 69 887 344,89 |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | рублей | 13 863 160,33 |
| Площадь недвижимого имущества, сданного в аренду | кв.м. | 1115,40 |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, сданного в аренду | рублей | |
| Балансовая стоимость движимого имущества | рублей | 38473361,60 |
| в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | рублей | 24 486 001,38 |
| Остаточная стоимость движимого имущества | рублей | 6 658 607,18 |
| в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | рублей | 5 477 691,07 |

1.Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество

| Номер свидетельства о государственной регистрации права, дата выдачи | Объект права | Площадь объекта (кв.м.) | Адрес объекта |
|---|---|---|---|
| 10-10-05/004/2010-161 от 11 марта 2010 г. | здание столовой | 250,8 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| 10-10-05/004/2010-162 от 11 марта 2010 г. | здание спального корпуса | 548,9 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| 10-10-05/004/2010-163 от 11 марта 2010 г. | здание бано-прачечного комбината | 218,3 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| 10-10-05/004/2010-166 от 11 марта 2010 г. | здание гаража | 137,8 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| 10-10-05/004/2010-167 от 11 марта 2010 г. | здание котельной | 77,5 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| 10-10-05/004/2010-168 от 11 марта 2010 г. | здание проходной | 17,8 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| 10-10-05/004/2010-165 от 11 марта 2010 г. | административное здание | 493,9 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| 10-10-05/004/2010-169 от 11 марта 2010 г. | здание спального корпуса №3 | 747,6 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| 10-10-05/004/2010-170 от 11 марта 2010 г. | здание спального корпуса №1 | 436,4 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| 10-10-05/004/2010-171 от 11 марта 2010 г. | здание склада | 116,8 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| № 689 от 19 января 1996 г. | здание спального корпуса №2 | 514,2 | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| № 690 от 19 января 1996 г. | здание пищеблока | 232 | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| № 691 от 19 января 1996 г. | здание прачечной | 67,2 | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| № 692 от 19 января 1996 г. | здание спального корпуса | 825,5 | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| 10-10-05/016/2012-335 от 12 декабря 2012 г. | жилой корпус №2 | 3977,1 | РК г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8 |
| 10-10-05/016/2012-334 от 12 декабря 2012 г. | жилой корпус №1 | 6354,5 | РК г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8 |
| 10-10-05/016/2012-336 от 12 декабря 2012 г. | здание гаража | 107,2 | РК г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8 |
| 10-10/005-10/005/006/2015-399/1 от 14 сентября 2015 г. | нежилое здание | 207,6 | РК, Медвежьегорский р-н, пгт Пиндуши, ул.Больничная, д.11 |
| 10-10/005-10/005/006/2015-395/1 от 16 сентября 2015 г. | больница, назначение: жилой дом | 2982,2 | РК, Медвежьегорский р-н, пгт Пиндуши, ул. Больничная, д.11 |
| Не подлежит регистрации | Здание 5-ти секционного сарая | - | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| Не подлежит регистрации | Здание сарая у бани | 15 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| Не подлежит регистрации | Водонасосная станция | 36 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| Не подлежит регистрации | Забор вокруг территории | - | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| Не подлежит регистрации | Пожарный водоем | - | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| Не подлежит регистрации | Помойная яма | 25,4 | РК Медвежьегорский р-н, с. Падины, ул. Григорьева, д.29 |
| Не подлежит регистрации | Здание больницы административный корпус | - | РК, Медвежьегорский р-н, пгт Пиндуши, ул. Больничная, д.11 |
| Не подлежит регистрации | Забор вокруг территории | - | РК г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8 |
| Не подлежит регистрации | Канализация | - | РК г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8 |
| Не подлежит регистрации | Проходная | 20 | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| Не подлежит регистрации | Сарай-гараж | - | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| Не подлежит регистрации | Артезианская скважина с насосом | - | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| Не подлежит регистрации | Бетонированные дорожки и площадки | - | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| Не подлежит регистрации | Водопровод | - | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| Не подлежит регистрации | Дорожка и площадка песоч. гравийная | - | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| Не подлежит регистрации | Пожарный водоем | - | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| Не подлежит регистрации | Сборник на наружных сетях | - | РК Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова,д.42 |
| Нет | Здание проходной литер 2 | 7,3 | РК г. Медвежьегорск, ул. Солунина, д.12 |
| Нет | Здание склада литер 1 | 1308,4 | РК г. Медвежьегорск, ул. Солунина, д.12 |
| Нет | Здание склада литер 3 | 76,5 | РК г. Медвежьегорск, ул. Солунина, д.12 |
| Нет | Здание склада литер 4 | 59,2 | РК г. Медвежьегорск, ул. Солунина, д.12 |
| Нет | Туалет литер 5 | 1,1 | РК г. Медвежьегорск, ул. Солунина, д.12 |
| Нет | Ограждение металлическое протяженностью 261,39 п.м | | РК г. Медвежьегорск, ул. Солунина, д.12 |
| Нет | прачечная (Литер А) | 251,6 | РК, Медвежьегорский р-н, пгт Пиндуши, ул.Больничная, д.11 |
| Нет | пищеблок | 96,5 | РК, Медвежьегорский р-н, пгт Пиндуши, ул.Больничная, д.11 |

2.Сведения об имуществе учреждения, переданного в аренду сторонним организациям, на дату составления Плана - нет

| Наименование объекта имущества, переданного в аренду ( для недвижимого имущества с указанием адреса и площади) | Балансовая стоимость объекта, рублей | Арендатор | Цель использования имущества арендатором | Реквизиты договора аренды,срок аренды | Сумма годовой арендной платы (в том числе НДС), рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 этаж,пищеблок, г.Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8, корп.1 | - | ООО "Северпродукт" | Услуги по организации питания | договор №1 от 10.12.2018 г. | 63 592,40 |
| подвал, г.Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8, корп.1) | - | | | | |
| Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, пищеблок, ул. Рябова, д. 42) | - | | | | |
| оборудование пищеблоков | - | | | | |
| Итого: | | | | | 63 592,40 |

3.Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования, на дату составления Плана - нет

| Наименование объекта имущества, арендуемого или находящегося в безвозмездном пользовании ( для недвижимого имущества с указанием адреса и площади) | Арендодатель (ссудодатель) | Цель использования имущества | Реквизиты договора аренды (безвозмезд-ного пользования), срок аренды (пользования) | Сумма годовой арендной платы (в том числе НДС), рублей |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0,00 |

4.Сведения о неиспользуемом недвижимом имуществе и предложения по его дальнейшему использованию

Форма 6. Сведения о работниках учреждения и об уровне оплаты труда

| Наименование показателя | Ед. изм. | Фактически за 2017 г. отчетный год | Фактически за 2018 г. текущий год | Планируемый 2019 г. очередной финансовый год |
|---|---|---|---|---|
| Штатная численность работников учреждения, всего | должностей | 535,75 | 464,25 | 444,00 |
| в том числе: 1) руководитель учреждения | должностей | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2) заместитель руководителя | должностей | 7,00 | 6,00 | 3,00 |
| 3) главный бухгалтер | должностей | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4) административно-управленческий персонал | должностей | 35,00 | 36,00 | 25,00 |
| из них основного административно-управленческого персонала выполняющего профильные виды услуг | должностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) врачи | должностей | 7,25 | 5,00 | 5,00 |
| из них врачей отделений (кабинетов) платных услуг | должностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) средний медицинский персонал | должностей | 77,00 | 70,00 | 61,25 |
| из них среднего медицинского персонала отделений (кабинетов) платных услуг | должностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) младший медицинский персонал | должностей | 187,50 | 175,50 | 180,00 |
| из них младшего медицинского персонала отделений (кабинетов) платных услуг | должностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) специалисты по защищенной работе, должности работников культуры | должностей | 27,50 | 22,00 | 20,00 |
| из них специалистов по защищенной работе, должности работников культуры отделений (кабинетов) платных услуг | должностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) социальные работники | должностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них социальных работников отделений (кабинетов) платных услуг | должностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10) педагогические работники | должностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них педагогического персонала отделений (кабинетов) платных услуг | должностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11) прочий персонал | должностей | 196,50 | 140,75 | 138,75 |
| из них прочего персонала отделений (кабинетов) платных услуг | должностей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднегодовая численность работников учреждения | чел. | 434,00 | 443,65 | 375,00 |
| Фонд оплаты труда учреждения | рублей | 85 728 082,76 | 137 498 931,99 | 142 574 272,10 |
| Среднемесячная плата работников учреждения | рублей | 16 460,55 | 27 705,58 | 31 683,17 |

Руководитель учреждения (подпись) Татьяна Валерьевна Кондрашова (расшифровка подписи)

Начальник обособленного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Ведущий экономист (должность) (подпись) Жанна Надежда Воронова (расшифровка подписи)

дата составления
25.12.2019 г.

Приложение 3 к приказу Министерства социальной защиты
Республики Карелия от 17 декабря 2018 года № 862-П

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**Код видов расходов** 111

**Источник финансового обеспечения** Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| №, | Должность, | Установленна | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная | Районный | Северная | Фонд оплаты труда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | 1 | 39 155,00 | 31585,00 | 7 570,00 | | | 30,00 | 50,00 | 845 748,00 |
| 2 | Заместитель директора | 1 | 35 239,50 | 28426,00 | 6 813,50 | | | 30,00 | 50,00 | 761 173,20 |
| 3 | части | 1 | 35 239,50 | 28426,00 | 6 813,50 | | | 30,00 | 50,00 | 761 173,20 |
| 4 | Заместитель директора по экономическим вопросам | 1 | 34 067,50 | 27254,00 | 6 813,50 | | | 30,00 | 50,00 | 735 858,00 |
| | Заместитель директора по экономическим вопросам | -1 | - | | | | | 30,00 | 50,00 | - 398 589,75 |
| 5 | Заместитель директора по социальной реабилитации | 1 | 35 239,50 | 28426,00 | 6 813,50 | | | 30,00 | 50,00 | 761 173,20 |
| 6 | Главный бухгалтер | 1 | 34 067,50 | 27254,00 | 6 813,50 | | | 30,00 | 50,00 | 735 858,00 |
| | Главный бухгалтер | -1 | - | | | | | 30,00 | 50,00 | - 643 875,75 |
| 7 | Заместитель главного бухгалтера | 1 | 11 279,50 | 7914,00 | 3 365,50 | | | 30,00 | 50,00 | 243 637,20 |
| | Заместитель главного бухгалтера | -1 | - | | | | | 30,00 | 50,00 | - 213 182,55 |
| 8 | Ведущий бухгалтер | 1 | 11 280,00 | 7654,00 | 3 626,00 | | | 30,00 | 50,00 | 243 648,00 |
| | Ведущий бухгалтер | -1 | - | | | | | 30,00 | 50,00 | - 213 192,00 |
| 9 | Бухгалтер | 5 | 10 065,00 | 6594,00 | 3 471,00 | | | 30,00 | 50,00 | 1 087 020,00 |
| | Бухгалтер | -5 | - | | | | | 30,00 | 50,00 | - 951 142,50 |
| 10 | Бухгалтер 1 категории | 1 | 11 280,00 | 7259,00 | 4 021,00 | | | 30,00 | 50,00 | 243 648,00 |
| | Бухгалтер 1 категории | -1 | - | | | | | 30,00 | 50,00 | - 213 192,00 |
| 11 | Бухгалтер 2 категории | 2 | 11 280,00 | 6724,00 | 4 556,00 | | | 30,00 | 50,00 | 487 296,00 |
| | Бухгалтер 2 категории | -2 | - | | | | | 30,00 | 50,00 | - 426 384,00 |
| 12 | Кассир | 1 | 4 952,50 | 3962,00 | 990,50 | | | 30,00 | 50,00 | 106 974,00 |
| | Кассир | -1 | - | | | | | 30,00 | 50,00 | - 93 602,25 |
| 13 | Экономист 1 категории | 1 | 11 280,00 | 7259,00 | 4 021,00 | | | 30,00 | 50,00 | 243 648,00 |
| | Экономист 1 категории | -1 | - | | | | | 30,00 | 50,00 | - 213 192,00 |
| 14 | Начальник отдела кадров | 1 | 11 300,00 | 8461,00 | 2 839,00 | | | 30,00 | 50,00 | 244 080,00 |
| 15 | Специалист по кадрам | 3 | 11 300,00 | 6878,00 | 4 422,00 | | | 30,00 | 50,00 | 732 240,00 |
| | Делопроизводитель | 1 | 11 300,56 | 4133,00 | 7 167,56 | | | 30,00 | 50,00 | 244 091,99 |
| 17 | Секретарь руководителя | 1 | 11 300,00 | 4339,00 | 6 961,00 | | | 30,00 | 50,00 | 244 080,00 |
| 18 | Секретарь | 2 | 11 300,00 | 4133,00 | 7 167,00 | | | 30,00 | 50,00 | 488 160,00 |
| 19 | Документовед | 2 | 11 300,00 | 6878,00 | 4 422,00 | | | 30,00 | 50,00 | 488 160,00 |
| 20 | Заведующий хозяйством | 4,5 | 11 300,00 | 4751,00 | 6 549,00 | | | 30,00 | 50,00 | 1 098 360,00 |
| 21 | Заведующий складом | 1 | 11 300,00 | 4751,00 | 6 549,00 | | | 30,00 | 50,00 | 244 080,00 |
| 22 | Заведующий прачечной | 1 | 11 300,00 | 4751,00 | 6 549,00 | | | 30,00 | 50,00 | 244 080,00 |
| 23 | Инженер-электроник | 1 | 11 300,00 | 6878,00 | 4 422,00 | | | 30,00 | 50,00 | 244 080,00 |
| 24 | Инженер | 0,5 | 11 300,00 | 6878,00 | 4 422,00 | | | 30,00 | 50,00 | 122 040,00 |
| 25 | Специалист по охране труда | 1 | 11 300,00 | 6878,00 | 4 422,00 | | | 30,00 | 50,00 | 244 080,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Юрисконсульт | 2 | 11 300,00 | 6878,00 | 4 422,00 | | | 30,00 | 50,00 | 488 160,00 |
| 28 | Специалист по закупкам | 2 | 11 300,00 | 6878,00 | 4 422,00 | | | 30,00 | 50,00 | 488 160,00 |
| 29 | Системный администратор информационно-коммуникационных | 1 | 11 300,00 | 4339,00 | 6 961,00 | | | 30,00 | 50,00 | 244 080,00 |
| 30 | Парикмахер | 4,5 | 11 300,00 | 4377,00 | 6 923,00 | | | 30,00 | 50,00 | 1 098 360,00 |
| 31 | Плотник | 3 | 11 300,00 | 4470,00 | 6 830,00 | | | 30,00 | 50,00 | 732 240,00 |
| 32 | Слесарь-сантехник | 6,5 | 11 300,00 | 4470,00 | 6 830,00 | | | 30,00 | 50,00 | 1 586 520,00 |
| 33 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 5 | 11 300,00 | 4470,00 | 6 830,00 | | | 30,00 | 50,00 | 1 220 400,00 |
| 35 | Электросварщик ручной сварки | 1 | 11 300,00 | 4377,00 | 6 923,00 | | | 30,00 | 50,00 | 244 080,00 |
| 36 | Маляр - штукатур | 2,5 | 11 300,00 | 4470,00 | 6 830,00 | | | 30,00 | 50,00 | 610 200,00 |
| 37 | Водитель автобуса | 1 | 11 300,00 | 4567,00 | 6 733,00 | | | 30,00 | 50,00 | 244 080,00 |
| 38 | Водитель автомобиля | 9 | 11 300,00 | 4470,00 | 6 830,00 | | | 30,00 | 50,00 | 2 196 720,00 |
| 39 | Кладовщик | 2 | 11 300,00 | 4133,00 | 7 167,00 | | | 30,00 | 50,00 | 488 160,00 |
| 40 | Машинист по стирке и ремонту | 16,5 | 11 300,00 | 4263,00 | 7 037,00 | | | 30,00 | 50,00 | 4 027 320,00 |
| 41 | Швея | 4,5 | 11 300,00 | 4377,00 | 6 923,00 | | | 30,00 | 50,00 | 1 098 360,00 |
| 42 | Уборщица служебных помещений | 25 | 11 300,00 | 4133,00 | 7 167,00 | | | 30,00 | 50,00 | 6 102 000,00 |
| 43 | Архивариус ( квотируемое рабочее место) | 0,75 | 11 300,00 | 4133,00 | 7 167,00 | | | 30,00 | 50,00 | 183 060,00 |
| 44 | Психолог 1 категории | 2 | 11 300,00 | 7572,00 | 3 728,00 | | | 30,00 | 50,00 | 488 160,00 |
| | Психолог | 1 | 11 300,00 | 6878,00 | 4 422,00 | | | 30,00 | 50,00 | 244 080,00 |
| 45 | Уборщик территории | 7,5 | 11 300,00 | 4133,00 | 7 167,00 | | | 30,00 | 50,00 | 1 830 600,00 |
| 46 | Грузчик | 6 | 11 300,00 | 4263,00 | 7 037,00 | | | 30,00 | 50,00 | 1 464 480,00 |
| 47 | Грузчик ( квотируемое рабочее место) | 1,75 | 11 300,00 | 4263,00 | 7 037,00 | | | 30,00 | 50,00 | 427 140,00 |
| 48 | Кастелянша | 8 | 11 300,00 | 4133,00 | 7 167,00 | | | 30,00 | 50,00 | 1 952 640,00 |
| 49 | Дезинфектор | 1,25 | 11 300,00 | 4263,00 | 7 037,00 | | | 30,00 | 50,00 | 305 100,00 |
| 50 | Инструктор по адаптивной физкультуре | 3 | 11 300,00 | 6194,00 | 5 106,00 | | | 30,00 | 50,00 | 732 240,00 |
| 51 | Буфетчица | 15 | 11 300,00 | 4377,00 | 6 923,00 | | | 30,00 | 50,00 | 3 661 200,00 |
| 52 | Культорганизатор | 4 | 11 300,00 | 5088,00 | 6 212,00 | | | 30,00 | 50,00 | 976 320,00 |
| 53 | Инструктор по труду | 8 | 11 300,00 | 6194,00 | 5 106,00 | | | 30,00 | 50,00 | 1 952 640,00 |
| 54 | Специалист по социальной работе | 12 | 11 300,00 | 6194,00 | 5 106,00 | | | 30,00 | 50,00 | 2 928 960,00 |
| 55 | Врач - психиатр | 0,75 | 36 736,25 | 6989,00 | 1 747,25 | 28 000,00 | | 30,00 | 50,00 | 595 127,25 |
| | Врач-невролог | 0,5 | 36 736,25 | 6989,00 | 1 747,25 | 28 000,00 | | 30,00 | 50,00 | 396 751,50 |
| 56 | Врач - терапевт | 3,75 | 36 736,25 | 6989,00 | 1 747,25 | 28 000,00 | | 30,00 | 50,00 | 2 975 636,25 |
| 58 | Зубной врач | 1 | 17 266,25 | 5413,00 | 1 353,25 | 10 500,00 | | 30,00 | 50,00 | 372 951,00 |
| 59 | Фельдшер | 5,75 | 17 266,25 | 5413,00 | 1 353,25 | 10 500,00 | | 30,00 | 50,00 | 2 144 468,25 |
| 60 | Старшая медицинская сестра | 5,75 | 17 507,50 | 6006,00 | 1 501,50 | 10 000,00 | | 30,00 | 50,00 | 2 174 431,50 |
| 61 | Медицинская сестра процедурной | 0,25 | 17 266,25 | 5413,00 | 1 353,25 | 10 500,00 | | 30,00 | 50,00 | 93 237,75 |
| 62 | Медицинская сестра палатная | 46,5 | 16 697,94 | 4878,00 | 1 520,29 | 10 299,65 | | 30,00 | 50,00 | 16 771 406,12 |
| 63 | Медицинская сестра | 1 | 17 197,50 | 4878,00 | 1 219,50 | 11 100,00 | | 30,00 | 50,00 | 371 466,00 |
| 64 | Медицинская сестра по массажу | 1 | 17 597,50 | 4878,00 | 1 219,50 | 11 500,00 | | 30,00 | 50,00 | 380 106,00 |
| 65 | Санитар по сопровождению | 15 | 16 452,84 | 3962,00 | 1 490,84 | 11 000,00 | | 30,00 | 50,00 | 5 330 720,16 |
| 66 | Санитарка палатная | 143,5 | 16 767,00 | 3962,00 | 1 305,00 | 11 500,00 | | 30,00 | 50,00 | 51 970 993,20 |
| 67 | Санитарка-ванщица | 13 | 16 445,38 | 3962,00 | 1 483,38 | 11 000,00 | | 30,00 | 50,00 | 4 617 862,70 |
| 68 | Директор филиала | 2 | 11 638,12 | 8668,00 | 2 970,12 | | | 30,00 | 50,00 | 502 766,78 |
| 69 | Вахтер | 11 | 11 451,00 | 4133,00 | 7 318,00 | | | 30,00 | 50,00 | 2 720 757,60 |
| 70 | Сторож | 6 | 11 451,00 | 4133,00 | 7 318,00 | | | 30,00 | 50,00 | 1 484 049,60 |
| 71 | Санитар | 7,5 | 17 037,29 | 3962,00 | 1 575,29 | 11 500,00 | | 30,00 | 50,00 | 2 760 040,98 |
| 72 | Санитар | 1 | 17 037,29 | 3962,00 | 1 575,29 | 11 500,00 | | 30,00 | 50,00 | 368 005,46 |
| | Итого: | 444,00 | X | X | X | X | X | X | X | 142 574 272,10 |

Справочно в том числе:

оплата по больничным листам за счет средств работодателя КВР 111 КОСГУ 266 сумма на 2019 год 405 000,00 рублей

выходное пособие при увольнении за 1-ый месяц КВР 111 КОСГУ 266 сумма на 2019 год 295 673,17 рублей

**1.2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в год, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Суточные 300 руб | 3 | 30 | 4 800,00 | 112/212 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | 4 800,00 | |

**1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в год, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Проезд работников к месту отдыха | 9 375,00 | 80 | 665 330,10 | 112/214 |
| 2 | проезд в служебную командировку 3 чел. х 560 руб | | 3,00 | 280,00 | 112/226 |
| 3 | | | | - | 112/226 |
| 4 | молоко сотрудникам за вредность по 0,5 л | 5557,5 | 4,00 | 13 355,56 | 112/214 |
| 5 | Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами городов | 30000 | 2,00 | 37 003,47 | 112/214 |
| | Итого: | х | х | 715 969,13 | |

**1.4. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме**

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособия, чел. | Кочество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб (гр.3хгр.4хгр.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3 лет | 13 | 12 | 65 | 8 648,43 | 112/266 |
| | Итого: | | | | 8 648,43 | |

**1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме**

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособия, чел. | Кочество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб (гр.3хгр.4хгр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Итого: | | | | - |

**1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 34 584 410,72 | |
| 1.1 | в том числе: | | | |
| 1.2 | по ставке 22 % | 141 873 598,93 | 29 950 621,77 | |
| 1.3 | с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков (медицинский персонал) | | 4 633 788,95 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 4 167 479,76 | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 141 873 598,93 | 3 898 635,97 | |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 141 873 598,93 | 268 843,79 | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 141 873 598,93 | 6 840 418,43 | |
| | Итого: | х | 45 592 308,91 | 119/213 |

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов: 300

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | - |

### 2.1. Расчеты (обоснования) социальных пособий, выплачиваемых бывшим работникам

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | среднемесячная зарплата на период трудоустройства при сокращении | 35,00 | 6 | 11959,36 | 2 511 465,29 | 321/264 |
| | | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 2 511 465,29 | |

### 2.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | - |

## 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| №, п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 х гр.4 / 100) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Налог на имущество | 7 809 365,00 | 2,2 | 171 806,00 | 851/291 |
| | Земельный налог (жилой фонд) | 82 600 000,00 | 0,3 | 247 800,00 | |
| | Земельный налог (прочие земли) | 23 170 000,00 | 1,5 | 347 549,00 | |
| | Транспортный налог ГАЗ 3221 №Е784 КК | 140 л/с | 35 руб | 4 900,00 | 852/291 |
| | Транспортный налог ГАЗ 2705 №Е 855 УТ | 140 л/с | 40 руб | 5 600,00 | |
| | Транспортный налог УАЗ 39629 №Е 278 ХС | 84 л/с | 10 руб | 840,00 | |
| | Транспортный налог трактор б/н | 50 л/с | 25 руб | 1 250,00 | |
| | Транспортный налог CHEVROLET NIVA №К 712 ТО | 79,6 л/с | 10 руб | 796,00 | |
| | Транспортный налог ГАЗ 322132 №К 079 УК | 108 л/с | 40 руб | 4 320,00 | |
| | Транспортный налог Г6-КО-3309 № К 083 УК | 119 л/с | 40 руб | 4 760,00 | |
| | Транспортный налог Г6-КО-3309 № К 084 УК | 119 л/с | 40 руб | 4 760,00 | |
| | Транспортный налог УАЗ 396255 № М 872 АЕ | 112,2 л/с | 35 руб | 3 927,00 | |
| | Транспортный налог УАЗ 396255 № М 873 АЕ | 112,2 л/с | 35 руб | 3 927,00 | |
| | Транспортный налог автобус VolksWsgen CRAFTER 224300 №М 900 АЕ | 109 л/с | 50 руб | 5 450,00 | |
| | Транспортный налог УАЗ 390995 грузо-пассажирский № М 871 АЕ | 112,2 л/с | 40 руб | 4 488,00 | |
| | Транспортный налог УАЗ 396255 № М 629 МО | 112,2 л/с | 35 руб | 3 927,00 | |
| | Транспортный налог автобус Ford Transit № М 885 РМ | 125 л/с | 35 | 4 375,00 | |
| | Транспортный налог автобус Ford Transit № М 855 РМ | 125 л/с | 35 | 4 375,00 | |
| | | | | | 853/296 |
| | Итого: | | | 824 850,00 | |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | | | - |

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | | | | |
| | Итого: | | | - |

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

**Код видов расходов** **244**

**Источник финансового обеспечения** **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | - | - | - | - |
| | Итого: | х | х | х | - |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), в руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 222 317,8 | 6,4 | | 1 422 834,18 |
| 5 | Водоснабжение | 1712,04 | 39,98 | | 68 447,46 |
| | Водоотведение | 1712,04 | 30,04 | | 51 429,75 |
| 3 | Тепловая энергия | 460,87 | 3108 | | 1 432 374,75 |
| | Итого: | х | х | х | 2 975 086,14 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ/услуг | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | - | - |
| | Итого: | x | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - | 0 | 0 |
| | Итого: | x | - |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - | - | - |
| | Итого: | x | - |

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами**

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Телевизор | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Итого: | x | x | 25 000,00 |

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

**6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения** **Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| №, п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Северная надбавка, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8 / 100)) * (гр.9 + гр.10/100) * 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | Итого: | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | - |

**1.2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в год, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | - |

**1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в год, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | - |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | - |
| 1.1 | в том числе: | - | - |
| 1.2 | по ставке 10,0% | - | - |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | - |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | - | - |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | - | - |
| | Итого: | х | - |

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

**Код видов расходов** 300

**Источник финансового обеспечения** Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | 0 | - |
| | Итого: | | | - |

## 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

**Код видов расходов** 850

**Источник финансового обеспечения** Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

| №, п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 х гр.4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | 0 | - |
| | Итого: | | | - |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения** Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | - | - | - |
| | Итого: | | | - |

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

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения** Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | | | - |

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КФО 5(стр

**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | - | - | - | - |
| | Итого: | х | х | х | - |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), в руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | х | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ/услуг | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение работ по огнезащитной обработке стропильных конструкций | Кровля | В соответствии со сметой | 98 118,50 |
| 2 | Выполнение работ по испытанию стационарных наружных пожарных лестниц | Пожарные лестницы | В соответствии со сметой | 20 637,53 |
| 3 | Замена оконных блоков на пластиковые | окна | В соответствии со сметой | 1 100 000,00 |
| 4 | Обследование системы теплоснабжения | система теплоснабжения | В соответствии со сметой | 100 000,00 |
| 5 | Ремонт помещений (коридоров, жилых помещений, санузлов) | помещения | В соответствии со сметой | - |
| 6 | Текущий ремонт эвакуационной лестницы со 2 этажа административного корпуса филиала с. Великая Губа | лестница | В соответствии со сметой | - |
| | Установка теплоузла | теплоузел | | 286 550,00 |
| | Итого: | х | х | 1 605 306,03 |

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Расходы на проектно сметную документацию (установка окон) | | |
| | Расходы на проектно сметную документацию (установка теплоузла) | | 25 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Расходы на пректно сметную документацию | | | | 50 000,00 |
| | Расходы на пректно сметную документацию (пожарн.лестницы) | | | | 15 000,00 |
| | Монтаж системы пожарного оповещения | | | | 27 600,00 |
| | | | Итого: | x | 117 600,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | Итого: | x | - |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | монтаж системы пожарного водоснабжения в филиале п. Пиндуши | 1,00 | |
| | | | |
| | Итого: | x | - |

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами**

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ванна | 2 | 249 999,00 | 499 998,00 |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря для проведения "Спартакиады Надежды" | 48 | 1 547,92 | 74 300,00 |
| 3 | Браслет Аргус-Спектр Браслет -Р исп.1 | 6 | 5 250,00 | 31 500,00 |
| 4 | Стрелец РРОП-И | 3 | 12 750,00 | 38 250,00 |
| 5 | ИВЭПР 12в 3А | 1 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 6 | Стрелец РР-И-ПРО | 3 | 12 750,00 | 38 250,00 |
| 7 | Пульт ПС-И | 3 | 11 250,00 | 33 750,00 |
| 8 | БПИ RS-U | 1 | 8 250,00 | 8 250,00 |
| 9 | АКБ 12В7Ач | 3 | 900,00 | 2 700,00 |
| | кровати | 10 | 9 000,00 | 90 000,00 |
| | Итого: | x | x | 820 748,00 |

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | светодиодные приборы освещения | 780 | 2 123,08 | 1 652 700,00 |
| 2 | приобретение кубков, грамот, подарков для победителей "Спартакиады Надежды) | - | - | 25 700,00 |
| | Итого: | x | x | 1 678 400,00 |

**6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

**Код видов расходов** **243**

**Источник финансового обеспечения** **Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым**

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | - | - | - | - |
| | Итого: | х | х | х | - |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), в руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | х | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ/услуг | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | кап.ремонт кровли | Кровля | В соответствии со сметой | |
| | Итого: | х | х | - |

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Составление проектно-сметной документации и расчетов к ним на капитальные ремонты | 3 | 500 000,00 |
| 2 | Проверка сметы горячего водо снабжения | | - |
| | Итого: | x | 500 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | Итого: | x | - |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| | Итого: | x | - |

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими**

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | - |

**6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**Код видов расходов** 111

**Источник финансового обеспечения** **Средства платы за стационарное социальное обслуживание**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| №, п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Северная надбавка, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8 / 100)) * (гр.9 + гр.10/100) * 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Итого: | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | - |

Средства платы за стационарное социальное обслуживание

**1.2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме** КФО2 (СТР2)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в год, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | - |

**1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в год, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | - |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | - |
| 1.1 | в том числе: | - | - |
| 1.2 | по ставке 10,0% | - | - |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | - |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | - | - |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | - | - |
| | Итого: | х | - |

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

КФО2 (стр3)

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Средства платы за стационарное социальное обслуживание

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), в руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ/услуг | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Составление проектно сметной документации | 1 | 10 500,00 |

243/226

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Итого: | х | |

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Итого: | х | |

### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Всего:** | x | x | |

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

**Код видов расходов** 300

**Источник финансового обеспечения** Средства платы за стационарное социальное обслуживание

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

### 2.1. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | - | - | - | - |
| | Итого: | х | х | х | - |

### 2.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | - | 0 | 0 | - |
| | Итого: | х | х | х | - |

## 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

**Код видов расходов** 850

**Источник финансового обеспечения** Средства платы за стационарное социальное обслуживание

| №, п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 х гр.4 / 100) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Штрафы по результатам проверок инспекции по труду, других надзорных органов | - | - | 316 000,06 | 853/295 |
| 2 | Оплата госпошлины | - | - | 10 300,00 | 852/291 |
| | Итого: | | | 326 300,06 | |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения** Средства платы за стационарное социальное обслуживание

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | | | - |

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

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения** Средства платы за стационарное социальное обслуживание

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | | | - |

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

**Код видов расходов** **244**

**Источник финансового обеспечения** **Средства платы за стационарное социальное обслуживание**

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление абонентской линии с использов. осн. абон. устройств | 22 | 12 | 259,60 | 68 534,40 |
| 2 | Повременная оплата (мин) | 2533 | 12 | 0,57 | 17 325,72 |
| 3 | Внутризоновые соединения (мин) | 1720 | 12 | 2,95 | 60 888,00 |
| 4 | АТС-междугородная (мин) | 791 | 12 | 6,00 | 56 960,00 |
| 5 | Аренда абонентского ящика для корреспонденции | 1 | 12 | 353,90 | 4 246,80 |
| 6 | Интернет выделенный доступ (абонентская) | 3 | 12 | 2 360,00 | 84 960,00 |
| 7 | интернет выделенный доступ | | 12 | 3 373,00 | 40 476,00 |
| 8 | предоставление доступа | | 12 | 1 178,76 | 14 145,06 |
| 9 | Почтовые расходы (отправка корреспонденции, конверты) | | 12 | 600,00 | 21 000,00 |
| 11 | Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота "Катарсис" | 2 договор | 1 | 6 480,00 | 6 480,00 |
| | **Итого:** | х | х | х | **375 015,98** |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по перевозке дизельной станции с филиала с. Паданы | 1,00 | 20 000,00 | 33 000,00 |
| | **Итого:** | х | х | **33 000,00** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), в руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 1 033 136,8 | 5,57 | 1,02 | 5 869 663,64 |
| 2 | Тепловая энергия (Медгора) | 2095,29 | 2315,95 | 1,02 | 4 949 628,47 |
| 5 | Водоснабжение | 20964,73 | 39,98 | 1,02 | 854 933,44 |
| 6 | канализация | 20964,73 | 30,04 | 1,02 | 642 376,26 |
| 7 | Откачка септика (филиал п. Пиндуши) | 4 | 5112,5 | - | 14 850,00 |
| 8 | Вывоз мусора и бытовых отходов | 1300 м3 | 482,31 | | 568 095,60 |
| 9 | Дрова для филиала с. Великая Губа | 30 | 1200 | | 36 000,00 |
| | **Итого:** | х | х | х | **12 935 547,42** |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | **Итого:** | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ/услуг | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оплата внештатного фонда | Помойные ямы В. Губа, дороги, системы жизнеобеспечения | чистка помойных ям В. Губа 2 раза в год, дорог от снега 6 раз, сварочные и ремонтные работы Пиндуши, В.Губа, Медгора | 98 904,14 |
| 2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | здания учреждения, включая 2 филиала | ежемесячно | 336 000,00 |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления | система теплоснабжения | 1 раз в год | 80 000,00 |
| 4 | Испытание пожарного водопровода | пожарные водопроводы | 2 раза в год | 16 800,00 |
| 5 | ремонт оборудования | оборудование пищеблоков, прачечных | по мере необходимости | 359 310,00 |
| 6 | техническое обслуживание оборудования | медицинское оборудование | раз в месяц | 128 462,76 |
| 7 | техническое обслуживание оборудования | счетчики учета тепловой энергии, водоснабжения | ежемесячно | 72 900,00 |
| 10 | Заправка картриджей | принтеры | по потребности | 30 175,00 |
| 11 | Услуги шиномонтажа | автотранспорт | по потребности | 10 000,00 |
| 12 | Чистка дорог от снега | подъездные пути | по потребности | 34 600,00 |
| 13 | Техосмотр автомобилей | автотранспорт | 12 а/м 1 раз в год | 8 570,00 |
| 14 | Техническое обслуживание и зарядка огнетушителей | огнетушители | по потребности | 28 350,00 |
| 15 | Техническое обслуживание объектовой станции и мониторинг передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты | объектовая станция | раз в месяц | 72 000,00 |
| 16 | Ремонт автомобилей | автотранспорт | по потребности | 141 090,00 |
| 17 | Тех. обслуживание охранной и тревожно-вызывной сигнализации, системы видеонаблюдения | аптека.тревожная кнопка,касса | раз в месяц | 60 000,00 |
| 19 | Ремонт уличного освещения | уличное освещение | раз в год | 99 779,00 |
| 20 | Поверка теплосчетчика | теплосчетчик | 1,00 | 30 000,00 |
| 21 | Поверка водосчетчика | водосчетчик | 1,00 | 1 550,00 |
| | **Итого:** | x | x | **1 608 490,90** |

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Физическая охрана учреждения и имущества, обеспечение пропускного режима | 1 | 2 307 672,72 |
| 3 | Услуги по организации питания | 2 | 65 112 600,00 |
| 4 | Охрана кассы, аптеки с использованием тревожно-вызывной кнопки | 1 | 254 705,64 |
| 5 | Предрейсовые осмотры водителей филиалов | 1 | 39 345,00 |
| 7 | Услуги по проведению спец. оценки условий труда | 1 | 57 600,00 |
| 8 | Оплата труда внештатного фонда (расколка дров филиал с. В.Губа) | 1 | 45 288,78 |
| 9 | Услуги по ведению бухгалтерского учета | 1 | 1 001 136,00 |
| 10 | проведение праздничного мероприятия 50 лет учреждению | 1 | 35 000,00 |
| 11 | Медицинские осмотры работников | 1 | 1 000 000,00 |
| 12 | Обучение: фельдшеров для проведения предрейсовых осмотров водителей | 1 | 24 000,00 |
| | специалистов по электробезопасности | 1 | 30 000,00 |
| | курсы повышения квалификации зубного врача | 1 | 12 000,00 |
| | курсы повышения квалификации медицинской сестры | 1 | 8 000,00 |
| | профессиональная переподготовка медсестер 2 чел | 1 | 47 400,00 |
| 13 | Составление и проверка проектно-сметной документации для проведения ремонтов | 1 | 26 500,00 |
| 14 | Услуги по утилизации медицинских отходов | 1 | 51 000,00 |
| 15 | Переоформление документов о технологическом присоединении к электрическим сетям | 1 | 1 000,00 |
| 16 | Работы по нормированию труда | 1 | 36 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Услуги по информационно-технологическому сопровождению 1:С бухгалтерия 7616 руб; кадры - 29450 руб, разовые - 47200 | | 106 111,00 |
| 18 | Услуги по информационно-технологическому сопровождению Консультант-плюс | 1 | 63 144,00 |
| 19 | Размещение сайта учреждения | 1 | 4 000,00 |
| | Программное обеспечение 1-с бухгалтерия | 1 | 13 000,00 |
| | КонтурЭксерн | | 11 310,00 |
| 20 | Программное обеспечение "Кадры", "Госзаказ" | 2 | 99 992,00 |
| | получение справки | 1 | 950,00 |
| 21 | Утилизация люминесцентных ламп | | |
| | **Итого:** | x | **70 387 755,14** |

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОСАГО | 12 | 29 767,52 |
| 2 | Страхование имущества | 1 | 80 000,00 |
| | **Итого:** | x | **109 767,52** |

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещения | 1 | 23 389,00 |
| 2 | Монтаж пожарного водопровода (филиал п. Пиндуши). Смета в разработке | 1 | - |
| 3 | Монтаж системы видеонаблюдения. | 1 | 598 000,00 |
| | **Итого:** | x | **621 389,00** |

### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | - | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

### 6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Видеокамера купольная DS-1202 | 1,00 | 5370,00 | 5370,00 |
| 2 | Коммутатор TP-Link TL-SF 1005D | 3,00 | 700,00 | 2100,00 |
| 3 | стол обеденный | 10,00 | 8938,00 | 89380,00 |
| 4 | стул к обеденному столу | 60,00 | 1485,00 | 89100,00 |
| 5 | Телевизор SONY KDL 48WD653RU3_P18789903R | 1,00 | 101737,00 | 101737,00 |
| 6 | ИБП Ippon Back Comfo Pro 600 BA Black | 1,00 | 3921,00 | 3921,00 |
| 7 | Водомер СТВХ-50\L200 полнокомплексный | 1,00 | 12308,50 | 12308,50 |
| 8 | Триммер бензиновый MAKITA EM2600-U полнокомплектный | 1,00 | 23458,00 | 23458,00 |
| 9 | Водонагреватель ARISTON ABS BLU R 40V SLIM OPTIMA | 2,00 | 6895,00 | 13790,00 |
| 10 | Водонагреватель ARISTON ABS PRO R 100 л. | 2,00 | 16605,00 | 33210,00 |
| 11 | Стул к обеденному столу | 40,00 | 1500,00 | 60000,00 |
| 12 | Кронштейн Tuarex OLIMP -114 black TV 26"-65" VESA | 1,00 | 1487,00 | 1487,00 |
| 13 | Мяч арабский | 10,00 | 100,00 | 1000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Кольцо баскетбольное | 2,00 | 3000,00 | 6000,00 |
| 15 | Обруч гимнаст.пластик. | 10,00 | 200,00 | 2000,00 |
| 16 | Обруч гимнаст.метал. | 10,00 | 300,00 | 3000,00 |
| 17 | Ворота футбольн.(мини) | 2,00 | 5650,00 | 11300,00 |
| 18 | Стол тенисный | 2,00 | 15000,00 | 30000,00 |
| 19 | Клюшки | 10,00 | 700,00 | 7000,00 |
| 20 | Велосипед | 2,00 | 7000,00 | 14000,00 |
| 21 | Стеллаж выставочный | 1,00 | 41840,00 | 41840,00 |
| 22 | гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 10,00 | 500,00 | 5000,00 |
| 23 | Контейнер для ТБО V=0,75(0,8)м3,(метлл 1,5мм) | 4,00 | 7250,00 | 29000,00 |
| 24 | Кусачки педикюрные | 10,00 | 584,00 | 5840,00 |
| 25 | Приобретение электротехники для парикмахерской | 1,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| 26 | Карнизы | 100,00 | 1051,36 | 105136,00 |
| 27 | Термометр электр. | 2,00 | 240,00 | 480,00 |
| 28 | Тонометр | 6,00 | 1082,00 | 6492,00 |
| | Итого: | | | **714 949,50** |
| | Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий: | | | |
| 1 | Компонент системный блок :mATX 450W\Intel G5400\DDR4Gb\HDD1Tb\D-Sub-DV\GbitLan\b | 1,00 | 24875,00 | 24875,00 |
| 2 | Монитор ACER K202HQL LED1600*900 5ms D-Sub VESA(100*100) GlossyBlack | 1,00 | 5874,00 | 5874,00 |
| 3 | Монитор ACER K202HQL LED1600*900 5ms D-Sub VESA(100*100) GlossyBlack | 1,00 | 5874,00 | 5874,00 |
| 4 | мышь проводная GBR CM 105-USB | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | Клавиатура проводная Oklick 90M USB черный | 1,00 | 485,00 | 485,00 |
| 6 | системный блок | 2,00 | 24644,75 | 49 289,50 |
| 7 | монитор | 1,00 | 5874,00 | 5 874,00 |
| 8 | клавиатура | 2,00 | 485,00 | 970,00 |
| 9 | мышь | 2,00 | 400,00 | 800,00 |
| 10 | принтер | 1,00 | 79058,85 | 79 058,85 |
| | Итого: | | | **173 500,35** |
| | **Всего:** | x | x | **1 888 449,85** |

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Медикаменты и расходные материалы** | | | |
| 2 | азитромицин 250 мг №6 | 40 | 38,00 | 1 520,00 |
| 3 | азитромицин 125 мг №6 | 40 | 220,00 | 8 800,00 |
| 4 | активированный уголь 250 мг №10 таб | 250 | 3,00 | 750,00 |
| 5 | амброксол 30 мг №20 | 60 | 22,00 | 1 320,00 |
| 6 | амброксол 7,5 мг/мл 40 мл для приема внутрь и ингаляций | 120 | 115,00 | 13 800,00 |
| 7 | аминофиллин 0,15 №30 | 80 | 12,00 | 960,00 |
| 8 | аминофиллин 2,4% 10,0 №10 | 52 | 45,00 | 2 340,00 |
| 9 | амиодарон 200 мг №30 | 80 | 80,00 | 6 400,00 |
| 10 | амитриптилин 25 мг №50 | 860 | 19,10 | 16 426,00 |
| 11 | амитриптилин 10 мг №50 | 140 | 26,51 | 3 711,40 |
| 12 | амитриптилин р-р для инъекций 1% 2,0 | 15 | 44,00 | 660,00 |
| 13 | амлодипин 5 мг №30 | 150 | 36,50 | 5 475,00 |
| 14 | амоксициллин 0,5 №20 | 220 | 60,00 | 13 200,00 |
| 15 | амоксициллин/клавуланат 875мг+125 мг №14 | 80 | 410,00 | 32 800,00 |
| 16 | аскорбиновая кислота 2,5 г | 5000 | 5,00 | 25 000,00 |
| 17 | аскорбиновая кислота 5% 2,0 №10 | 250 | 35,00 | 8 750,00 |
| 18 | атенолол 50 мг №30 | 80 | 21,50 | 1 720,00 |
| 19 | аторвастатин 0,02 №30 | 300 | 128,00 | 38 400,00 |
| 20 | ацетазоламид 250 мл №30 | 120 | 260,00 | 31 200,00 |
| 21 | ацетилсалициловая кислота 0,5 №10 | 1300 | 7,50 | 9 750,00 |
| 22 | ацетилсалициловая кислота 100 мг №30 | 250 | 25,00 | 6 250,00 |
| 23 | ацетилцистеин 200 мг 3г №20 | 250 | 120,00 | 30 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | ацикловир 200 мг №20 таблетки | 40 | 28,00 | 1 120,00 |
| 25 | ацикловир 5% 5,0 мазь глазная | 25 | 35,00 | 875,00 |
| 26 | бензилбензоат мазь 20% 25,0 | 150 | 30,00 | 4 500,00 |
| 27 | бензобарбитал таб 100 мг №50 | 50 | 111,65 | 5 582,50 |
| 28 | бензокаин+борная к-та+облепиха и масло+хлорамфеникол | 25 | 380,00 | 9 500,00 |
| 29 | бетаметазон 0,05% 15 г мазь | 50 | 93,00 | 4 650,00 |
| 30 | бетаметазон + гентамицин 15 г №1 мазь | 500 | 380,00 | 190 000,00 |
| 31 | белладонны листьев экстракт+ тribромфенолята и висмута оксида комплекс+Цинка сульфат | 15 | 95,00 | 1 425,00 |
| 32 | бисакодил 10 мг №10 | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 33 | бисакодил 5 мг №30 | 150 | 22,00 | 3 300,00 |
| 34 | бисопролол 5 мг №30 | 100 | 50,05 | 5 005,00 |
| 35 | бифидобактерии бифидум 5 доз №10 пак пор д/приема внутрь | 80 | 97,35 | 7 788,00 |
| 36 | бромдигидрохлорфенилбензодиазепин р-р 1мг/1мл 1,0 №10 | 260 | 80,00 | 20 800,00 |
| 37 | бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таб. 1мг №50 | 100 | 56,00 | 5 600,00 |
| 38 | бриллиантовый зелёный раствор 1% 10,0 | 1300 | 8,50 | 11 050,00 |
| 39 | вальпроевая кислота 500 мг №50 | 40 | 540,00 | 21 600,00 |
| 40 | вальпроевая кислота 300 мг №50 | 400 | 193,00 | 77 200,00 |
| 41 | верапамил 80 мг №50 | 20 | 70,00 | 1 400,00 |
| 42 | винпоцетин 0,5% 2,0 №10 | 40 | 120,00 | 4 800,00 |
| 43 | винпоцетин 5 мг №50 таблетки | 120 | 44,00 | 5 280,00 |
| 44 | вода для инъекций 2,0 №10 | 450 | 30,00 | 13 500,00 |
| 45 | галоперидол 0,5% 1,0 №10 | 200 | 38,00 | 7 600,00 |
| 46 | галоперидол 1,5 мг №50 | 1100 | 21,00 | 23 100,00 |
| 47 | галоперидол 5 мг №50 | 850 | 22,50 | 19 125,00 |
| 48 | галоперидол деконоат 5% 1,0 №5 | 200 | 349,00 | 69 800,00 |
| 49 | галоперидол ратиофарм капли 2 мг/мл 30,0 №1 | 80 | 45,00 | 3 600,00 |
| 50 | гликлазид 60 мг №30 таб | 50 | 210,00 | 10 500,00 |
| 51 | гликлазид 80 мг №60 таб | 30 | 135,00 | 4 050,00 |
| 52 | глицин 0,1 мг №50 | 150 | 33,00 | 4 950,00 |
| 53 | гентамицин/бетаметазон мазь 15,0 | 120 | 370,00 | 44 400,00 |
| 54 | гидрокортизоновая мазь 1% 10,0 | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 55 | гидрохлоротиазид 0,25 №20 | 1200 | 48,10 | 57 720,00 |
| 56 | деготь/ксероформ/ | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 57 | дексапантенол 5% 5 г №1 | 20 | 660,00 | 13 200,00 |
| 58 | декстроза 40% 10,0 №10 | 13 | 62,00 | 806,00 |
| 59 | декстроза 5% 250,0 | 35 | 60,00 | 2 100,00 |
| 60 | диакарб таб 250 мг №30 | 96 | 245,00 | 23 520,00 |
| 61 | дигоксин 0,25 №50 | 180 | 55,00 | 9 900,00 |
| 62 | дигоксин 0,25% 1,0 №10 | 12 | 54,00 | 648,00 |
| 63 | диклофенак 5% 30г №1 гель | 100 | 68,00 | 6 800,00 |
| 64 | диклофенак-натрий 100 мг №20 | 110 | 75,00 | 8 250,00 |
| 65 | диклофенак-натрий 2,5% 3,0 №5 амп. | 100 | 212,00 | 21 200,00 |
| 66 | дифенгидрамин 1% 1,0 №10 | 45 | 61,00 | 2 745,00 |
| 67 | доксициклин 100 мг | 25 | 83,00 | 2 075,00 |
| 68 | дротаверин 2% 2,0 №10 | 40 | 60,00 | 2 400,00 |
| 69 | дротаверин 40 мг №50 | 50 | 48,00 | 2 400,00 |
| 70 | железа (III) гидроксид декстран 50мг 2,0 №50 амп. | 9 | 14300,00 | 128 700,00 |
| 71 | железа сульфат аскорбиновая к-та 100 мг+60мг №50 | 160 | 750,00 | 120 000,00 |
| 72 | зуклопентиксол 10 мг №50 | 210 | 350,00 | 73 500,00 |
| 73 | зуклопентиксола деканоат 20% 1,0 №10 | 35 | 3350,00 | 117 250,00 |
| 74 | ибупрофен 200 мг №20 | 250 | 16,00 | 4 000,00 |
| 75 | изосорбида динитрат 40 мг №50 | 22 | 321,00 | 7 062,00 |
| 76 | индапамид 2,5мг №30 | 150 | 23,00 | 3 450,00 |
| 77 | инсулин изофан (человеческий генноинженерный) 3,0 №5 | 25 | 800,00 | 20 000,00 |
| 78 | инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) 10,0 | 30 | 695,00 | 20 850,00 |
| 79 | ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для инг. 20 мкг+0,5мкг/доза 200 доз | 25 | 520,00 | 13 000,00 |
| 80 | йода 5% спиртовой раствор 10,0 №1 | 100 | 9,50 | 950,00 |
| 81 | калия-магния аспарагинат №50 | 220 | 55,00 | 12 100,00 |
| 82 | кальция глюконат р-р 10% 10,0 №10 | 20 | 64,00 | 1 280,00 |
| 83 | каптоприл 25 мг №20 | 80 | 11,00 | 880,00 |
| 84 | карбамазепин 200 мг №50 | 1800 | 62,50 | 112 500,00 |
| 85 | кеторолак 10 мг №20 | 180 | 25,00 | 4 500,00 |
| 86 | кеторолак 3% 1,0 №10 | 70 | 63,00 | 4 410,00 |
| 87 | клозапин 100 мг №50 | 920 | 1 200,98 | 1 104 901,60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 88 | клозапин 25 мг №50 | 250 | 343,09 | 85 772,50 |
| 89 | клопиксол | 400 | 2 750,00 | 1 100 000,00 |
| 90 | клотримазол крем (мазь) 1% 20,0 | 195 | 57,85 | 11 280,75 |
| 91 | ко-тримоксазол 480мг №20 | 45 | 75,00 | 3 375,00 |
| 92 | кордиамин 250 мг/мл 1 мл №10 р-р | 15 | 155,00 | 2 325,00 |
| 93 | кофеин 20% 1,0 №10 р-р д/п/к введения | 25 | 37,80 | 945,00 |
| 94 | кофеин+ацетилсалициловая к-та +парацетамол №10 таб | 120 | 6,00 | 720,00 |
| 95 | ксилометазолин 0,1% 10мл №1 | 200 | 22,00 | 4 400,00 |
| 96 | левомепромазин 25 мг №50 | 60 | 206,47 | 12 388,20 |
| 97 | левотироксин 100 мкг №50 | 10 | 150,00 | 1 500,00 |
| 98 | лидокаин 2% 2,0 №10 | 30 | 84,00 | 2 520,00 |
| 99 | лизиноприл 10мг №30 | 550 | 32,00 | 17 600,00 |
| 100 | лизиноприл 20 мг №30 | 150 | 50,00 | 7 500,00 |
| 101 | лоперамид 2 мг №20 | 350 | 10,00 | 3 500,00 |
| 102 | лоратадин 10 мг №10 | 120 | 22,00 | 2 640,00 |
| 103 | магния сульфат 25% 10,0 №10 | 25 | 50,00 | 1 250,00 |
| 104 | метамизол натрия 50% 2,0 №10 | 80 | 42,00 | 3 360,00 |
| 105 | метамизол натрия 500 мг №10 таб фотопротект | 300 | 10,00 | 3 000,00 |
| 106 | метоклопрамид 5 мг/мл 2 мл №10 р-р | 20 | 100,00 | 2 000,00 |
| 107 | метоклопрамид 10 мг №50 р-р | 25 | 30,00 | 750,00 |
| 108 | метопролол 50 мг №30 | 500 | 30,00 | 15 000,00 |
| 109 | метронидазол 250 мг №10 | 45 | 32,00 | 1 440,00 |
| 110 | метформин 500 мг №60 | 150 | 110,00 | 16 500,00 |
| 111 | метформин 850 мг №60 | 35 | 190,00 | 6 650,00 |
| 112 | натрия хлорид 0,9% 10,0 №10 | 8 | 38,00 | 304,00 |
| 113 | натрия хлорид 0,9% 250,0 стерильн. | 70 | 33,00 | 2 310,00 |
| 114 | нафтифин 1% 15 г крем №1 | 200 | 695,00 | 139 000,00 |
| 115 | нимесулид 50 мг №20 | 200 | 178,00 | 35 600,00 |
| 116 | нитроглицерин 0,5 мг №40 | 30 | 40,44 | 1 213,20 |
| 117 | нитросорбида динитрат 0,01 №50 | 80 | 14,80 | 1 184,00 |
| 118 | нифидипин 10 мг №50 | 25 | 82,75 | 2 068,75 |
| 119 | оланзапин таб 5 мг №30 | 200 | 190,00 | 38 000,00 |
| 120 | омепразол 20 мг №30 | 450 | 35,00 | 15 750,00 |
| 121 | пальмы ползучей плодов экстрат 320 мг №30 капсулы | 20 | 1150,00 | 23 000,00 |
| 122 | панкреатин 10 тыс. ЕД 150 мг №20 капсулы | 300 | 301,00 | 90 300,00 |
| 123 | парацетамол 0,5 №10 | 500 | 7,00 | 3 500,00 |
| 124 | пентоксифиллин 100 мг №60 | 160 | 80,00 | 12 800,00 |
| 125 | периндоприл 8 мг №30 | 120 | 450,00 | 54 000,00 |
| 126 | перициазин 10 мг №50 | 800 | 295,00 | 236 000,00 |
| 127 | пероксид водорода раствор 3% 100,0 | 500 | 8,00 | 4 000,00 |
| 128 | пилокарпин 1% - 5,0 (глазные капли) | 5 | 73,00 | 365,00 |
| 129 | пирацетам 20% 5,0 №10 | 28 | 34,10 | 954,80 |
| 130 | пирацетам 400 мг №60 таблетки | 25 | 54,56 | 1 364,00 |
| 131 | пирибедил таб 50 мг №30 | 50 | 545,00 | 27 250,00 |
| 132 | пиридоксин 5% 1,0 №10 | 230 | 60,00 | 13 800,00 |
| 133 | преднизолон 3% 1,0 №3 | 120 | 33,00 | 3 960,00 |
| 134 | преднизолон 5мг №100 | 25 | 55,00 | 1 375,00 |
| 135 | прокаин 0,5% 10,0 №10 | 50 | 35,00 | 1 750,00 |
| 136 | римантадин 50 мг №20 | 150 | 85,00 | 12 750,00 |
| 137 | рисперидон 4 мг №20 таблетки | 60 | 150,00 | 9 000,00 |
| 138 | салициловая кислота мазь 2% 25,0 | 160 | 25,00 | 4 000,00 |
| 139 | сальбутамол 12,0 аэрозоль 90 доз | 35 | 120,00 | 4 200,00 |
| 140 | сеннозиды А и В 13,5 мг №500 | 10 | 580,00 | 5 800,00 |
| 141 | сера мазь простая 25,0 | 500 | 40,00 | 20 000,00 |
| 142 | спиронолактон 25 мг №20 | 600 | 50,00 | 30 000,00 |
| 143 | сульпирид 200 мг №12 кап | 45 | 165,00 | 7 425,00 |
| 144 | сульфадиазин 1% 50 мг №1 мазь | 50 | 455,00 | 22 750,00 |
| 145 | сульфацемид 20% - 10,0 гл.капли | 50 | 35,00 | 1 750,00 |
| 146 | таурин 4% 10,0 (глазные капли) | 55 | 71,00 | 3 905,00 |
| 147 | теофиллин 250 мг №40 | 47 | 236,00 | 11 092,00 |
| 148 | тиамин 5% 1,0 №10 | 270 | 80,00 | 21 600,00 |
| 149 | тимолол 0,5% 5,0 | 20 | 28,00 | 560,00 |
| 150 | тиоридазин 100 мг №100 | 30 | 66,00 | 1 980,00 |
| 151 | тиоридазин 25 мг №100 | 560 | 472,00 | 264 320,00 |
| 152 | толперизон 150 мг №30 | 91 | 255,00 | 23 205,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 153 | тригексифенидил 2 мг №50 | 1550 | 28,50 | 44 175,00 |
| 154 | трифлуоперазин 5 мг №50 | 80 | 40,00 | 3 200,00 |
| 155 | троксерутин 300 мг №50 | 15 | 350,00 | 5 250,00 |
| 156 | фамотидин 20 мг №20 | 150 | 25,00 | 3 750,00 |
| 157 | этилметилгидроксипиридина сукцинат р-р 50 мг/мл 2,0 №50 | 153 | 1400,00 | 214 200,00 |
| 158 | этилметилгидроксипиридина сукцинат 125 мг №30 | 50 | 182,00 | 9 100,00 |
| 159 | феназепам 1мг/мл 1,0 №10 | 150 | 120,00 | 18 000,00 |
| 160 | флуметазон/салициловая кислота 0,2 мг/30 мг в 1,0 - 15,0 | 45 | 320,00 | 14 400,00 |
| 161 | флуметазон/клиохинол 15 г №1 мазь | 55 | 600,00 | 33 000,00 |
| 162 | флуоцинолон 0,025% - 15,0 | 410 | 47,85 | 19 618,50 |
| 163 | фолиевая кислота 1 мг №50 | 50 | 27,25 | 1 362,50 |
| 164 | фукорцин 25 мл №1 | 220 | 33,00 | 7 260,00 |
| 165 | фуросемид 1% 2,0 №10 | 50 | 45,00 | 2 250,00 |
| 166 | фуросемид 40 мг №50 | 110 | 18,78 | 2 065,80 |
| 167 | хлоргексидин 0,05% - 100,0 | 245 | 10,00 | 2 450,00 |
| 168 | хлоропирамин 2% 1,0 №5 | 170 | 82,00 | 13 940,00 |
| 169 | хлоропирамин 25 мг №20 | 300 | 75,13 | 22 539,00 |
| 170 | хлорпромазин 0,05 №10 | 550 | 230,00 | 126 500,00 |
| 171 | хлорпромазин 0,1 №10 | 6700 | 320,00 | 2 144 000,00 |
| 172 | хлорпромазин 2,5% 2,0 №10 | 100 | 160,00 | 16 000,00 |
| 173 | хлорпротиксен 50 мг №50 | 850 | 360,00 | 306 000,00 |
| 174 | цетиризин 10 мг №10 таб | 100 | 52,00 | 5 200,00 |
| 175 | цефазолин 1,0 во флаконах | 35 | 55,00 | 1 925,00 |
| 176 | цефепим 1г №1 пор | 350 | 130,00 | 45 500,00 |
| 177 | цефотаксим 1000 мг пор №1 | 380 | 25,00 | 9 500,00 |
| 178 | церебролизин р-р для инъекций 1 мл №10 | 7 | 624,00 | 4 368,00 |
| 179 | цианкобаламин 0,05% 1,0 №10 | 50 | 25,30 | 1 265,00 |
| 180 | циннаризин 25 мг №50 | 180 | 15,00 | 2 700,00 |
| 181 | ципрофлоксацин 0,3% 5,0 гл.капли | 8 | 144,00 | 1 152,00 |
| 182 | ципрофлоксацин 500 мг №10 | 220 | 35,00 | 7 700,00 |
| 183 | эналаприл 10 мг №20 | 4200 | 13,00 | 54 600,00 |
| 184 | эналаприл 20 мг №20 | 200 | 17,50 | 3 500,00 |
| 185 | эналаприл 5 мг №20 | 350 | 10,50 | 3 675,00 |
| 186 | эналаприл+гидрохлортиазид 10 мг/125 мг №20 | 170 | 255,00 | 43 350,00 |
| 187 | этамзилат 12,5% 2,0 №10 | 30 | 120,00 | 3 600,00 |
| 188 | этамзилат 250 мг/2 мл №10 | 15 | 410,00 | 6 150,00 |
| 189 | эсбиол+пиперонил бутоксид 152 г №1 | 25 | 1018,09 | 25 452,18 |
| | **Итого:** | | | **8 435 280,68** |
| | **Изделия медицинского назначения** | | | |
| 189 | АХД-Экспресс, упак | 100 | 800,00 | 80 000,00 |
| 190 | Бактерицидный пластырь 6*10 | 400 | 7,00 | 2 800,00 |
| 191 | Бахилы, пара | 500 | 2,00 | 1 000,00 |
| 192 | Бинт н/с 5*10, шт. | 600 | 13,00 | 7 800,00 |
| 193 | Бинт стер. 5*10, шт. | 200 | 15,00 | 3 000,00 |
| 194 | Бинт н/с 7*14, шт. | 800 | 22,00 | 17 600,00 |
| 195 | Вата хирург., н/стер., хлопок, 250 гр., упак. | 150 | 70,00 | 10 500,00 |
| 196 | Клеёнка медицинская | 40 | 180,00 | 7 200,00 |
| 197 | Лейкопластырь 2*500, упак. | 700 | 40,00 | 28 000,00 |
| 198 | Лейкопластырь мозольный | 100 | 65,00 | 6 500,00 |
| 199 | Марля медицинская, м | 1000 | 22,00 | 22 000,00 |
| 200 | Маска процедурная, шт. | 400 | 3,00 | 1 200,00 |
| 201 | Напальчник | 200 | 1,50 | 300,00 |
| 202 | Перчатки смотровые, размер №8, пар | 8500 | 12,0 | 102 000,00 |
| 203 | Салфетки стерильные 16*14, упак. | 2000 | 12,00 | 24 000,00 |
| 204 | Салфетки для инъекций спиртовые | 500 | 3,50 | 1 750,00 |
| 205 | шапочка-клип одноразовая | 1500 | 2,00 | 3 000,00 |
| 206 | шпатель деревянный стерильный одноразовый | 70 | 5,00 | 350,00 |
| 207 | Системы инфузионные, шт. | 120 | 17,00 | 2 040,00 |
| 208 | Термометр медицинский | 10 | 70,50 | 705,00 |
| 209 | Тест на беременность | 18 | 22,00 | 396,00 |
| 210 | Тест-полоски к глюкометру | 25 | 1 591,08 | 39 777,00 |
| 211 | палочки ватные ушные уп. 100 шт | 100 | 30,00 | 3 000,00 |
| 212 | стакан одноразовый полимерный 30 мл | 150 | 6,30 | 945,00 |
| 213 | Шприц 2,0, шт. | 3500 | 4,00 | 14 000,00 |
| 214 | Шприц 5,0, шт. | 5000 | 6,00 | 30 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 215 | Шприц 10,0, шт. | 4400 | 7,20 | 31 680,00 |
| 216 | Шприц 20,0, шт. | 250 | 10,00 | 2 500,00 |
| 217 | Шприц инсулиновый 1/100 | 7500 | 10,00 | 75 000,00 |
| 218 | Шприц Жане одноразв. трехдет. 150 мл | 20 | 75,00 | 1 500,00 |
| 219 | Бумажные пакеты для стерилизации "ПВСП-Стериматг" уп. 100х200 мм | 8 | 380,00 | 3 040,00 |
| 220 | мочеприемник 2000 мл со шкалой | 50 | 47,00 | 2 350,00 |
| 221 | катетер Фолея | 80 | 70,00 | 5 600,00 |
| 222 | Бумажные пакеты для стерилизации "ПВСП-Стериматг" уп. 75х150 мм | 8 | 250,00 | 2 000,00 |
| | **Итого:** | | | **533 533,00** |
| | **Горюче-смазочные материалы, дрова** | | | |
| 1 | бензин АИ-92, л. | 35 580,66 | 41,00 | 1 458 800,00 |
| 2 | дизельное топливо, л. | 6 000,00 | 48,20 | 289 200,00 |
| 3 | смазочные масла, л | 680,00 | 150,00 | 102 000,00 |
| | **Итого:** | | | **1 850 000,00** |
| | **Мягкий инвентарь** | | | |
| | блуза | 12 | 700,00 | 8 400,00 |
| | блуза | 10 | 800,00 | 8 000,00 |
| | брюки спортивные | 100 | 450,00 | 45 000,00 |
| | ветровка мужская | 33 | 1 500,00 | 49 500,00 |
| | колгоьи х/б | 350 | 200,00 | 70 000,00 |
| | костюм спортивный мужской | 8 | 1 500,00 | 12 000,00 |
| | костюм х/б (бриджи+футболка) | 200 | 500,00 | 100 000,00 |
| | кофта п/ш | 30 | 800,00 | 24 000,00 |
| | кросовки мужские | 150 | 1 000,00 | 150 000,00 |
| | куртка демисезонная женская | 40 | 2 500,00 | 100 000,00 |
| | куртка женская | 41 | 5 132,00 | 210 412,00 |
| | куртка мужская | 12 | 5 132,00 | 61 584,00 |
| | матрац 80*190 см вата | 100 | 800,00 | 80 000,00 |
| | матрац ППУ 180*80*9 | 110 | 4 999,00 | 549 890,00 |
| | наволочка бязь 70*70 | 250 | 149,00 | 37 250,00 |
| | наволочка х/б 70*70 | 400 | 148,00 | 59 200,00 |
| | носки женские | 900 | 31,67 | 28 500,00 |
| | носки махровые | 400 | 50,00 | 20 000,00 |
| | носки мужские | 900 | 30,00 | 27 000,00 |
| | п/сапожки осенние мужские | 46 | 1 500,00 | 69 000,00 |
| | перчатки раб.х/б | 430 | 23,83 | 10 245,00 |
| | платок х/б | 40 | 50,00 | 2 000,00 |
| | платье х/б | 110 | 350,00 | 38 500,00 |
| | пододеяльник бязь 1,5 сп. | 250 | 695,00 | 173 750,00 |
| | пододеяльник х/б 1,5 сп. | 400 | 690,00 | 276 000,00 |
| | полотенце махровое 100*50 | 400 | 250,00 | 100 000,00 |
| | полотенце махровое 140*80 | 222 | 450,00 | 99 900,00 |
| | полотенце махровое 150*80 | 200 | 400,00 | 80 000,00 |
| | полотенце х/б 100*50 цветное | 600 | 100,00 | 60 000,00 |
| | простынь х/б 1,5сп. | 400 | 351,25 | 140 500,00 |
| | простынь бязь 1,5сп. | 250 | 355,00 | 88 750,00 |
| | рубашка женская х/б | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| | рубашка мужская | 50 | 400,00 | 20 000,00 |
| | рубашка мужская х/б | 100 | 450,00 | 45 000,00 |
| | сандали женские | 160 | 650,00 | 104 000,00 |
| | сандали мужские | 160 | 700,00 | 112 000,00 |
| | сарафан | 100 | 500,00 | 50 000,00 |
| | свитер мужской п/ш | 90 | 1 000,00 | 90 000,00 |
| | сланцы мужские | 100 | 120,00 | 12 000,00 |
| | сорочка женская | 400 | 180,00 | 72 000,00 |
| | тапки женские | 220 | 193,64 | 42 600,00 |
| | тапки мужские | 150 | 200,00 | 30 000,00 |
| | толстовка мужская | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | трико х/б | 470 | 140,43 | 66 000,00 |
| | трусы женские | 365 | 95,89 | 35 000,00 |
| 1 | трусы мужские | 400 | 126,25 | 50 500,00 |
| 2 | футболка женская | 210 | 270,00 | 56 700,00 |
| 3 | футболка мужская | 308 | 250,00 | 77 000,00 |
| 4 | халат велюр | 150 | 900,00 | 135 000,00 |
| | **Итого:** | | | **3 799 181,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Моющие, чистящие средства и средства гигиены** | | | |
| 2 | Стиральный порошок | 1 800,00 | 28,00 | 50 400,00 |
| 3 | Стиральный порошок для машин-автоматов | 7 000,00 | 50,00 | 350 000,00 |
| 4 | Мыло хозяйственное | 5 000,00 | 12,00 | 60 000,00 |
| 5 | Мыло туалетное | 5 100,00 | 16,50 | 84 150,00 |
| 6 | Чистящий порошок | 2 300,00 | 30,00 | 69 000,00 |
| 7 | Средство для мытья посуды | 3 000,00 | 30,00 | 90 000,00 |
| 8 | Средство для мытья окон | 250,00 | 40,00 | 10 000,00 |
| 9 | Зубная паста | 2 000,00 | 37,00 | 74 000,00 |
| 10 | Щетка зубная | 1 800,00 | 18,00 | 32 400,00 |
| 11 | Крем для бритья | 300,00 | 52,00 | 15 600,00 |
| 12 | Крем после бритья | 300,00 | 55,00 | 16 500,00 |
| 13 | Станки для бритья одноразовые | 3 500,00 | 11,00 | 38 500,00 |
| 14 | Одеколон мужской | 300,00 | 25,00 | 7 500,00 |
| 15 | Шампунь (1л) | 1 500,00 | 50,00 | 75 000,00 |
| 16 | Отбеливатель | 3 300,00 | 45,00 | 148 500,00 |
| 17 | Отбеливатель сухой (250г) | 2 300,00 | 35,00 | 80 500,00 |
| 18 | Мочалка банная | 500,00 | 80,00 | 40 000,00 |
| 19 | Губка для мытья посуды | 3 500,00 | 4,00 | 14 000,00 |
| 20 | Мочалка для мытья посуды металлич. | 1 800,00 | 8,00 | 14 400,00 |
| 21 | Бумага туалетная | 7 000,00 | 8,00 | 56 000,00 |
| 22 | Прокладки женские | 2 400,00 | 40,00 | 96 000,00 |
| 23 | Средство для чистки канализации | 300,00 | 38,30 | 11 490,00 |
| 24 | Дезинфицирующее средство ДП Алтай | 900,00 | 430,00 | 387 000,00 |
| 25 | Дихлофос | 250,00 | 58,00 | 14 500,00 |
| 26 | Освежитель воздуха | 350,00 | 40,00 | 14 000,00 |
| | **Итого:** | | | **1 849 440,00** |
| | **Строительные материалы** | | | |
| 1 | лампа ЛБ-40 | 150 | 50,00 | 7 500,00 |
| 2 | лампа ЛБ 36 | 120 | 45,00 | 5 400,00 |
| 3 | электролампочки энергосберегающие | 900 | 170,00 | 84 000,00 |
| 4 | светильники влагозащитные | 185 | 270,00 | 49 950,00 |
| 5 | выключатель | 60 | 60,00 | 3 600,00 |
| 6 | вилка | 60 | 165,00 | 9 900,00 |
| 7 | электропровод, м | 250 | 50,00 | 12 500,00 |
| 8 | кабель NYM 2*1,5, м | 150 | 70,00 | 10 500,00 |
| 9 | металлопласт. труба | 150 | 135,00 | 20 250,00 |
| 10 | унитаз-компакт | 8 | 5 100,00 | 40 800,00 |
| 11 | раковина | 8 | 1 700,00 | 13 600,00 |
| 12 | кран водоразборный | 30 | 180,00 | 5 400,00 |
| 13 | кран шаровый 20 | 18 | 210,00 | 3 780,00 |
| 14 | смеситель для ванны, кухни | 45 | 650,00 | 29 250,00 |
| 15 | кран-букса | 110 | 60,00 | 6 600,00 |
| 16 | прокладки сантехнические | 96 | 25,00 | 2 400,00 |
| 17 | сифон | 30 | 230,00 | 6 900,00 |
| 18 | поплавок для унитаза | 70 | 110,00 | 7 700,00 |
| 19 | гибкая муфта для унитаза | 35 | 140,00 | 4 900,00 |
| 20 | ДСП | 35 | 280,00 | 9 800,00 |
| 21 | плита OSB | 40 | 600,00 | 24 000,00 |
| 22 | URSA универсальная плита | 11 | 536,00 | 5 896,00 |
| 23 | круг абразивный | 30 | 30,00 | 900,00 |
| 24 | круг отрезной по металлу | 50 | 30,00 | 1 500,00 |
| 25 | гвозди | 70 | 75,00 | 5 250,00 |
| 26 | гипсокартон | 50 | 330,00 | 16 500,00 |
| 27 | рубероид | 20 | 500,00 | 10 000,00 |
| 28 | замки | 65 | 300,00 | 19 500,00 |
| 30 | колер | 50 | 50,00 | 2 500,00 |
| 31 | краска эмаль половая24 кг | 30 | 2 272,52 | 68 175,58 |
| 32 | краска водоэм. 7 кг | 25 | 350,00 | 8 750,00 |
| 34 | ротбанд 30 кг | 30 | 470,00 | 14 100,00 |
| 35 | саморез | 4500 | 1,50 | 6 750,00 |
| 37 | олифа | 50 | 122,00 | 6 100,00 |
| 38 | герметик | 50 | 145,00 | 7 250,00 |
| 39 | клей ПВА | 22 | 70,00 | 1 540,00 |
| 40 | клей момент | 24 | 85,00 | 2 040,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | клей бустилат | 15 | 155,00 | 2 325,00 |
| 42 | уайт-спирит | 50 | 80,00 | 4 000,00 |
| 43 | пена монтажная | 40 | 285,00 | 11 400,00 |
| 44 | доска , м3 | 6 | 9 000,00 | 54 000,00 |
| 45 | инструменты ручные (ножовка, пассатижи, отвертки, ножницы и т.д.) | 15 | 300,00 | 4 500,00 |
| 46 | кисти малярные | 50 | 80,00 | 4 000,00 |
| | **Итого:** | | | **615 706,58** |
| | **Прочие хозяйственные материалы** | | | |
| 1 | перчатки резиновые | 1500 | 80,00 | 120 000,00 |
| 2 | тряпкодержатель | 400 | 120,00 | 48 000,00 |
| 3 | веник сорго | 400 | 90,00 | 36 000,00 |
| 4 | ведро пластмассовое | 150 | 100,00 | 15 000,00 |
| 5 | пакеты класса А и В для опасных отходов | 4800 | 6,00 | 28 800,00 |
| 6 | щетка половая | 80 | 120,00 | 9 600,00 |
| 7 | клеенка столовая | 310 | 150,00 | 46 500,00 |
| 8 | приобретение запчастей | 120 | 1 500,00 | 178 715,00 |
| 9 | бумага для офисной техники | 397 | 280,00 | 111 160,00 |
| 10 | книга канцелярская, 60 листов, клетка | 280 | 35,00 | 9 800,00 |
| 11 | книга канцелярская, 90 листов, клетка | 250 | 60,00 | 15 000,00 |
| 12 | ручки | 300 | 45,00 | 13 500,00 |
| 13 | карандаш | 50 | 45,00 | 2 250,00 |
| 14 | ластик | 29 | 15,00 | 435,00 |
| 15 | линейка | 20 | 40,00 | 800,00 |
| 16 | папки дел | 500 | 10,00 | 5 000,00 |
| 17 | скоросшиватель | 500 | 10,00 | 5 000,00 |
| 18 | тетрадь 48 л | 200 | 27,00 | 5 400,00 |
| 19 | корректор | 50 | 95,00 | 4 750,00 |
| 20 | файлы | 10 | 120,00 | 1 200,00 |
| 21 | бланки отчетности | 1000 | 10,35 | 10 350,00 |
| 22 | клей ПВА | 50 | 80,00 | 4 000,00 |
| 23 | степлер | 10 | 110,00 | 1 100,00 |
| 24 | картриджи | 4 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| 25 | приобретение кухонной и столовой посуды | 1000,00 | 234,04 | 234 041,12 |
| 26 | прочие хоз. материалы | | | 311 697,26 |
| | **Итого:** | | | **1 222 898,38** |
| | **Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий** | | | |
| 1 | системный блок, принтер | 2 | 45 879,00 | 91 758,00 |
| | комутатор | 1 | 635,00 | 635,00 |
| | модуль | 1 | 1 710,00 | 1 710,00 |
| 2 | картриджи | 7 | 907,29 | 6 351,00 |
| | **Итого:** | | | **100 454,00** |
| | **Бланки строгой отчетности, подарки** | | | |
| 1 | трудовые книжки | 10 | 329,92 | 3 299,20 |
| 2 | вкладыши к трудовым книжкам | 30 | 250,18 | 7 505,40 |
| 3 | новогодние подарки получателям социальных услуг | 838 | 150,00 | 125 700,00 |
| | **Итого:** | | | **136 504,60** |
| | **Всего:** | x | x | **18 542 998,23** |

**6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | - |
| | **Итого:** | x | x | - |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения** **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

| №, п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Северная надбавка, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8 / 100)) * (гр.9 + гр.10/100) * 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | Итого: | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | - |

**1.2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в год, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | - |

**1.3. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в год, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | - |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | - |
| 1.1 | в том числе: | - | - |
| 1.2 | по ставке 10,0% | - | - |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | - |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | - | - |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | - | - |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | - | - |
| | Итого: | х | - |

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов: 300

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | - |

### 2.1. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | - | - | - | - |
| | Итого: | х | х | х | - |

### 2.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | - | - | - | - |
| | Итого: | х | х | х | - |

## 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| №, п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 х гр.4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | - |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | - |

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| №, п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | - |

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | х | х | х | - |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), в руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | отопление | 291,511 | 3397,95 | | 990 539,04 |
| 2 | водоснабжение, канализация, м3 | 8227,649 | 68,45 | | 563 182,60 |
| 4 | электроэнергия | 266318,709 | 5,67 | | 1 510 027,08 |
| | Итого: | х | х | х | 3 063 748,72 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ/услуг | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | х | х | - |

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | - |

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - | 0 | 0 |
| | Итого: | x | - |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ/услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - | - | - |
| | Итого: | x | - |

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами**

| № п/п | Наименование расходов | Количество объектов | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - | 0 | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

**6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | x | x | - |

**6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | запчасти для автомобиля | 1 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 2 | прочие материальные запасы | 1 | 63 592,40 | 63 592,40 |
| | Итого: | x | x | 74 292,40 |

**6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0 | 0 | - | - |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | - |

Приложение 1 к приказу Министерства социальной защиты Республики Карелия от 26 апреля 2019 года № 272-П

к Плану (Плану с учетом изменений) финансово-хозяйственной деятельности (наименование учреждения) на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
от «25» декабря 2019 года

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.**
**(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов бюджетной классификации расходов)**

**25.12.2019 г.**

| Наименование показателя | Расходы по кодам БКР | | | | Всего доходов (расходов) | в том числе по поступлениям и выплаты по источникам | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | | за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | средства платы за стационарное социальное обслуживание | за счет иной приносящей доход деятельности |
| Остаток средств[1] | x | x | x | x | 3 381 263,93 | | 8,47 | | | 3 381 255,46 | |
| **Поступления, всего** в том числе: | x | x | x | x | 326 480 491,05 | 195 232 400,00 | 25 652 091,29 | - | - | 102 457 958,64 | 3 138 041,12 |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | x | x | x | 195 232 400,00 | 195 232 400,00 | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | x | x | x | x | 25 652 091,29 | | 25 652 091,29 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | x | x | x | x | - | | | | | | |
| гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | x | x | x | x | - | | | | | | |
| поступления платы за стационарное социальное обслуживание | x | x | x | x | 102 457 958,64 | | | | | 102 457 958,64 | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности* | x | x | x | x | 3 138 041,12 | | | | | | 3 138 041,12 |
| **Возвраты, всего** в том числе: | x | x | x | x | 8,47 | - | 8,47 | - | - | - | - |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | x | x | x | - | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | x | x | x | x | 8,47 | | 8,47 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | x | x | x | x | - | | | | | | |
| гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | | | | | - | | | | | | |
| поступления платы за стационарное социальное обслуживание | x | x | x | x | - | | | | | | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности* | x | x | x | x | - | | | | | | |
| **Доходы (поступления, с учетом возвратов), всего** в том числе: | | | | | 326 480 482,58 | 195 232 400,00 | 25 652 082,82 | - | - | 102 457 958,64 | 3 138 041,12 |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | x | x | x | 195 232 400,00 | 195 232 400,00 | - | - | - | - | - |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | x | x | x | x | 25 652 082,82 | - | 25 652 082,82 | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления платы за стационарное социальное обслуживание | x | x | x | x | 102 457 958,64 | - | - | - | - | 102 457 958,64 | - |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности* | x | x | x | x | 3 138 041,12 | - | - | - | - | - | 3 138 041,12 |
| **Выплаты, всего** в том числе: | x | x | x | x | 308 931 709,25 | 195 232 400,00 | 4 722 854,03 | - | - | 105 839 214,10 | 3 138 041,12 |
| **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания** | | | | x | 195 232 400,00 | 195 232 400,00 | - | - | - | - | - |
| оплата труда | | | | 211 | 141 873 598,93 | 141 873 598,93 | | | | | |
| начисления на оплату труда | | | | 213 | 45 592 308,91 | 45 592 308,91 | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | | | 212 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | 214 | 715 689,13 | 715 689,13 | | | | | |
| услуги связи | | | | 221 | - | | | | | | |
| транспортные услуги | | | | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | | | | 223 | 2 975 086,14 | 2 975 086,14 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | 224 | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| услуги по содержанию имущестра | | | | 225 | - | | | | | | |
| прочие услуги | | | | 226 | 280,00 | 280,00 | | | | | |
| страхование | | | | 227 | - | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | 228 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | | | 260 | 3 220 786,89 | 3 220 786,89 | | | | | |
| прочие расходы | | | | 290 | 824 850,00 | 824 850,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | 310 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | 340 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | | | | 350 | - | | | | | | |
| **Субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Противопожарные мероприятия)** | 10 02 | 03 3 01 70720 | 612 | x | 367 806,03 | - | 367 806,03 | - | - | - | - |
| оплата труда | | | | 211 | - | | | | | | |
| начисления на оплату труда | | | | 213 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | | | 212 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | 214 | - | | | | | | |
| услуги связи | | | | 221 | - | | | | | | |
| транспортные услуги | | | | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | | | | 223 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | 224 | - | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 10 02 | 03 3 01 70720 | 612 | 225 | 118 756,03 | | 118 756,03 | | | | |
| прочие услуги | 1002 | 03 3 01 70720 | 612 | 226 | 92 600,00 | | 92 600,00 | | | | |
| страхование | | | | 227 | - | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 1002 | 03 3 01 70720 | 612 | 228 | - | | - | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | | | 260 | - | | | | | | |
| прочие расходы | | | | 290 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | 310 | 156 450,00 | | 156 450,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | 340 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | | | | 350 | - | | | | | | |
| **Субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Устранение нарушений по предписаниям в части проведения ремонтов помещений и зданий)** | 1002 | 03 3 01 70720 | 612 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| оплата труда | | | | 211 | - | | | | | | |
| начисления на оплату труда | | | | 213 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | | | 212 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | 214 | - | | | | | | |
| услуги связи | | | | 221 | - | | | | | | |
| транспортные услуги | | | | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | | | | 223 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | 224 | - | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 1002 | 03 3 01 70720 | 612 | 225 | - | | - | | | | |
| прочие услуги | | | | 226 | - | | | | | | |
| страхование | | | | 227 | - | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | 228 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | | | 260 | - | | | | | | |
| прочие расходы | | | | 290 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | 310 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | 340 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | | | | 350 | - | | | | | | |
| **Субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Укрепл.мат.базы)** | 1002 | 03 3 01 70720 | 612 | x | 90 000,00 | - | 90 000,00 | - | - | - | - |
| оплата труда | | | | 211 | - | | | | | | |
| начисления на оплату труда | | | | 213 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | | | 212 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | 214 | - | | | | | | |
| услуги связи | | | | 221 | - | | | | | | |
| транспортные услуги | | | | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | | | | 223 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | 224 | - | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 1002 | 03 3 01 70720 | 612 | 225 | - | | | | | | |
| прочие услуги | | | | 226 | - | | | | | | |
| страхование | | | | 227 | - | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | 228 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | | | 260 | - | | | | | | |
| прочие расходы | | | | 290 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | 310 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | 340 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | | | | 350 | - | | | | | | |
| **Субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Энергосбережение и повышение энергетической эффективности)** | 10 02 | 18 1 01 74500 | 612 | x | 3 664 250,00 | - | 3 664 250,00 | - | - | - | - |
| оплата труда | | | | 211 | - | | | | | | |
| начисления на оплату труда | | | | 213 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | | | 212 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | 214 | - | | | | | | |
| услуги связи | | | | 221 | - | | | | | | |
| транспортные услуги | | | | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | | | | 223 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | 224 | - | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 10 02 | 18 1 01 74500 | 612 | 225 | 1 486 550,00 | | 1 486 550,00 | | | | |
| прочие услуги | 10 02 | 18 1 01 74500 | 612 | 226 | 525 000,00 | | 525 000,00 | | | | |
| страхование | | | | 227 | - | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | 228 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | | | 260 | - | | | | | | |
| прочие расходы | | | | 290 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | 310 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 10 02 | 18 1 01 74500 | 612 | 340 | 1 652 700,00 | | 1 652 700,00 | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | | | | 350 | - | | | | | | |
| **Субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (программа "Доступная среда в Республике Карелия )** | 10 02 | 04 0 01 K0270 | | x | 599 998,00 | | 599 998,00 | | | | |
| оплата труда | | | | 211 | - | | | | | | |
| начисления на оплату труда | | | | 213 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | | | 212 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | 214 | - | | | | | | |
| услуги связи | | | | 221 | - | | | | | | |
| транспортные услуги | | | | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | | | | 223 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | 224 | - | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | | | | 225 | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие услуги | | | | 226 | - | | | | | | |
| страхование | | | | 227 | - | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | 228 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | | | 260 | - | | | | | | |
| прочие расходы | | | | 290 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 10 02 | 04 0 01 К0270 | | 310 | 574 298,00 | | 574 298,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 10 02 | 04 0 01 К0270 | | 340 | 25 700,00 | | 25 700,00 | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | | | | 350 | - | | | | | | |
| **Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность** | | | | x | - | - | - | - | - | - | - |
| оплата труда | | | | 211 | - | | | | | | |
| начисления на оплату труда | | | | 213 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | | | 212 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | 214 | - | | | | | | |
| услуги связи | | | | 221 | - | | | | | | |
| транспортные услуги | | | | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | | | | 223 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | 224 | - | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | | | | 225 | - | | | | | | |
| прочие услуги | | | | 226 | - | | | | | | |
| страхование | | | | 227 | - | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | 228 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | | | | 260 | - | | | | | | |
| прочие расходы | | | | 290 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | 310 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | 340 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | | | | 350 | - | | | | | | |
| **Средства платы за стационарное социальное обслуживание** | x | x | x | x | 105 839 214,10 | - | - | - | - | 105 839 214,10 | - |
| оплата труда | x | x | x | 211 | - | | | | | | |
| начисления на оплату труда | x | x | x | 213 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | x | x | x | 212 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | x | x | x | 214 | - | | | | | | |
| услуги связи | x | x | x | 221 | 375 015,98 | | | | | 375 015,98 | |
| транспортные услуги | x | x | x | 222 | 33 000,00 | | | | | 33 000,00 | |
| коммунальные услуги | x | x | x | 223 | 12 935 547,42 | | | | | 12 935 547,42 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | x | x | x | 224 | - | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | x | x | x | 225 | 1 608 490,90 | | | | | 1 608 490,90 | |
| прочие услуги | x | x | x | 226 | 70 398 255,14 | | | | | 70 398 255,14 | |
| страхование | x | x | x | 227 | 109 767,52 | | | | | 109 767,52 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | x | x | x | 228 | 621 389,00 | | | | | 621 389,00 | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | x | x | x | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | x | x | x | 260 | | | | | | | |
| прочие расходы | x | x | x | 290 | | | | | | 326 300,06 | |
| увеличение стоимости основных средств | x | x | x | 310 | | | | | | 888 449,85 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | x | x | x | 340 | | | | | | 18 542 998,23 | |
| увеличение стоимости права пользования | x | x | x | 350 | - | | | | | | |
| **Средства от приносящей доход деятельности, в части поступлений от использования имущества (арендная плата)** | x | x | x | | 74 292,40 | - | - | - | - | - | 74 292,40 |
| оплата труда | x | x | x | 211 | - | | | | | | |
| начисления на оплату труда | x | x | x | 213 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | x | x | x | 212 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | x | x | x | 214 | - | | | | | | |
| услуги связи | x | x | x | 221 | - | | | | | | |
| транспортные услуги | x | x | x | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | x | x | x | 223 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | x | x | x | 224 | - | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | x | x | x | 225 | - | | | | | | |
| прочие услуги | x | x | x | 226 | - | | | | | | |
| страхование | x | x | x | 227 | - | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | x | x | x | 228 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | x | x | x | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | x | x | x | 260 | - | | | | | | |
| прочие расходы | x | x | x | 290 | - | | | | | | - |
| увеличение стоимости основных средств | x | x | x | 310 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | x | x | x | 340 | 74 292,40 | | | | | | 74 292,40 |
| увеличение стоимости права пользования | x | x | x | 350 | - | | | | | | |
| **Средства от приносящей доход деятельности, в части поступлений от использования имущества (возмещение коммунальных услуг)** | x | x | x | | 3 063 748,72 | - | - | - | - | - | 3 063 748,72 |
| оплата труда | x | x | x | 211 | - | | | | | | |
| начисления на оплату труда | x | x | x | 213 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | x | x | x | 212 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | x | x | x | 214 | - | | | | | | |
| услуги связи | x | x | x | 221 | - | | | | | | |
| транспортные услуги | x | x | x | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | x | x | x | 223 | 3 063 748,72 | | | | | | 3 063 748,72 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | x | x | x | 224 | - | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | x | x | x | 225 | - | | | | | | |
| прочие услуги | x | x | x | 226 | - | | | | | | |
| страхование | x | x | x | 227 | - | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | x | x | x | 228 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | x | x | x | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | x | x | x | 260 | | | | | | | |
| прочие расходы | x | x | x | 290 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | x | x | x | 310 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | x | x | x | 340 | | | | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | x | x | x | 350 | - | | | | | | |
| **Благотворительные взносы и пожертвования** | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| оплата труда | x | x | x | 211 | - | | | | | | |
| начисления на оплату труда | x | x | x | 213 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | x | x | x | 212 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | x | x | x | 214 | - | | | | | | |
| услуги связи | x | x | x | 221 | - | | | | | | |
| транспортные услуги | x | x | x | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | x | x | x | 223 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | x | x | x | 224 | - | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | x | x | x | 225 | - | | | | | | |
| прочие услуги | x | x | x | 226 | - | | | | | | |
| страхование | x | x | x | 227 | - | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | x | x | x | 228 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | x | x | x | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | x | x | x | 260 | | | | | | | |
| прочие расходы | x | x | x | 290 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | x | x | x | 310 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| увеличение стоимости материальных запасов | x | x | x | 340 | | | | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | x | x | x | 350 | - | | | | | | |
| **Прочие поступления от приносящей доход деятельности** | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| оплата труда | x | x | x | 211 | - | | | | | | |
| начисления на оплату труда | x | x | x | 213 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | x | x | x | 212 | - | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | x | x | x | 214 | - | | | | | | |
| услуги связи | x | x | x | 221 | - | | | | | | |
| транспортные услуги | x | x | x | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | x | x | x | 223 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | x | x | x | 224 | - | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | x | x | x | 225 | - | | | | | | |
| прочие услуги | x | x | x | 226 | - | | | | | | |
| страхование | x | x | x | 227 | - | | | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | x | x | x | 228 | - | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | x | x | x | 229 | - | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | x | x | x | 260 | | | | | | | |
| прочие расходы | x | x | x | 290 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | x | x | x | 310 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | x | x | x | 340 | | | | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | x | x | x | 350 | - | | | | | | |
| **Выплаты всего за счет всех источников финансового обеспечения** | x | x | x | x | 308 931 709,25 | 195 232 400,00 | 4 722 054,03 | - | - | 105 839 214,10 | 3 138 041,12 |
| оплата труда | x | x | x | 211 | 141 873 598,93 | 141 873 598,93 | - | - | - | - | - |
| начисления на оплату труда | x | x | x | 213 | 45 592 308,91 | 45 592 308,91 | - | - | - | - | - |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | x | x | x | 212 | 4 800,00 | 4 800,00 | - | - | - | - | - |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | x | x | x | 214 | 715 689,13 | 715 689,13 | - | - | - | - | - |
| услуги связи | x | x | x | 221 | 375 015,98 | - | - | - | - | 375 015,98 | - |
| транспортные услуги | x | x | x | 222 | 33 000,00 | - | - | - | - | 33 000,00 | - |
| коммунальные услуги | x | x | x | 223 | 18 974 382,28 | 2 975 086,14 | - | - | - | 12 935 547,42 | 3 063 748,72 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | x | x | x | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по содержанию имущества | x | x | x | 225 | 3 213 796,93 | - | 1 605 306,03 | - | - | 1 608 490,90 | - |
| прочие услуги | x | x | x | 226 | 71 016 135,14 | 280,00 | 617 600,00 | - | - | 70 398 255,14 | - |
| страхование | x | x | x | 227 | 109 767,52 | - | - | - | - | 109 767,52 | - |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | x | x | x | 228 | 621 389,00 | - | - | - | - | 621 389,00 | - |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | x | x | x | 229 | - | - | - | - | - | - | - |
| **социальное обеспечение** | x | x | x | 260 | 3 220 786,89 | 3 220 786,89 | - | - | - | - | - |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | x | x | x | 261 | - | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | x | x | x | 262 | - | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | x | x | x | 263 | - | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | x | x | x | 264 | 2 511 465,29 | 2 511 465,29 | | | | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | x | x | x | 265 | - | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | x | x | x | 266 | 709 321,60 | 709 321,60 | | | | | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | x | x | x | 267 | - | | | | | | |
| **прочие расходы** | x | x | x | 290 | 1 151 150,06 | 824 850,00 | - | - | - | 326 300,06 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | | | | 291 | 835 150,00 | 824 850,00 | | | | 10 300,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | | 292 | - | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | 293 | - | | | | | | |
| Штрафные санкции по долговым обязательствам | | | | 294 | - | | | | | | |
| Другие экономические санкции | | | | 295 | 316 000,06 | | | | | 316 000,06 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | | 296 | - | - | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | | | 297 | - | | | | | | |
| Иные выплаты капитального характера физическим лицам | | | | 298 | - | | | | | | |
| Иные выплаты капитального характера организациям | | | | 299 | - | | | | | | |
| Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества | | | | 297 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | x | x | x | 310 | 1 734 197,85 | 25 000,00 | 820 748,00 | - | - | 888 449,85 | - |
| увеличение стоимости материальных запасов | x | x | x | 340 | 20 295 690,63 | - | 1 678 400,00 | - | - | 18 542 998,23 | 74 292,40 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | | 341 | 8 968 813,68 | | | | | 8 968 813,68 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | | 342 | - | | | | | - | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | | 343 | 1 850 000,00 | | | | | 1 850 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | | 344 | 2 268 406,58 | | 1 652 700,00 | | | 615 706,58 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | | 345 | 3 799 181,00 | | | | | 3 799 181,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 346 | 3 247 084,77 | | | | | 3 172 792,37 | 74 292,40 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | | 347 | - | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | 349 | 162 204,60 | | 25 700,00 | | | 136 504,60 | |
| увеличение стоимости права пользования | x | x | x | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Остаток средств**[1] | x | x | x | x | 20 930 037,26 | - | 20 930 037,26 | - | - | - | - |
| | | | | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - |

[1]Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года;

[2] Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Приложение 2 к приказу Министерства
социальной защиты Республики Карелия от 26

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (1-ый год планового периода)**
**(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов бюджетной классификации расходов)**

| Наименование показателя | Расходы по кодам БКР | | | | Всего доходов (расходов) | в том числе по поступлениям и выплаты по источникам | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | | за счет средств субсидий, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | средства платы за стационарное социальное обслуживание | за счет иной приносящей доход деятельности |
| Остаток средств[1] | x | x | x | x | 20 930 037,26 | | 20 930 037,26 | | | | |
| **Поступления, всего** | x | x | x | x | **271 223 400,00** | **167 105 200,00** | - | - | - | **104 118 200,00** | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | x | x | x | 167 105 200,00 | 167 105 200,00 | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | x | x | x | x | - | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | x | x | x | x | - | | | | | | |
| гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | x | x | x | x | - | | | | | | |
| поступления платы за стационарное социальное обслуживание | x | x | x | x | 104 118 200,00 | | | | | 104 118 200,00 | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности* | x | x | x | x | - | | | | | | |
| **Выплаты всего за счет всех источников финансового обеспечения** | x | x | x | x | **292 153 437,26** | **167 105 200,00** | **20 930 037,26** | - | - | **104 118 200,00** | - |
| оплата труда | x | x | x | 211 | 120 812 060,00 | 120 812 060,00 | - | - | - | - | - |
| начисления на оплату труда | x | x | x | 213 | 41 076 100,00 | 41 076 100,00 | - | - | - | - | - |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | x | x | x | 212 | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | x | x | x | 214 | 440 348,00 | 440 348,00 | - | - | - | - | - |
| услуги связи | x | x | x | 221 | 320 000,00 | - | - | - | - | 320 000,00 | - |
| транспортные услуги | x | x | x | 222 | - | - | - | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | x | x | x | 223 | 16 263 141,46 | 3 394 687,56 | - | - | - | 12 868 453,90 | - |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | x | x | x | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по содержанию имущества | x | x | x | 225 | 19 977 161,50 | - | 17 773 906,50 | - | - | 2 203 255,00 | - |
| прочие услуги | x | x | x | 226 | 69 532 362,36 | 46 680,00 | 50 000,00 | - | - | 69 435 682,36 | - |
| страхование | x | x | x | 227 | 140 000,00 | - | - | - | - | 140 000,00 | - |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | x | x | x | 228 | 2 969 519,76 | - | 2 896 130,76 | - | - | 73 389,00 | - |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | x | x | x | 229 | - | - | - | - | - | - | - |
| социальное обеспечение | x | x | x | 260 | 142 370,00 | 142 370,00 | | | | | |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | x | x | x | 261 | - | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | x | x | x | 262 | - | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | x | x | x | 263 | - | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | x | x | x | 264 | - | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | x | x | x | 265 | - | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | x | x | x | 266 | 142 370,00 | 142 370,00 | | | | | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | x | x | x | 267 | - | | | | | | |
| прочие расходы | x | x | x | 290 | 1 165 954,44 | 1 165 954,44 | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | x | x | x | 291 | 1 165 954,44 | 1 165 954,44 | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | x | x | x | 292 | - | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | x | x | x | 293 | - | | | | | | |
| Штрафные санкции по долговым обязательствам | x | x | x | 294 | - | | | | | | |
| Другие экономические санкции | x | x | x | 295 | - | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | x | x | x | 296 | - | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | x | x | x | 297 | - | | | | | | |
| Иные выплаты капитального характера физическим лицам | x | x | x | 298 | - | | | | | | |
| Иные выплаты капитального характера организациям | x | x | x | 299 | - | | | | | | |
| Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества | x | x | x | 29Т | - | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | x | x | x | 310 | 210 000,00 | | 210 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | x | x | x | 340 | 18 975 700,00 | | | | | 18 975 700,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | x | x | x | 341 | 9 000 000,00 | | | | | 9 000 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | x | x | x | 342 | 125 700,00 | | | | | 125 700,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | x | x | x | 343 | 1 936 000,00 | | | | | 1 936 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | x | x | x | 344 | 796 520,00 | | | | | 796 520,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | x | x | x | 345 | 4 500 000,00 | | | | | 4 500 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | x | x | x | 346 | 2 617 480,00 | | | | | 2 617 480,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | x | x | x | 347 | - | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | x | x | x | 349 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | x | x | x | 350 | 101 719,74 | - | - | - | - | 101 719,74 | - |
| Остаток средств[2] | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |

[1] Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года;
[2] Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Приложение 2 к приказу Министерства социальной защиты
Республики Карелия от 26 апреля 2019 года № 272-П

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (2-ой год планового периода)**
**(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов бюджетной классификации расходов)**

| Наименование показателя | Расходы по кодам БКР | | | | Всего доходов (расходов) | в том числе по поступлениям и выплаты по источникам | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | | за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной | грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | средства платы за стационарное социальное обслуживание | за счет иной приносящей доход деятельности |
| Остаток средств[1] | x | x | x | x | - | | | | | | |
| **Поступления, всего** | x | x | x | x | **275 388 700,00** | **167 105 200,00** | - | - | - | **108 283 500,00** | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | x | x | x | x | 167 105 200,00 | 167 105 200,00 | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса РФ | x | x | x | x | - | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | x | x | x | x | - | | | | | | |
| гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | x | x | x | x | - | | | | | | |
| поступления платы за стационарное социальное обслуживание | x | x | x | x | 108 283 500,00 | | | | | 108 283 500,00 | |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности* | x | x | x | x | - | | | | | | |
| **Выплаты всего за счет всех источников финансового обеспечения** | x | x | x | x | **275 388 700,00** | **167 105 200,00** | - | - | - | **108 283 500,00** | - |
| оплата труда | x | x | x | 211 | 120 812 060,00 | 120 812 060,00 | - | - | - | - | - |
| начисления на оплату труда | x | x | x | 213 | 41 076 100,00 | 41 076 100,00 | - | - | - | - | - |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | x | x | x | 212 | 27 000,00 | 27 000,00 | - | - | - | - | - |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | x | x | x | 214 | 750 000,00 | 750 000,00 | - | - | - | - | - |
| услуги связи | x | x | x | 221 | 320 000,00 | - | - | - | - | 320 000,00 | - |
| транспортные услуги | x | x | x | 222 | - | - | - | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | x | x | x | 223 | 19 263 141,46 | 3 394 687,56 | - | - | - | 15 868 453,90 | - |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | x | x | x | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по содержанию имущества | x | x | x | 225 | 2 203 255,00 | - | - | - | - | 2 203 255,00 | - |
| прочие услуги | x | x | x | 226 | 72 647 662,36 | 46 680,00 | - | - | - | 72 600 982,36 | - |
| страхование | x | x | x | 227 | 140 000,00 | - | - | - | - | 140 000,00 | - |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | x | x | x | 228 | 73 389,00 | - | - | - | - | 73 389,00 | - |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | x | x | x | 229 | - | - | - | - | - | - | - |
| **социальное обеспечение** | x | x | x | 260 | 142 370,00 | 142 370,00 | - | - | - | - | - |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | x | x | x | 261 | - | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | x | x | x | 262 | - | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | x | x | x | 263 | - | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | x | x | x | 264 | - | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | x | x | x | 265 | - | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | x | x | x | 266 | 142 370,00 | 142 370,00 | | | | | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | x | x | x | 267 | - | | | | | | |
| **прочие расходы** | x | x | x | 290 | 856 302,44 | 856 302,44 | - | - | - | - | - |
| Налоги, пошлины и сборы | x | x | x | 291 | 856 302,44 | 856 302,44 | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | x | x | x | 292 | - | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | x | x | x | 293 | - | | | | | | |
| Штрафные санкции по долговым обязательствам | x | x | x | 294 | - | | | | | | |
| Другие экономические санкции | x | x | x | 295 | - | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | x | x | x | 296 | - | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | x | x | x | 297 | - | | | | | | |
| Иные выплаты капитального характера физическим лицам | x | x | x | 298 | - | | | | | | |
| Иные выплаты капитального характера организациям | x | x | x | 299 | - | | | | | | |
| Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества | x | x | x | 29Т | - | | | | | | |
| **увеличение стоимости основных средств** | x | x | x | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| **увеличение стоимости материальных запасов** | x | x | x | 340 | 16 975 700,00 | - | - | - | - | 16 975 700,00 | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | x | x | x | 341 | 9 000 000,00 | | | | | 9 000 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | x | x | x | 342 | 125 700,00 | | | | | 125 700,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | x | x | x | 343 | 1 936 000,00 | | | | | 1 936 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | x | x | x | 344 | 796 520,00 | | | | | 796 520,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | x | x | x | 345 | 4 500 000,00 | | | | | 4 500 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | x | x | x | 346 | 617 480,00 | | | | | 617 480,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | x | x | x | 347 | - | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | x | x | x | 349 | - | | | | | | |
| увеличение стоимости права пользования | x | x | x | 350 | 101 719,74 | - | - | - | - | 101 719,74 | - |
| Остаток средств[2] | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |

[1] Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года;
[2] Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

к Плану (Плану с учетом изменений) финансово-хозяйственной деятельности (наименование учреждения) на 2019 год и плановый период 20-2
от «25» января 2019 года

**Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2019г.**

| Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Nуп, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуп, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Нормативные затраты, 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 показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | ОТ1 | МЗ | ИНЗ | КУ | СНИ | СОЦДИ | УС | ТУ | ОТ2 | ПНЗ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| x | *ГБСУ СО "Медвежьегорский ПНИ"* | 195 232 400,00 | 824 850,00 | 194 407 550,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 22.030.0 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | x | x | 194 407 550,00 | Численность граждан, получивших социальные услуги | 832 | 154 875,35 | 23 474,45 | 78 260,34 | 22 805,75 | - | - | 450,74 | 39,66 | 71 286,40 | 9 388,50 | 360 581,19 |
| КОНТРОЛЬ | | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4 | 188 166 581,01 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2 | - |
| ИТОГО ФОТ | 188 166 581,01 |
| ФОТ по нормативам затрат | 188 166 581,01 |
| Отклонение | - |

| Р, руб. | Vплат, человек | Поступления от оказания гос.услуг сверх установленного гос.задания за плату, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено нулевое значение) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| x | x | x | 195 232 400,00 | - |
| 126 918,27 | 832,00 | 105 595 999,76 | 194 497 550,00 | - |
| x | x | x | x | x |

Приложение 2
к Плану (Плану с учетом изменений) финансово-хозяйственной деятельности (наименование учреждения)
на 2019 год и плановый период 2020-2021
от «25» декабря 2019 года

# Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 г. (первый год планового периода)

| Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Nуп, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуп, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | | P, руб. | Vуплат, человек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | ОТ1 | МЗ | ИНЗ | КУ | СНИ | СОЦДИ | УС | ТУ | ОТ2 | ПНЗ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| x | *ГБСУ СО "Медаежьегорский ПНИ"* | 167 105 200,00 | 856 302,44 | 166 248 897,56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 22.030.0 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | x | x | 166 248 897,56 | Численность граждан, получающих социальные услуги | 838 | 129 498,94 | 16 706,44 | 77 700,00 | 15 356,15 | 1 542,48 | 1 037,95 | 381,86 | - | 63 685,02 | 16 724,93 | 322 633,77 | 124 246,06 | 838,00 |
| КОНТРОЛЬ | | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и 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;
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nуп - затраты на уплату налогов (КВР 850)
P - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного госзадания
Vуплат - объем оказания госуслуги за плату сверх установленного госзадания за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4 | 161 888 160,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2 | |
| ИТОГО ФОТ | 161 888 160,00 |
| ФОТ по нормативам затрат | 161 888 160,00 |
| Отклонение | - 0,00 |

| Поступления от оказания гос.услуг сверх установленного гос.задания за плату, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено нулевое значение) |
|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 |
| x | 167 105 200,00 | - 0,00 |
| 104 118 200,00 | 166 248 897,56 | - 0,00 |
| x | x | x |

Приложение 2
к Плану (Плану с учетом изменений) финансово-хозяйственной
деятельности (наименование учреждения)
на 2021 год и плановый период 2022-2023
от «23» декабря 2020 года

# Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 (2-ой год планового периода)

| Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню | Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб. | Nуп, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуп, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | | P, руб. | Vуплат, человек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | ОТ1 | МЗ | ИНЗ | КУ | СНИ | СОЦДИ | УС | ТУ | ОТ2 | ПНЗ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| x | *ГБСУ СО "Медвежьегорский ПНИ"* | 167 105 200,00 | 856 302,44 | 166 248 897,56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 22.030.0 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | x | x | 166 248 897,56 | Численность граждан, получивших социальные услуги | 838 | 129 498,94 | 14 319,91 | 77 700,00 | 18 936,10 | 1 542,48 | 1 037,95 | 381,86 | - | 63 685,02 | 20 502,03 | 327 604,29 | 129 216,59 | 838,00 |
| | КОНТРОЛЬ | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4 | 161 888 160,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2 | |
| ИТОГО ФОТ | 161 888 160,00 |
| ФОТ по нормативам затрат | 161 888 160,00 |
| Отклонение | - 0,00 |

| Поступления от оказания гос.услуг сверх установленного гос.задания за плату, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено нулевое значение) |
|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 |
| x | 167 105 200,00 | - 0,00 |
| 108 283 500,00 | 166 248 897,56 | - 0,00 |
| x | x | x |