Утверждаю

Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
« 30» декабря 2019 г.

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

от "26" декабря 2019 г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение Полное наименование	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат»	по Сводному реестру	
		ИНН	1013100124
Сокращенное наименование	ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»	КПП	101301001
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия, г. Медвежьегорск	по ОКТМО	86624101
		по ОГРН	1021001009810
Почтовый адрес	186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	pni15@yandex.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	1969		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Доброхвалова Татьяна Валериевна 8 (81434) 5-20-36		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Ведущий экономист Воронова Жанна Ивановна +7 (963) 7432030		
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. Устав №1184 от 09/07/2015 в редакции Приказа Министерства социальной защиты Республики Карелия от 13.12.2017 г. №709-П Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 10 №000215088 от 23.09.2002 г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 10 №001348081 от 10.03.2000 г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-10-01-001009 от 21.03.2016г. Постановление №112 от 25 октября 2019 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Пиндушский филиал 186323 Медвежьегорский р-н, п.г.т. Пиндуши, ул. Больничная, д. 11 Великогубский филиал 186314 Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова, д.42		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2020 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	**306 852 922,40**	190 979 330,00	190 979 330,00	8 800 000,00	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**295 008 820,40**	190 979 330,00	190 979 330,00	X	X	103 950 000,00	79 490,40	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**3 060 000,00**	X	X	X	X	X	3 060 000,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	**0,00**	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	**8 784 102,00**	X	X	8 800 000,00	0,00	X	-15 898,00	0,00
прочие поступления <1>	160	500	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	**306 852 922,40**	190 979 330,00	190 979 330,00	8 800 000,00	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	**186 008 330,00**	186 008 330,00	186 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**185 092 230,00**	185 092 230,00	185 092 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**138 562 830,00**	138 562 830,00	138 562 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	**46 529 400,00**	46 529 400,00	46 529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**916 100,00**	916 100,00	916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	**81 700,00**	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**81 700,00**	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	**81 700,00**	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	**906 145,34**	906 145,34	906 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**845 170,34**	845 170,34	845 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**60 975,00**	60 975,00	60 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**119 856 747,06**	3 983 154,66	3 983 154,66	**8 800 000,00**	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	**8 800 000,00**	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	**111 056 747,06**	3 983 154,66	3 983 154,66	0,00	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**338 160,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	338 160,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**19 497 687,06**	3 383 154,66	3 383 154,66	0,00	0,00	13 054 532,40	3 060 000,00	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	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	**902 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**70 945 800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	70 945 800,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**107 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**600 000,00**	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**18 665 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	18 601 907,60	63 592,40	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	**0,00**	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	**0,00**	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	**0,00**	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	**0,00**	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	**0,00**	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	**0,00**	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	**0,00**	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2021 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	276 214 492,40	169 140 900,00	0,00	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	273 170 390,40	169 140 900,00	X	X	103 950 000,00	79 490,40	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	3 060 000,00	X	X	X	X	3 060 000,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	-15 898,00	X	0,00	0,00	X	-15 898,00	0,00
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	276 214 492,40	169 140 900,00	0,00	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	165 270 000,00	165 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	164 445 500,00	164 445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	123 126 100,00	123 126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	41 319 400,00	41 319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	824 500,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	3 100 200,00	3 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	3 100 200,00	3 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	3 100 200,00	3 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	770 700,00	770 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	716 751,00	716 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	53 949,00	53 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	107 073 592,40	0,00	0,00	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00

из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	**107 073 592,40**	0,00	0,00	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**338 160,00**	0,00	0,00	0,00	338 160,00	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	**16 114 532,40**	0,00	0,00	0,00	13 054 532,40	3 060 000,00	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	**902 000,00**	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**70 945 800,00**	0,00	0,00	0,00	70 945 800,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**107 600,00**	0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**18 665 500,00**	0,00	0,00	0,00	18 601 907,60	63 592,40	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 20 22 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	**266 817 792,40**	159 744 200,00	0,00	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**263 773 690,40**	159 744 200,00	X	X	103 950 000,00	79 490,40	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**3 060 000,00**	X	X	X	X	3 060 000,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	**0,00**	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	**-15 898,00**	X	0,00	0,00	X	-15 898,00	0,00
прочие поступления <1>	160	500	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	170	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	**266 817 792,40**	159 744 200,00	0,00	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	**156 088 300,00**	156 088 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**155 309 600,00**	155 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**116 285 800,00**	116 285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	**39 023 800,00**	39 023 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**778 700,00**	778 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	**2 928 000,00**	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	**2 928 000,00**	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	**2 928 000,00**	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	**727 900,00**	727 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**676 947,00**	676 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**50 953,00**	50 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**107 073 592,40**	0,00	0,00	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00

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	**107 073 592,40**	0,00	0,00	0,00	103 950 000,00	3 123 592,40	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**338 160,00**	0,00	0,00	0,00	338 160,00	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	**16 114 532,40**	0,00	0,00	0,00	13 054 532,40	3 060 000,00	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	**902 000,00**	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**70 945 800,00**	0,00	0,00	0,00	70 945 800,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**107 600,00**	0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**18 665 500,00**	0,00	0,00	0,00	18 601 907,60	63 592,40	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 2.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. на 20___ год (текущий финансовый год)	на 20___ год (первый год планового периода)	на 20___ год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x	119 856 747	107 073 592	107 073 592	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x	119 856 747,06	107 073 592	107 073 592	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x	3 983 154,66	-	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x	3 983 154,66	-		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x	8 800 000	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x	8 800 000			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x				
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x	103 950 000	103 950 000	103 950 000	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x	13 054 532	13 054 532	13 054 532	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x	90 895 468	90 895 468	90 895 468	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x	3 123 592	3 123 592	3 123 592	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x	3 060 000	3 060 000	3 060 000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x	63 592	63 592	63 592	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x	28 897 687	16 114 532	16 114 532	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020	28 897 687			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2021		16 114 532		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2022			16 114 532	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x				
	в том числе по году начала закупки:	3100	2020	90 959 060			
	в том числе по году начала закупки:	3200	2021		90 959 060		
	в том числе по году начала закупки:	3300	2022			90 959 060	

<1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 1100 и 1200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 1300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 1400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) М.П. _____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"___" _____ 20___ г.

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности, всего в том числе:	x	x	79 490,40
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	79 490,40
1.1.1	Аренда	6 624,20	12,00	79 490,40
1.1.2				-
1.1.3				-
1.1.4				-
1.1.5				-
2.2	движимое имущество, всего в том числе:	x	x	-
2.1.1				-
2.1.2				-
2.1.3				-
2.1.4				-
2.1.5				-

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Размер ежемесячной платы за социальное обслуживание в стационарной форме (не более 75% среднедушевого дохода)	количество получателей услуг	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Средство платы за стационарное социальное обслуживание	10 500,00	825,00	12,00	103 950 000,00
2					-
3					-
4					-
5					-
	ИТОГО	x	x	x	**103 950 000,00**

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация затрат		12	255 000,00	3 060 000,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	3 060 000,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
	Налог на прибыль	-15898
	ИТОГО	-15 898,00

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

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

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов <1>

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей)), руб., руб.
						всего	в том числе						
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Руководитель учреждения	1,00		1 182 539,97		1 182 539,97	1 182 539,97					98 545,00
2	Заместители руководителя	3,00		2 483 334,00		2 483 334,00	2 483 334,00					68 981,50
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	8,50		2 227 068,00		2 227 068,00	2 227 068,00					21 834,00
4	Главный бухгалтер											
5	Основной персонал, из него:	246,25		118 188 000,00	16 411 500,00	101 776 500,00	101 776 500,00					34 442,13
5.1	*социальные работники*											
5.2	*врачи*	5,00		4 704 000,00	1 688 400,00	3 015 600,00	3 015 600,00					50 260,00
5.3	*средний медицинский персонал*	61,25		28 812 000,00	2 425 500,00	26 386 500,00	26 386 500,00					35 900,00
5.4	*младший медицинский персонал*	180,00		84 672 000,00	12 297 600,00	72 374 400,00	72 374 400,00					33 506,67
5.5	*иной основной персонал*											
6	Вспомогательный персонал	185,25		30 276 868,03	19 873 080,00	30 403 788,03	30 403 788,03					13 676,92
7	Прочий персонал											
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x		489 600,00		489 600,00	489 600,00					x
	ИТОГО	444,00		174 847 410,00	36 284 580,00	138 562 830,00	138 562 830,00					25 914,65

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	ср.з/п
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Руководитель учреждения	1,00	-	1 182 539,97	379 020,00	277 946,65	525 573,32	-	1 182 539,97	98 545,00
2	Заместители руководителя	3,00	-	2 483 334,00	1 023 336,00	356 294,00	1 103 704,00	-	2 483 334,00	68 981,50
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	8,50	-	2 227 068,00	623 130,00	614 130,00	989 808,00	-	2 227 068,00	21 834,00
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Основной персонал, из него:	246,25		118 188 000,00	12 685 362,00	52 974 638,00	52 528 000,00	16 411 500,00	101 776 500,00	39 995,94
5.1	*социальные работники*	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2	*врачи*	5,00	-	7 704 000,00	419 340,00	2 193 993,33	2 090 666,67	1 688 400,00	6 015 600,00	78 400,00
5.3	*средний медицинский персонал*	61,25	-	28 812 000,00	3 708 192,00	12 299 564,67	12 805 333,33	2 423 500,00	26 388 500,00	39 200,00
5.4	*младший медицинский персонал*	180,00	-	84 672 000,00	8 557 920,00	38 482 080,00	37 632 000,00	12 297 600,00	72 374 400,00	39 200,00
5.5	*иной персонал*	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Вспомогательный персонал	185,25	-	50 276 868,03	10 532 313,00	17 399 280,35	22 345 274,68	19 873 080,00	30 403 788,03	22 616,67
7	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО	444,00		174 357 810,00	25 243 161,00	71 622 289,00	77 492 350,00	36 284 580,00	139 073 230,00	32 724,81

0

174 357 810,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.					
							всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		153,00	3 200,00	489 600,00		489 600,00	489 600,00				
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации											
	ИТОГО				489 600,00		489 600,00	489 600,00				

Таблица 1.2. Расчет (обоснование) взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.					
							Всего (гр.3*гр.4)	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ВСЕГО, из них:		174 847 410,00	33,58%	58 713 760,28	12 184 360,27	46 529 400,00	46 529 400,00				
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации			25,38%	44 376 272,66	9 209 624,71	35 167 247,94	35 167 247,94	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			3,10%	5 420 269,71	1 124 821,98	4 295 447,73	4 295 447,73	-	-	-	-
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			5,10%	8 917 217,91	1 850 513,58	7 066 704,33	7 066 704,33	-	-	-	-

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые иные выплаты персоналу, руб.					
					Всего (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:				
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		916 100,00		916 100,00	916 100,00				
2	командировочные расходы		64 200,00		64 200,00	64 200,00				
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		752 060,00		752 060,00	752 060,00				
4	прочие выплаты персоналу учреждений		99 840,00		99 840,00	99 840,00				

916100

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за один сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	10,00	1,00	1,00	10,00	x	64200,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	7600,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	560	11200,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	500	50000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	80,00	9 400,75	752 060,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами города	2,00	3 000,00	12,00	72 000,00
	Молоко сотрудникам за вредность	4,00	580,00	12,00	27 840,00
	ИТОГО	x	x	x	99 840,00

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые расходы на социальные и иные выплаты населению, руб.					
								всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств иных за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			x		81700,00		81700,00	81700,00				
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		1	81700	1,00	81700,00		81700,00	81 700,00				
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения												
2	стипендии												
3	иные выплаты населению							-	-				
	ИТОГО		x	x	x	81700,00		81700,00	81 700,00				

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога, руб.					
							всего	в том числе:				
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налог на имущество		11355568,00		249 822,50		249 822,50					
1.1	10:13:0010802:40 мг		2 445 125,00	2,20%	53 792,75		53 792,75					
1.2	10:13:0000000:1739 мг		3 752 351,00	2,20%	82 551,72		82 551,72					
1.3	10:13:0000000:3326 пи		3 769 975,00	2,20%	82 939,45		82 939,45					
1.4	10:13:0000000:3324 пи		93 546,00	2,20%	2 058,01		2 058,01					
1.5	планы		1 294 571,00	2,20%	28 480,56		28 480,56					
1.3												
1.4												
1.5												
2	Земельный налог		106 042 322,00		595 347,84		595 347,84	595 347,84				
2.1	10:13:0010802:2		79 699 474,00	0,30%	239 098,42		239 098,42					
2.2	10:13:0010802:25 мг		1 777 612,00	1,50%	11 110,08		11 110,08					
2.3	10:13:0140106:4 вг		9 282 401,00	1,50%	139 236,02		139 236,02					
2.4	10:13:0160103:22 вг		1 241 984,00	1,50%	18 629,76		18 629,76					
2.5	10:10:0030101:37 и		8 422 851,00	1,50%	126 342,77		126 342,77					
2.6	10:13:0030101:38 и		2 992 234,00	1,50%	44 883,51		44 883,51					
2.7	10:13:0030101:39 и		43 752,00	1,50%	656,28		656,28					
2.8	10:13:0030106:23		152 096,00	1,50%	2 281,44		2 281,44					
2.9	10:13:0060113:8 пи		2 069 933,00	0,30%	6 209,80		6 209,80					
2.10	10:13:0060113:8 пи		459 985,00	1,50%	6 899,78		6 899,78					
2.3												
2.4												
2.5												
	ИТОГО		X	X	845 170,34		845 170,34	845 170,34				

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

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов, сборов, руб.					
					всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортный налог		58 729,00		58 729,00	58 729,00				
1.1	Транспортный налог ГАЗ 3221 №Е784 КК		4 904,00		4 904,00	4 904,00				
1.2	Транспортный налог ГАЗ 2705 №В 855 УТ		5 600,00		5 600,00	5 600,00				
1.3	Транспортный налог УАЗ 39629 №Е 278 ХС		840,00		840,00	840,00				
1.4	Транспортный налог трактор б/н		1 250,00		1 250,00	1 250,00				
1.5	Транспортный налог CHEVROLET NIVA №К 712 ТО		796,00		796,00	796,00				
1.6	Транспортный налог ГАЗ 322132 №К 079 УК		5 340,00		5 340,00	5 340,00				
1.7	Транспортный налог Г6-КО-3309 № К 083 УК		4 760,00		4 760,00	4 760,00				
1.8	Транспортный налог Г6-КО-3309 № К 084 УК		4 760,00		4 760,00	4 760,00				
1.9	Транспортный налог УАЗ 396255 № М 872 АЕ		3 927,00		3 927,00	3 927,00				
1.10	Транспортный налог УАЗ 396255 № М 873 АЕ		3 927,00		3 927,00	3 927,00				
1.11	Транспортный налог автобус VolkaWagen CRAFTER 224300 №М 900 АЕ		5 450,00		5 450,00	5 450,00				
1.12	Транспортный налог УАЗ 390995 грузо-пассажирский № М 871 АЕ		4 488,00		4 488,00	4 488,00				
1.13	Транспортный налог УАЗ 396255 № М 629 МО		3 927,00		3 927,00	3 927,00				
1.14	Транспортный налог автобус Ford Transit № М 885 РМ		4 380,00		4 380,00	4 380,00				
1.15	Транспортный налог автобус Ford Transit № М 855 РМ		4 380,00		4 380,00	4 380,00				
1.16										
1.17										
1.18										
1.19										
1.20										
1.21										
1.22										
1.23										
2	Государственная пошлина		2 246,00		2 246,00	2 246,00				
2.1	Государственная пошлина		2 246,00		2 246,00	2 246,00				
2.2										
2.3										
2.4										
2.5										
3	Иные налоги и сборы									
3.1										
3.2										
3.3										
3.4										
3.5										
	ИТОГО		60 975,00		60 975,00	60 975,00				

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей
Код видов расходов 853

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

Раздел 5. Расчет (обоснование) **прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**
Код видов расходов 400

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

Код видов расходов 406

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

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

Код видов расходов 407

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

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

Код вида расходов 243

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на услуги связи, руб.					
										в том числе:				
									Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата	абонентский номер												
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.												
3	Услуги почтовой связи	только отправлений												
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи	услуга												
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет	мегабайт												
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
	ИТОГО													

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.					
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля								
														в том числе:		
											всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Электроэнергия	тыс.кВт/ч														
2	Тепловая энергия	Гкал														
3	Холодное водоснабжение	куб.м														
4	Водоотведение	куб.м														
5	Горячее водоснабжение	куб.м														
6	Отвод сточных	к														
7	Иные услуги															
8	...															
9	...															
	ИТОГО															

Таблица 6.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду иного имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб.					
									Всего	в том числе:				
										за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Замена оконных заполнений корпуса, ремонт холла,2,3,этажа здания			1,00	8 800 000,00	8 800 000,00		8 800 000,00		8 800 000,00			
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	ИТОГО					8 800 000,00		8 800 000,00		8 800 000,00			

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

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

Таблица 6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.					
							Всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Специализированная мебель											
1.1												
1.2												
1.3												
1.4												
1.5												
2	Мебель общего назначения											
2.1												
2.2												
2.3												
2.4												
2.5												
3	Прочие основные средства											
3.1												
3.2												
3.3												
3.4												
3.5												
	ИТОГО											

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.					
							Всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Медикаменты											
2	Продукты питания											
3	Горюче-смазочные материалы											
4	Мягкий инвентарь											
5	Бытовая химия											
6	Хозяйственные материалы											
7	Прочие материальные запасы											
7.1												
7.2												
7.3												
7.4												
7.5												
7.6												
7.7												
7.8												
7.9												
7.10												
	ИТОГО											

Таблица 6.10. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год по договору, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	ИТОГО												

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество платежей в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на услуги связи, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата	абонентский номер		22,00	260,00	12,00	68 640,00		68 640,00				68 640,00	
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.		4 500,00	1,50	12,00	81 000,00		81 000,00				81 000,00	
3	Услуги почтовой связи	кол-во отправлений		1,00	1 700,00	12,00	20 400,00		20 400,00				20 400,00	
4	Услуги междугородней и международной связи	услуга					-		-				-	
5	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		4,00	2 500,00	12,00	120 000,00		120 000,00				120 000,00	
6	Абонентское обслуживание электронного документооборота	услуга		3,00	7 300,00	2,00	43 800,00		43 800,00				43 800,00	
7	Аренда абонентского ящика	услуга		1,00	360,00	12,00	4 320,00		4 320,00				4 320,00	
8							-		-				-	
9							-		-				-	
10							-		-				-	
11							-		-				-	
12							-		-				-	
	ИТОГО						338 160,00		338 160,00				338 160,00	

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб. до 1 июля	Тариф (с учетом НДС), руб. после 1 июля	Сумма затрат, руб. до 1 июля	Сумма затрат, руб. после 1 июля	Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб. Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Электроэнергия	тыс.кВтЧ		100 000,00	6,80	7,14	680 000,00	714 000,00	1 394 000,00		1 394 000,00				5 304 000,00	3 060 000,00
2	Тепловая энергия	Гкал		187,00	3 500,38	3 675,40	654 071,00	687 329,00	1 341 400,00		1 341 400,00	3 383 154,66			4 668 066,24	
3	Холодное водоснабжение	куб.м		2 450,00	40,92	42,97	100 254,00	105 269,00	205 523,00		205 523,00				1 233 183,00	
4	Водоотведение	куб.м		2 450,00	40,92	42,97	100 254,00	105 269,00	205 523,00		205 523,00				1 233 183,00	
5	Горячее водоснабжение	куб.м				-			-		-				-	
6	Отчисления отходов			1,00	1 350,40	1 417,92	8 102,40	8 507,52	16 609,92		16 609,92				16 609,92	
7	Вывоз ТКО			85,00	518,11	564,01	264 455,14	288 155,10	552 610,24		552 610,24				552 610,24	
8	Дома			7,50	1 200,00	1 260,00	18 000,00	18 900,00	36 900,00		36 900,00				36 900,00	
	ИТОГО						9 861 072,44	9 886 579,42	19 497 687,06		19 497 687,06	3 383 154,66			13 054 532,40	3 060 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистом виде					48 000,00		48 000,00				48 000,00	
1.1	оплата услуг по уборке снега	усл						-				-	
1.2	оплата услуг по уборке мусора							-				-	
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов							-				-	
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений (вручную)			12,00	4 000,00	48 000,00		48 000,00				48 000,00	
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, прочие виды санитарных услуг							-				-	
2	Расходы на теплоэнергетику							-				-	
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и проведению его технического освидетельствования			8,00	25 000,00	200 000,00		200 000,00				200 000,00	
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:					30 000,00		30 000,00				30 000,00	
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов							-				-	
4.2	оплата работ по огнезащитной обработке					30 000,00		30 000,00				30 000,00	
4.3	оплата работ по чистке дымоходов			1,00	30 000,00			-				-	
4.4	оплата работ по установке противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)							-				-	
4.5	прочие работы							-				-	
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)			80,00	800,00	64 000,00		64 000,00				64 000,00	
6	Иные расходы на содержание имущества					500 000,00		500 000,00				500 000,00	
6.1	механическая обработка территории					200 000,00		200 000,00				200 000,00	
6.2	текущий ремонт и ремонт автотранспорта			10,00	20 000,00	200 000,00		200 000,00				200 000,00	
6.3	ремонт оборудования			12,00	10 000,00	120 000,00		120 000,00				120 000,00	
6.4	электроэнергетические работы							-				-	
6.5								-				-	
6.6								-				-	
6.7								-				-	
6.8								-				-	
6.9								-				-	
6.10								-				-	
	ИТОГО					902 800,00		902 800,00				902 800,00	

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Гематологическое исследование			12,00	85 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00				1 020 000,00	
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			230,00	1 100,00	253 000,00		253 000,00				253 000,00	
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	3 300,00	39 600,00		39 600,00				39 600,00	
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения			100,00	5 000,00	500 000,00		500 000,00				500 000,00	
5	Поверка средств измерений и отраслевые аудиты					60 000,00		60 000,00				60 000,00	
6	Услуги по дезинфекции, дератизации			12,00	5 500,00	66 000,00		66 000,00				66 000,00	
7	Услуги в сфере охраны					2 875 200,00		2 875 200,00				2 875 200,00	
7.1	пультовая охрана			12	33 000,00	396 000,00		396 000,00				396 000,00	
7.2	физическая охрана			12	200 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00				2 400 000,00	
7.3	скрытое видеонаблюдение сотрудниками			12	6 600,00	79 200,00		79 200,00				79 200,00	
7.4	иной вид охраны					-		-				-	
7.5						-		-				-	
8	Расходы в сфере ИКТ (в дезинфекцией по тревожным логинам), из них:					60 000,00		60 000,00				60 000,00	
8.1	техническая поддержка, компьютерных программ			12,00	5 000,00	60 000,00		60 000,00				60 000,00	
8.2						-		-				-	
8.3						-		-				-	
8.4						-		-				-	
8.5						-		-				-	
10	Прочие расходы					190 000,00		190 000,00				190 000,00	
10.1	утилизация навозных отходов			1,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				50 000,00	
10.2	лабораторные исследования					-		-				-	
10.3	оплата труда			1,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				60 000,00	
10.4	взносы ГПХ (внебюджетный фонд)			12,00	4 000,00	48 000,00		48 000,00				48 000,00	
10.5	Прочие расходы			1,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				40 000,00	
	ИТОГО		#ССЫЛКА!			5 945 800,00		5 945 800,00				5 945 800,00	

Таблица 7.7. Расчет (обоснования) расходов на страхования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на страхование, руб.					
								Всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование ОСАГО			12,00	2 300,00	27 600,00		27 600,00				27 600,00	
2	Страхование имущества			1,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00				80 000,00	
3						-		-				-	
4						-		-				-	
5						-		-				-	
	ИТОГО					107 600,00		107 600,00				107 600,00	

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

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

Таблица 7.9. Расчет (обоснования) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

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

2													
3													
4													
5													
	ИТОГО												

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.					
								в том числе				
							Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Специализированная мебель											
1.1												
1.2												
1.3												
1.4												
1.5												
2	Мебель общего назначения				300 000,00		300 000,00	300 000,00				
2.1	Мебель		10,00	30 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				
2.2												
2.3												
2.4												
2.5												
3	Прочие основные средства				300 000,00		300 000,00	300 000,00				
3.1	мебель и оборудование		10,00	30 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				
3.2												
3.3												
3.4												
3.5												
	ИТОГО				600 000,00		600 000,00	600 000,00				

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.					
							Всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Медикаменты		40 000,00	200,00	8 000 000,00		8 000 000,00				8 000 000,00	
2	Продукты питания										-	
3	Горюче-смазочные материалы		35 000,00	50,00	1 750 000,00		1 750 000,00				1 750 000,00	
4	Мягкий инвентарь		30 000,00	899,92	26 997 626,67	21 957 626,67	5 040 000,00				5 040 000,00	
5	Батарейки										-	
6	Хозяйственные материалы		3 000,00	500,00	1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00	
7	Прочие материальные запасы:				2 375 500,00		2 375 500,00				2 311 907,60	63 592,40
7.1	Изделия медицинские		40 000,00	10,00	400 000,00		400 000,00				400 000,00	
7.2	Строительные материалы		7 500,00	90,00	675 000,00		675 000,00				675 000,00	
7.3	Материальные запасы специального назначения		355,00	300,00	106 500,00		106 500,00				106 500,00	
7.4	Продукты НЕТ										-	
7.5	Прочие материалы		3 000,00	400,00	1 200 000,00		1 200 000,00				1 136 407,60	63 592,40
7.6											-	
7.7											-	
7.8											-	
7.9											-	
7.10											-	
	ИТОГО				40 613 126,67	21 957 626,67	18 655 500,00				18 591 907,60	63 592,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.				
								Всего	в том числе:			
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	ИТОГО												

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.				
								Всего	в том числе:			
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	ИТОГО												

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 г. текущий финансовый год
от «26» декабря 2019 г.

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.	Нуг, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нуг, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СШ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
х	*ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»*	190 979 330,00	906 145,34	190 073 184,66	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
А912	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые)	х	х	190 073 184,66		825	149 195,56	15 421,25	78 924,36	19 393,46			409,89		75 158,66	21 674,74	360 177,91
КОНТРОЛЬ		х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 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;
СШ - 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;
Нуг - затраты на уплату налогов (КВР 850)
Р - месячный размер платы (цена, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного госзадания
Vплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного госзадания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	185 092 230,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	
ИТОГО ФОТ	185 092 230,00
ФОТ по нормативам затрат	185 092 230,00
Отклонение	- 0,00

Р, руб.	Уплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено нулевое значение)
19	20	21	22	23
х	х	х	190 999 330,00	- 0,00
129 786,17	825,00	107 073 592,40	199 073 184,66	-
х	х	х	х	х

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуг, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуг, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	ИПЗ	КУ	СНИ	СОШДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
х	*ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»*	169 143 900,00	770 700,00	168 370 200,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
АЭ11	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (вручную)	х	х	168 370 200,00		825	132 553,04	15 954,58	78 924,36	18 060,61			373,53		66 774,84	17 540,49	330 181,44
КОНТРОЛЬ		х	х	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (мощных основных и нематериальных активов), не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, в тысяч затраты на аренду указанного имущества;
ИПЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОШДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в тысяч затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Nуг - затраты на уплату налогов (КВР 850)
Р - средняя рыночная плата (цена, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного госзадания
Vуслуг - объем оказания государственной услуги в натуральных показателях сверх установленного госзадания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	164 445 500,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	
ИТОГО ФОТ	164 445 500,00
ФОТ по нормативам затрат	164 445 500,00
Отклонение	-

Р, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть получено нулевое значение)
19	20	21	22	23
x	x	x	169 140 900,00	-
126 096,35	825,00	164 029 490,40	168 370 200,00	-
x	x	x	x	x

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 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)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	НПЗ	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
х	*ГБСУ СО «Лебедяньгорский ПНИ»*	159 744 200,00	727 900,00	159 016 300,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
АЭ12	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (круглые)	х	х	159 016 300,00		825	125 188,95	19 897,80	78 924,36	17 939,39			371,10		63 065,11	13 456,66	318 843,38
	КОНТРОЛЬ	х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых 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 относимого 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;
НПЗ - 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 инвентаря, 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 (КОСГУ 850)
F - сводный экономический показатель (тариф, тариф) на оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания
Vуплат - объем оказания гос.услуги за плату сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	155 309 600,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	
ИТОГО ФОТ	155 309 600,00
ФОТ по нормативам затрат	155 309 600,00
Отклонение	-