Утверждаю
Министр
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
О.А. Соколова
(подпись) (расшифровка)
«31» августа 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 31 " августа 2021 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	862Щ2685
		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	Степанова Марина Викторовна тел. 8 (8142) 56-30-58		
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.		
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 I. Поступления и выплаты

на 2021 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: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	308 030 687,29	204 863 917,00	204 863 917,00	2 995 000,00	0,00	98 045 645,68	2 126 124,61	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	108 693,61	X	X	X	X	X	108 693,61	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	304 919 562,39	204 863 917,00	204 863 917,00	X	X	98 045 645,39	2 010 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	3 024 170,00	X	X	2 995 000,00	0,00	X	29 170,00	x
прочие доходы	150	180	-21 739,00	X	X	X	X	X	-21 739,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	0,00	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	323 325 242,21	110 045 023,72	204 863 917,00	8 438 489,43	0,00	102 515 604,45	2 126 124,61	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	184 328 694,00	184 274 874,00	184 274 874,00	0,00	0,00	53 820,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	183 262 874,00	183 262 874,00	183 262 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	140 285 195,66	140 285 195,66	140 285 195,66	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	42 977 678,34	42 977 678,34	42 977 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 065 820,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	53 820,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	966 100,00	916 100,00	916 100,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	845 125,00	845 125,00	845 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	70 975,00	70 975,00	70 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	137 795 448,21	24 854 049,72	19 672 943,00	8 439 489,43	0,00	102 376 784,45	2 126 124,61	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	2 305 111,43	0,00	0,00	2 226 876,43	0,00	78 235,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	111 274 261,08	15 683 349,72	10 502 243,00	6 211 613,00	0,00	88 853 173,75	526 124,61	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	297 555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	297 555,62	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	3 064 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 112,01	410 000,00	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	9 772 290,00	2 093 077,00	0,00	6 211 613,00	0,00	1 467 600,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	71 957 122,68	6 365 398,00	5 672 643,00	0,00	0,00	65 591 724,68	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	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	332 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 577,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	25 743 003,77	7 224 874,72	4 829 600,00	0,00	0,00	18 402 004,44	116 124,61	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
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	24 216 075,70	9 170 700,00	9 170 700,00	0,00	0,00	13 445 375,70	1 600 000,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	-521 644,19	0,00	x	-521 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-521 644,19	0,00	x	-521 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	15 616 199,11	6 181 106,72	x	5 865 133,67	0,00	4 469 958,77	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 2022 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100		336 214 440,48	236 050 101,48	0,00	0,00	99 045 645,39	2 118 693,61	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	108 693,61	X	X	X	X	108 693,61	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	336 105 746,87	236 050 101,48	X	X	98 045 645,39	2 010 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	336 214 440,48	236 050 101,48	0,00	0,00	99 045 645,39	2 118 693,61	0,00
в том числе:	210	110	236 103 921,48	236 050 101,48	0,00	0,00	53 820,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	235 958 201,48	235 958 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	176 641 863,66	176 641 863,66	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	59 316 337,82	59 316 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	145 720,00	91 900,00	0,00	0,00	53 820,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 110 519,00	0,00	0,00	0,00	97 991 825,39	2 118 693,61	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	85 035 874,76	0,00	0,00	0,00	84 517 181,15	518 693,61	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	297 555,62	0,00	0,00	0,00	297 555,62	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	3 092 621,94	0,00	0,00	0,00	2 682 621,94	410 000,00	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	1 452 200,00	0,00	0,00	0,00	1 452 200,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	69 009 759,68	0,00	0,00	0,00	69 009 759,68	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 капитального ремонта	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	213 578,00	0,00	0,00	0,00	213 578,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	10 862 559,52	0,00	0,00	0,00	10 753 865,91	108 693,61	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
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	15 074 644,24	0,00	0,00	0,00	13 474 644,24	1 600 000,00	0,00
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты (уменьшение 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 2023 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	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	0,00	x
на них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу, всего									
на них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, 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>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	1000	x		[redacted]	[redacted]	[redacted]	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 27, ст. 3954) (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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <9>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	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		[redacted]	[redacted]	[redacted]	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		[redacted]			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		24 854 049,72	-	-	
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		[redacted]			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		8 428 480,45			
	из них <9>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <9>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		[redacted]			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x		16 099 487,71	16 157 266,78	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x		86 277 296,74	81 834 539,21	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		[redacted]	[redacted]	[redacted]	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		3 010 000,00	3 010 000,00	-	
	из них <9>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x		116 124,61	104 693,61	-	
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		[redacted]			
	в том числе по году начала закупки:	2100	202					
	в том числе по году начала закупки:	2200	202					
	в том числе по году начала закупки:	2300	202					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		[redacted]			
	в том числе по году начала закупки:	3100	202					
	в том числе по году начала закупки:	3200	202					
	в том числе по году начала закупки:	3300	202					

<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), заключенным 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 должны быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — А.Н. [redacted] (расшифровка подписи)

от " 31 " августа 2021 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		137 795 448,21	100 110 519,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	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		137 795 448,21	100 110 519,00	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		24 854 049,72			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		24 854 049,72	-	-	
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		8 438 489,43			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		8 438 489,43			
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		102 376 784,45	97 991 825,39		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x		16 099 487,71	16 157 266,18	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x		86 277 296,74	81 834 559,21	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		2 126 124,61	2 118 693,61		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		2 010 000,00	2 010 000,00	-	
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x		116 124,61	108 693,61	-	
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		51 402 026,86	18 167 266,18		
	в том числе по году начала закупки:	2100	202		51 402 026,86	18 167 266,18		
	в том числе по году начала закупки:	2200	202					
	в том числе по году начала закупки:	2300	202					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		86 393 421,35	81 943 252,82		
	в том числе по году начала закупки:	3100	202		86 393 421,35	81 943 252,82		
	в том числе по году начала закупки:	3200	202					
	в том числе по году начала закупки:	3300	202					

<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

<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 1310, 1421, 1430 и 1451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

от " 31 " августа 2021 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "28" июля 2021 года № 455-П

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

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 г. текущий (очередной) финансовый год

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

№ п/п	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объекта), 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	108 693,61
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	108 693,61
1.1.1	Аренда	9 722,15	11,18	108 693,61
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	9 903,60	825,00	12,00	98 045 645,39
2					
3					
4					
5					
	ИТОГО	x	x	x	98 045 645,39

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	167 500,00	2 010 000,00
2					
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	2 010 000,00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование кода субсидии	Сумма, руб.
1	2	3
1	Реализация мероприятия государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия"	2995000
	ИТОГО	2 995 000,00

Таблица 4.2. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет субсидии
на осуществление капитальных вложений

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

Таблица 4.3. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет иных безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	Благотворительные пожертвования	29170
	ИТОГО	29 170,00

Таблица 5. Расчет (обоснование) плановых поступлений по статье 186 "Прочие доходы"

№ п/п	Наименование источника дохода	Сумма, руб.
1	2	3
1	Налог на прибыль	-21739
	ИТОГО	21 739,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "28" июля 2021 года № 455-П

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 г. текущий (очередной) финансовый год

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

Код вида расходов 110

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

Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Планируемые выплаты по оплате труда, руб.						Среднемесячная заработная плата (сводный показатель (без внешних совместителей)), руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе							
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Руководитель учреждения		1,00	425 920,70	1 224 874,16	1 224 874,16					102 072,85	20 015,54	
2	Заместитель руководителя		3,00	5 762 995,98	9 240 579,73	9 240 579,73					90 016,10	572 390,25	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		3,00	502 732,95	465 857,12	465 857,12					40 718,75	36 875,83	
4	Главный бухгалтер		1,00	128 938 874,58	109 172 287,76	109 172 287,76					147 730,99	20 766 586,81	
5	Основной персонал, из него:		270,25									11181 688,31	
5.1	*социальные работники*										64 105,18		
5.2	*врачи*		3,00	5 028 000,00	3 846 811,49	3 846 811,49					133 504,00	11 938 123,51	
5.3	*средний медицинский персонал*		61,25	36 469 717,44	24 691 593,51	24 691 593,51					134 841,54	2 837 062,99	
5.4	*младший медицинский персонал*		180,00	78 096 960,00	75 259 877,01	75 259 877,01					55 189,26	4 989 691,38	
5.5	*иной основной персонал*		24,00	10 364 197,13	14 374 505,75	14 374 505,75					53 639,68	25 329 741,25	
6	Вспомогательный персонал		166,75	35 021 738,15	25 291 996,90	25 291 996,90					50 678,76	9 729 741,25	
7	Прочий персонал		-										
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x	859 600,00	859 600,00	859 600,00					26 161,84	46 856 650,68	
	ИТОГО		444,00	187 141 816,34	140 285 198,66	140 285 198,66							

<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	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед переплатой по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	1 415 920,70	398 390,00	401 782,16	615 742,53	1 224 874,16	201 046,54	
2	Заместители руководителя		3,00	3 762 959,98	1 054 044,00	1 056 480,32	1 652 435,66	3 240 570,73	522 389,25	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		3,00	2 092 223,00	747 696,00	87 133,64	667 981,31	1 455 857,12	36 875,83	
4	Главный бухгалтер			-	-	-	-	-	-	
5	Основной персонал, из него:		270,25	128 938 874,58	16 718 892,00	54 913 816,10	57 306 166,48	108 172 287,76	20 766 586,81	
5.1	*специалисты работники*			-	-	-	-	-	-	
5.2	*врачи*		3,00	18 018 000,00	507 000,00	2 286 333,33	2 224 666,67	3 846 311,40	7 187 688,57	
5.3	*средний медицинский персонал*		61,25	36 449 787,44	5 421 300,00	14 828 543,02	16 199 874,42	24 091 598,51	11 738 123,95	
5.4	*младший медицинский персонал*		189,00	78 096 900,00	8 591 900,00	34 829 280,00	34 769 760,00	73 239 877,01	12 857 022,99	
5.5	*иной персонал*		16,75	9 564 187,13	2 232 672,00	2 969 659,74	4 161 855,39	4 974 303,75	4 589 883,38	
6	Вспомогательный персонал		166,75	60 631 754,15	11 379 833,00	17 235 325,68	22 094 328,06	33 291 906,99	25 339 741,25	
7	Прочий персонал		-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО		444,00	384 293 326,54	30 396 915,00	75 676 768,30	82 294 545,04	139 395 595,66	46 856 630,68	

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	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	Задолженность перед переплатой по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, 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	*специалисты 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	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты на оплату труда, руб.	Задолженность перед переплатой по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, 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	*специалисты 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 взноса за стахования социальное обсерстахование

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты по оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, 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	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Планируемые выплаты по оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, 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.	Планируемые выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе:						
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		270,00	3 294,81	889 600,00	889 600,00	889 600,00						
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иных организационно-штатных мероприятиях, приводящих к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации												
	ИТОГО				889 600,00	889 600,00	889 600,00						

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	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов на оплату труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Планируемые выплаты на страховые взносы (в обязательное социальное страхование), руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов
						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	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дохода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЕГО, из них:	6 353,03	107 141 526,34	0,00%	0,34	42 977 678,34	42 977 678,34					42 971 324,97	
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	6 353,03		0,00%	25,1896	32 403 655,69	32 403 655,69					32 397 302,41	
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации			0,00%	3,1096	3 997 496,37	3 997 496,37					3 997 496,37	
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			0,00%	5,1096	6 576 516,28	6 576 516,28					6 576 526,23	

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

Код вида 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.	Планируемые иные выплаты персоналу, руб.							Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе							
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		1 250 728,00	1 012 908,00	-1 012 908,00			83 820,00			184 900,00	
2	командировочные расходы		115 500,00								115 500,00	
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		970 000,00	970 000,00	970 000,00							
4	прочие выплаты персоналу учреждений		165 360,00	98 820,00	42 000,00			53 820,00			99 540,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за один сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	4,00	7,00	5,00	3,00	х	115 500,00
1.1	суточные	х	х	х	х	300,00	42 000,00
1.2	оплата проезда	х	х	х	х	560	31 360,00
1.3	найм жилья	х	х	х	х	500	42 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, 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	60,00	16 166,67	970 000,00

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
1	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами города	3,00	3 000,00	12,00	108 000,00
2	Молоко сотрудникам за вредность	6,00	580,00	12,00	41 760,00
3	Пособие до 3-х лет	20,00	65,00	12,00	15 600,00
	ИТОГО	х	х	х	165 360,00

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.	Планируемые выплаты на исполнение судебных актов, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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	Исполнительный лист по делу 10RS0008-01-2020-001020-18(2-453/20) от 09/10/2020г, заявление о направлении исполнительного документа ФС №033438136 от 21/04/2021в пользу сотрудника учреждения старшей медицинской сестры - Орловой В. В.	Компенсация морального вреда		5 000,00	5 000,00				5 000,00			
2	Исполнительный лист по делу 10RS0008-01-2020-001020-18(13-34/21) от 15/12/2020г, заявление о направлении исполнительного документа ФС №026201902 от 21/04/2021) - в пользу сотрудника учреждения старшей медицинской сестры - Орловой В. В.	Возмещение судебных расходов		30 000,00	30 000,00				30 000,00			
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	ИТОГО	X		35 000,00	35 000,00				35 000,00			

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество		11 353 507,02	X	249 777,16	249 777,16	249 777,16						
1.1	10:13:0010802:40- Медвежьегорск жилой комплекс №1		3 393 317,00	2,20%	74 652,97	74 652,97	74 652,97						
1.2	10:13:0000000:1729-Медвежьегорск жилой корпус №2		3 897 916,23	2,20%	85 754,16	85 754,16	85 754,16						
1.3	10:13:0000000:3326 п.Пиндуши здание больницы		3 965 550,35	2,20%	87 242,11	87 242,11	87 242,11						
1.4	10:13:0000000:3324 п. Пиндуши бильблок		96 723,44	2,20%	2 127,92	2 127,92	2 127,92						
1.5													
2	Земельный налог		95 239 613,00	X	595 347,84	595 347,84	595 347,84						
2.1	10:13:0010802:2		74 514 765,00	0,30%	223 544,30	223 544,30	223 544,30						
2.2	10:13:0010802:23 мг		1 777 612,00	1,50%	26 664,18	26 664,18	26 664,18						
2.3	10:13:0160104:4 ог		9 282 402,00	1,50%	139 236,02	139 236,02	139 236,02						
2.4	10:13:0160103:22 ог		1 241 984,00	1,50%	18 629,76	18 629,76	18 629,76						
2.5	10:10:0030101:37 п		8 422 851,00	1,50%	126 342,77	126 342,77	126 342,77						
2.6	10:13:0030101:98 п		2 992 234,00	1,50%	44 883,51	44 883,51	44 883,51						
2.7	10:13:0030101:99 п		43 752,00	1,50%	656,28	656,28	656,28						
2.8	10:13:0030106:23		152 096,00	1,50%	2 281,44	2 281,44	2 281,44						
2.9	10:13:0060113:8 ин		2 069 933,00	0,30%	6 209,80	6 209,80	6 209,80						
2.10	10:13:0060113:8 ин		459 965,00	1,50%	6 899,78	6 899,78	6 899,78						
2.11													
	ИТОГО			X	845 125,00	845 125,00	845 125,00						

Таблица 3.3. Расчет (обоснование) расходов по уплате прочих налогов, сборов
Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов, сборов, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог		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 №Е 855 УТ		5 600,00	5 600,00	5 600,00						
1.3	Транспортный налог УАЗ 39629 №Е 278 КС		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 ГБ-КО-3309 № К 083 УК		4 760,00	4 760,00	4 760,00						
1.8	Транспортный налог ГБ-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 VolksWagen 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											
2	Государственная пошлина		12 246,00	12 246,00	12 246,00						
2.1	Государственная пошлина за рассмотрение дела в Верховном Суде и Госпошлина на основании вступившего в силу решения суда. Исп.лист ФС №033438137 от 17.11.2020 по делу 2-453/20 Медн.районн.суда РК		12 246,00	12 246,00	12 246,00						
2.2											
2.3											
2.4											
2.5											
3	Иные налоги и сборы										
3.1											
3.2											
3.3											
3.4											
3.5											
	ИТОГО		70 975,00	70 975,00	70 975,00						

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

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Планируемые выплаты по уплате иных платежей, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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	Компенсация за задержку выплат											
2	Штраф ГИБДД на юридическое лицо	Постановление 18810310210080001059 от 19/05/2021(административное правонарушение ч.2 ст.11.23 КоАП РФ (нарушение п.12 ОП ПДД РФ)		20 000,00	20 000,00				20 000,00			
3	Штраф от Территр. Органа Росздравнадзора по РК за невыполнение предписания и повторные нарушения	Постановление № 26 от 13.07.2021г.		30 000,00	30 000,00				30 000,00			
4												
5												
6												
7												
	ИТОГО			50 000,00	50 000,00				50 000,00			

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

Код видов расходов 243

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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.	Планируемые выплаты на транспортные услуги, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
	ИТОГО													

Таблица 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
	ИТОГО														

Таблица 6.3. 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.	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	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 счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в здании 2-го корпуса в			1,00	2 301 111,43	2 301 111,43	2 301 111,43		2 226 876,43		74 235,00			
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО					2 301 111,43	2 301 111,43		2 226 876,43		74 235,00			

Таблица 6.4. 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.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет 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	Разработка проектно-сметной документации на ремонт гво			1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00			
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО					4 000,00	4 000,00				4 000,00			

Таблица 6.5. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы 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.	Планируемые выплаты на страхование, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Страхование ОСАГО													
2	Страхование имущества													
3														
4														
5														
	ИТОГО													

Таблица 6.6. 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.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств оплаты за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специализированная мебель												
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 6.7. 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.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медикаменты												
2	Продукты питания												
3	Горюче-смазочные материалы												
4	Мягкий инвентарь												
5	Выгородка зданий												
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 6.8. Расчет (обоснование) иных выплат

№ 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.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО													

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.	Планируемые выплаты на услуги связи, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии в абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентная плата	абонентский номер		37,00	261,74	12,00	117 192,02	117 192,02				117 192,02			
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.		333,33	1,50	12,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00			
3	Услуги почтовой связи	экз.-к в использований		1,00	1 665,00	12,00	20 232,00	20 232,00				20 232,00			
4	Услуги фельдсвязи и спецсвязи	минута										-			
5	Пользование и использование Глобальной сети Интернет	гигабайт		5,00	2 500,00	12,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00			
6	Абонентское обслуживание электронного почтового ящика	услуга										-			
7	Аренда абонентского ящика	услуга		1,00	351,80	12,00	4 221,60	4 221,60				4 221,60			
8															
9															
10															
11															
12															
	ИТОГО						297 555,62	297 555,62				297 555,62			

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.	Планируемые выплаты на транспортные услуги, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии в 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 7.3. 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.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии в 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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Холодное водоснабжение	куб.м		2 702	41,57	44,27	660 187,14	717 704,63	1 407 981,77	1 407 981,77				1 187 981,77	220 000,00			
2	Водоотведение	куб.м		2 702	33,00	35,19	518 615,00	539 568,43	1 058 183,43	1 058 183,43				568 183,43	490 000,00			
3	Горячее водоснабжение	куб.м								30 000,00				30 000,00				
4	Очистка септика			1,00	1 202,60	1 342,43	14 424,20	15 294,12	29 718,32	567 746,01				567 746,01				
5	Вывоз ТКО			42,00	525,01	587,61	270 300,81	295 439,14	565 739,95									
6																		
7																		
8																		
	ИТОГО						1 463 526,35	1 567 006,32	3 061 532,67	3 064 112,01				2 354 112,01	710 000,00			

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

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

Таблица 7.5. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества, 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.	Планируемые выплаты на работы, услуги по содержанию имущества, руб. в том числе: Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, 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	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистом, из них:					30 000,00	30 000,00				30 000,00			
1.1	оплата услуг по уборке снега			1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00			
1.2	оплата услуг по сбору мусора										-			
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов			-	-						-			
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, гигиене (санитарии)										-			
1.5	расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, аренду иных прачечных услуг										-			
2	Расходы на текущий ремонт (в том числе сопровождаемое проектом 2 40 0000.00)			1,00	5 295 000,00	5 295 000,00	5 295 000,00		2 995 000,00				2 400 000,00	
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях обеспечения нормальных условий по эксплуатации имущества и определения его технического состояния										-			
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:					617 200,00	617 200,00				617 200,00			
4.1	оплата работ по проведению испытаний пожарных кранов			2,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00			
4.2	техническое обслуживание пожарных шкафчиков			1,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00				79 200,00			
4.3	оплата работ по запуску огнетушителей			1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00			
4.4	огнезащитной и тепловоо-влажной обработкой			1,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00			
4.5	замена обсосов дымовых каналов			1,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00				394 000,00			
5	Расходы в сфере ИКТ (ремонт оргтехники, заправка картриджей)			50,00	880,00	44 000,00	44 000,00				44 000,00			
6	Иные расходы на содержание имущества					6 050 090,00	6 050 090,00	2 093 077,00	1 216 613,00		716 400,00			
6.1	мероприятия обработка вентиляции					170 000,00	170 000,00				170 000,00			
6.2	техническое осмотр и ремонт вентиляционных			10,00	17 000,00	170 000,00	170 000,00				160 000,00			
6.3	ремонт оборудования (приборов обеспечения)			10,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00				-			
6.4	электромонтажные работы					85 000,00	85 000,00				85 000,00			
6.5	Плановые и внеплановые частные ремонты			1,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00							
6.6	Договоры ГПХ (очистка герметизация от снега, очистка вытяжных вод			10,00	7 500,00	75 000,00	75 000,00				75 000,00			
6.7	заказ обслуж. оборуд. - счетчик учета тепловой энергии			1,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00				66 400,00			
6.8	текущий ремонт обсервитор (в т.ч. КОВИД 20720-2.002 077.001			4,00	1 317 422,50	5 269 690,00	5 269 690,00	2 093 077,00	1 216 613,00		-			
6.9											-			
6.10														
	ИТОГО					12 172 290,00	12 172 290,00	2 093 077,00	4 211 613,00		4 467 600,00		2 400 000,00	

Таблица 7.6. Расчет (обоснование) расходов на аренду 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.	Планируемые выплаты на прочие работы, услуги, 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	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Бухгалтерские информационные			12,00	85 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00				1 020 000,00			
2	Обучение на курсах повышения квалификации, переподготовка и профессиональная стажировка			69,50	4 000,00	278 000,00	278 000,00				278 000,00			
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей			12,00	8 272,92	99 275,00	99 275,00				99 275,00			
4	Медицинские осмотры сотрудников Учреждения			166,50	5 000,00	832 500,00	832 500,00				500 000,00		332 500,00	
5	Подписка на периодические и сплошные издания			-										
6	Услуги по охранной тревоги					2 568 544,68	2 568 544,68				2 568 544,68			
7.1	пожарная сигнал			12	14 045,39	168 544,68	168 544,68				168 544,68			
7.2	физическая охрана			12	200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				2 400 000,00			
7.3	видеонаблюдение на периметрах										-			
7.4	иной вид охраны										-			
7.5														
8	Оружиеизъяснение (в т.ч. оружиеизъ потеряв оружиеизъ в закрытом режиме за счет остатка закрытый режим 73050-630 026,00 рублей, уск. год закрытый режим 73050 - 350000,00;)			285 998,48	226,00	64 651 641,00	64 651 641,00	4 218 024,00			60 651 613,00			
9	Расходы в сфере ИКТ (в дальнейшей по проектам договоров), из них:					316 292,00	316 292,00				316 292,00			
9.1	автобаланс сайта, технический контроль			1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00			
9.2	ИКТ Услуги по информационно-технологическому сопровождению 1С			1,00	99 992,00	99 992,00	99 992,00				99 992,00			
9.3	ИКТ. Программная система (Гранат) (Кадры)			1,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00				46 800,00			
9.4	Услуги по сервисно-технологическому сопровожд. Консультант			1,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00			
9.5	ИКТ обслуживание сайта			1,00	500,00	500,00	500,00				500,00			
9.6	ИКТ лицензионные права использования Почтовый "Outlook для СЕНС" выпуск Аккаунт					100,00	100,00							
9.7														
10	Покупка рассады			1,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00			
10.1	стерильная почвенная отходы					1 966 170,00	1 966 170,00	1 448 170,00			518 000,00			
10.2	Исследование ПЦР вирусонуцеи SARS-Cov-2 (COVID-19) (в т.ч. 7,0000 тест, стоимость 1005443,00 рублей по цене 778643,00 рублей (31 тест по "148 руб") и 227012,00 рублей (70 тестов "2987); в т.ч. 7670000,00 - 67771,00 (31 тест 2987)			310,00	2 745,94	850 740,00	850 740,00	1 448 170,00			-			
10.3	пасторизация почвы			1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00			
10.4	дотация ГПХ (посадка и чистка почв)			7,00	34 000,00	68 000,00	68 000,00				68 000,00			
10.5	Инсектицидная обработка Тамарфос			1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00			
10.6														
10.7	Нормальная почва			1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00			
10.8	Разработка проектно-сметной документации			2,00	32 500,00	65 000,00	65 000,00				65 000,00			
10.9	подготовительные получения корневых чеков	чеков		760,00	500,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00			-			
10.10	лабораторная обработка технологии													
10.11	Промывание контуров в закрытом режиме (в т.ч. 75050 КОВИД. 20700рублей)			884,00	800,00	707 200,00	707 200,00	707 200,00						
	ИТОГО					71 969 632,48	71 969 632,48	6 365 399,00			65 593 734,68		332 500,00	

Таблица 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Планируемые выплаты на страхование, 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	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 (обоснование) расходов на выплату услуг, работ для целей материальных вложений

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

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на аренду/наем за цель наем земельных участков и других обособленных недвижимых объектов

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

Таблица 7.10. Расчет (обоснования) 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.	Планируемые выплаты на приобретение основных средств, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе						
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средства 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	9	10	11	12	13	14	7	8
1	Специализированная мебель												
1.1													
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
2	Мебель общего назначения					604 363,00						295 864,00	
2.1	Столы(изготовленные производством)		18,00	4 804,00	86 472,00	86 472,00						86 472,00	
2.2	Шкафы(изготовленные производством)		6,00	8 667,33	52 003,98	52 003,98						52 003,98	
2.3	Стулья(изготовленные производством)		18,00	1 225,67	22 062,06	22 062,06						22 062,06	
2.4	Столы(изготовленные производством)		6,00	7 377,00	44 262,00	44 262,00						44 262,00	
2.5	Кулерный чугун(изготовленные производством)		1,00	47 426,67	47 426,67	47 426,67						47 426,67	
2.6	Диван(изготовленные производством)		2,00	16 525,67	33 051,34	33 051,34						33 051,34	
2.7	Стол компьютерный(изготовленные производством)		1,00	5 112,67	5 112,67	5 112,67						5 112,67	
2.8	раковина для мультибокса(изготовленные производством)		7,00	2 594,67	18 162,69	18 162,69						18 162,69	
2.9	мультибокс, ванны, тумбы		50,00	3 333,33	166 666,00	166 666,00						166 666,00	
2.10	кресла		1,00	8 999,00	8 999,00	8 999,00						8 999,00	
2.11													
2.12													
2.13													
3	Прочие основные средства				102 213,00	102 213,00						215 038,00	
3.1	мягкий и оборудование (зеркало, устройство и материалы)		10,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00						50 000,00	
3.2	производственный и хоз инвентарь (инструменты и тиски, рукомойники)		5,00	14 000,00	70 000,00	70 000,00						70 000,00	
3.3	Телевизор(изготовленное производством)		1,00	43 333,33	43 333,33	43 333,33						43 333,33	
3.4	Пылесос электрический(изготовленные производством)		2,00	16 393,00	32 786,00	32 786,00						32 786,00	
3.5	Вытяжка электрическая(изготовленное производством)		3,00	2 891,33	8 673,99	8 673,99						8 673,99	
3.6	Утюг(изготовленные производством)		2,00	1 146,00	2 292,00	2 292,00						2 292,00	
3.7	Доска гладильная(изготовленные производством)		2,00	13 550,00	27 100,00	27 100,00						27 100,00	
3.8	Холодильник(изготовленные производством)		2,00	19 370,00	38 740,00	38 740,00						38 740,00	
3.9	Кулер(изготовленные производством)		1,00	32 207,00	32 207,00	32 207,00						32 207,00	
3.10	Компьютерная техника(изготовленные производством)		2,00	16 169,67	32 339,34	32 339,34						32 339,34	
3.11	Стиральная машина автомат (загрузка до 7 кг)(изготовленные производством)		1	300 000,00	300 000,00	300 000,00						300 000,00	
3.12	Мотоблок и оборудование (для мотоблока)		3,00	35 359,33	106 078,00	106 078,00				106 078,00			
3.13	НСТ мотоблок и оборудование (2 мотоблока и MGW)		1,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00				37 500,00			
3.14	Тягач(ай		1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00			
3.15	Мотоблок и оборудование (быр. обкусывание)												
3.16													
3.17													
3.18													
3.19													
	ИТОГО				1 444 876,00	1 333 877,00				1 333 877,00		1 111 499,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Планируемые выплаты на приобретение материальных запасов, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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	Медикаменты		60 467,36	187,36	11 329 377,45	11 329 377,45	3 300 000,00			8 029 377,45			
2	Продукты питания									-			
3	Горюче-смазочные материалы		25 000,00	50,00	1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00			
4	Мягкий инвентарь		37 163,31	500,00	18 581 655,50	3 770 233,43	1 529 600,00			2 240 633,43		14 811 422,07	
5	Затраты в аптеке		17 000,00	193,77	3 293 213,00	2 343 332,83	436 499,68			1 857 833,83		949 880,17	
6	Хозяйственные материалы		4 500,00	164,44	739 998,00	469 938,77				469 938,77		270 059,23	
7	Прочие материальные запасы				7 479 111,33	6 629 111,33	1 938 775,04			4 554 311,67	16 324,63	850 000,00	
7.1	Изделия медицинские		500,00	3 812,11	1 905 055,21	1 606 055,21				1 106 616,11		1 600 000,00	
7.2	Инструментарий МКТ		10,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00			
7.3	Запчасти к автомобилю		300,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00			
7.4	Строй материалы		2 446,54	264,13	646 180,00	646 180,00				330 235,39	86 424,61		
7.5	Кондиционеры		2 975,00	131,74	710 000,00	710 000,00				350 000,00			
7.6	Запчасти к оборудованию		700,00	1 203,85	842 695,00	842 695,00				210 765,00			
7.7	Электротовары		1 500,00	100,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00			
7.8	Прочие материалы (инструменты, посуда, шлейфы приборов, маятники и т.п.)		5 500,00	91,91	505 650,50	505 650,50				505 650,50			
7.9	цветы, кашпо (в шкоде)		1,00	20 170,00	20 170,00	20 170,00					20 170,00		
7.10	канцелярия, бумага, маятники (в т.ч. книги остатки 70270 1938775,04)		13 981,00	140,10	1 958 775,04	1 958 775,04	1 938 775,04			-			
7.11	Прочие материальные запасы однократного применения (пакеты)		100,00	150,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00			
7.12	Средства личной гигиены		6 000,00	245,76	1 474 572,00	1 224 572,00				1 224 572,00		250 000,00	
7.13	Белье		920	18 422,60	16 960,00	16 960,00				16 960,00			
7.14													
7.15													
7.16													
	ИТОГО				61 554 603,75	25 743 053,77	7 234 874,72			18 402 094,44	16 324,63	15 811 549,98	

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости прочих материалов

№ 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.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО													

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ 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.	Планируемые выплаты на прочие расходы, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, 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	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
	ИТОГО													

Раздел 10. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Таблица 10.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ 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.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.						Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
										всего	в том числе:						
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидий на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от реализации услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	11	12
							4 760 865,00	4 927 495,27	9 688 360,27	9 688 360,27				8 088 360,27	200 000,00		
1	Электроэнергия	тыс.кВТ.ч		111 121,30	7,14	7,39											
2	Тепловая энергия	Гкал		396,12	3 639,16	3 784,73	7 121 420,13	7 406 295,30	14 527 715,43	14 527 715,43	9 176 700,00			4 427 015,43	900 000,00		
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
	ИТОГО						11 882 284,13	12 333 790,57	24 216 075,70	24 216 075,70	9 176 700,00			12 445 375,70	1 100 000,00		

Приложение 4 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "28" июля 2021 года № 455-П

Приложение 4 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства социальной защиты Республики Карелия

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 г. текущий финансовый год
от «31» августа 2021 г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в разрезе подвидов государственных задач)	Объем оказания государственной услуги, единица измерения	Цена (тариф)	Объем оказания государственной услуги, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДНЫХ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕНЕГ И НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Y, руб.	Хмакс, максимум	Выполнение условия оплаты государственного задания (расчетное значение)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	Отклонение
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, руб.			Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, руб.												
							ОТ	ЗП	ВНР	ОУС	ОИС	ОМЗ	УУС	ТУ	ОТ	ПОЗ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	Итого по общеобразовательным [illegible]	203 947 817,00	х	203 947 817,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	203 947 817,00	
		х	х	203 947 817,00	нормо-часы	2121	166 36,36	32 244,44	78 426,17	35 000,00	203,42	708,11	90,47	-	77 756,57	138,18	376 647,93	136 858,66	825,00	16 441 775,00	203 947 817,00	
		х	х			х	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х	х	х	х	х	х	х
					203 947 817,00	сдо-ст	133 414 526,36	4 039 237,44	4 210 028,00	9 170,00				-	47 648 347,54	1 376 977,64						
					103 515 604,45	сфо 2 клас		14 109 035,77	6068861,13	360994987,78	200 000,00	617200	297555,62	0		9 646 712,35						
					2 126 124,61	сфо 2 класс		5006 2,505	0	2016000	0	0	0	0		58 062,30						
						Итого	133 414 526,36	21 074 335,43	44 641 441,00	27 280 187,71	200 000,00	617 200,00	297 555,62	-	47 648 347,54	10 995 752,30						

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 или 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, в виде затрат на аренду указанного имущества;
ПОЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
ОИС - затраты на содержание объектов незавершенного строительства, необходимого для выполнения государственного задания;
ОСОДБС - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в виде затрат на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОП2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПОД - затраты на уплату обязательных платежей при оказании государственной услуги;
Хмакс - затраты на услугу максимум (КОР 850)
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос. услуги перу установленного показателя
Хфакт - общепланируемый объем услуги по факту перу установленного показателя за отчетный финансовый год

Нормативные соотношения	Значение показателя за год
ФОТ, управленческий (КОСГУ) по КФО 4	183 262 824,00
ФОТ, учебный (КОСГУ) по КФО 3	-
ОПОУ (ОФОТ)	183 262 824,00
ФОТ по основным видам	183 262 824,00
Отношение	-

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.	КОСГУ, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в валюте Российской Федерации, руб.	Показатели объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОДНОЙ ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЕНЫ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										(Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vгзадн, единиц	(Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение планового периода (расчетное значение)	
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема государственной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.				Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание услуги, руб.												
							ОТ	МЗ	ПЗ	КУ	ОХО	ОСОБЦИ	УУ	ОТУ	ПУ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18	19	20	21	22		
х	ГБОУ СОШ с.Кармалинка ПГО	234 050 101,48		234 050 101,48	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	234 050 101,48		
		х	х	234 050 101,48	число/-шкт	422	181 687,34	11 076 137,32	69 009 759,69	18 167 366,19	726 100,00	726 100,00	297 535,43	0,00	61 349 152,38		407 553,64	151 413,32	422,00	161 450,00	234 050 101,48		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		
							176 609 069,10	11 076 137,32	69 009 759,69	18 167 366,19	726 100,00	726 100,00	297 535,43	-	61 349 152,38		253 350,00						
						чфо 4	176 609 069,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0		91 900,00						
						афоГ	-	11 076 137,32	69 009 759,69	18 167 366,19	726 100,00	726 100	297 535,43	0,00	-		161 450,00						

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, за исключением на выплаты по оплате труда, носящие социальный характер;

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и нематериальных движимых имуществ (основных средств и нематериальных активов), не отнесенных к особо ценному движимому имуществу, используемых в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков их полезного использования, в части затрат на приобретение материалов;

ПЗ1 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

ОСОБЦИ - затраты на обеспечение объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в части затрат на аренду указанного имущества;

УУ - затраты на услуги связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТУ - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая единый фиксированный тариф ставки, и начисления на выплаты по оплате труда, носящие социальный характер;

ПУ - затраты на прочие общехозяйственные нужды для оказания государственной услуги.

Nгз - задание на оказание услуги (КПР 830)

Р - цена(тариф) на оказание государственной услуги (работы) в соответствии с ведомственным перечнем

Vгзадн - объем оказания государственной услуги в натуральном выражении на отчетный финансовый год

СПРАВОЧНО: КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД на КФО 4	235 918 201,48
ФОТ, утвержденный ПФХД на КФО 7	-
ИТОГО ФОТ	235 918 201,48
ФОТ по нормативной затрате	235 918 201,48
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 г. второй год планового периода

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Уник. рег.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ЦЕНЕНУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ЦЕНЕНУ) НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ											
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Г, руб.	Vуник, человек	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная сумма)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год, руб.
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя	ОУТ	ОМЗ	ОИМ	ОУ	СОУИ	СОСОИ	ОУР	ОТР	ОТД	ОПОИ					
1	2				6		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
х	Итого по общехозяйственным нуждам			-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	
																		нормо-час	0,00		
		0	х			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

ОМЗ - затраты на приобретение материальных запасов и не приобретение нематериальных активов, не отнесенных в соответствии законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете к основным средствам, а также затраты на аренду имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги, в частности арендная плата, лизинговые платежи, а также затраты на аренду служебного транспорта;

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

ОУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОСОИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду данного имущества;

УР - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

ОТД - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, начисленные на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

ПОТ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;

Nуч - затраты на учитываемые НОТ 630;

Г - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги установленного последующим

Vуник - объем оказания государственной (иной) сверстанного показателя на отчетный финансовый год

Наименование контрольных соотношений	Значение
ФОТ, учитываемый ПОКАЗ на КФО 4	-
ФОТ, учитываемый ПОКАЗ на КФО 3	-
ИТОГО ФОТ	-
ФОТ по начислены нормат	-
Отклонение	-

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "28" июля 2021 года № 455-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
от " 31 " августа 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 20 текущий 2021 год		Уточненный План ФХД		Изменение в План ФХД		Обоснование изменений показателей плановых назначений
			всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидия, предоставляемая в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]									
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	198 134 317,00	198 134 317,00	204 863 917,00	204 863 917,00	6 729 600,00	6 729 600,00	Данные в плане согласованы № 19 от 10.06.2021
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
доходы операционных аренд	160	400	X	X	X	X	X	X	x
из них: увеличение стоимости основных средств	161	416	X	X	X	X	X	X	x
основных	162	420	X	X	X	X	X	X	x
нематериальных	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления СГУ	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	103 262 874,00	103 262 874,00	103 262 874,00	103 262 874,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	140 255 195,66	140 255 195,66	140 255 195,66	140 255 195,66	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда в части выплаты работникам пособий	211.2	119	42 977 678,34	42 977 678,34	42 977 678,34	42 977 678,34	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	292 000,00	292 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	720 000,00	720 000,00	На приход в плану заказа и обратно
[illegible]									
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]									
из них: уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]									
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	245 125,00	245 125,00	245 125,00	245 125,00	0,00	0,00	
НДФЛ за личных доходов в сборах	242	852	70 973,00	70 973,00	70 973,00	70 973,00	0,00	0,00	
прочие виды платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]									
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]									
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	344	18 433 749,72	5 292 643,00	19 843 549,72	19 843 243,04	1 209 800,00	5 292 600,00	x
в том числе: закупка услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг почтовой связи	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата электронных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие виды не относящиеся нормативным (за исключением приобретения учреждения в другие обособленные приносящей обществу)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	2 080 477,00	0,00	2 043 877,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	2 945 240,00	2 272 612,00	6 745 240,00	6 672 612,00	300 000,00	300 000,00	Оплата по плану закупок
[illegible]	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие виды не относящиеся нормативным учреждения в другие обособленные приносящей обществу	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	7 395 774,72	0,00	7 274 874,72	4 829 600,00	6 829 600,00	4 829 600,00	Сумма 1 329 600,0 по заявкам квартиры, 5 500 000 по медикаментам
[illegible]	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]									
платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	263	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	264	347	3 320 300,00	3 320 300,00	4 130 300,00	4 130 300,00	300 000,00	300 000,00	Коммунальные услуги (отопление)
[illegible]									
из них: [illegible]	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	272	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]									
в том числе: [illegible]	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на прибыль	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, расходы, платежи									
[illegible]									
из них: [illegible]	419	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по умалчиваемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — О.В. Гаврилова (расшифровка подписи)

от " 31 " августа 2021 г.

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "28" июля 2021 года № 455-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
от " 31 " августа 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг	100	X	198 134 317,00	198 134 317,00	204 863 917,00	204 863 917,00	6 729 600,00	6 729 600,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	198 134 317,00	198 134 317,00	204 863 917,00	204 863 917,00	6 729 600,00	6 729 600,00	Дополнительное соглашение № 10 от 09.08.2021
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X	X	X	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	203 315 423,72	198 134 317,00	210 045 025,72	204 863 917,00	6 729 600,00	6 729 600,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	183 554 874,00	183 554 874,00	184 274 874,00	184 274 874,00	720 000,00	720 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	183 262 874,00	183 262 874,00	183 262 874,00	183 262 874,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	140 285 195,66	140 285 195,66	140 285 195,66	140 285 195,66	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	42 977 678,34	42 977 678,34	42 977 678,34	42 977 678,34	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	292 000,00	292 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	720 000,00	720 000,00	На проезд к месту отдыха и обратно
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	916 100,00	916 100,00	916 100,00	916 100,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	845 125,00	845 125,00	845 125,00	845 125,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	70 975,00	70 975,00	70 975,00	70 975,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на капитал. товаров, работ, услуг, всего	260	X	18 854 649,72	13 663 343,00	24 854 649,72	19 672 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	10 473 749,72	5 292 643,00	15 683 349,72	10 502 243,00	5 209 600,00	5 209 600,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	2 093 077,00	0,00	2 093 077,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	5 985 398,00	5 292 643,00	6 363 398,00	5 672 643,00	380 000,00	380 000,00	Освидетельствование получателей
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг работ для целей капитального ремонта	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 395 274,72	0,00	7 224 874,72	4 829 600,00	4 829 600,00	4 829 600,00	Сумма 1 529 600,0 на мягкий инвентарь, 3 300 000 на медикаменты
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	8 370 700,00	8 370 700,00	9 170 700,00	9 170 700,00	800 000,00	800 000,00	Коммунальные услуги (отопление)
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	5 181 106,72	x	5 181 106,72	x	0,00	x	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Т.В. Доброхванова (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — А.В. Гейтур (расшифровка подписи)

от " 31 " августа 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 31 " августа 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснования необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
выбытия материальных запасов	160	400	X	X	X	X
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X
запасов	162	420	X	X	X	X
активов	163	430	X	X	X	X
уменьшение стоимости нематериальных запасов	164	440	X	X	X	X
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.1	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	350	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	2 226 876,43	2 226 876,43	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	6 211 613,00	6 211 613,00	0,00	X
в том числе: оплата услуг связи	263.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	263.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата вспомогательных услуг	263.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	263.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	263.5	X	6 211 613,00	6 211 613,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	263.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги организаций	263.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	263.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за использование земельных участков и других обособленных природных объектов	263.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	263.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных запасов	263.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости нежилых помещений	263.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	263.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	265	246	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	264	247	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выручку	330	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-321 644,19	-321 644,19	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — В.Б. Федоров (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — Э.В. Тайтур (расшифровка подписи)

ГБСУ СО ПНИ

от " 31 " августа 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 31 " августа 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	X	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	8 438 489,43	8 438 489,43	0,00	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	405	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 438 489,43	8 438 489,43	0,00	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	2 226 876,43	2 226 876,43	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	6 211 613,00	6 211 613,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	6 211 613,00	6 211 613,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы за предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	-521 644,19	-521 644,19	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-521 644,19	-521 644,19	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	5 965 133,62	5 965 133,62	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Т.В. Доброхвалова (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — А.В. Гайтур (расшифровка подписи)

от " 31 " августа 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 31 " августа 2021 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Кижингинский психоневрологический интернат»

По поместным взносам за стационарное социальное обслуживание

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД за 30 июня 2021 года	Уточненный План ФХД	Поправки к Плану ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]						
1 доходы:						
доходы от собственности	110	130	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	98 043 645,39	98 043 645,39	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
добыча (поступления) за счет	160	180	X	X	X	x
из них:						
[illegible]	161	410	X	X	X	x
[illegible]	162	420	X	X	X	x
[illegible]	163	430	X	X	X	x
[illegible]	164	440	X	X	X	x
[illegible]	170	500	0,29	0,29	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет остатков собственных максимально возможных лет	171	510	0,29	0,29	0,00	
[illegible]						
[illegible]						
из них:						
[illegible]	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	53 020,00	53 020,00	0,00	
[illegible]						
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	227	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	233	360	0,00	0,00	0,00	
[illegible]						
из них:						
[illegible]	251	831	35 000,00	35 000,00	0,00	
[illegible]						
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	261	851	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262	852	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	263	853	30 360,56	30 060,00	59 730,44	Снятие суммы 369,14 в начислениях и доплату зп, взносы, добавление суммы 30 000,0 по оплате штрафа по возмещению
[illegible]						
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	291	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	292	407	0,00	0,00	0,00	
[illegible]						
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	78 231,00	78 231,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	68 822 904,21	68 823 172,77	-29 730,44	x
в том числе						
[illegible]	262.1	X	297 515,62	297 515,62	0,00	
[illegible]	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата энергетических услуг	262.3	X	2 682 671,94	2 654 112,93	-28 560,01	Добавление суммы 5 396,07 на оплату остатка в снятие суммы 34 026,0 (пени) по 340 статье
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	1 400 200,00	1 467 600,00	-22 400,00	Снятие суммы 33 600,0 (обслуживание счетчиков) и 15 000,0 в декабрь с начислений
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	62 942 759,68	63 391 724,06	0 371 035,00	Снятие суммы обслуживания машины и медицинской обработки в размере 63 000,0, добавление по предписанию и материальной под помощь в размере 20 575,0, снятие суммы 5 552 710,0 в начислениях питания и иной и уменьшение начисленных получателей соц. услуг
[illegible]	262.7	X	197 600,00	197 600,00	0,00	
[illegible]	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	225 577,00	335 577,00	110 000,00	На приобретение медицинского оборудования, производственного инвентаря
приобретение материальных запасов	262.11	X	13 313 199,97	18 462 004,44	5 298 114,47	Увеличение суммы за счет медицинского оборудования 101 000,0, медикаменты 2 202 244,93, одежда 36 006,0, продукты питания 450 000, бытовые нужды 450 369,54, электротовары 56 000,0
[illegible]	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и защиты от компьютерных государственных информационных систем	263	244	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	264	247	13 443 391,70	13 443 391,70	0,00	
[illegible]						
из них:						
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	291	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	292	623	0,00	0,00	0,00	
[illegible]						
в том числе						
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]						
из них:						
[illegible]	410	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]						

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшенным кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Начальник (должность) — (подпись) — [illegible] (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — [illegible] (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — [illegible] (расшифровка подписи)

от " 31 " августа 2021 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 31 " августа 2021 г.

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

По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	98 045 645,68	98 045 645,68	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	98 045 645,39	98 045 645,39	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	400	X	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,29	0,29	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,29	0,29	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	102 515 604,45	102 515 604,45	0,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	53 820,00	53 820,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	53 820,00	53 820,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	35 000,00	35 000,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	35 000,00	35 000,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	20 269,54	50 000,00	29 730,46	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	20 269,54	50 000,00	29 730,46	Снятие суммы 269,54 в компенсации за задержку зар. платы, добавление суммы 30 000,0 на оплату штрафа по постановлению
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	102 366 514,91	102 376 784,45	29 730,46	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	78 235,00	78 235,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	88 882 904,21	88 853 173,75	-29 730,46	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	297 555,62	297 555,62	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	2 682 621,94	2 654 112,01	-28 509,93	Добавление суммы 8 390,07 на отмену снятия и снятие суммы 36 900,0 (дрова) из 343 статью
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	1 496 200,00	1 467 600,00	-28 600,00	Снятие суммы 13 600,0 (обслуживание счетчиков) и 15 000,0 с промывки и опрессовки
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	68 952 759,68	65 591 724,68	-3 371 035,00	Снятие суммы образовавшейся экономии в аккредитной обработке в размере 48 600,0, добавление на предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр в размере 29 675,0, снятие суммы 3 352 710,0 с организации питания в связи с уменьшение численности получателей соц. услуг.
плата за услуги страхования	262.7	X	107 600,00	107 600,00	0,00	
оплата услуг работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	222 577,00	332 577,00	110 000,00	На приобретение медицинского оборудования, производственного инвентаря
приобретение материальных запасов	262.11	X	15 113 589,97	18 402 004,44	3 288 414,47	Увеличение сумм на излишек медицинского назначения 100 000,0 , медикаменты 2 291 244,93, дрова 36 900,0, средства личной гигиены 450 000, бытовая химия 450 269,54, электротовары 50 000,0
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	13 445 375,70	13 445 375,70	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	4 469 958,77	4 469 958,77	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Т.В. Доброхвалова (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — А.В. Гайтур (расшифровка подписи)

от " 31 " августа 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 31 " августа 2021 г.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Республики Марий Эл «Звениговская специальная (коррекционная) школа-интернат»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Исходный утвержденный План ФХД на 20 июня 2021 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Поступления и выплаты									
в том числе: доходы от собственности	110	130	106 963,61	0	106 963,61	0	0,00	0	
доходы от продажи услуг, работ	120	130	2 610 803,00	0,00	2 610 803,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
безвозмездные денежные поступления	140	150	77 179,00	0	77 179,00	0	0,00	0	
прочие доходы	150	180	-31 729,92	0,00	-31 729,92	0,00	0,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	160	130	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
в том числе: поступления от возмещения ранее понесенных затрат	161	130	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
прочие	162	130	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
штрафы	163	130	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
пени	164	140	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
прочие	170	180	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
прочие поступления, всего									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	310	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Раздел 2. Выплаты									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: иные выплаты работникам	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 3. Закупки									
из нее: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	223.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов	231	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	232	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 4. Расчеты с подотчетными лицами									
из нее: возмещение судебных затрат ЛПУ и медицинских организаций по исполнению судебных актов	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками									
из нее: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 6. Расчеты по авансам									
из нее: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 7. Расчеты по доходам									
из нее: оплата товаров, работ, услуг в целях оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий	261	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы учреждения, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	344	526 134,61	0,00	526 134,61	0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие доходы	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации ценных бумаг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации основных средств	262.3	X	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации иных материальных запасов (за исключением основных средств)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от аренды имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от аренды земли и иных объектов природопользования	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания иных видов деятельности	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения ранее понесенных расходов и других поступлений (за исключением доходов от возмещения ранее понесенных расходов в виде стоимости ГСМ)	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы (платные услуги)	262.11	X	108 134,61	0,00	108 134,61	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы (стоимость ГСМ)	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания платных работ, услуг	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	263	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	264	377	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 8. Расчеты по ущербу и иным доходам									
из нее: доходы в виде субсидии бюджетным учреждениям	271	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы в виде субсидии автономным учреждениям	272	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 9. Расчеты по прочим операциям									
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Раздел 10. Прочие расходы									
из нее: доходы в бюджет прочих субсидий	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшениям доходов бюджетной классификации Российской Федерации, контрольных

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Исп. директор (должность) — (подпись) — К.Б.Филонов (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — А.В.Гайтун (расшифровка подписи)

от " 31 " августа 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от " 31 " августа 2021 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 30 июня 2021 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	0 100	X	2 126 124,61		2 126 124,61		0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	108 693,61	x	108 693,61	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	29 170,00	x	29 170,00	x	0,00	x	
прочие доходы	150	180	-21 739,00	0,00	-21 739,00	0,00	0,00	0,00	
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
активов	162	420	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
запасов	163	430	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
запасов	164	440	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие поступления <1>	170	500	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Выплаты по расходам, всего	200	X	2 126 124,61	0,00	2 126 124,61	0,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 126 124,61	0,00	2 126 124,61	0,00	0,00	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	526 124,61	0,00	526 124,61	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	116 124,61	0,00	116 124,61	0,00	0,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.П. — Т.В. Доброканова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — А.В. Гайтур (расшифровка подписи)

от " 31 " августа 2021 г.