Утверждаю
Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
«31» января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от "31 " января 2023 г.

			Коды
		Дата	31.01.2024
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	Плехов Дмитрий Николаевич 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. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 10 №001348081 от 10.03.2000 г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-10-01-001009 от 21.03.2016г. 6. Постановление от 31.10.23 № 72 «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг государственными организациями Республики Карелия на 2024 год».		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Пиндушский филиал 186323 Медвежьегорский р-н, п.г.т. Пиндуши, ул. Больничная, д. 11 Великогубский филиал 186314 Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова, д.42		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2024 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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		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	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**392 182 290,00**	**256 334 100,00**	**256 334 100,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**133 000 000,00**	**2 828 190,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**128 190,00**	X	X	X	X	X	X	X	128 190,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**392 034 100,00**	256 334 100,00	256 334 100,00	0,00	0,00	X	X	133 000 000,00	2 700 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	**20 000,00**	X	X	X	X	20 000,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие доходы	150	180	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	**0,00**	X	X	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	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	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**418 872 381,18**	**256 356 922,10**	**256 334 100,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**156 965 898,92**	**5 529 560,16**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**252 700 309,66**	**252 700 309,66**	**252 677 487,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**251 758 722,51**	251 758 722,51	251 758 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**188 909 491,17**	188 909 491,17	188 909 491,17	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	**62 849 231,34**	62 849 231,34	62 849 231,34	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	**941 587,15**	941 587,15	918 765,05	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**	**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	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	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	0,00	0,00
стипендии	222	340	**0,00**	0,00	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	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**298 812,44**	**298 812,44**	**298 812,44**	**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	**246 289,04**	246 289,04	246 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**52 523,40**	52 523,40	52 523,40	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	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**165 873 259,08**	**3 357 800,00**	**3 357 800,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**156 965 898,92**	**5 529 560,16**	**0,00**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	**135 476 000,28**	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	132 817 338,92	2 638 661,36	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**568 970,43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 970,43	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**110 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**3 631 987,70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 987,70	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	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	**8 335 419,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 419,80	2 502 000,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**91 046 459,78**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 046 459,78	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**107 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**4 465 581,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 581,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**27 209 981,57**	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	27 053 320,21	136 661,36	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	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	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	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	**30 397 258,80**	3 357 800,00	3 357 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 148 560,00	2 890 898,80	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**	**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	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	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	310	X	**0,00**	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	**0,00**	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	**0,00**	0,00	x	0,00	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**26 690 091,18**	**22 822,10**	**x**	**0,00**	**x**		**0,00**	**23 965 898,92**	**2 701 370,16**	**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**	**0,00**	**0,00**

на 2025 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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	X	**335 944 790,00**	**218 636 600,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**115 000 000,00**	**2 288 190,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**128 190,00**	X	X	X	X	X	128 190,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**335 796 600,00**	218 636 600,00	0,00	X	X	115 000 000,00	2 160 000,00	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	**0,00**	X	X	20 000,00	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	**0,00**	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	**0,00**	X	X	X	X	0,00	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	**x**	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	**x**	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	**x**	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	**x**	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	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	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	X	**335 944 790,00**	**218 636 600,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**115 000 000,00**	**2 288 190,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**215 473 200,00**	**215 473 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**213 994 900,00**	213 994 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**160 573 100,00**	160 573 100,00	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	**53 421 800,00**	53 421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**1 478 300,00**	1 478 300,00	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**
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	0,00
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**254 000,00**	**254 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**246 289,04**	246 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	**7 710,96**	7 710,96	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**	**0,00**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	251	406	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	252	407	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	**120 217 590,00**	**2 909 400,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**115 000 000,00**	**2 288 190,00**	**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	**91 034 240,00**	55 300,00	0,00	20 000,00	0,00	90 851 440,00	107 500,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**510 470,43**	55 300,00	0,00	0,00	0,00	455 170,43	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**110 000,00**		0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**3 184 870,00**		0,00	0,00	0,00	3 184 870,00	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	**2 026 735,84**		0,00	0,00	0,00	2 026 735,84	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**69 652 856,14**		0,00	0,00	0,00	69 652 856,14	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**107 600,00**		0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**15 441 707,59**		0,00	20 000,00	0,00	15 314 207,59	107 500,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**29 183 350,00**	2 854 100,00	0,00	0,00	0,00	24 148 560,00	2 180 690,00	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	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	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	**0,00**	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**	**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	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	X	**0,00**	**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**	**0,00**

на 2026 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 бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**297 357 890,00**	**180 049 700,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**115 000 000,00**	**2 288 190,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**128 190,00**	X	X	X	X	X	128 190,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**297 209 700,00**	180 049 700,00	0,00	X	X	115 000 000,00	2 160 000,00	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	**0,00**	X	X	20 000,00	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	**0,00**	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	**0,00**	X	X	X	X	0,00	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	**x**	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	**x**	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	**x**	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	**x**	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	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	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**297 357 890,00**	**180 049 700,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**115 000 000,00**	**2 288 190,00**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**177 448 500,00**	**177 448 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**176 231 100,00**	176 231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	**132 236 700,00**	132 236 700,00	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	**43 994 400,00**	43 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	**1 217 400,00**	1 217 400,00	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**	**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**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**209 200,00**	**209 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	**209 200,00**	209 200,00	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**	**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**	**119 700 190,00**	**2 392 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**115 000 000,00**	**2 288 190,00**	**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	**91 020 440,00**	41 500,00	0,00	20 000,00	0,00	90 851 440,00	107 500,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	**496 670,43**	41 500,00	0,00	0,00	0,00	455 170,43	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	**110 000,00**		0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	**3 184 870,00**		0,00	0,00	0,00	3 184 870,00	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	**2 026 735,84**		0,00	0,00	0,00	2 026 735,84	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	**69 652 856,14**		0,00	0,00	0,00	69 652 856,14	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	**107 600,00**		0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	**15 441 707,59**		0,00	20 000,00	0,00	15 314 207,59	107 500,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**28 679 750,00**	2 350 500,00	0,00	0,00	0,00	24 148 560,00	2 180 690,00	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	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	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	**0,00**	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**	**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	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**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**	**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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
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. 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		20 690 905,49			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x	12 212 894,97			
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x	8 468 010,52			
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		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x			2 909 400,00	2 392 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		-	2 909 400,00	2 392 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	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		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x		25 820 253,23	27 303 430,00	27 303 430,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x		113 822 540,20	87 696 570,00	87 696 570,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		2 720 690,00	2 180 690,00	2 180 690,00	
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x		2 808 870,16	107 500,00	107 500,00	
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		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2024		[illegible]			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2025			[illegible]		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2026				[illegible]	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	в том числе по году начала закупки:	3100	2024		[illegible]			
	в том числе по году начала закупки:	3200	2025			[illegible]		
	в том числе по году начала закупки:	3300	2026				[illegible]	

<1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным 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 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), присвоенному в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Н.Н. Пакша (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

от "31" января 2023 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 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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		165 873 259,08	120 217 590,00	119 700 190,00	-
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		20 680 905,49			-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x	12 212 894,97			
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x	8 468 010,52			
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		145 192 353,59	120 217 590,00	119 700 190,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		-	2 909 400,00	2 392 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		-	2 909 400,00	2 392 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	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		139 642 793,43	115 000 000,00	115 000 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x		25 820 253,23	27 303 430,00	27 303 430,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x		113 822 540,20	87 696 570,00	87 696 570,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		5 529 560,16	2 288 190,00	2 288 190,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x		2 720 690,00	2 180 690,00	2 180 690,00	
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x		2 808 870,16	107 500,00	107 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		28 560 943,23	32 413 520,00	31 896 120,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2024		28 560 943,23			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2025			32 413 520,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2026				31 896 120,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		116 631 410,36	87 804 070,00	87 804 070,00	
	в том числе по году начала закупки:	3100	2024		116 631 410,36			
	в том числе по году начала закупки:	3200	2025			87 804 070,00		
	в том числе по году начала закупки:	3300	2026				87 804 070,00	

<1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты" 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.	Д.Н. Плехов (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 " января 2023 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

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

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 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 (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Доходы от собственности, всего в том числе:	x	x	128 190,00
1.1	недвижимое имущество, всего в том числе:	x	x	128 190,00
1.1.1	Аренда	10 682,50	12,00	128 190,00
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	Средства платы за стационарное социальное обслуживание	14 029,54	790,00	12,00	133 000 000,00
2					-
3					-
4					-
5					-
	ИТОГО	x	x	x	**133 000 000,00**

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация затрат по комунальным услугам		12	225 000,00	2 700 000,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**2 700 000,00**

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	Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия»	20 000,00
	ИТОГО	20 000,00

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
1		
	ИТОГО	-

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

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

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
1		
	ИТОГО	-

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

№ п/п	Наименование нематериальных активов	Сумма, руб.
1	2	3
1		
	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
1	лом черных металлов	
	ИТОГО	-

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №783-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 2022 г. текущий (очередной) финансовый год

Раздел 1. Расчет (обоснование) расходов **на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными бюджетными учреждениями**
Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов **на фонд оплаты труда в разрезе источников финансового обеспечения расходов <1>**
Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	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.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.							Среднемесячная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей) , руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, 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							Всего	в том числе		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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			за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения	-	1,00	**2 083 626,84**	**1 909 993,86**	1 909 993,86	-	-	-	-	-	**159 166,16**	**173 632,98**	173 632,98	-	-
2	Заместители руководителя	-	3,00	**5 628 811,22**	**5 156 992,80**	5 156 992,80	-	-	-	-	-	**143 249,80**	**468 818,42**	468 818,42	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	5,00	**4 328 640,00**	**3 967 920,00**	3 967 920,00	-	-	-	-	-	**66 132,00**	**360 720,00**	360 720,00	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Основной персонал, из него:	-	280,00	**120 375 719,77**	**118 851 899,91**	118 851 899,91	-	-	-	-	-	**147 378,83**	**1 523 819,86**	1 523 819,86	-	-
5.1	*социальные работники*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	*врачи*	-	*4,00*	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	1 800 000,00	-	-	-	-	-	**37 500,00**	-	-	-	-
5.3	*средний медицинский персонал*	-	*59,25*	**24 759 020,64**	**24 759 020,64**	24 759 020,64	-	-	-	-	-	**34 821,81**	-	-	-	-
5.4	*младший медицинский персонал*	-	*187,25*	**78 013 570,32**	**78 013 570,32**	78 013 570,32	-	-	-	-	-	**34 718,99**	-	-	-	-
5.5	*иной основной персонал*	-	*29,30*	**15 803 128,81**	**14 279 308,95**	14 279 308,95	-	-	-	-	-	**40 327,03**	**1 523 819,86**	1 523 819,86	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	*134,00*	**69 855 015,86**	**57 022 684,60**	57 022 684,60	-	-	-	-	-	**39 856,43**	**12 832 331,26**	12 832 331,26	-	-
7	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	x	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	2 000 000,00	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
	ИТОГО	-	**443,00**	**204 268 813,69**	**188 909 491,17**	188 909 491,17	-	-	-	-	-	**35 159,80**	**15 359 322,52**	15 359 322,52	-	-

<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.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом 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	**2 083 626,84**	446 604,00	614 502,39	1 022 520,45	1 909 993,86	173 632,98	
2	Заместители руководителя		3,00	**5 628 811,22**	1 205 820,00	1 659 176,00	2 760 815,22	5 156 992,80	468 818,42	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		5,00	**4 328 640,00**	992 544,00	1 634 256,00	1 701 840,00	3 967 920,00	360 720,00	
4	Главный бухгалтер		-	-					-	
5	Основной персонал, из него:	-	280,00	**120 375 719,77**	17 741 430,00	53 504 676,73	49 129 613,03	118 851 899,91	1 523 819,86	-
5.1	*социальные работники*		-	-					-	
5.2	*врачи*		*4,00*	**1 800 000,00**	*403 000,00*	*995 000,00*	*400 000,00*	1 800 000,00	-	
5.3	*средний медицинский персонал*		*59,25*	**24 759 020,64**	*5 243 400,00*	*8 311 611,47*	*11 004 008,17*	24 759 020,64	-	
5.4	*младший медицинский персонал*		*187,25*	**78 013 570,32**	*8 902 614,00*	*34 433 830,72*	*34 637 105,60*	78 013 570,32	-	
5.5	*иной персонал*		*29,30*	**15 803 128,81**	*3 190 416,00*	*9 344 214,53*	*3 068 498,26*	14 279 308,95	*1 523 819,86*	
6	Вспомогательный персонал		*134,00*	**69 855 015,86**	*11 870 454,00*	*42 483 136,20*	*13 301 423,66*	57 022 684,60	12 832 331,26	
7	Прочий персонал		-	-				-	-	
	ИТОГО	-	**443,00**	**202 268 813,69**	**32 256 863,00**	**99 896 747,33**	**70 116 214,36**	**186 909 491,17**	**15 359 322,52**	-

*Таблица 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет **субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере***

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего	по выплатам компенсационного			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения			-					-	
2	Заместители руководителя			-					-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-					-	
4	Главный бухгалтер			-					-	
5	Основной персонал, из него:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*			-					-	
5.2	*врачи*			-					-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-					-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-					-	
5.5	*иной персонал*			-					-	
6	Вспомогательный персонал			-					-	
7	Прочий персонал			-					-	
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет ***субсидии, 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 "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на 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 1.1.4. 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 "+") / персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на 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 ***средств платы за стационарное социальное обслуживание***

№ 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.				Предусмотрено средств на 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 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.				Предусмотрено средств на 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	Заместитель руководителя			-				-	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-				-	
4	Главный бухгалтер			-				-	
5	Основной персонал, из него	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	*социальные работники*			-				-	
5.2	*врачи*			-				-	
5.3	*средний медицинский персонал*			-				-	
5.4	*младший медицинский персонал*			-				-	
5.5	*иной персонал*			-				-	
6	Вспомогательный персонал			-				-	
7	Прочий персонал			-				-	
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

*Таблица 1.1.7. Расчет (обоснование) расходов **на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме***

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе						Всего	в том числе		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы		400,00	5 000,00	2 000 000,00	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**						-	-		
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации				-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.4)	в том числе						Всего	в том числе		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ВСЕГО, из них:**	-	**204 268 813,69**	**33,04%**	**67 487 766,74**	**62 849 231,34**	**62 849 231,34**	-	-	-	-	-	**4 638 515,40**	**4 638 515,40**	-	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	24,84%	50 737 704,02	**47 358 653,06**	47 358 653,06						**3 379 050,95**	3 379 050,95		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		x	3,10%	6 332 333,22	**5 856 194,23**	5 856 194,23						**476 139,00**	476 139,00		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	5,10%	10 417 709,50	**9 634 384,05**	9 634 384,05						**783 325,45**	783 325,45		

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Предусмотрено средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / персонала (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет 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		за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:		**1 739 180,00**	**941 587,15**	**941 587,15**	-	-	-	-	-	**797 592,85**	**797 592,85**	-	-
2	командировочные расходы		66 710,00	**33 355,00**	33 355,00						**33 355,00**	33 355,00		
3	компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		1 400 000,00	**722 822,10**	722 822,10						**677 177,90**	677 177,90		
4	прочие выплаты персоналу учреждений		272 470,00	**185 410,05**	185 410,05						**87 059,95**	87 059,95		

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	5,00	2,00	3,00	x	66 710,00
1.1	суточные	x	x	x	x	300,00	12 000,00
1.2	оплата проезда	x	x	x	x	663,25	26 530,00
1.3	найм жилья	x	x	x	x	469,67	28 180,00

Таблица 1.3.2. Расчет (обоснование) оплаты проезда к месту отдыха и обратно работником 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	100,00	14 000,00	1 400 000,00

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	Расходы на проведение медицинских осмотров	25,00	6 902,00	1,00	172 550,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами городов	4,00	1 666,67	12,00	80 000,00
	Молодым сотрудникам за прилежность	4,00	415,00	12,00	19 920,00
	Пособия до 3-х лет				-
	ИТОГО	x	x	x	272 470,00

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**

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.	Предусмотрено средств на исполнение судебных актов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					-							-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
8					-							-	-		
9					-							-	-		
10					-							-	-		
	ИТОГО	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	**7 318 581,82**	**x**	**161 008,80**	**161 008,80**	**161 008,80**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*10:13:0010802:40-Медвежьегорск жилой комплекс №1*		1726814	*2,20%*	*37 989,91*	***37 989,91***	37 989,91						-	-		
1.2	*10:13:0000000:1729-Медвежьегорск жилой корпус №2*		2409441,818	*2,20%*	*53 007,72*	***53 007,72***	53 007,72						-	-		
1.3	*10:13:0000000:3326 п.Пиндуши здание больницы*		3099669	*2,20%*	*68 192,72*	***68 192,72***	68 192,72						-	-		
1.4	*10:13:0000000:3324 п. Пиндуши тепелное*		82657	*2,20%*	*1 818,45*	***1 818,45***	1 818,45						-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	**9 043 230,50**	**x**	**85 280,24**	**85 280,24**	**85 280,24**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*10:13:0010802:2*		*4 197 351,50*	*0,30%*	*12 592,05*	***12 592,05***	*12 592,05*						-	-		
2.2	*10:13:0010802:25 мг*		*359 048,00*	*1,50%*	*5 385,72*	***5 385,72***	*5 385,72*						-	-		
2.3	*10:13:0160106:4 кс*		*1 639 446,00*	*1,50%*	*24 591,69*	***24 591,69***	*24 591,69*						-	-		
2.4	*10:13:0160105:22 кс*		*669 726,00*	*1,50%*	*10 045,89*	***10 045,89***	*10 045,89*						-	-		
2.5	*10:13:0030101:18 наданы*		*1 571 260,00*	*1,50%*	*23 568,90*	***23 568,90***	*23 568,90*						-	-		
2.6	*10:13:0030106:23 наданы*		*116 768,00*	*1,50%*	*1 751,52*	***1 751,52***	*1 751,52*						-	-		
2.7	*10:13:0060113:8 пи*		*489 631,00*	*1,50%*	*7 344,47*	***7 344,47***	*7 344,47*						-	-		
2.8					-	-							-	-		
2.9					-	-							-	-		
2.10					-	-							-	-		
2.11					-	-							-	-		
2.12					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	**x**	**x**	**246 289,04**	**246 289,04**	**246 289,04**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	**47 523,40**	**47 523,40**	**47 523,40**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	*Автобус VW CRAFTER М 900 АЕ 10*		*5 450,00*	***5 450,00***	*5 450,00*						-	-		
1.2	*ВАЗ-2123 Chevrolet Niva К 712 ТО10*		*796,00*	***796,00***	*796,00*						-	-		
1.3	*ГАЗ-322132 автобус класса В К 079 УК 10*		*5 340,00*	***5 340,00***	*5 340,00*						-	-		
1.4	*Автомобиль УАЗ 396255-420 М 871 АЕ 10*		*3 927,00*	***3 927,00***	*3 927,00*						-	-		
1.5	*Автомобиль УАЗ 396255-420 М629МО 10*		*3 927,00*	***3 927,00***	*3 927,00*						-	-		
1.6	*Автомобиль УАЗ 396255 М 872 АЕ 10*		*3 927,00*	***3 927,00***	*3 927,00*						-	-		
1.7	*Автомобиль ГАЗ 32213 Е 007 УЕ 10*		*4 900,00*	***4 900,00***	*4 900,00*						-	-		
1.8	*Автомобиль Ford Trancit VIN Z6FFXXXSGF JY88394 М 885 РМ 10*		*4 379,20*	***4 379,20***	*4 379,20*						-	-		
1.9	*Автомобиль Ford Trancit VIN Z6FFXXXSGF JY88821 М 855 РМ 10*		*4 379,20*	***4 379,20***	*4 379,20*						-	-		
1.10	*Автомобиль УАЗ 390995-350 М871АЕ 10*		*4 488,00*	***4 488,00***	*4 488,00*						-	-		
1.11	*Автомобиль цистерна ГАЗ КО-3309 К 084 УК 10*		*4 760,00*	***4 760,00***	*4 760,00*						-	-		
1.12	*Трактор колесный Т-40М 10 КМ 3509*		*1 250,00*	***1 250,00***	*1 250,00*						-	-		
1.13				-	-						-	-		
1.14				-	-						-	-		
1.15				-	-						-	-		
2	Государственная пошлина	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*Государственная пошлина*		*5 000,00*	***5 000,00***	*5 000,00*						-	-		
2.2				-							-	-		
2.3				-							-	-		
2.4				-							-	-		
2.5				-							-	-		
3	Иные налоги и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1				-							-	-		
3.2				-							-	-		
3.3				-							-	-		
3.4				-							-	-		
3.5				-							-	-		
	ИТОГО	-	**52 523,40**	**52 523,40**	**52 523,40**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штраф Роспотребнадзора				-							-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
	ИТОГО	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 400

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

Код видов расходов 406

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость объекта недвижимости, руб.	Предусмотрено средств на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				-							-	-		
2				-							-	-		
3				-							-	-		
4				-							-	-		
5				-							-	-		
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 407

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость услуги, руб.	Предусмотрено средств на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				-							-	-		
2				-							-	-		
3				-							-	-		
4				-							-	-		
5				-							-	-		
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
11						-	-							-	-		
12						-	-							-	-		
	ИТОГО	**x**	-	**x**	**x**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.2. Расчет (обоснование) расходов **на аренду 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.	Предусмотрено средств на выплаты по аренде имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-		
1							-	-							-	-		
2							-	-							-	-		
3							-	-							-	-		
4							-	-							-	-		
5							-	-							-	-		
6							-	-							-	-		
7							-	-							-	-		
8							-	-							-	-		
9							-	-							-	-		
10							-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.3. Расчет (обоснование) расходов **на аренду 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.	Предусмотрено средств на приобретение работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	Предусмотрено средств на приобретение прочих работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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 счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО					-	-							-	-		
2	Страхование имущества					-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Специализированная мебель	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-							-	-		
1.2					-	-							-	-		
1.3					-	-							-	-		
1.4					-	-							-	-		
1.5					-	-							-	-		
2	Мебель общего назначения	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-							-	-		
2.2					-	-							-	-		
2.3					-	-							-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-							-	-		
3	Прочие основные средства	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1					-	-							-	-		
3.2					-	-							-	-		
3.3					-	-							-	-		
3.4					-	-							-	-		
3.5					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.7. 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.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты				-	-							-	-		
2	Продукты питания				-	-							-	-		
3	Горюче-смазочные материалы				-	-							-	-		
4	Мягкий инвентарь				-	-							-	-		
5	Бытовая химия				-	-							-	-		
6	Хозяйственные материалы				-	-							-	-		
7	Прочие материальные запасы	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1					-	-							-	-		
7.2					-	-							-	-		
7.3					-	-							-	-		
7.4					-	-							-	-		
7.5					-	-							-	-		
7.6					-	-							-	-		
7.7					-	-							-	-		
7.8					-	-							-	-		
7.9					-	-							-	-		
7.10					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.8. Расчет (обоснование) **прочих расходов**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год по договору, руб.	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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 счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 7. Расчет (обоснование) расходов **на прочие 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.	Предусмотрено средств на оплату услуг связи, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентская плата (местная соединение)	абонентский номер		17,00	540,87	12,00	240 147,21	240 147,21					240 147,21		-	-	-	
2	Повременная оплата межгородных соединений	мин		333,33	2,18	12,00	8 709,23	8 709,23					8 709,23		-	-	-	
3	Услуги почтовой связи	вид-ма отправлений		1,00	4 061,48	12,00	48 737,72	48 737,72					48 737,72		-	-	-	
4	Услуги фельдъегерской и специальной связи	услуга					-	-					-		-	-	-	
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет	гигабайт		5,00	912,00	12,00	54 720,00	54 720,00					54 720,00		-	-	-	
6	Абонентская обслуживание электронного документооборота	услуга		1,00	219 919,05	1,00	219 919,05	219 919,05					219 919,05		-	-	-	
7	Аренда абонентского ящика			1,00	478,10	12,00	5 737,20	5 737,20					5 737,20		-	-	-	
8							-	-					-		-	-	-	
9							-	-					-		-	-	-	
10							-	-					-		-	-	-	
11							-	-					-		-	-	-	
12							-	-					-		-	-	-	
	ИТОГО	х	-	х	х	х	568 970,42	568 970,42	-	-	-	-	568 970,42	-	-	-	-	-

Таблица 7.3. 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.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Услуги автотранспортные, доставка почты	услуга		6,00	18 333,33	110 000,00	110 000,00					110 000,00		-	-	-		
2							-							-	-	-		
3							-							-	-	-		
4							-							-	-	-		
5							-							-	-	-		
6							-							-	-	-		
7							-							-	-	-		
8							-							-	-	-		
9							-							-	-	-		
10							-							-	-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату коммунальных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:							в том числе:			
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Холодное водоснабжение	куб.м		2 975,26	49,17	52,27	877 760,64	955 559,56	1 833 320,19	1 833 320,19					1 833 320,19		-	-	-	
2	Водоотведение	куб.м		2 243,15	28,61	30,75	642 599,57	540 177,60	942 577,17	942 577,17					942 577,17		-	-	-	
3	Горячее водоснабжение	куб.м					-	-	-	-							-	-	-	
4	Очистка сетевых вывоз ЖБО	куб.м		2,85	2 800,00	2 126,00	47 113,85	50 084,15	97 200,00	97 200,00					97 200,00		-	-	-	
7	Вывоз ТБО	куб.м		117,00	336,11	371,54	378 784,10	402 626,24	781 390,34	781 390,34					781 390,34		-	-	-	
6		куб.м					-	-	-	-							-	-	-	
7							-	-	-	-							-	-	-	
8							-	-	-	-							-	-	-	
	ИТОГО	х	-	х	х	х	1 946 646,16	1 935 447,55	3 631 987,70	3 631 987,70	-	-	-	-	3 631 987,70	-	-	-	-	-

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.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-	-	
2							-	-							-	-	-	
3							-	-							-	-	-	
4							-	-							-	-	-	
5							-	-							-	-	-	
6							-	-							-	-	-	
7							-	-							-	-	-	
8							-	-							-	-	-	
9							-	-							-	-	-	
10							-	-							-	-	-	
	ИТОГО	х	-	х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в частности, из них:	х	-	х	х	203 300,00	**203 300,00**	-	-	-		203 300,00	-	-	-	-	-
1.1	оплата услуг по обвязке снега			2,00	101 650,00	203 300,00	**203 300,00**					203 300,00		-	-		
1.2	оплата услуг по обвязке молока					-	-					-		-	-		
1.3	расходы на вывоз снега, отходов производства (в том числе медицинских), утилизация отходов					-	-					-		-	-		
1.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, промывке (опрессовке)					-	-					-		-	-		
1.5												-		-	-		
2	Расходы на текущий ремонт (активов) зда, фойе и помещений предназначенных для сопровождающего проживания в Государственном бюджетном доме-интернате (Государственном бюджетном учреждении) корпуса 1 г. Медиаьногорск			3,00	1 834 000,00	5 502 000,00	**5 502 000,00**					3 000 000,00	2 502 000,00	-	-		
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и ликвидации его технического состояния					-	-					-		-	-		
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них:	х	-	х	х	1 009 609,80	**1 009 609,80**	-	-	-	-	1 009 609,80	-	-	-	-	-
4.1	регулирование реле контроля внутреннего противопожарного водопровода	услуга		1,00	1 100,00	1 100,00	**1 100,00**					1 100,00		-	-		
4.2	техническое обслуживание объектовой станции и мониторинг приходящих сигналов	услуга		1,00	86 400,00	86 400,00	**86 400,00**					86 400,00		-	-		
4.3	работы по зарядке (перезарядке), техническому обслуживанию и замене огнетушителей	услуга		1,00	8 430,00	8 840,00	**8 840,00**					8 840,00		-	-		
4.4	ТО обслуж.средств видеонаблюдения, охранно-пожарной и тревожно-вызывной сигнализации	услуга		12,00	6 600,00	79 200,00	**79 200,00**					79 200,00		-	-		
4.5	тех.обслуж.установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией отвлекающая обработка, ТО высотной станции системы пожаротушения, проверка и испытание пожарных кранов с перчаткой пожарного рукава, огнезащитная обработка	услуга		12,00	69 505,82	834 069,80	**834 069,80**					834 069,80		-	-		
4.6	Установка противопожарных дверей, вентиляц на чердаке	услуга				-	-					-		-	-		
5	Расходы в сфере ЖКХ (ремонт протечек, замена светодиодов)	услуга		50,00	2 496,00	124 800,00	**124 800,00**					124 800,00		-	-		
6	Иные расходы на содержание имущества	х	-	х	х	1 495 710,00	**1 495 710,00**	-	-	-	-	1 495 710,00	-	-	-	-	-
6.1	*медицинская обработка медицинских*			*1,00*	*23 410,00*	*23 410,00*	***23 410,00***					*23 410,00*		-	-		
6.2	*лицензионный осмотр и оказание доказательства*	услуга		12,00	40 000,00	*487 200,00*	***487 200,00***					*487 200,00*		-	-		
6.3	*оказание обеспечения*	услуга		*12,00*	*21 800,00*	*261 600,00*	***261 600,00***					*261 600,00*		-	-		
6.4	*Техобслуживание системы отопления, водоснабжения, водоснабжения и пр.*	услуга		*12,00*	24 266,67	*139 200,00*	***139 200,00***					*139 200,00*		-	-		
6.5	*Договоры ГПХ (очистка территории от снега, очистка выгребных ям, подготовка снега к покраске, покраска в покраске снега, покраска, ремонтные помещения, ремонт механизмов спецтехники, ремонт автомобиля)*	услуга		*3,00*	42 860,00	*214 300,00*	***214 300,00***					*214 300,00*		-	-		
6.6	*оказ хозяйственных вещей*	услуга		*1,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	***30 000,00***					*30 000,00*		-	-		
6.7						-	-				-	-		-	-		
6.8						-	-				-	-		-	-		
6.9						-	-				-	-		-	-		
6.10						-	-					-		-	-		
	ИТОГО	х	-	х	х	5 335 419,80	5 335 419,80	-	-	-		5 832 419,80	2 502 000,00	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Телефонные соединения	услуга				-	-							-	-		
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	человек		69,00	4 347,83	300 000,00	**300 000,00**					300 000,00		-	-		
3	Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей	человек		13,00	6 053,73	82 244,64	**82 244,64**					82 244,64		-	-		
4	Медицинские осмотры сотрудников учреждения	человек		10,00	103 757,60	1 037 576,00	**1 037 576,00**					1 037 576,00		-	-		
5	Подписка на периодическую и справочную литературу			2,00	2 234,49	4 468,98	**4 468,98**					4 468,98		-	-		
6	Услуги по организации питания													-	-		
7	Услуги в сфере связи	х	-	х	х	3 485 399,16	**3 485 399,16**	-	-	-	-	3 485 399,16	-	-	-	-	-
7.1	*мобильная связь*	услуга				-	-					-		-	-		
7.2	*фиксетная связь*	услуга		*12*	*171 000,00*	*2 100 000,00*	***2 100 000,00***					*2 100 000,00*		-	-		
7.3	*широко-полосная связь/связь*			*12*	*13 608,33*	*163 299,16*	***163 299,16***					*163 299,16*		-	-		
7.4	*иной вид связи*					-	-					-		-	-		
7.5						-	-					-		-	-		
8	**Организация питания**	человеко-дни		289 145	291,23	84 300 000,00	**84 300 000,00**					84 300 000,00		-	-		
9	Расходы в сфере ЖКХ (в дополнение к прочим затратам), из них:	х	-	х	х	408 968,00	**408 968,00**	-	-	-		408 968,00	-	-	-	-	-
9.1	*техобслуживание сайтов, технических средств*					-	-							-	-		
9.2	*Продление прав на антивирусное ПО*	услуга		1,00	1 900,00	*1 900,00*	***1 900,00***					*1 900,00*		-	-		
9.3	*Приобретение офисного ПО*	услуга		1,00	28 500,00	*28 500,00*	***28 500,00***					*28 500,00*		-	-		
9.4	*Оплата услуг по обслуживанию и сопровождению справочно-правовых системы*	услуга		1,00	49 608,00	*49 608,00*	***49 608,00***					*49 608,00*		-	-		
9.5	*Иные расходы, относящиеся к данной подгруппе(обслуживание программ, прочих обслуживание сайтов)*	услуга		1,00	298 960,00	*298 960,00*	***298 960,00***					*298 960,00*		-	-		
9.6	*Лицензия Dose Red*	услуга		2,00	15 000,00	*30 000,00*	***30 000,00***					*30 000,00*		-	-		
9.7		услуга				-	-							-	-		
10	Прочие расходы	х	-	х	х	1 209 800,00	**1 209 800,00**	-	-			1 209 800,00	-	-	-	-	-
10.1	*транспортные социальные операции*	услуга		1,00	72 000,00	*72 000,00*	***72 000,00***					*72 000,00*		-	-		
10.2	*дезинсекционные мероприятия*					-	-							-	-		
10.3	*стирка белья*	услуга		1,00	45 000,00	*45 000,00*	***45 000,00***					*45 000,00*		-	-		
10.4	*Информационно-консультационные подготовкой социальных услуг*	значение		790,00	278,73	*220 200,00*	***220 200,00***					220 200,00		-	-		
10.5	*Размещение мусора*	услуга				-	-							-	-		
10.6	*вывоз мусора*	услуга		1,00	20 000,00	*20 000,00*	***20 000,00***					20 000,00		-	-		
10.7	*услуги маляра (с покраской в рабочем на высоте/стирка снега вручную)*	услуга		1,00	31 754,00	*31 754,00*	***31 754,00***					31 754,00		-	-		
10.8	*профессиональная гигиеническая подготовка в университете (с обучен. ДМС)*	услуга		1,00	846,00	*846,00*	***846,00***					846,00		-	-		
10.9	*Подготовка помещения*	услуга		*1,00*	*195 000,00*	*195 000,00*	***195 000,00***					*195 000,00*		-	-		
10.10	*Доставка ГПХ (оказание клиентам-инвалидам)*	услуга		4,00	104 250,00	*422 000,00*	***422 000,00***					*422 000,00*		-	-		
10.11						-	-					-		-	-		
10.12						-	-							-	-		
10.13						-	-							-	-		
10.14						-	-							-	-		
10.15						-	-							-	-		
10.16						-	-							-	-		
10.17						-	-							-	-		
10.18						-	-							-	-		
10.19						-	-							-	-		
10.20						-	-							-	-		
	ИТОГО	х		х	х	91 946 459,78	91 946 459,78	-	-	-		91 946 459,78	-			-	-

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.	Предусмотрено средств на страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	x	-	x	x	107 600.00	107 600.00	-	-	-	-	107 600.00	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-	-	
2						-	-							-	-	-	
3						-	-							-	-	-	
4						-	-							-	-	-	
5						-	-							-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-	-	
2							-	-							-	-	-	
3							-	-							-	-	-	
4							-	-							-	-	-	
5							-	-							-	-	-	
6							-	-							-	-	-	
7							-	-							-	-	-	
8							-	-							-	-	-	
9							-	-							-	-	-	
10							-	-							-	-	-	
	ИТОГО	x	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:							Всего	в том числе:			
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Специализированная мебель	-	x	x	1 695 305.00	1 695 305.00	-	-	-	-	1 695 305.00	-	-	-	-	-	-
1.1	*Кушетка медицинская*				-	-							-	-			
1.2	*Кушетка массажная*				-	-							-	-			
1.3	*Кушетка обрабатывочная 2000*870*850*				-	-							-	-			
1.4	*Шкаф медицинский медицинский*				-	-							-	-			
1.1	*Кресло гинекологическое, кушетка медицинская, шкаф для хранения белья, шкаф для хранения медицинских инструментов, шкаф для уборочного инвентаря, передвижной шкаф, стеллаж медицинский*		20.00	74 763.25	1 495 305.00	1 495 305.00					1 495 305.00		-	-			
2	Мебель общего назначения	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	*Стол на металлическом каркасе (ножках)*				-	-							-	-			
2.2	*Диван (без спинки, ножками)*				-	-							-	-			
2.3	*Тумба приворотная, кресло в банковый зал, кресло для посетителей*				-	-							-	-			
2.4	*Стол для ПСУ в комнаты*				-	-							-	-			
2.5	*Стулья приворотные*				-	-							-	-			
2.6	*Шкаф для одежды, стеллаж*				-	-							-	-			
1	Прочие основные средства	-	x	x	4 970 276.00	2 970 276.00	-	-	-	-	2 970 276.00	-	4 000 000.00	4 000 000.00	-	-	
1.1	*Автомобиль*		1.00	4 000 000.00	4 000 000.00	-							4 000 000.00	4 000 000.00			
1.1	*Компьютеры персональные, моноблоки, мониторы, принтеры (оборудование), медицинские, специальные медицинские кресла, на прогулочную, кладовые, сенсорные устройства, медицинские сенсорные, медицинские и т.п.*		11.00	171 331.73	2 370 276.00	2 370 276.00					2 370 276.00		-	-			
1.1	*ИКТ оборудование и оборудование ЛВС/У, рабочая станция, мониторы, ноутбуки*		11.00	36 749.23	400 000.00	400 000.00					400 000.00		-	-			
1.4					-	-							-	-			
1.1					-	-							-	-			
	ИТОГО	-	x	x	6 665 581.00	4 665 581.00	-	-	-	-	4 665 581.00	-	4 000 000.00	4 000 000.00	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		10 000,00	177,42	3 328 658,15	3 328 658,15					3 328 658,15			-	-	
2	Продукты питания				-	-								-	-	
3	Горюче-смазочные материалы		38 000,34	50,00	1 900 000,00	1 900 000,00					1 900 000,00			-	-	
4	Мягкий инвентарь		24 626,00	1 201,67	31 995 777,43	4 563 700,00					4 563 700,00		27 492 077,67	27 492 077,67		
5	Бытовая химия		17 000,00	280,14	4 762 400,00	4 762 400,00					4 762 400,00		-	-		
6	Хозяйственные материалы		4 500,00	357,29	1 607 800,00	1 607 800,00					1 607 800,00		-	-		
7	Прочие материальные запасы	-	5	8	9 187 623,42	9 187 623,42	-	-	20 000,00		8 950 762,06	136 861,36	-	-	-	-
7.1	*Прочие материалы (ИКТ, пар, посуда, пит. масла, бел.оборудования, запасные части, посуда, шлейфы промышленности, средства личной гигиены и др.)*		*1 190,00*	*897,91*	*4 631 162,06*	*4 631 162,06*					*4 631 162,06*		-	-		
7.2	*Зап. части к автомобилям*		*400,00*	*2 340,74*	*936 297,36*	*936 297,36*					*920 000,00*	*16 297,36*	-	-		
7.3	*Спецодежда*		*2 526,00*	*1 270,91*	*3 212 864,00*	*3 212 864,00*					*3 200 000,00*	*12 864,00*	-	-		
7.4	*Доходы получателя социальных услуг для мероприятий, начисленные доходы получателя социальных услуг*		*10,00*	*1 206,00*	*12 060,00*	*12 060,00*					*12 060,00*		-	-		
7.5	*Денежные выплаты получателям социальных услуг*		*700,00*	*212,13*	*267 600,00*	*267 600,00*					*267 600,00*		-	-		
7.6	*Денежные выплаты детям сотрудников (по смерти)*		*215,00*	*500,00*	*107 500,00*	*107 500,00*						*107 500,00*	-	-		
7.7	*Взносы организации мероприятий «Обеспечение условий деятельности предприятиям объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (3,09 см)*		*1,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*			*20 000,00*				-	-		
7.8					-	-	-						-	-		
7.9					-	-							-	-		
7.10					-	-							-	-		
7.11					-	-							-	-		
7.12					-	-							-	-		
7.13					-	-							-	-		
7.14					-	-							-	-		
7.15					-	-							-	-		
	ИТОГО	-	x	x	54 782 499,54	27 580 901,97	-	-	20 000,00		27 052 320,21	136 861,36	27 492 077,67	27 492 077,67	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на расходы на приобретение стоимости права пользования, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
	ИТОГО	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 8. Расчет (обоснование) расходов **на предоставление грантов в форме субсидий**

Код видов расходов 613, 623

Код видов расходов 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям"

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Прогнозируемые расходы на предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет 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		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-		
2							-	-							-	-		
3							-	-							-	-		
4							-	-							-	-		
5							-	-							-	-		
	итого	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код видов расходов 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям"

№ п/п	Наименование гранта	Цель предоставления гранта	Получатель гранта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Прогнозируемые расходы на предоставление грантов в форме субсидий автономным учреждениям, руб.								Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								всего	в том числе:							Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет 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		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							-	-							-	-		
2							-	-							-	-		
3							-	-							-	-		
4							-	-							-	-		
5							-	-							-	-		
	итого	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:								в том числе:			
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс.кВТч		107 403,79	8,07	6,58	5 200 988,27	5 528 650,53	10 729 638,80	10 729 638,80					10 559 430,00	170 208,80	-	-		
2	Тепловая энергия	Гкал		508,47	5 150,97	5 475,48	9 533 504,60	10 134 115,40	19 667 620,00	19 667 620,00	3 357 600,00				13 589 130,00	2 720 690,00	-	-		
3							-	-	-	-							-	-		
4							-	-	-	-							-	-		
5							-	-	-	-							-	-		
6							-	-	-	-							-	-		
7							-	-	-	-							-	-		
8							-	-	-	-							-	-		
	ИТОГО	**x**	**-**	**x**	**x**	**x**	**14 734 492,87**	**15 662 765,93**	**30 397 258,80**	**30 397 258,80**	**3 357 600,00**	**-**	**-**	**-**	**24 148 560,00**	**2 890 898,80**	**-**	**-**	**-**	**-**

Форма для учреждений: ДИ, ЦАБО и Ресурсный центр

Приложение 3 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "5" декабря 2021 года №783-П

Приложение 4.1 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 г. текущий финансовый год
от « 31 » января 2024 г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Nуск, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуск, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРИХОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)															
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vплат, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (должно полным быть нулевому значению)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	НЮЗ	КУ	СИН	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»	256 334 100,00	296 812,44	256 037 287,56	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	256 334 100,00	-
А241	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые)	х	х	256 037 287,56	койко-мест	790	203 956,43	20 480,69	106 862,03	43 973,00	7 221,96	1 277,99	720,22	110,24	114 725,69	- 2 529,06	496 029,72	171 934,41	790,00	135 828 180,00	256 037 287,56	-
ИТОГО ОТН		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

ОТ 1 - 109,6
ОТ 2 - 109,8

256 037 287,54	эфф4	161 125 382,41	-	-	1557800	-	-	-	-	90 433 140,10	918 745,85			
133 000 000,00	эфф 2 стац		16 111 258,17	84500000	27 780 347,79	3 203 300,00	1009609,8	568 970,43	110000		-283 686,08			
2 828 190,00	эфф 2 амб		68 330,68	0	2 890 898,80	2302000	0	0	0		-2 431 039,48			
	Итого	161 125 382,41	16 179 588,85	84 500 000,00	34 029 346,59	5 505 300,00	1 009 609,80	568 970,43	110 000,00	90 433 140,10	- 1 997 960,51			

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основные средства и нематериальные активы), не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
НЮЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СИН - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, а начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Nуск - затраты на уплату налогов (КОСГУ 530);
Р - средний размер платы (цена, тариф) на оказание государственной услуги лицу установленного государственного задания
Vплат - объем оказания государственной услуги на платной основе установленного государственного задания на отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	251 758 772,51
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	251 758 772,51
ФОТ по нормативам затрат	251 758 772,51
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 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.	Nуск, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуск, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЕТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)															
							Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	F, руб.	Vуслг, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть значение нулевое значение)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	ОТ1	МЗ	НИО	КУ	СИН	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНО						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
x	*ГБСУ СО «Мегионский ПНИ»*	218 434 600,00	254 696,00	218 382 600,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	218 434 600,00	-
АЭ12	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые)	x	x	218 382 600,00		790	175 162,96	19 321,15	81 578,24	48 972,43	1 858,23	-	446,17	139,24	97 516,68	9 324,64	424 899,71	148 464,06	790,00	117 288 190,00	218 382 600,00	-
ВСЕГО ГОСУЗ		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

218 382 600,00	афиш	134 956 756,00		-	442500	1 854 100,00	-	-	35 500,00	-	77 698 144,00	1 035 800,00
117 060 000,00	афиш 2 стац		17 314 387,39	84004122		27 331 650,00	1 452 200,00	0	455 170,43	110 000,00		4 330 468,98
2 288 190,00	афиш 2 полст		107 300,00	0		2 180 490,00	0	0	0,00	0,00		0,00
	Итого	134 956 756,00	17 421 707,39	84 444 622,00		32 368 220,00	1 452 200,00	-	510 670,43	110 000,00	77 698 144,00	5 366 468,98

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

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

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Нуск - затраты на уплату налогов (ЕНР ЕТР);

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

Vуслг - объем оказания гос.услуги за минус сверх установленного гос.задания за отчетный финансовый год.

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 1	213 994 900,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	
ИТОГО ФОТ	213 994 900,00
ФОТ по нормативам затрат	213 994 900,00
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2026 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.	Nуш, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nуш, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ)										Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	F, руб.	Vуслг, человек	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	S-ЗАТРАТЫ (в отдельных случаях часть единиц услуги, значений)
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб												
							ОТ1	МЗ	НЕО	КУ	СНИ	СОСДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	ГБСУ СО «Мегионский ПНИ»	180 049 700,00	209 300,00	179 840 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	180 049 700,00	
А.М.2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые)	x	x	179 840 500,00		790	142 769,30	19 521,15	81 428,64	40 534,96	1 854,23	-	628,79	-	80 307,84	9 283,27	376 112,27	148 466,06	790,00	117 288 190,00	179 840 500,00	
КОНТРОЛЬ		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

179 840 500,00	эфч4	112 797 904,00	-	324500	2 150 500,00	-	-	41 500,00	-	63 443 196,00	893 190,00	
115 000 000,00	эфч 2 стац		13 114 207,59	64004123	27 353 430,00	1 452 200,00	0	855 170,43	0,00		6 646 668,98	
2 288 190,00	эфч 2 полст		187 300,00	0,00	2 180 490,00	0	0	0,00	0,00		0,00	
	Итого	112 797 904,00	13 411 707,59	64 328 423,00	31 864 420,00	1 452 200,00	-	896 670,43	-	63 443 196,00	7 539 768,98	

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

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

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

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

УС - затраты на приобретение услуг связи;

ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;

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

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

Nуш - затраты на уплату налогов (КВР 851);

F - средний размер взимаемой платы, тариф) за оказание гос.услуги сверх установленного гос.задания

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

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4	176 231 100,00
ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2	-
ИТОГО ФОТ	176 231 100,00
ФОТ по нормативам затрат	176 231 100,00
Отклонение	-

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "31 " января 2023 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 Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 29 декабря 2023 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	
1	2	3	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**256 334 100,00**	**256 334 100,00**	**256 334 100,00**	**256 334 100,00**	-	-	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	256 334 100,00	256 334 100,00	256 334 100,00	256 334 100,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	400	-	-	-	-	X	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	x
активов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	X	X	X	x
активов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**256 334 100,00**	**256 334 100,00**	**256 356 922,10**	**256 334 100,00**	**22 822,10**	-	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	**252 677 487,56**	**252 677 487,56**	**252 700 309,66**	**252 677 487,56**	**22 822,10**	-	**x**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	251 758 722,51	251 758 722,51	251 758 722,51	251 758 722,51	-	-	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	188 909 491,17	188 909 491,17	188 909 491,17	188 909 491,17	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	62 849 231,34	62 849 231,34	62 849 231,34	62 849 231,34	-	-	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	918 765,05	918 765,05	941 587,15	918 765,05	22 822,10	-	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	-	-	-	-	-	-	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	-	-	-	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	-	-	-	-	-	-	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	-	-	-	-	-	-	
стипендии	222	340	-	-	-	-	-	-	
иные выплаты населению	223	360	-	-	-	-	-	-	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	-	-	-	-	-	-	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	-	-	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	**298 812,44**	**298 812,44**	**298 812,44**	**298 812,44**	-	-	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	246 289,04	246 289,04	246 289,04	246 289,04	-	-	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	52 523,40	52 523,40	52 523,40	52 523,40	-	-	
уплата иных платежей	243	853	-	-	-	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	-	-	-	-	-	-	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	251	406	-	-	-	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	252	407	-	-	-	-	-	-	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**3 357 800,00**	**3 357 800,00**	**3 357 800,00**	**3 357 800,00**	-	-	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	-	-	-	-	-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	-	-	-	-	-	-	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	-	-	-	-	-	-	
оплата транспортных услуг	262.2	X	-	-	-	-	-	-	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	-	-	-	-	-	-	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	-	-	-	-	-	-	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	-	-	-	-	-	-	
плата за услуги страхования	262.7	X	-	-	-	-	-	-	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	-	-	-	-	-	-	
приобретение основных средств	262.10	X	-	-	-	-	-	-	
приобретение материальных запасов	262.11	X	-	-	-	-	-	-	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы	262.13	X	-	-	-	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	-	-	-	-	-	-	
закупка энергетических ресурсов	264	247	3 357 800,00	3 357 800,00	3 357 800,00	3 357 800,00	-	-	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	-	-	-	-	-	-	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	-	-	-	-	-	-	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	-	-	-	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	-	**x**	-	**x**	-	**x**	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	-	x	-	x	-	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	-	x	-	x	-	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	-	x	-	x	-	x	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	-	**x**	-	**x**	-	**x**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-	x	-	x	-	x	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	-	**x**	**22 822,10**	**x**	22 822,10	**x**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	-	-	-	-	-	-	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Д.Н. Плехов (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 " января 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "31 " января 2023 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 29 декабря 2023 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7
Поступления от доходов, всего	**100**	X	**20 000,00**	**20 000,00**	-	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	20 000,00	20 000,00	-	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	-	-	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	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего	**200**	X	**20 000,00**	**20 000,00**	-	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	-	-	-	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	-	-	-	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	-	-	-	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	-	-	-	x
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	-	-	-	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	-	-	-	
стипендии	222	340	-	-	-	
иные выплаты населению	223	360	-	-	-	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	-	-	-	x
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	-	-	-	x
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	-	-	-	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	-	-	-	
уплата иных платежей	243	853	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	-	-	-	x
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	**20 000,00**	**20 000,00**	-	x
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	-	-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	20 000,00	20 000,00	-	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	-	-	-	
оплата транспортных услуг	262.2	X	-	-	-	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	-	-	-	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	-	-	-	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	-	-	-	
плата за услуги страхования	262.7	X	-	-	-	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	-	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	-	-	-	
приобретение основных средств	262.10	X	-	-	-	
приобретение материальных запасов	262.11	X	20 000,00	20 000,00	-	
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	-	-	-	
прочие расходы	262.13	X	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	-	-	-	
закупка энергетических ресурсов	264	247	-	-	-	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	X	-	-	-	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	-	-	-	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	X	-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	310	X	-	-	-	
налог на добавленную стоимость	320	X	-	-	-	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	-	-	-	
Прочие выплаты, всего	**400**	X	-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-	-	-	
Остаток средств на начало года	**500**	X	-	-	-	
Остаток средств на конец года	**600**	X	-	-	-	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Д.Н. Плехов (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 " января 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "31 " января 2023 г.

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

По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на 20 декабря 2023 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4.00	5.00	6.00	7
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**115 000 000,00**	**133 000 000,00**	**18 000 000,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	115 000 000,00	133 000 000,00	18 000 000,00	Средства платы за стационарное социальное обслуживание
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытие нефинансовых активов	160	400	-	-	X	x
уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
нематериальных активов	162	420	X	X	X	x
непроизведенных активов	163	430	X	X	X	x
запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления (1)	170	500	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**115 000 000,00**	**156 965 898,92**	**41 965 898,92**	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	-	-	-	**x**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	-	-	-	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	-	-	-	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	-	-	-	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	-	-	-	
гражданам в целях их социального обеспечения	222.2	323	-	-	-	
стипендии	222	340	-	-	-	
иные выплаты населению	223	360	-	-	-	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	-	-	-	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	-	-	-	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	-	-	-	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	-	-	-	
уплата иных платежей	243	853	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	-	-	-	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	-	-	-	
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**115 000 000,00**	**156 965 898,92**	**41 965 898,92**	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	143	-	-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	90 851 440,00	132 817 338,92	41 965 898,92	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	455 170,43	568 970,43	113 800,00	услуги связи
оплата транспортных услуг	262.2	X	110 000,00	110 000,00	-	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	3 184 870,00	3 631 987,70	447 117,70	водоснабжение (в т.ч. 292 775,47 остаток 2023г)
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	-	-	-	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	2 026 755,84	5 833 419,80	3 806 083,96	межрядная обработка территории +4 682,0, технической осмотр и ремонт автотранспорта +177 440,0, ремонт оборудования +76 320,0, техобслуживание систем отопления, теплоснабжения, водоснабжения +67 840,0, договора ГПХ (по обслуживанию и ремонту помещения, системы)+42 860,0, вывоз крупногабаритного мусора +10 000,0, НКТ +24 960,00, регулировка реле контроля внутреннего противопожарного водопровода +200210,0, техническое обслуживание объектовой станции и мониторинг передачи сигнала +17 280,0, зарядка (перезарядка) огнетушителей +1 768,0, ТО обслуж.средств видеонаблюдения, охранно-пожарной и тревожно-вызывной сигнализации + 15 840,0, тех.обслуж.установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией огнезащитная обработка, ТО насосной станции системы пожаротушения , проверка и испытание пожарных кранов с перекатной пожарного рукава, огнезащитная обработка +126 413,96, оплата услуг по уборке снега +40 600,0, текущий ремонт автомобиля, фойе и помещений предназначенных для сопровождаемого проживания в Пендушском филиале +3 000 000,0 (в т.ч. 540 775,0 остаток 2023г)
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	69 652 856,14	91 046 459,78	21 393 603,64	утилизация опасных отходов + 36 000,0, спецодежда труда +22 400,0, медицинское освидетельствование получателей социальных услуг + 118 100,0, вакцинирование + 20 000,0, услуги мастера с допуском к работам на высоте(чистка снегом кровли) + 13 877,0, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с оформ. ЛМК + 423,0, подготовка документации + 395 000,0 (по счетчикам и пожарной безопасности), договора ГПХ (эксперт врачом-неврологом) + 400 000,0 , медицинские осмотры + 702 579,0 (в т. ч. 598 679,0 остатки 2023г) организация питания + 19 500 000,0 (в т. ч. 14 500 000,0 остаток 2023г) , обучение + 150 000,0, предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр + 41 224,64,
плата за услуги отопления	262.7	X	107 600,00	107 600,00	-	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	-	-	-	
арендная плата за пользование земельным участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	-	-	-	
приобретение основных средств	262.10	X	-	4 465 581,00	4 465 581,00	Контейнеры мусорные 12 шт -374 004,00 Ножницы 7 шт -71 800,00, Принтер лазерный №1 - 2 шт 40 000,00 Компьютерная рабочая станция 4 шт- 240 000,00 Принтер 3 шт- 45 000,00 МФУ 1 шт-70 000,00 Клавиша к компьютеру 2 шт 5 000,00 Кресло парикм. 18 855,00 трюмо- 42 000,00 пушка (обогреватель) 16 000,00 Столики прикров. (72 шт -Гор. 30, Пен 2, ВГ 20) (4 000,00) 288 000,00 Мебель УФСИН 59 350,00 ВОДОСЧЕТЧИК 36 672,00 Стиральная машина- 2 шт 1 600 000,00 кровать металл.(6000,00) 75 шт (Г гор-25, Пен.20, ВГ 30)-450 000,00 Шкаф для хранения хлеба 1 шт-25 000 пресс на прачечную 170 000,00 плит выкуходе 6 шт (3800,00)-22 800,00 Сушильна установка 6 шт- 72 000,00 Шкаф для хранения кухонного инв. 1 шт 25 000,00 тележка сервисная ТПП-01 7 шт (15000)105 000,00 Шкаф для уборочного инв. 2 шт. -50 000,00 Кресла в мет зал 489 000 пожарный шкаф пенделин (4000)10 шт 40 000,00 Столик метал Пендушн.-2 шт 30 000,00 Водонагревателе-2 шт 45 000,00 кресло офисное 35 000,00 (в т.ч. 7 333 675,32 остаток 2023)
приобретение материальных запасов	262.11	X	15 314 207,39	27 033 320,21	11 739 112,82	медикаменты + 1 746 658,15 , ГСМ + 380 000,0, строительные материалы + 2 182 554,47 (в т.ч. 582 554,47 остаток 2022) , мягкий инвентарь + 1 200 000,0, прочие материалы ИСТ, инв. товары, запчасти для оборудования, электротовары, посуда, хозяйные принадлежности, средства личной гигиены + 2 575 700,0, бытовая химия 2 562 400,0, хоз. материалы + 1 091 800,0
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	-	-	-	
прочие расходы	262.13	X	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	-	-	-	
закупка энергетических ресурсов	264	247	24 148 560,00	24 148 560,00	-	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	-	-	-	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	-	-	-	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**X**	-	-	-	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	-	-	-	
налог на добавленную стоимость	320	X	-	-	-	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	-	-	-	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	-	-	-	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-	-	-	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	-	**33 965 898,92**	**33 965 898,92**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	-	-	-	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.П. — Д.Н. Плехов (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 " января 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "31 " января 2023 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 29 декабря 2023 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости вносимых изменений
			всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**2 289 190,00**	-	**2 828 190,00**	-	**540 000,00**	-	**x**
в том числе: доходы от собственности	110	120	128 190,00	x	128 190,00	x	-	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 160 000,00	-	2 700 000,00	-	540 000,00	-	возмещение коммунальных услуг
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	x	-	x	-	x	
безвозмездные денежные поступления	140	150	-	-	-	-	-	-	
прочие доходы	150	180	-	-	-	-	-	-	
выбытие нефинансовых активов	160	400	-	x	-	x	-	x	
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	-	x	-	x	-	x	
активов	162	420	-	x	-	x	-	x	
активов	163	430	-	x	-	x	-	x	
запасов	164	440	-	x	-	x	-	x	
прочие поступления <1>	170	500	-	x	-	x	-	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	-	x	-	x	-	x	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**X**	**107 500,00**	-	**2 638 661,36**	-	**3 241 370,16**	-	**x**
в том числе: выплаты персоналу, всего	**210**	**110**	-	-	-	-	-	-	**x**
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	-	-	-	-	-	-	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	-	-	-	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	-	-	-	-	-	-	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	-	-	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**300**	-	-	-	-	-	-	**x**
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	-	-	-	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	-	-	-	-	-	-	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	-	-	-	-	-	-	
стипендии	222	340	-	-	-	-	-	-	
иные выплаты населению	223	360	-	-	-	-	-	-	
Исполнение судебных актов, всего	**230**	**830**	-	-	-	-	-	-	**x**
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	-	-	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**240**	**850**	-	-	-	-	-	-	**x**
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	-	-	-	-	-	-	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	-	-	-	-	-	-	
уплата иных платежей	243	853	-	-	-	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**250**	**400**	-	-	-	-	-	-	**x**
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	-	-	-	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	-	-	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**X**	**107 500,00**	-	**2 638 661,36**	-	**3 241 370,16**	-	**x**
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	-	-	-	-	-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	107 500,00	-	2 638 661,36	-	2 531 161,36	-	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	-	-	-	-	-	-	
оплата транспортных услуг	262.2	X	-	-	-	-	-	-	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	-	-	-	-	-	-	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	-	-	2 502 000,00	-	2 502 000,00	-	текущий ремонт помещений корпуса 1 г. Медвежьегорск (остаток 2023)
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	-	-	-	-	-	-	
плата за услуги страхования	262.7	X	-	-	-	-	-	-	
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	-	-	-	-	-	-	
приобретение основных средств	262.10	X	-	-	-	-	-	-	
приобретение материальных запасов	262.11	X	107 500,00	-	136 661,36	-	29 161,36	-	строительные материалы + 12 864,0 (остаток 2023г.), запасные части к автомобилю + 16 297,36 (остаток 2023г.)
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы	262.13	X	-	-	-	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	-	-	-	-	-	-	
закупка энергетических ресурсов	264	247	2 180 690,00	-	2 890 898,80	-	710 208,80	-	теплоснабжение (555 000,0), электроснабжение (170 208,80 остаток 2023)
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	**270**	**X**	-	-	-	-	-	-	**x**
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	-	-	-	-	-	-	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	-	-	-	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	**300**	**X**	-	-	-	-	-	-	**x**
в том числе: налог на прибыль	310	X	-	-	-	-	-	-	
налог на добавленную стоимость	320	X	-	-	-	-	-	-	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	-	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты, всего	**400**	**X**	-	-	-	-	-	-	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	-	-	**2 701 370,16**	-	**2 701 370,16**	-	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	-	-	-	-	-	-	

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Д.Н. Плехов (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 " января 2023 г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»
по состоянию на 31.01.2024

Направление расходов	Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Первоочередная доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего	**308 644,40**	**308 644,40**	-	**256 356,90**	**256 356,90**	-	**52 287,50**	**52 287,50**	-	-	-	-
заработная плата с начислениями	**271 756,50**	**271 756,50**	-	**251 758,70**	**251 758,70**	-	**19 997,80**	**19 997,80**	-	-	-	-
заработная плата	########## ###	######### ###	-	########## ###	######### ###	-	**15 359,30**	15 359,30	-	-		
начисления	######### ####	######### ####	-	######### ####	######### ####	-	**4 638,50**	4 638,50	-	-		
прочие выплаты персоналу	######### ####	######### ####	-	**941,60**	941,60	-	**797,60**	797,60	-	-		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
затраты на уплату налогов	**298,80**	298,80	-	**298,80**	298,80	-	-	-	-	-		
материальные затраты, в том числе:	**34 849,90**	**34 849,90**	-	**3 357,80**	**3 357,80**	-	**31 492,10**	**31 492,10**	-	-	-	-
коммунальные услуги	######## ####	######## ####	-	######## ####	######## ####	-	-	-	-	-		
приобретение основных средств	######## ####	######## ####	-	-	-	-	**4 000,00**	4 000,00	-	-		
прочие материальные затраты, в том числе:	**27 492,10**	**27 492,10**	-	-	-	-	**27 492,10**	**27 492,10**	-	-	-	-
услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
оплата прочих работ, услуг	# ##########	# ##########	# ##########	# ##########	# ##########	# ##########	-	-	# ##########	# ##########	# ##########	# ##########
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
медицинские осмотры сотрудников учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги в сфере охраны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
организация питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы в сфере ИКТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	########## ####	########## ####	# ##########	# ##########	# ##########	# ##########	########## #########	########## #########	# ##########	# ##########	# ##########	# ##########
медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
горюче-смазочные материалы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
мягкий инвентарь	######### ####	######### ####	-	-	-	-	**27 492,10**	27 492,10	-	-		
бытовая химия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
хозяйственные материалы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие материальные запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — _____ (подпись) — Д.Н. Плехов (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — _____ (подпись) — _____ (расшифровка подписи)

31.01.2024

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Коми
от "31" декабря 2021 года №785-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "31" января 2022 г.

Государственное бюджетное социальное учреждение стационарное обслуживания Республики Коми «Мошгортский 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 29 декабря 2021 года		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование изменений показателя плановых назначений
			всего	в том числе публикуемая, предназначенная в текущем финансовом году	всего	в том числе публикуемая, предназначенная в текущем финансовом году	всего	в том числе публикуемая, предназначенная в текущем финансовом году	
1	1	2	3.01	3.01	4.01	4.01	5.01	5.01	11
Поступления от доходов, всего	100	X	216 134 140,00	216 134 140,00	216 134 140,00	216 134 140,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных работ	120	130	216 134 140,00	216 134 140,00	216 134 140,00	216 134 140,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	150	160	X	X	X	X	X	X	X
выбытия нефинансовых активов	160	400	-	-	-	-	-	-	
из них: увеличение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	X	X	X	X
нематериальных активов	162	420	X	X	X	X	X	X	X
непроизведенных активов	163	430	X	X	X	X	X	X	X
материалов	164	440	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления, всего	179	500	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	-	-	-	-	-	-	
Выбытия, всего	200	X	216 134 140,00	216 134 140,00	216 134 140,00	216 134 140,00	-	-	
в том числе:	210	110	131 097 087,64	131 097 087,64	131 097 087,64	131 097 087,64	-	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	131 754 772,31	131 754 772,31	131 754 772,31	131 754 772,31	-	-	X
	211.1	111	112 868 481,17	112 868 481,17	112 868 481,17	112 868 481,17	-	-	
в том числе фонд оплаты труда									
иные выплаты работникам учреждений, не относящиеся к фонду оплаты труда	211.2	112	42 849 231,34	42 849 231,34	42 849 231,34	42 849 231,34	-	-	
	212	113	918 703,05	918 703,05	841 143,13	918 703,05	22 033,10	-	Экономия расходов по оплате стоимости проезда в пределах Коми в месту использования отпуска и обратно
иные выплаты персоналу учреждений, не относящиеся к фонду оплаты труда									
Прочие выплаты, всего	213	119	-	-	-	-	-	-	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	-	-	-	-	-	-	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	-	-	-	-	-	-	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.1	323	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
стипендии	223	340	-	-	-	-	-	-	
иные выплаты населению	223	340	-	-	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	224	350							
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	-	-	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	326 312,64	326 312,64	326 312,64	326 312,64			
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	246 399,04	246 399,04	246 399,04	246 399,04	-	-	
уплата иных налогов и сборов	242	852	32 512,60	32 512,60	32 512,60	32 512,60	-	-	
	243	853	-	-	-	-	-	-	
уплата иных платежей									
Увеличение стоимости основных средств, всего	263	400							
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	-	-	-	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	-	-	-	-	-	-	
Увеличение запасов, всего	264	X	3 342 306,00	3 342 306,00	3 342 306,00	3 342 306,00			
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	543	-	-	-	-	-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	544	-	-	-	-	-	-	X
в том числе:	262.1	X	-	-	-	-	-	-	
закупка лекарственных средств	262.2	X	-	-	-	-	-	-	
закупка медицинских изделий	262.3	X	-	-	-	-	-	-	
закупка продовольственных товаров	262.4	X	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.5	X	-	-	-	-	-	-	
оплата услуг по содержанию имущества	262.6	X	-	-	-	-	-	-	
оплата прочих работ и услуг	262.7	X	-	-	-	-	-	-	
	262.8	X	-	-	-	-	-	-	
	262.9	X	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.10	X	-	-	-	-	-	-	
приобретение нематериальных активов	262.11	X	-	-	-	-	-	-	
приобретение прочих материальных запасов	262.12	X	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы	262.13	X	-	-	-	-	-	-	
оплата работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) систем	263	546	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг	264	547	3 317 300,00	3 317 300,00	3 317 300,00	3 317 300,00	-	-	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	270	X							
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	413	-	-	-	-	-	-	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	423	-	-	-	-	-	-	
Выбытия, уменьшающие доход, всего	290	X							
в том числе: налог на прибыль	291	X	-	-	-	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость	292	X	-	-	-	-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доходы	293	X	-	-	-	-	-	-	X
Прочие выбытия, всего	300	X							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	310	X	-	-	-	-	-	-	X
Остаток средств на начало года	400	X		11 134,14		11 134,14			
Остаток средств на конец года	500	X							

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Л.Н. Пасова (расшифровка подписи)

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

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

от "31" января 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" января 2023 г.

[illegible]

На предстоящий период за планируемые финансовые обстоятельства:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сводный стоимостный План ФХД на 19 декабря 2022 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование изменений показателей плановой и отчетной
1	2	3	4	5	6	7
1.1	100	X	115 360 300,00	115 360 300,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	X	X	X	
доходы от оказания платных работ, услуг	120	130	115 360 300,00	115 360 300,00	0,00	Сводные данные за планируемые финансовые обстоятельства
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	
иные доходы	150	180	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	-	-	X	X
Расходы на выплаты работникам	170	210	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	171	310	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	172	340	X	X	X	X
прочие расходы	173	290	X	X	X	X
прочие выплаты	174	360	-	-	-	
прочие выплаты в ГУФ	175	360	-	-	-	
увеличение запасов, материальных запасов, средств от иной приносящей доходы деятельности	176	340	-	-	-	
Приобретение нефинансовых активов, всего:	177	X	115 360 300,00	115 360 300,00	115 360 300,00	
в том числе:	178	X				
Средства бюджетных ассигнований	179	X				
доходы от продажи нефинансовых активов по объекту учета	211	X	-	-	-	X
в том числе: доходы от продажи групп	211.1	111	-	-	-	
доходы от обязательного медицинского страхования по выплате по объекту учета	211.2	119	-	-	-	
доходы от выбытия материальных запасов	212	112	-	-	-	
Доходы, доходы в виде доходов, всего:	213	X				
из них:	213	240	-	-	-	X
доходы, полученные в виде процентов, пени, иных финансовых санкций	213.1	241	-	-	-	
доходы в виде от использования имущества	213.2	242	-	-	-	
доходы в виде от использования имущества	213.3	243	-	-	-	
доходы	213	244	-	-	-	
прочие доходы, всего	213	246	-	-	-	
Расходы на выплаты, всего:	214	X				
из них:	214	430	-	-	-	
расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	214.1	431	-	-	-	
расходы на обязательное медицинское страхование на выплаты по оплате труда	214.2	432	-	-	-	
иные выплаты работникам (гражданам), в пользу которых ведется бюджетный учет	214.3	433	-	-	-	
Расходы, всего:	215	X				
из них:	215	440	-	-	-	X
пособия, выплаты по социальным вопросам, кроме публичных нормативных обязательств	215.1	441	-	-	-	
пособия, выплачиваемые в виде социальных выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	215.2	442	-	-	-	
прочие выплаты по социальным обязательствам	215.3	443	-	-	-	
налоги	215	446	-	-	-	
прочие выплаты по налогам	215	446	-	-	-	
Расходы на выплаты в пользу граждан, всего:	216	X				
из них:	216	450	-	-	-	
выплаты в пользу граждан, кроме публичных нормативных обязательств	216.1	451	-	-	-	
Расходы, всего:	217	X				
из них:	217	460	-	-	-	
выплаты по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	217.1	461	-	-	-	
прочие расходы, всего:	217	463	-	-	-	
Поступления, всего:	218	X				
из них:	218	500	-	-	-	
поступления от оказания платных работ, услуг	218.1	501	-	-	-	
поступления от доходов от собственности	218.2	502	-	-	-	
прочие доходы, всего:	218	X				
из них:	218	X	-	-	-	
доходы в виде доходов от оказания	218.1	X				
Доходы, всего:	219	X	115 360 300,00	115 360 300,00	115 360 300,00	
Расходы, всего:	220	X				
Остаток средств на начало года	230	X				
Остаток средств на конец года	240	X				

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по учреждению на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности: [illegible]

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Н.Н. Попов (расшифровка подписи)

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

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

"31" января 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" января 2023 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Коми «Мезенский 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 20 декабря 2022 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4.99	5.99	6.99	7
Поступления от доходов, всего	100	X	34 999,99	34 999,99		
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	20 000,00	20 000,00		
прочие доходы	150	180	X	X	X	X
выбытия материальных активов	160	400			X	X
из них:	161	410	X	X	X	X
Уменьшение стоимости основных средств						
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				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510				
Выбытия по расходам, всего	190	X	34 999,99	34 999,99		
в том числе:	191	110				
выплаты персоналу						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X				X
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112				
социальные и иные выплаты населению, всего	320	340				
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	320				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321.1	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	322.2	323				
стипендии	323	349				
иные выплаты населению	323	360				
Исполнение судебных актов, всего	330	830				
из них:						
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	331	831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	340	850				
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	341	851				
уплата прочих налогов и сборов	342	852				
уплата иных платежей	343	853				
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	400	406				
из них:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	231	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	232	407				
Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 999,99	14 999,99		
из них:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	20 000,00	20 000,00		X
в том числе:	262.1	X				
оплата услуг связи						
оплата транспортных услуг	262.2	X				
оплата коммунальных услуг	262.3	X				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X				
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X				
оплата прочих работ и услуг	262.6	X				
плата за услуги страхования	262.7	X				
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X				
приобретение основных средств	262.10	X				
приобретение материальных запасов	262.11	X	20 000,00	20 000,00		
приобретение финансовых прав пользования	262.12	X				
прочие расходы	262.13	X				
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246				
закупка энергетических ресурсов	264	247				
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	271	X				
из них:						
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613				
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623				
Выплаты текущего характера, всего	290	X				
в том числе:						
налог на прибыль	310	X				
налог на добавленную стоимость	320	X				
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X				
Платные выплаты, всего	400	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	410	X				
Остаток средств на начало года	500	X				
Остаток средств на конец года	600	X				

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Д.Н. Плехов (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" января 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
за 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" января 2023 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Коми «Ивдельский 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 29 декабря 2022 год		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснования необходимости внесения изменений
			всего	за вычетом гранта	всего	за вычетом гранта	всего	за вычетом гранта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг	100	X	2 238 190,00		2 238 190,00		148 304,50		
в том числе: доходы от собственности	110	120	128 190,00	X	128 190,00	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 110 000,00	-	2 110 000,00	-	148 304,50	-	возмещение коммунальных услуг
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	-	X	-	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	-	-	-	-	-	-	
прочие доходы	150	180	-	-	-	-	-	-	
выбытия нефинансовых активов	160	400	-	X	-	X	-	X	
в том числе: увеличение стоимости основных средств	161	410	-	X	-	X	-	X	
материальных запасов	162	420	-	X	-	X	-	X	
затраты	163	430	-	X	-	X	-	X	
затраты	164	440	-	X	-	X	-	X	
затраты	170	300	-	X	-	X	-	X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	310	-	X	-	X	-	X	
Выплаты по оказанию услуг	200	X	147 304,50		2 385 494,50		2 533 799,00		
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	210							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	-	-	-	-	-	-	X
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	-	-	-	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	211.2	119	-	-	-	-	-	-	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	-	-	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-		-		-		
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	-	-	-	-	-	-	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	-	-	-	-	-	-	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	223.2	323	-	-	-	-	-	-	
стипендии	222	340	-	-	-	-	-	-	
иные выплаты населению	223	360	-	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты, всего	230	350	-		-		-		
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	-	-	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850							
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	-	-	-	-	-	-	
уплата иных налогов и сборов	242	852	-	-	-	-	-	-	
уплата иных платежей	243	853	-	-	-	-	-	-	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	-		-		-		
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	-	-	-	-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	-	-	-	-	-	-	
Расходы на выплаты текущего характера, всего	260	X	147 304,50		2 385 494,50		2 533 799,00		
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	-	-	-	-	-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	107 300,00	-	2 035 041,34	-	2 331 141,34	-	X
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	-	-	-	-	-	-	
оплата транспортных услуг	262.2	X	-	-	-	-	-	-	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	-	-	-	-	-	-	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	-	-	2 302 000,00	-	2 302 000,00	-	увеличение расходов согласно Приказу Минфина России от 12.10.2022 № 163н
оплата работ, работ и услуг	262.6	X	-	-	-	-	-	-	
оплата услуг связи	262.7	X	-	-	-	-	-	-	
оплата транспортных услуг	262.8	X	-	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	-	-	-	-	-	-	
приобретение основных средств	262.10	X	-	-	-	-	-	-	
приобретение материальных запасов	262.11	X	107 300,00	-	134 041,34	-	29 141,34	-	стоимость материалов = 12 843,8 (согласно 2022г.) + 16 297,54 (согласно 2023г.)
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	-	-	-	-	-	-	
иные расходы	262.13	X	-	-	-	-	-	-	
Налоги, пошлины и сборы	263	260	-	-	-	-	-	-	
Расходы на выплаты по исполнению исполнительных документов	264	265	2 180 490,00	-	2 090 090,00	-	310 500,00	-	увеличение (555 000,0), уменьшение (179 500,00) согласно 2023г.
Расходы на выплаты по исполнительным листам в форме субсидии	270	1							
из них: подлоги в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	-	-	-	-	-	-	
подлоги в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по решениям налоговых органов, всего	280	1							
в том числе: налог на прибыль	310	X	-	-	-	-	-	-	
налог на добавленную стоимость	320	X	-	-	-	-	-	-	
иные налоги, уменьшающие выручку	330	X	-	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты, всего	400	1							
из них: в форме иных платежей и выплат	410	X	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500	1							
Остаток средств на конец года	600	1							

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации подтверждаю.

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

от "31" января 2023 г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №785-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты Республики Карелия

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»
по состоянию на 31.01.2024

Направления расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Перераспределение дополнительной потребности в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере
Обязательные платежи [illegible]	308 644,40	308 644,40	-	256 366,90	256 366,90	-	52 287,50	52 287,50				
[illegible]	256 366,90	256 366,90	-	256 366,90	256 366,90	-	52 287,50	52 287,50				
Заработная плата	15 359,30	15 359,30	-	15 359,30	15 359,30	-	15 359,30	15 359,30	-	-		
начисления	4 638,50	4 638,50	-	4 638,50	4 638,50	-	4 638,50	4 638,50	-	-		
прочие выплаты персоналу	941,60	941,60	-	941,60	941,60	-	797,60	797,60	-	-		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
исполнение судебных актов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
[illegible]	298,80	298,80	-	298,80	298,80	-	-	-	-	-		
[illegible]	34 809,90	34 809,90		3 317,30	3 317,30		31 492,60	31 492,60				
в [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
коммунальные услуги	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-		
приобретение основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
[illegible]	27 492,10	27 492,10					27 492,10	27 492,10				
услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
бухгалтерское сопровождение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов, государственные и негосударственные экзамены	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
медицинские осмотры сотрудников учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
подписка на периодические и справочные издания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
услуги по организации торгов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
монтаж в сфере охраны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
медицинские изделия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы в сфере ИКТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
медикаменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
продукты питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
горюче-смазочные материалы	-	-	-	-	-	-	27 492,10	27 492,10	-	-		
мягкий инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
бытовая химия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
хозяйственные материалы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие материальные запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Д.Н. Поезов (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

31.01.2024