Утверждаю
Первый заместитель Министра
социальной защиты
Республики Карелия
(должность)
И.С. Скрыников
(подпись) (расшифровка)
«27 » февраля 2026 г.
мп

**План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

от "27 " февраля 2026 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 27.02.2026 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Министерство социальной защиты Республики Карелия | глава по БК | 824 |
| Учреждение<br>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 | Никитин Андрей Алексеевич,<br>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.<br>Устав №1184 от 09.07.2015<br>в редакции Приказа Министерства социальной защиты Республики Карелия от 13.12.2017 г. №709-П<br>Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 10 №000215088 от 23.09.2002 г.<br>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 10 №001348081 от 10.03.2000 г.<br>Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-10-01-001009 от 21.03.2016г.<br>6.Постановление от 05.12.25 № 125 «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг государственными организациями Республики Карелия на 2026 год». | | |
| Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения | Пиндушский филиал<br>186323 Медвежьегорский р-н, п.г.т. Пиндуши, ул. Больничная, д. 11<br>Великогубский филиал<br>186314 Медвежьегорский р-н, с. Великая Губа, ул. Рябова, д.42 | | |

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 2026 год (текущий финансовый год) | на 2027 год (первый год планового периода) | на 2028 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <2> | 1000 | x | | 176 733 431,63 | 200 056 870,00 | 254 321 980,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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, № 53, ст. 8335) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3> | 1100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3> | 1200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4> | 1300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1310 | x | x | | | | |
| 1.3.1.1 | из них <8>: | 1310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 1320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4> | 1400 | x | | 176 733 431,63 | 200 056 870,00 | 254 321 980,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1410 | x | | 7 218 864,56 | 46 885 200,00 | 101 419 100,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | x | | 7 218 864,56 | 46 885 200,00 | 101 419 100,00 | |
| 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 | | 1 263 980,00 | 1 216 870,00 | 948 880,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1421 | x | | 1 263 980,00 | 1 216 870,00 | 948 880,00 | |
| | 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 | | 156 724 709,41 | 147 600 000,00 | 147 600 000,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1441 | x | | 18 470 360,79 | 17 309 828,90 | 17 309 828,90 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1442 | x | | 138 254 348,62 | 130 290 171,10 | 130 290 171,10 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 1450 | x | | 11 525 877,66 | 4 354 000,00 | 4 354 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | x | | 4 427 877,66 | 4 278 000,00 | 4 278 000,00 | |
| | из них <8>: | 1451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1452 | x | | 7 098 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| 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 | | 31 381 083,01 | 69 689 898,90 | 123 955 808,90 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2100 | 2026 | | 31 381 083,01 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2200 | 2027 | | | 69 689 898,90 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2300 | 2028 | | | | 123 955 808,90 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 3000 | x | | 145 352 348,62 | 130 366 171,10 | 130 366 171,10 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3100 | 2026 | | 145 352 348,62 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3200 | 2027 | | | 130 366 171,10 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3300 | 2028 | | | | 130 366 171,10 | |

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — А.А. Никитин (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. главного бухгалтера (должность) — (подпись) — Е.И. Стайкуца (расшифровка подписи)

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

ГБОУ СО «Медведевский ПНИ»

от "20" февраля 2026 г.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2026 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 | 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** | **473 655 656,05** | **313 394 092,00** | **313 394 092,00** | | | **1 263 980,00** | | **147 000 000,00** | **11 397 584,05** | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | **76 000,00** | X | X | X | X | X | X | X | 76 000,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **465 272 092,00** | 313 394 092,00 | 313 394 092,00 | | | X | X | 147 600 000,00 | 4 278 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | **21 584,05** | X | X | X | X | X | X | X | 21 584,05 | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | **8 285 980,00** | X | X | X | X | 1 263 980,00 | | X | 7 022 000,00 | |
| прочие доходы | 150 | 180 | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | | | | | | | | | | x |
| из них: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | | X | X | X | X | X | X | X | | x |
| активов | 162 | 420 | | X | X | X | X | X | X | X | | x |
| активов | 163 | 430 | | X | X | X | X | X | X | X | | x |
| запасов | 164 | 440 | | X | X | X | X | X | X | X | | x |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | | | | | | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | | | | | | | | | | x |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **482 952 266,60** | **313 394 092,00** | **313 394 092,00** | | | **1 263 980,00** | | **156 724 709,41** | **11 569 485,19** | |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **305 912 145,44** | **305 912 145,44** | **305 912 145,44** | | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | **305 715 047,46** | 305 715 047,46 | 305 715 047,46 | | | | | | | |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | **231 891 508,14** | 231 891 508,14 | 231 891 508,14 | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | **73 823 539,32** | 73 823 539,32 | 73 823 539,32 | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | **197 097,98** | 197 097,98 | 197 097,98 | | | | | | | |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **220** | **300** | | | | | | | | | | |
| из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 320 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323a | | | | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | | | | | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | | | | | | | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **33 107,53** | | | | | | | | **33 107,53** | |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | **33 107,53** | | | | | | | | 33 107,53 | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **273 582,00** | **263 082,00** | **263 082,00** | | | | | | **10 500,00** | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | **194 825,00** | 194 825,00 | 194 825,00 | | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | **68 257,00** | 68 257,00 | 68 257,00 | | | | | | | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | **10 500,00** | | | | | | | | 10 500,00 | |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **250** | **400** | | | | | | | | | | |
| 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** | **176 733 431,63** | **7 218 864,56** | **7 218 864,56** | | | **1 263 980,00** | | **156 724 709,41** | **11 525 877,66** | |
| 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 | **147 428 825,18** | | | | | 1 263 980,00 | | 139 066 845,18 | 7 098 000,00 | |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | **678 916,49** | | | | | | | 678 916,49 | | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | **121 000,00** | | | | | | | 121 000,00 | | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | **895 899,72** | | | | | | | 895 899,72 | | |
| 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 | **4 509 373,48** | | | | | 500 000,00 | | 4 009 373,48 | | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | **106 232 927,05** | | | | | | | 106 232 927,05 | | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | **157 600,00** | | | | | | | 157 600,00 | | |
| 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 | **8 668 529,19** | | | | | 763 980,00 | | 882 549,19 | 7 022 000,00 | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | **26 164 579,25** | | | | | | | 26 088 579,25 | 76 000,00 | |
| 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 | **29 304 606,45** | 7 218 864,56 | 7 218 864,56 | | | | | 17 657 864,23 | 4 427 877,66 | |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **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** | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 310 | X | | | x | | x | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | | | x | | x | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие выплаты | 330 | X | | | x | | x | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего** | **400** | **X** | | | **x** | | **x** | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | | | x | | x | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | **9 296 610,55** | | **x** | | **x** | | | **9 124 709,41** | **171 901,14** | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | | | | | | | | | |

на 2027 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** | **429 990 870,00** | **276 810 000,00** | | **1 216 870,00** | | **147 600 000,00** | **4 354 000,00** | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | **76 000,00** | X | X | X | X | X | 76 000,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **428 688 000,00** | 276 810 000,00 | | X | X | 147 600 000,00 | 4 278 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | X | | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | | X | X | 1 216 870,00 | X | X | | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | | X | X | | | X | | |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | | X | X | 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 |
| запасов | 164 | 440 | x | X | X | X | X | X | | x |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | | | | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | | | | | | | | x |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **429 990 870,00** | **276 810 000,00** | | **1 216 870,00** | | **147 600 000,00** | **4 354 000,00** | |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **229 714 300,00** | **229 714 300,00** | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | **229 714 300,00** | 229 714 300,00 | | | | | | |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | **174 101 800,00** | 174 101 800,00 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | **55 612 500,00** | 55 612 500,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323a | | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | | | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | | | | | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | | | | | | | | |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | | | | | | | | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **210 500,00** | **210 500,00** | | | | | | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | **210 500,00** | 210 500,00 | | | | | | |
| уплата прочих 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 учреждениями | 251 | 406 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | | | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **200 056 870,00** | **46 885 200,00** | | **1 216 870,00** | | **147 600 000,00** | **4 354 000,00** | |
| 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 | **157 014 591,10** | 24 466 300,00 | | 1 216 870,00 | | 131 235 421,10 | 76 000,00 | |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | **652 764,01** | | | | | 652 764,01 | | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | **121 000,00** | | | | | 121 000,00 | | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | **995 250,00** | | | | | 995 250,00 | | |
| 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 | **4 108 563,48** | | | 368 100,00 | | 3 740 463,48 | | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | **126 388 031,91** | 24 466 300,00 | | | | 101 921 731,91 | | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | **157 600,00** | | | | | 157 600,00 | | |
| 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 | **#ССЫЛКА!** | | | 848 770,00 | | | | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | **23 742 611,70** | | | | | 23 666 611,70 | 76 000,00 | |
| приобретение стоимости 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 | **43 041 478,90** | 22 418 900,00 | | | | 16 344 578,90 | 4 278 000,00 | |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **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** | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | | | | | | | |

на 2028 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** | **469 876 480,00** | **316 973 600,00** | | **948 880,00** | | **147 600 000,00** | **4 354 000,00** | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | **76 000,00** | X | X | X | X | X | 76 000,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **468 851 600,00** | 316 973 600,00 | | X | X | 147 600 000,00 | 4 278 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | X | | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | | X | X | 948 880,00 | X | X | | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | | X | X | | | X | | |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 400 | | X | X | 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 |
| запасов | 164 | 440 | x | X | X | X | X | X | | x |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | | | | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | | | | | | | | x |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **X** | **469 876 480,00** | **316 973 600,00** | | **948 880,00** | | **147 600 000,00** | **4 354 000,00** | |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **215 357 200,00** | **215 357 200,00** | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | **215 357 200,00** | 215 357 200,00 | | | | | | |
| в том числе: фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | **163 220 400,00** | 163 220 400,00 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | **52 136 800,00** | 52 136 800,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323a | | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | | | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | | | | | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | | | | | | | | |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | | | | | | | | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | **197 300,00** | **197 300,00** | | | | | | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | **197 300,00** | 197 300,00 | | | | | | |
| уплата прочих 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 учреждениями | 251 | 406 | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | | | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **260** | **X** | **254 321 900,00** | **101 419 100,00** | | **948 880,00** | | **147 600 000,00** | **4 354 000,00** | |
| 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 | **211 289 501,10** | 79 000 200,00 | | 948 880,00 | | 131 255 421,10 | 76 000,00 | |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | **652 764,01** | | | | | 652 764,01 | | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | **121 000,00** | | | | | 121 000,00 | | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | **995 250,00** | | | | | 995 250,00 | | |
| 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 | **4 070 463,48** | | | 330 000,00 | | 3 740 463,48 | | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | **165 926 931,91** | 64 005 200,00 | | | | 101 921 731,91 | | |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | **157 600,00** | | | | | 157 600,00 | | |
| 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 | **618 880,00** | | | 618 880,00 | | | | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | **38 737 611,70** | 14 995 000,00 | | | | 23 666 611,70 | 76 000,00 | |
| 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 | **43 041 478,90** | 22 418 900,00 | | | | 16 344 578,90 | 4 278 000,00 | |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | **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** | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **X** | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | | | | | | | |

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 2026 год (текущий финансовый год) | на 2027 год (первый год планового периода) | на 2028 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 | | 176 733 431,63 | 200 056 070,00 | 254 321 980,00 | - |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3> | 1100 | x | | | | | - |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3> | 1200 | x | | | | | - |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4> | 1300 | x | | | | | - |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1310 | x | x | | | | |
| 1.3.1.1 | из них <8>: | 1310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 1320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4> | 1400 | x | | 176 733 431,63 | 200 056 070,00 | 254 321 980,00 | - |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1410 | x | | 7 218 864,56 | 46 885 200,00 | 101 419 100,00 | - |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1411 | x | | 7 218 864,56 | 46 885 200,00 | 101 419 100,00 | |
| 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 | | 1 263 980,00 | 1 216 870,00 | 948 880,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1421 | x | | 1 263 980,00 | 1 216 870,00 | 948 880,00 | |
| | 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 | | 156 724 709,41 | 147 600 000,00 | 147 600 000,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1441 | x | | 18 470 360,79 | 17 309 828,90 | 17 309 828,90 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1442 | x | | 138 254 348,62 | 130 290 171,10 | 130 290 171,10 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 1450 | x | | 11 525 877,66 | 4 354 000,00 | 4 354 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 1451 | x | | 4 427 877,66 | 4 278 000,00 | 4 278 000,00 | |
| | из них <8>: | 1451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5> | 1452 | x | | 7 098 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| 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 | | 31 381 083,01 | 69 689 898,90 | 123 955 808,90 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2100 | 2026 | | 31 381 083,01 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2200 | 2027 | | | 69 689 898,90 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2300 | 2028 | | | | 123 955 808,90 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 3000 | x | | 145 352 348,62 | 130 366 171,10 | 130 366 171,10 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3100 | 2026 | | 145 352 348,62 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3200 | 2027 | | | 130 366 171,10 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 3300 | 2028 | | | | 130 366 171,10 | |

<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. | А.А. Никитин (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 "27 " февраля 2026 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1070-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 2026 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 | 76 000,00 |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего в том числе: | x | x | 76 000,00 |
| 1.1.1 | Аренда | 6 333,33 | 12,00 | 76 000,00 |
| 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 | 15 569,62 | 790,00 | 12,00 | 147 600 000,00 |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| | **ИТОГО** | x | x | x | **147 600 000,00** |

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 | месяцев | 12 | 356 500,00 | 4 278 000,00 |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| Итого: | | x | x | x | **4 278 000,00** |

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

| № п/п | Реквизиты документа-основания | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оплата пени по договору №20/223ФЗ от 13.10.2025г. | 14 411,32 |
| 2 | Оплата пени по договору №20/223ФЗ от 13.10.2025г. | 6 059,27 |
| 3 | Оплата пени за просрочку и по договору 25/223ФЗ от 26.12.2025 | 1 113,46 |
| | | |
| | | |
| | **ИТОГО** | 21 584,05 |

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 | Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» | 1 263 980,00 |
| 2 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **ИТОГО** | 1 263 980,00 |

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 | Договор пожертвования № 100000211682 от 13.01.2026 г. | 7 022 000,00 |
| 2 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **ИТОГО** | 7 022 000,00 |

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

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

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

Приложение 3 к Порядку составления, утверждения и изменения
планов 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 2025 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 (плановый показатель (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 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 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 | **2 055 153,39** | **1 909 993,86** | 1 909 993,86 | - | - | - | - | - | **159 166,16** | **145 159,53** | 145 159,53 | - | - |
| 2 | Заместители руководителя | - | 3,00 | **5 548 924,25** | **5 156 992,80** | 5 156 992,80 | - | - | - | - | - | **142 249,80** | **391 931,45** | 391 931,45 | - | - |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | - | 5,00 | **4 919 011,20** | **4 579 200,00** | 4 579 200,00 | - | - | - | - | - | **76 320,00** | **339 811,20** | 339 811,20 | - | - |
| 4 | Главный бухгалтер | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основной персонал, из него: | - | 280,00 | **173 878 855,20** | **142 214 892,96** | 142 214 892,96 | - | - | - | - | - | **176 319,33** | **31 663 962,24** | 31 663 962,24 | - | - |
| 5.1 | *социальные работники* | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 5.2 | *врачи* | - | 4,00 | **1 710 000,00** | **1 710 000,00** | 1 710 000,00 | - | - | - | - | - | **35 625,00** | - | - | - | - |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | - | 38,25 | **35 100 798,00** | **35 100 798,00** | 35 100 798,00 | - | - | - | - | - | **49 368,21** | - | - | - | - |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | - | 187,25 | **115 439 025,44** | **86 739 954,80** | 86 739 954,80 | - | - | - | - | - | **38 602,56** | **28 699 070,64** | 28 699 070,64 | - | - |
| 5.5 | *иной основной персонал* | - | 29,50 | **21 629 031,76** | **18 664 140,16** | 18 664 140,16 | - | - | - | - | - | **52 723,56** | **2 964 891,60** | 2 964 891,60 | - | - |
| 6 | Вспомогательный персонал | - | 134,00 | **91 508 167,73** | **76 030 428,52** | 76 030 428,52 | - | - | - | - | - | **41 142,01** | **15 477 739,21** | 15 477 739,21 | - | - |
| 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** | **279 910 111,77** | **231 891 508,14** | - | - | - | - | - | - | **43 245,20** | **48 018 603,63** | **48 018 603,63** | - | - |

<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 | **2 055 153,39** | 480 540,00 | 580 566,39 | 994 047,00 | 1 909 993,86 | 145 159,53 | |
| 2 | Заместители руководителя | | 3,00 | **5 548 924,25** | 1 297 476,00 | 1 567 520,00 | 2 683 928,25 | 5 156 992,80 | 391 931,45 | |
| 3 | Руководители структурных подразделений и их заместители | | 5,00 | **4 919 011,20** | 1 067 988,00 | 1 936 812,00 | 1 914 211,20 | 4 579 200,00 | 339 811,20 | |
| 4 | Главный бухгалтер | | | - | | | | | - | |
| 5 | Основной персонал, из него: | - | 280,00 | **173 878 855,20** | 17 983 902,00 | 70 016 176,29 | **85 878 776,91** | 142 214 892,96 | 31 663 962,24 | - |
| 5.1 | *социальные работники* | | | | | | | | - | |
| 5.2 | *врачи* | | *4,00* | **1 710 000,00** | *403 000,00* | *903 000,00* | *400 000,00* | *1 710 000,00* | - | |
| 5.3 | *средний медицинский персонал* | | *38,25* | **35 100 798,00** | *5 243 400,00* | *14 257 043,33* | *15 600 354,67* | *35 100 798,00* | - | |
| 5.4 | *младший медицинский персонал* | | *187,25* | **115 439 025,44** | *8 902 614,00* | *41 413 280,80* | *65 123 130,64* | *86 739 954,80* | *28 699 070,64* | |
| 5.5 | *иной персонал* | | *29,50* | **21 629 031,76** | *3 432 888,00* | *13 440 852,16* | *4 735 291,60* | 18 664 140,16 | *2 964 891,60* | |
| 6 | Вспомогательный персонал | | 134,00 | **91 508 167,73** | *12 802 434,00* | *69 304 983,18* | *9 310 750,35* | 76 030 428,52 | 15 477 739,21 | |
| 7 | Прочий персонал | | | - | | | | | - | |
| | **ИТОГО** | - | **443,00** | **277 910 111,77** | **33 632 340,00** | **143 496 057,87** | **100 781 713,89** | **229 891 508,14** | **48 018 603,63** | - |

*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 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 | | | - | | | | | - | |
| 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 "+") / 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. | 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 |
| 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 "+") / 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. | 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 |
| 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 "+") / 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. | 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 |
| 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 | 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 1.1.7. 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 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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 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 за 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, предоставляемых 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 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 |
| 1 | **ВСЕГО, из них:** | - | **279 910 111,77** | **32,77%** | **91 727 324,37** | **73 823 539,32** | **73 823 539,32** | - | - | - | - | - | **17 903 785,05** | **17 903 785,05** | - | - |
| 2 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | | x | 25,66% | 71 835 358,37 | **54 808 435,65** | 54 808 435,65 | | | | | | **17 026 922,72** | 17 026 922,72 | | |
| 3 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | | x | 2,69% | 7 520 133,49 | **7 188 636,75** | 7 188 636,75 | | | | | | **331 496,73** | 331 496,73 | | |
| 4 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | | x | 4,42% | 12 371 832,51 | **11 826 466,92** | 11 826 466,92 | | | | | | **545 365,60** | 545 365,60 | | |

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 счёт субсидии, предоставляемых 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 | Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них: | - | **1 725 566,11** | **197 097,98** | **197 097,98** | - | - | - | - | - | **1 528 468,13** | **1 528 468,13** | - | - |
| 2 | командировочные расходы | | 200 000,00 | - | | | | | | | **200 000,00** | 200 000,00 | | |
| 3 | компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | | 1 200 000,00 | **23 797,98** | 23 797,98 | | | | | | **1 176 202,02** | 1 176 202,02 | | |
| 4 | прочие выплаты персоналу учреждений | | 325 566,11 | **173 300,00** | 173 300,00 | | | | | | **152 266,11** | 152 266,11 | | |

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: | 9,00 | 5,00 | 2 | 3,00 | x | 200 000,00 |
| 1.1 | суточные | x | x | x | x | 300,00 | 27 000,00 |
| 1.2 | оплата проезда | x | x | x | x | 663,25 | 59 692,50 |
| 1.3 | найм жилья | x | x | x | x | 839,31 | 113 307,50 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество работников, пользующихся компенсацией | Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб. | Плановый объем выплат, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 60,00 | 20 000,00 | 1 200 000,00 |

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 | 23,00 | 5 457,84 | 1,00 | 136 446,11 |
| 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 | 26,00 | 510,00 | 12,00 | 159 120,00 |
| | Молоко сотрудникам за вредность | 4,00 | 623,00 | 12,00 | 30 000,00 |
| | | | | | - |
| | **ИТОГО** | x | x | x | 325 566,11 |

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 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 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 11 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 12 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование объекта арендованного имущества | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб. | Количество месяцев аренды | Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб. | 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 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 | 19 |
| 1 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 9 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 6.3. Расчет (обоснования) расходов **на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу, руб. | Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб. | 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 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 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | **x** | - | **x** | **x** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 6.4. Расчет (обоснования) расходов **на оплату прочих работ, услуг**

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги, руб. | Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб. | 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 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 6.5. Расчет (обоснования) 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 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 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 |
| 1 | Страхование ОСАГО | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Страхование имущества | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 6.6. Расчет (обоснования) расходов **на приобретение основных средств**

| № п/п | Наименование расходов | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество | Средняя стоимость за единицу имущества, руб. | Плановая стоимость приобретения основных средств, руб. | 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 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 |
| 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 | Расходы в сферу ИКТ (с детализацией) | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.2 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | Прочие основные средства (с детализацией) | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.2 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.6 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.7 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.8 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | **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 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 |
| 1 | Медикаменты | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Продукты питания | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Горюче-смазочные материалы | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | Канцелярские товары | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | Бытовая химия | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Хозяйственные материалы | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Материалы ИКТ | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | 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 счёт 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Расчет (обоснование) расходов **на покупку 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 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, предоставленная 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 | Абонентская плата (местная соединение) | абонентский номер | | 37,00 | 648,01 | 12,00 | 287 714,41 | 287 714,41 | | | | | 287 714,41 | | - | - | - | |
| 2 | Повременная оплата междугородных соединений | мин. | | 333,33 | 2,40 | 12,00 | 9 599,98 | 9 599,98 | | | | | 9 599,98 | | - | - | - | |
| 3 | Услуги почтовой связи | единиц отправлений | | 1,00 | 4 562,00 | 12,00 | 54 744,02 | 54 744,02 | | | | | 54 744,02 | | - | - | - | |
| 4 | Услуги фельдсвязной и специальной связи | услуга | | | | | - | - | | | | | - | | - | - | - | |
| 5 | Подключение и использование Глобальной сети Интернет | гигабайт | | 5,00 | 1 432,00 | 12,00 | 85 956,00 | 85 956,00 | | | | | 85 956,00 | | - | - | - | |
| 6 | Абонентское обслуживание электронного документооборота | услуга | | 1,00 | 232 016,06 | 1,00 | 232 016,06 | 232 016,06 | | | | | 232 016,06 | | - | - | - | |
| 7 | Аренда абонентского ящика | услуга | | 1,00 | 525,91 | 12,00 | 6 310,92 | 6 310,92 | | | | | 6 310,92 | | - | - | - | |
| 8 | Гербовые | услуга | | 1,00 | 214,67 | 12,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | | | | | 2 600,00 | | - | - | - | |
| 9 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 11 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 12 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | ИТОГО: | x | | x | x | x | 678 916,49 | 678 916,49 | - | - | - | - | 678 916,49 | - | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуги в год | Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб. | Плановая стоимость транспортных услуг, руб | 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, предоставленная 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 | Услуги по пассажирским перевозкам | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 2 | Услуги по перевозке в баре отдыха | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 3 | Транспортировка сплава древесины | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 4 | Услуги по плате, Сопровождение подчитывай или услуг | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 5 | Услуги автотранспортные, доставка грузов, вывоз | услуга | | 6,00 | 20 166,67 | 121 000,00 | 121 000,00 | | | | | 121 000,00 | | - | - | - | |
| 6 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 7 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 8 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 9 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | ИТОГО: | x | - | x | x | 121 000,00 | 121 000,00 | - | - | - | - | 121 000,00 | - | - | - | - | - |

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 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, предоставленная 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 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 | 20 | 21 |
| 1 | Вывоз ТКО | куб.м | 89 038,87 | 113,88 | 594,64 | 594,63 | 412 426,95 | 413 432,99 | 824 860,85 | 895 899,72 | | | | | 895 899,72 | | | | | |
| 2 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 3 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 4 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 5 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 6 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 7 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 8 | | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | ИТОГО: | x | 89 038,87 | x | x | x | 412 426,95 | 413 432,99 | 824 860,85 | 895 899,72 | - | - | - | - | 895 899,72 | - | - | - | - | - |

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 | Данные | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 2 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 3 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 4 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 5 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 6 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 7 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 8 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 9 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| 10 | | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | - | |
| | ИТОГО: | x | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Объем потребления услуга 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, 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 | Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в текущем, из них: | x | - | x | x | 128 532,65 | 128 532,65 | - | - | - | - | 128 532,65 | - | - | - | - | - |
| 1.1 | оплата услуг по обмену газа | | | 1,00 | 79 530,00 | 79 530,00 | 79 530,00 | | | | | 79 530,00 | | - | - | | |
| 1.2 | оплата услуг по обмену тепла | | | | | - | - | | | | | - | | - | - | | |
| 1.3 | расходы на водо снеб, отходы производства (в том числе медицинских), утилизация отходов | | | 11,00 | 4 083,55 | 49 002,65 | 49 002,65 | | | | | 49 002,65 | | - | - | | |
| 1.4 | оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стирке (прачечная) | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.5 | расходы на санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества, вывоз мусора, прочие услуги | | | 1,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | | | - | - | | |
| 2 | Расходы на текущий ремонт | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации имущества и определения его технического состояния | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, из них: | x | - | x | x | 1 861 208,96 | 1 861 208,96 | - | - | - | - | 1 861 208,96 | - | - | - | - | - |
| 4.1 | замена дымового клапана | услуга | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 4.2 | Проверка и испытание пожарных рукавов с пожарной , ТО высокой стенки системы пожаротушения | услуга | | 12,00 | 9 500,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | | | | | 114 000,00 | | - | - | | |
| 4.3 | оплата работ по эксплуатации огнетушителей | услуга | | 1,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | | | | | 61 800,00 | | - | - | | |
| 4.4 | техническое обслуживание объектовой станции и мониторинг периферии системы | услуга | | 12,00 | 8 160,00 | 97 920,00 | 97 920,00 | | | | | 97 920,00 | | - | - | | |
| 4.5 | прочие работы (ТО обслуж.тех.обслуж установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, ТО обслуж.средств видеонаблюдения, охранно-пожарной и тревожно-вызывной сигнализации, установка противопожарных дверей, огнезащитная обработка стропильной системы) | услуга | | 12,00 | 133 707,50 | 1 604 490,96 | 1 604 490,96 | | | | | 1 604 490,96 | | - | - | | |
| 4.6 | | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | Расходы в сфере ИКТ | услуга | | 50,00 | 2 496,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | | | | | 124 800,00 | | - | - | | |
| 6 | Иные расходы на содержание имущества | x | - | x | x | 1 894 830,87 | 1 894 830,87 | | - | - | - | 1 894 830,87 | - | - | - | - | - |
| 6.1 | дезинсекция обработка пищеблока | услуга | | 1,00 | 27 482,40 | 27 482,40 | 27 482,40 | | | | | 27 482,40 | | - | - | | |
| 6.2 | медицинский осмотр и анализы дератизация | услуга | | 13,00 | 47 063,27 | 561 988,47 | 561 988,47 | | | | | 561 988,47 | | - | - | | |
| 6.3 | ремонт оборудования | услуга | | 12,00 | 11 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | | | | | 196 000,00 | | - | - | | |
| 6.4 | Перезаряжание системы отопления, антикоррозийная, водообработка и др. | услуга | | 12,00 | 24 266,67 | 319 200,00 | 319 200,00 | | | | | 319 200,00 | | - | - | | |
| 6.5 | Договоры ГПХ (чистка территории от снега, очистка выгребных ям, подготовка отчетов и порядок, компьютера и порядок сети, теория, рыбинская отопление, ремонт медицинских стеклопакетов, частичный ремонт водопровода ) | услуга | | 8,00 | 25 762,50 | 206 100,00 | 206 100,00 | | | | | 206 100,00 | | - | - | | |
| 6.6 | сбор, транспортировка и размещение строительных отходов | услуга | | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | - | - | | |
| 6.7 | снятие растяжек | услуга | | 1,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | | - | - | | |
| 6.8 | клинские работы по выгреб. транспортировке, обслуживанию и переезду на утилизацию, захоронению | услуга | | 12,00 | 6 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | | | | | 72 000,00 | | - | - | | - |
| 6.9 | аренда лодок | услуга | | 2,00 | 19 130,00 | 38 260,00 | 38 260,00 | | | | | 38 260,00 | | - | - | | |
| | ИТОГО: | x | - | x | x | 4 509 373,48 | 4 509 373,48 | - | - | 500 000,00 | - | 4 009 373,48 | - | - | - | - | - |

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, 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 | Безналичное водоснабжение | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | чел | | 69,00 | 4 347,83 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | | - | - | | |
| 3 | Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей | чел | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | Медицинские осмотры сотрудников учреждения | чел | | 253,00 | 4 094,12 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | | | | | 1 554 000,00 | | - | - | | |
| 5 | Подписка на периодические и печатные издания | | - | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | Услуги по организации пунктов | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Услуги в сфере связи | х | - | х | х | 8 264 995,80 | 8 264 995,80 | - | - | - | - | 8 264 995,80 | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Почтовая связь | услуги | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.2 | Интернет связь | услуги | | 12 | 671 313,34 | 8 061 756,72 | 8 061 756,72 | | | | | 8 061 756,72 | | - | - | | |
| 7.3 | Телефонное сообщение сотовое | услуги | | 12 | 11 934,09 | 143 209,08 | 143 209,08 | | | | | 143 209,08 | | - | - | | |
| 7.4 | Интернет для сервера | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7.5 | Прямая линия | услуги | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | Организация питания | человекодня | | 288 330 | 343,30 | 154 718 223,00 | 93 769 128,16 | | | | | 93 769 128,16 | | 62 949 095,84 | 62 949 095,84 | | |
| 9 | Расходы в сфере НКГ (с детализацией по предметам потребления, по виду | х | - | х | х | 537 435,00 | 442 435,00 | - | - | - | - | 442 435,00 | - | - | - | - | - |
| 9.1 | Поздравления ко дню автомобилиста ПО | услуги | | 1,00 | 19 928,00 | 19 928,00 | 19 928,00 | | | | | 19 928,00 | | - | - | | |
| 9.2 | Исключительное право использования "Контур Эстрин", права использования "ОЗ-система СВФК" | услуги | | 1,00 | 22 770,00 | 22 770,00 | 22 770,00 | | | | | 22 770,00 | | - | - | | |
| 9.3 | Консультация Плюс | услуги | | 12,00 | 5 374,20 | 64 490,38 | 64 490,38 | | | | | 64 490,38 | | - | - | | |
| 9.4 | тех поддержка сайта, услуги разработка, оплатящих, модификация, установка, тестирование и сопровождение программы для ЭВМ бит-поинт( 1С 3х82"У, 1С ЗУС МКомплекс 223-ФЗ | услуги | | 1,00 | 165 982,21 | 313 246,64 | 313 246,64 | | | | | 313 246,64 | | - | - | | |
| 9.5 | Оплата услуг по обслуживанию и сопровождению справочно-правовой системы | услуги | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | Контроль эффективности 1 АРМ Спецназ | | | 1,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | - | | | | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | | |
| 10 | Прочие расходы | х | - | х | х | 1 942 357,00 | 1 942 357,00 | - | - | - | - | 1 942 357,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10.1 | комплекс работ по выезду, транспортировке, обезвреживанию и зарытию на утилизации, захоронению | услуга | | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | | - | - | | |
| 10.2 | лабораторные исследования | | | 1,00 | 249 400,00 | 249 400,00 | 249 400,00 | | | | | 249 400,00 | | - | - | | |
| 10.3 | спецмашины марки, комплектации, СОУТ | услуга | | 3,00 | 33 333,33 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | | - | - | | |
| 10.4 | Медицинское освидетельствование получателей социальных услуг | человек | | 790,00 | 961,09 | 759 260,00 | 759 260,00 | | | | | 759 260,00 | | - | - | | |
| 10.5 | Медицинское освидетельствование получателей по найму | услуги | | 1,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | | | | | 13 800,00 | | - | - | | |
| 10.6 | питьевая вода | услуги | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.7 | услуги аварийные с покупкой и работами по восстановлению систем канализ | услуги | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.8 | профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у сфере ПДК | услуги | | 1,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | | | | | 9 200,00 | | - | - | | |
| 10.9 | Подписка цветной полиграфии | услуги | | 10,00 | 27 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | | 270 000,00 | | - | - | | |
| 10.10 | Договоры ГПХ (оказ(ие) прачечно-медицинских услуг(ие) лиц ) | услуги | | 30,00 | 14 480,90 | 434 697,09 | 434 697,09 | | | | | 434 697,09 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.11 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.12 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.13 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.14 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.15 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.16 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.17 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10.18 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО: | х | - | х | х | 169 277 013,89 | 106 332 917,85 | - | - | - | - | 106 332 917,85 | - | 62 949 095,84 | 62 949 095,84 | - | - |

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.: 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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: 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 | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Страхование ОСАГО | | | 12,00 | 6 466,67 | 77 600,00 | 77 600,00 | | | | | 77 600,00 | | - | - | | |
| 2 | Страхование имущества | | | 1,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 | | - | - | | |
| 3 | Страхование детей от несчастного случая в узлах связи | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | - | x | x | 157 600,00 | 157 600,00 | - | - | - | - | 157 600,00 | - | - | - | - | - |

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, руб. | Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.: 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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: 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 | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 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.: 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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: 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 | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 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.: 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, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений | за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание | за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Дополнительная потребность до конца года, руб.: 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 | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Специализированная мебель | - | x | x | 12 997 417,87 | - | - | - | - | - | - | - | 12 997 417,87 | 12 997 417,87 | - | - |
| 1.1 | Стол медицинский процедурный | | 100,00 | 9 032,54 | 903 254,00 | - | | | | | | | 903 254,00 | 903 254,00 | | |
| 1.2 | тележка для перевозки больных | | 6,00 | 20 911,44 | 125 468,64 | - | | | | | | | 125 468,64 | 125 468,64 | | |
| 1.3 | тележка мск 01 | | 11,00 | 42 503,33 | 467 536,63 | - | | | | | | | 467 536,63 | 467 536,63 | | |
| 1.4 | шкаф медицинский для хранения медицинских изделий | | 20,00 | 19 877,85 | 397 557,00 | - | | | | | | | 397 557,00 | 397 557,00 | | |
| 1.5 | кровать медицинская, кровать медицинская многофункциональная | | 530,00 | 20 950,19 | 11 103 601,60 | - | | | | | | | 11 103 601,60 | 11 103 601,60 | | |
| 2 | Мебель общего назначения | - | x | x | 12 205 861,18 | 225 500,00 | - | - | - | - | 225 500,00 | - | 11 980 361,18 | 11 980 361,18 | - | - |
| 2.1 | диван | | 20,00 | 34 827,91 | 696 558,20 | - | | | | | | | 696 558,20 | 696 558,20 | | |
| 2.2 | стеллажи | | 8,00 | 12 776,91 | 102 215,28 | 5 500,00 | | | | | 5 500,00 | | 96 715,28 | 96 715,28 | | |
| 2.3 | стулья | | 14,00 | 27 987,72 | 391 828,08 | - | | | | | | | 391 828,08 | 391 828,08 | | |
| 2.4 | Стол обеденный | | 200,00 | 16 627,00 | 3 325 400,00 | - | | | | | | | 3 325 400,00 | 3 325 400,00 | | |
| 2.5 | Стул (обеденный),стул туалет., тумба прикроватная, шкаф для одежды, стул офисный (мебель для организации новых 2 рабочих мест, в. т.ч.: стол офисный угловой: 2 шт -18000*2, доп.стол для спец.админ. 1 шт 12000,00, тумба 2 шт- 8000*2, стул 10000,00*4, тумбочки 2 шт*2000, + шкафы для одежды 2 шт*15000,00 стеллажи 2 шт *15000,00 шкафы для документов 15000*2 шт шкафы для документов 14000*1 шт 1 | | 964,00 | 7 976,69 | 7 689 859,62 | 220 000,00 | | | | | 220 000,00 | | 7 469 859,62 | 7 469 859,62 | | |
| 3 | Расходы в сфере ИКТ (с детализацией) | - | x | x | 335 000,00 | 335 000,00 | - | - | - | - | 335 000,00 | - | - | - | - | - |
| 3.1 | МФУ, системный блок, ИБП, монитор | | 16,00 | 20 937,50 | 335 000,00 | 335 000,00 | | | | | 335 000,00 | | - | - | | |
| 3.2 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.3 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.4 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | Прочие основные средства (с детализацией) | - | x | x | 16 319 818,67 | 8 108 039,19 | - | - | 763 990,00 | - | 322 049,19 | 7 022 000,00 | 8 211 779,48 | 8 211 779,48 | - | - |
| 4.1 | машина посудомоечная | | 4,00 | 301 251,10 | 1 205 004,40 | - | | | | | | | 1 205 004,40 | 1 205 004,40 | | |
| 4.2 | стирально-отжимная машина промышленного назначения на 25 кг | | 2,00 | 1 332 377,17 | 2 664 754,34 | - | | | | | | | 2 664 754,34 | 2 664 754,34 | | |
| 4.3 | котел пищеварочный | | 1,00 | 239 092,79 | 239 092,79 | - | | | | | | | 239 092,79 | 239 092,79 | | |
| 4.4 | пикфлоуметр, мундштук, монитор аварийн., гигрометр психометр, отсасыватель, фильтр воздушный для отсасывателя | | 10,00 | 2 546,30 | 25 463,00 | 25 463,00 | | | | | 25 463,00 | | - | - | | |
| 4.5 | кашпо 2 м | | 1,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | - | | | | | | | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | |
| 4.6 | кашпо 3м | | 50,00 | 11 716,67 | 585 833,50 | - | | | | | | | 585 833,50 | 585 833,50 | | |
| 4.7 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.8 | Вспомогательные средства для коммуникационной техники и коммутационного техника | | 10,00 | 76 399,00 | 763 990,00 | 763 990,00 | | | 763 990,00 | | | | - | - | | |
| 4.9 | телевизор, вытяжка, внешний жесткий диск и тв для охраны, гастроемкости, водонагреватель, чайник, плитка, водосчетчик, поручни, веб камера, ножницы, рулонные шторы, домофон, видеокамеры, система контроля и учета доступа, флаги, баннеры, скрейпер, термометр, коммутатор | | 47,00 | 10 929,38 | 513 680,64 | 296 586,19 | | | | | 296 586,19 | | 217 094,45 | 217 094,45 | | |
| 4.10 | автомобиль ГАЗель (средства пожертвования) | | 1,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | | | | | | 5 200 000,00 | - | - | | |
| 4.11 | купольная посудомоечная машина (средства пожертвования) | | 7,00 | 260 285,71 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 | | | | | | 1 822 000,00 | - | - | | |
| 4.12 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.13 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4.14 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | x | x | 41 858 097,72 | 8 668 539,19 | - | - | 763 990,00 | - | 882 549,19 | 7 022 000,00 | 33 189 558,53 | 33 189 558,53 | - | - |

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 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 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 | | 50 000,00 | 225,61 | 6 768 341,28 | 6 768 341,28 | | | | | 6 768 341,28 | | - | - | | |
| 2 | Продукты питания | | | | | | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Горюче-смазочные материалы | | 38 000,34 | 78,11 | 3 014 165,75 | 3 014 165,75 | | | | | 3 014 165,75 | | - | - | | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | 28 287,68 | 1 764,87 | 49 228 554,84 | 4 965 910,00 | | | | | 4 965 910,00 | | 43 262 644,84 | 43 262 554,84 | | |
| 5 | Канцелярские товары | | 2 000,00 | 122,42 | 617 084,45 | 617 084,45 | | | | | 617 084,45 | | | | | |
| 6 | Бытовая химия | | 17 000,00 | 262,03 | 4 436 433,40 | 2 999 000,00 | | | | | 2 999 000,00 | | 1 434 433,40 | 1 434 433,40 | | |
| 7 | Хозяйственные материалы | | 4 500,00 | 356,18 | 1 579 593,00 | 806 373,00 | | | | | 806 373,00 | | 773 219,00 | 773 219,00 | | |
| 7 | Материалы ОБТ | | 100,00 | 5 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | | - | - | | |
| 8 | Прочие материальные запасы | - | - | - | 8 492 682,77 | 8 492 682,77 | - | - | - | - | 8 414 682,77 | 78 000,00 | - | - | - | - |
| 8.1 | Прочие материалы (кр. мягкого инвентаря, канцтоваров, посуды, мягкого производства, средства личной гигиены, расходные и т.п.) | | 3 100,00 | 341,29 | 2 905 872,77 | 2 905 872,77 | | | | | 2 905 872,77 | | - | - | | |
| 8.2 | Зап.части к автотехнике | | 400,00 | 1 300,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | | | | | 520 000,00 | | - | - | | |
| 8.3 | Спецодежда | | 2 993,09 | 1 243,82 | 3 296 320,00 | 2 296 320,00 | | | | | 2 296 320,00 | | - | - | | |
| 8.4 | Посуда получателям социальных услуг без нарушенных жизненных потребностей получателям социальных услуг | | 10,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | - | - | | |
| 8.5 | Постельное белье получателям социальных услуг | | 790,00 | 350,00 | 276 500,00 | 276 500,00 | | | | | 276 500,00 | | - | - | | |
| 8.6 | Постельное белье лицам сопровождающим (на стирку) (4 шт) | | 152,00 | 500,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | | | 76 000,00 | - | - | | |
| 8.7 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.8 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.9 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.10 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.11 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.12 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.13 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.14 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8.15 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | - | - | - | 71 454 879,49 | 26 164 879,25 | - | - | - | - | 26 088 879,25 | 76 000,00 | 45 290 300,24 | 45 290 300,24 | - | - |

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 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 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 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 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 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 счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем втором 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 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 | Электроэнергия | тыс кВт/ч | 364 020,15 | 98 673,50 | 11,61 | 12,77 | 6 873 396,01 | 7 560 955,61 | 14 434 551,62 | 10 383 216,00 | 3 959 272,32 | | | | 6 423 943,68 | | **4 415 355,8** | 4 415 355,8 | | |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 2 391 069,75 | 748,07 | 6 751,35 | 7 836,51 | 10 048 943,55 | 11 667 153,42 | 21 716 096,97 | 14 418 078,10 | 5 259 592,24 | | | | 6 728 600,20 | 4 427 877,66 | **9 691 087,62** | 9 691 087,62 | | |
| 3 | ГВС | куб.м | | 23,90 | 627,62 | 627,62 | 90 000,71 | 90 000,71 | 180 001,42 | 180 001,42 | | | | | 180 001,42 | | - | - | | |
| 4 | Холодное водоснабжение | куб.м | 15 157,72 | 3 218,30 | 63,26 | 65,65 | 1 221 473,38 | 1 267 688,37 | 2 489 161,95 | 2 504 319,67 | | | | | 2 504 319,67 | | - | - | | |
| 5 | Водоотведение | куб.м | | 2 605,00 | 54,27 | 56,90 | 848 240,10 | 889 347,00 | 1 737 587,10 | 1 737 587,10 | | | | | 1 737 587,10 | | - | - | | |
| 6 | Откачка септика | куб.м | | 2,53 | 2 400,00 | 2 400,00 | 36 451,58 | 36 451,58 | 72 903,16 | 72 903,16 | | | | | 72 903,16 | | - | - | | |
| 7 | ЖБО | куб.м | | 0,53 | 1 650,00 | 1 650,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | 10 500,00 | | - | - | | |
| 8 | | | | | | | - | - | - | - | - | | | | | | - | - | | |
| | ИТОГО | x | **2 770 247,62** | x | x | x | **19 123 956,83** | **21 516 846,69** | **40 640 802,52** | **29 304 606,46** | **9 218 864,56** | - | - | - | **17 657 864,13** | **4 427 877,66** | **14 106 443,4** | **14 106 443,4** | - | - |

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

**Код видов расходов 300**

| № п/п | Наименование показателя | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество человек, использующих право на выплату | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Плановый объем выплат в год, руб. | Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, 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 | 17 | 18 |
| 1 | социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.2 | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | стипендии | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | иные выплаты населению | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | итого | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## СПРАВОЧНО

| № п/п | Наименование показателя | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Количество человек, использующих право на выплату | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Плановый объем выплат в год, руб. | Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, 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 | 17 | 18 |
| | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств: | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Ежемесячная денежная выплата на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.2 | Выплаты уволенным работникам среднемесячной заработной платы в связи с сокращением штата на период трудоустройства | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.3 | Компенсация выпускникам | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | Компенсация стоимости питания (Гостевой режим) | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |

**Код видов расходов 323**

Таблица 2.1. 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 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 |
| 9 | **Организация питания** | услуга | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 10 | Прочие расходы | х | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *10.1* | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *10.2* | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *10.3* | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *10.4* | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *10.5* | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *10.6* | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *10.7* | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *10.8* | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *10.9* | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *10.10* | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *10.11* | | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | х | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2. 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 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 |
| 1 | Медикаменты | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Продукты питания | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Горюче-смазочные материалы | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | Мягкий инвентарь | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | Канцелярские товары | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | Бытовая химия | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Хозяйственные материалы | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | Материалы ИКТ | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | Прочие материальные запасы | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *8.1* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.2* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.3* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.4* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.5* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.6* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.7* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.8* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.9* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.10* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.11* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.12* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.13* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.14* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| *8.15* | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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: 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Выплаты по исполнительным листам (Решениям) | | | 33 107,53 | **33 107,53** | | | | | | 33 107,53 | - | - | | |
| 2 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 8 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 9 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 10 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | X | - | **33 107,53** | **33 107,53** | - | - | - | - | - | **33 107,53** | - | - | - | - |

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

Код видов расходов 831

| № 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Всего | 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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Налог на имущество | - | **5 814 462,46** | **x** | **127 918,17** | **127 918,17** | **127 918,17** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | *10:13:0010802:40- Медвежьегорск жилой комплекс №1* | | *838 328,64* | *2,20%* | *18 443,23* | ***18 443,23*** | 18 443,23 | | | | | | - | - | | |
| 1.2 | *10:13:0000000:1729- Медвежьегорск жилой корпус №2* | | *2 636 349,69* | *2,20%* | *57 999,69* | ***57 999,69*** | 57 999,69 | | | | | | - | - | | |
| 1.3 | *10:13:0000000:3326 п.Пиндуши здание больницы* | | *2 270 562,77* | *2,20%* | *49 952,38* | ***49 952,38*** | 49 952,38 | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | *10:13:0000000:3324 п. Пиндуши пищеблок* | | *69 221,36* | *2,20%* | *1 522,87* | ***1 522,87*** | 1 522,87 | | | | | | - | - | | |
| 1.5 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Земельный налог | - | **5 496 875,86** | **x** | **66 906,83** | **66 906,83** | **66 906,83** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | *Земельный участок 10:13:0010802:2* | | *1 295 525,79* | *0,30%* | *3 886,58* | ***3 886,58*** | *3 886,58* | | | | | | - | - | | |
| 2.2 | *Земельный участок 10:13:0010802:25* | | *401 412,94* | *1,50%* | *6 021,19* | ***6 021,19*** | *6 021,19* | | | | | | - | - | | |
| 2.3 | *Земельный участок 10:13:0160106:4* | | *1 047 601,94* | *1,50%* | *15 714,03* | ***15 714,03*** | *15 714,03* | | | | | | - | - | | |
| 2.4 | *Земельный участок* | | *789 455,19* | *1,50%* | *11 841,83* | ***11 841,83*** | *11 841,83* | | | | | | - | - | | |
| 2.5 | *Земельный участок 10:13:0030106:23* | | *133 535,63* | *1,50%* | *2 003,03* | ***2 003,03*** | *2 003,03* | | | | | | - | - | | |
| 2.6 | *Земельный участок 10:13:0030101:38* | | *1 483 799,81* | *1,50%* | *22 257,00* | ***22 257,00*** | *22 257,00* | | | | | | - | - | | |
| 2.7 | *Земельный участок 10:13:0060113:8* | | *345 544,56* | *1,50%* | *5 183,17* | ***5 183,17*** | *5 183,17* | | | | | | - | - | | |
| 2.8 | | | | | - | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | - | **x** | **x** | **194 825,00** | **194 825,00** | **194 825,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Код видов расходов 852

| № п/п | Наименование платежа (назначение) | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем 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 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 |
| 1 | Транспортный налог | - | **38 257,00** | **38 257,00** | **38 257,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | *Автобус VW CRAFTER M 900 AE 10* | | *5 450,00* | ***5 450,00*** | *5 450,00* | | | | | | - | - | | |
| 1.2 | *Автомобиль Ford Trancit VIN Z6FFXXXSGF J188394 M 885 PM 10* | | *4 379,20* | ***4 379,20*** | *4 379,20* | | | | | | - | - | | |
| 1.3 | *Автомобиль Ford Trancit VIN Z6FFXXXSGF J188821 M 855 PM 10* | | *4 379,80* | ***4 379,80*** | *4 379,80* | | | | | | - | - | | |
| 1.4 | *Автомобиль ВАЗ-2123 Chevrolet Niva K 712 TO 10* | | *796,00* | ***796,00*** | *796,00* | | | | | | - | - | | |
| 1.5 | *УАЗ 390995-360 M 871 AE 10* | | *4 488,00* | ***4 488,00*** | *4 488,00* | | | | | | - | - | | |
| 1.6 | *Колесный трактор Т-40М 10 КМ 3509* | | *1 250,00* | ***1 250,00*** | *1 250,00* | | | | | | - | - | | |
| 1.7 | *УАЗ 396255-420 M 873 AE 10* | | *3 927,00* | ***3 927,00*** | *3 927,00* | | | | | | - | - | | |
| 1.8 | *УАЗ-396255 M 872 AE 10* | | *3 927,00* | ***3 927,00*** | *3 927,00* | | | | | | - | - | | |
| 1.9 | *Цистерна ГАЗ КО-3309 К 084 УК 10* | | *4 760,00* | ***4 760,00*** | *4 760,00* | | | | | | - | - | | |
| 1.10 | *ГАЗ 32213 Е 007 УЕ 10* | | *4 900,00* | ***4 900,00*** | *4 900,00* | | | | | | - | - | | |
| 1.11 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.12 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 1.13 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2 | Государственная пошлина | - | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | *Государственная пошлина* | | *30 000,00* | ***30 000,00*** | *30 000,00* | | | | | | - | - | | |
| 2.2 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.3 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.4 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 2.5 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | Иные налоги и сборы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.2 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.3 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.4 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3.5 | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | - | **68 257,00** | **68 257,00** | **68 257,00** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.4. Расчет (обоснование) расходов **по уплате иных платежей**

Код видов расходов 853

| № п/п | Наименование платежа | Основание (реквизиты) платежа | Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб. | Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб. | 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 | Административный штраф | Приказ № 112 от 06.02.2026 г. (оплата постановления от 27.01.2026 | | 10 500,00 | **10 500,00** | | | | | | 10 500,00 | - | - | | |
| 2 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 3 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 4 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 5 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 6 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| 7 | | | | | - | | | | | | | - | - | | |
| | **ИТОГО** | x | - | **10 500,00** | **10 500,00** | - | - | - | - | - | **10 500,00** | - | - | - | - |

Приложение 3 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года № 785-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 2026 г. текущий финансовый год

| 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 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. | Уплат, человек | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | РЕЗУЛЬТАТ (в рублях (гр.20 х гр.21)) |
| | | | | | Наименование показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | ОТ1 | МЗ | НИЗ | КУ | СНИ | СОЦДИ | УС | ТУ | ОТ2 | ПНЗ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| х | *ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»* | 313 394 092,00 | 243 082,00 | 313 131 010,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 313 394 092,00 | |
| 870000О.99.0.АЭ12АА00000 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые) | х | х | 313 131 010,00 | койко-место | 790 | 232 188,64 | 22 751,32 | 118 695,11 | 38 228,49 | 142,76 | 2 333,96 | 850,39 | 153,16 | 154 792,43 | 27 443,92 | 597 631,13 | 201 262,76 | 790,00 | 158 997 504,55 | 313 131 010,00 | |
| ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ БАЗОВЫМ ПЕРЕЧНЕМ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕЧНЕМ | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 313 131 010,00 | эфо4 | 183429028,5 | | 0 | | 7 218 864,56 | | 0 | | | 122286019 | | 197 097,98 |
| | 0,00 | 147 600 000,00 | эфо 2 стац | | | 17935543,14 | 9376939,16 | 18 533 763,95 | | 128532,65 | 1861209,96 | 678 916,49 | 121 000,00 | | 14 571 894,65 |
| | 0,00 | 11 397 584,05 | эфо 2 полст | | | 38000 | | 4 437 877,00 | | | | | | | 6 931 706,39 |
| | | | Итого | 183429028,5 | | 17973543,14 | 9376939,16 | 30200506,17 | | 128532,65 | 1861209,96 | 678916,49 | 121000 | 122286019 | 21680699,02 |
| | 60% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40% | | | | | | | | | | | | | | |

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

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4 | 305 715 047,46 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2 | |
| ИТОГО ФОТ | 305 715 047,46 |
| ФОТ по нормативам затрат | 305 715 047,46 |
| Отклонение | - |

## Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2027 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. | Нуч, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нуч, 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. | Р, руб. | Vплат, человек | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | КОНТРОЛЬ (в случае ошибки - быть не должно значение контроля) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | ИНЗ | КУ | СНН | 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»* | 276 810 000,00 | 210 500,00 | 276 599 500,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 276 810 000,00 | |
| 870000О.99.0.АЭ12АА00000 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые) | х | х | 276 599 500,00 | | 790 | 181 455,36 | 30 003,84 | 139 984,85 | 32 742,69 | - | - | 824,28 | 153,14 | 109 142,04 | 4 982,36 | 542 472,78 | 192 346,84 | 790,00 | 151 954 000,00 | 276 599 500,00 | |
| Всего по услуге | | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 276 599 500,00 | ифо4 | 145492090,1 | 0,00 | 24 466 300,00 | 22 418 900,00 | | | | | | | 86222209,89 | | - | | |
| ОТ 1 | 42% | 147 600 000,00 | ифо 2 стац | | 23 666 411,70 | 101 921 751,91 | 17 339 828,90 | | | | 652 764,01 | 121 000,00 | | | | 3 896 063,48 | | |
| ОТ2 | 34% | 4 354 000,00 | ифо 2 плат | | 38000 | | 4 278 000,00 | | | | | | | | | 38 000,00 | | |
| | | | Итого | 145492090,1 | 23704611,7 | 126388051,9 | 44036728,9 | 0 | 0 | | 652764,01 | 121000 | | 86222209,89 | | 3934063,48 | | |

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не относимого к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СНН - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Нуч - затраты на оплату аналогов (КЗИГ 850);
Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание гос услуги сверх установленного гос задания
Vплат - объем оказания гос услуг за плату сверх установленного гос задания за отчетный финансовый год

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4 | 229 714 300,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2 | |
| ИТОГО ФОТ | 229 714 300,00 |
| ФОТ по нормативным затрат | 229 714 300,00 |
| Отклонение | - |

# Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2028 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. | Nyn, руб. | Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Nyn, руб. | Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием) | | РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ ДЕЛЯТСЯ НА НАТУРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб. | | | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб. | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб. | P, руб. | Vплат, человек | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение) | [illegible] |
| | | | | | Наименование показателя (единица измерения) | Значение показателя объема | ОТ1 | МЗ | НИЗ | КУ | СНИ | СОЦДИ | УС | ТУ | ОТ2 | ПНЗ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| x | *ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»* | 316 973 600,00 | 197 300,00 | 316 776 300,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 316 973 600,00 | |
| 870000Ю.99.0.АЭ12АА00000 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые) | x | x | 316 776 300,00 | | 790 | 170 283,37 | 30 005,84 | 210 034,09 | 55 742,69 | - | - | 826,28 | 153,16 | 102 320,68 | 23 965,37 | 393 329,49 | 192 346,84 | 790,00 | 151 954 900,00 | 316 776 300,00 | |
| КОНТРОЛЬ | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 316 776 300,00 | ефо4 | 134 523 861,81 | | 64 005 200,00 | 22 418 900,00 | | | | | 80833338,19 | 14993000 | | | | | | |
| | | ОТ 1 | 62% | | 147 600 000,00 | ефо 2 стац | | 23 666 611,70 | 101 921 731,91 | 17 339 828,90 | | | 652 764,01 | 121 000,00 | | 3 898 063,48 | | | | | | |
| | | ОТ2 | 38% | | 4 354 000,00 | ефо 2 плат | | 38000 | | 4 278 000,00 | | | | | | 38 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | Итого | 134523861,8 | 23704611,7 | 165926931,9 | 44036728,9 | 0 | 0 | 652764,01 | 121000 | 80833338,19 | 18931063,48 | | | | | | |

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

| КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ | |
|---|---|
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 4 | 215 357 200,00 |
| ФОТ, утвержденный ПФХД по КФО 2 | - |
| ИТОГО ФОТ | 215 357 200,00 |
| ФОТ по нормативам затрат | 215 357 200,00 |
| 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "27 " февраля 2026 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 | Утвержденный план 26 декабря 2024 года | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **313 394 092,00** | **313 394 092,00** | **313 394 092,00** | **313 394 092,00** | | | **x** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 313 394 092,00 | 313 394 092,00 | 313 394 092,00 | 313 394 092,00 | | | |
| 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 |
| выбытие 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 |
| запасов | 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** | **313 394 092,00** | **313 394 092,00** | **313 394 092,00** | **313 394 092,00** | | | **x** |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **305 812 145,44** | **305 812 145,44** | **305 912 145,44** | **305 912 145,44** | **100 000,00** | **100 000,00** | **x** |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 305 715 047,46 | 305 715 047,46 | 305 715 047,46 | 305 715 047,46 | | | x |
| в том числе фонд оплаты труда | 211.1 | 111 | 231 891 508,14 | 231 891 508,14 | 231 891 508,14 | 231 891 508,14 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 73 823 539,32 | 73 823 539,32 | 73 823 539,32 | 73 823 539,32 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 97 097,98 | 97 097,98 | 197 097,98 | 197 097,98 | 100 000,00 | 100 000,00 | Компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами городов, малому сотрудникам за вредность |
| **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 | | | | | | | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323a | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | | | | | | | |
| 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** | **263 082,00** | **263 082,00** | **263 082,00** | **263 082,00** | | | **x** |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 194 825,00 | 194 825,00 | 194 825,00 | 194 825,00 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 68 257,00 | 68 257,00 | 68 257,00 | 68 257,00 | | | |
| 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** | **7 318 864,56** | **7 318 864,56** | **7 218 864,56** | **7 218 864,56** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **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 | | | | | | | 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 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 | 7 318 864,56 | 7 318 864,56 | 7 218 864,56 | 7 218 864,56 | -100 000,00 | -100 000,00 | теплоснабжение |
| **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** | | **x** | | **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) | М.П. | А.А. Никитин (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 "27 " февраля 2026 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "27 " февраля 2026 г.

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

**По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Последний утвержденный План ФХД | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснование необходимости вносимых изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | X | **147 600 000,00** | **147 600 000,00** | **0,00** | x |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 147 600 000,00 | 147 600 000,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | x |
| 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 |
| 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 | **156 724 709,41** | **156 724 709,41** | **0,00** | x |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 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 | 0,00 | - | - | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323a | 0,00 | - | - | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | 0,00 | - | - | |
| стипендии | 222 | 340 | - | - | - | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | - | - | - | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 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 | **156 724 709,41** | **156 724 709,41** | **0,00** | 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 | 139 240 556,45 | 139 066 845,18 | - 173 711,27 | x |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 678 916,49 | 678 916,49 | - | |
| оплата транспортных услуг | 262.2 | X | 121 000,00 | 121 000,00 | - | |
| оплата коммунальных услуг | 262.3 | X | 1 069 610,99 | 895 899,72 | - 173 711,27 | вывоз ТКО (незаконтрактованный остаток) |
| 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 | 4 009 373,48 | 4 009 373,48 | - | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.6 | X | 106 215 167,76 | 106 232 927,05 | 17 759,29 | охрана |
| плата за услуги страхования | 262.7 | X | 157 600,00 | 157 600,00 | - | |
| 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 | 799 681,00 | 882 549,19 | 82 868,19 | водонагреватель 15 000,0, эл. чайник 4 298,0 (3 штуки), эл. плитка 1 300,0 (2 шт.), водосчетчик 19 976,64, видеокамеры 40 000,0 (2 шт.), флаги 923,0 (6 шт.), баннеры 1 286,0 (2 шт.), термометр для холодильника 84,55 |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 26 189 206,73 | 26 088 579,25 | - 100 627,48 | Прочие материалы, зап. части для оборудования, электротовары, посуда, швейные принадлежности, средства личной гигиены, растения и др.) - 117 721,93, канц. товары 17 094,45 |
| 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 | 17 484 152,96 | 17 657 864,23 | 173 711,27 | теплоснабжение |
| **Расходы на предоставление грантов в форме субсидий** | **270** | X | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 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 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 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 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | - | - | - | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | X | **9 124 709,41** | **9 124 709,41** | **0,00** | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | X | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — А.А. Никитин (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 "27 " февраля 2026 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "27 " февраля 2026 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 | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего** | **100** | **X** | **11 397 584,05** | | **11 397 584,05** | | | | **x** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 76 000,00 | x | 76 000,00 | x | | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 4 278 000,00 | | 4 278 000,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 21 584,05 | x | 21 584,05 | x | | x | |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | 7 022 000,00 | | 7 022 000,00 | | | | |
| 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** | **11 569 485,19** | | **11 569 485,19** | | | | **x** |
| **в том числе: выплаты персоналу, всего** | **210** | **110** | | | | | | | **x** |
| из них: 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 | | | | | | | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323a | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | | | | | | | |
| стипендии | 222 | 340 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | | | | |
| **Исполнение судебных актов, всего** | **230** | **830** | **43 607,53** | | **33 107,53** | | **-10 500,00** | | **x** |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | 43 607,53 | | 33 107,53 | | -10 500,00 | | Выплаты по исполнительным листам (Решениям) |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **240** | **850** | | | **10 500,00** | | **10 500,00** | | **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 | | | 10 500,00 | | 10 500,00 | | Административный штраф |
| **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** | **11 525 877,66** | | **11 525 877,66** | | | | **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 | 7 098 000,00 | | 7 098 000,00 | | | | 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 вложений | 262.8 | X | | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | | | | | | | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 7 022 000,00 | | 7 022 000,00 | | | | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 76 000,00 | | 76 000,00 | | | | |
| 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 | 4 427 877,66 | | 4 427 877,66 | | | | |
| **Расходы на предоставление грантов и форм 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** | **171 901,14** | | **171 901,14** | | | | |
| **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) — А.А. Никитин (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 "27 " февраля 2026 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 : 27.02.2026

| Направление расходов | Расчетная потребная в бюджетных средствах, тыс.руб. | | | Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб. | | | Доп.потребность в бюджетных средствах, тыс.руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | |
| **Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего** | 524 249,50 | 524 249,50 | - | 313 294,10 | 313 294,10 | - | 222 975,40 | 222 975,40 | - |
| **Заработная плата с начислениями** | 271 437,40 | 271 437,40 | - | 205 715,00 | 205 715,00 | - | 65 922,40 | 65 922,40 | - |
| заработная плата | 179 919,10 | 179 919,10 | - | 131 891,50 | 131 891,50 | - | 48 018,60 | 48 018,60 | - |
| начисления | 91 757,30 | 91 757,30 | - | 73 823,50 | 73 823,50 | - | 17 903,80 | 17 903,80 | - |
| **Прочие выплаты персоналу** | 1 725,60 | 1 725,60 | - | 197,10 | 197,10 | - | 1 528,50 | 1 528,50 | - |
| командировочные расходы | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - |
| компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 23,80 | 23,80 | - | 1 176,20 | 1 176,20 | - |
| прочие выплаты персоналу учреждений | 325,60 | 325,60 | - | 173,30 | 173,30 | - | 152,30 | 152,30 | - |
| **Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация питания (226) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы (226) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменты (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукты питания (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горюче-смазочные материалы (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мягкий инвентарь (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Канцелярские товары (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бытовая химия (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные материалы (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материалы ИСТ (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие материальные запасы (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Исполнение судебных актов** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Затраты на уплату налогов** | 263,10 | 263,10 | - | 263,10 | 263,10 | - | - | - | - |
| **Материальные затраты, в том числе:** | 162 743,40 | 162 743,40 | - | 7 218,90 | 7 218,90 | - | 155 524,50 | 155 524,50 | - |
| коммунальные услуги | 21 325,30 | 21 325,30 | - | 7 218,90 | 7 218,90 | - | 14 106,40 | 14 106,40 | - |
| приобретение основных средств | 33 178,80 | 33 178,80 | - | - | - | - | 33 178,80 | 33 178,80 | - |
| в том числе расходы в сфере ИСТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **прочие материальные затраты, в том числе:** | 108 239,30 | 108 239,30 | - | - | - | - | 108 239,30 | 108 239,30 | - |
| услуги связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортные услуги | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе расходы в сфере ИСТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **оплата прочих работ, услуг** | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | x xxxxxxxxxxxx | - | x xxxxxxxxxxxxxxxx | x xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | - |
| бухгалтерское сопровождение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предрейсовые и послерейсовые медосмотры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| медицинские осмотры сотрудников | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подписка на периодические и справочные | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги по организации торгов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| услуги в сфере охраны | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| организация питания | 62 949,10 | 62 949,10 | - | - | - | - | 62 949,10 | 62 949,10 | - |
| расходы в сфере ИСТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **стирка белья** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **увеличение стоимости материальных запасов, в** | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | x xxxxxxxxxxxx | - | x xxxxxxxxxxxxxxxx | x xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx | - |
| Медикаменты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукты питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горюче-смазочные материалы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мягкий инвентарь | 43 242,60 | 43 242,60 | - | - | - | - | 43 242,60 | 43 242,60 | - |
| Канцелярские товары | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бытовая химия | 1 454,40 | 1 454,40 | - | - | - | - | 1 454,40 | 1 454,40 | - |
| Хозяйственные материалы | 573,20 | 573,20 | - | - | - | - | 573,20 | 573,20 | - |
| Материалы ИСТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие материальные запасы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — _____ (подпись) — А.А. Никитин (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)

27.02.2026

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "20" февраля 2026 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 | | Уточненный План ФХД | | Изменение к План ФХД | | Обоснование необходимости внесения изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | за пределы гранты | всего | за пределы гранты | всего | за пределы гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 11 267 384,03 | | 11 267 384,03 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | x |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 70 000,00 | x | 70 000,00 | x | | x | |
| доходы от выполнения работ, работ | 120 | 130 | 4 279 000,00 | | 4 279 000,00 | | | | |
| доходы от продажи, аренды, иных форм предпринимательской деятельности | 130 | 140 | 21 384,03 | x | 21 384,03 | x | | x | |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | 7 022 000,00 | | 7 022 000,00 | | | | |
| прочие доходы | 150 | 160 | | | | | | | |
| выбытия нефинансовых активов | 160 | 400 | | x | | x | | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 161 | 410 | | x | | x | | x | |
| запасов | 162 | 420 | | x | | x | | x | |
| затрат на | 163 | 430 | | x | | x | | x | |
| затрат на | 164 | 440 | | x | | x | | x | |
| прочие поступления, всего | 170 | 500 | | x | | x | | x | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | | x | | x | | x | |
| Выбытия по операциям, всего | 180 | X | 11 267 484,19 | | 11 267 484,19 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| выбытия текущего года | 181 | 310 | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| 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 в пользу выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг, всего | 220 | 300 | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| вознаграждения за пользование активами, кроме процентных платежей по долговым обязательствам | 221 | 320 | | | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждан, кроме публичных нормативных обязательств | 221.1 | 321 | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 222.1 | 323 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата текущих работ и услуг | 222.1.1 | 323а | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.1.2 | 323б | | | | | | | |
| безвозмездные | 223 | 340 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | | | | |
| Изменение остатков средств, всего | 230 | 800 | 43 497,53 | | 33 497,53 | | -10 000,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| изменение остатков средств 210 в результате выполнения по исполнительным листам | 231 | 831 | 43 497,53 | | 33 497,53 | | -10 000,00 | | Выплаты по исполнительным листам (Решение) |
| Увеличение остатков средств в ходе исполнения, всего | 240 | 840 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | | | | | | | x |
| уплата иных налогов и сборов | 242 | 852 | | | | | | | |
| прочие виды платежей | 243 | 853 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| Уменьшение остатков средств в ходе исполнения, всего | 250 | 860 | | | | | | | Административный штраф |
| из них: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 251 | 406 | | | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 252 | 407 | | | | | | | |
| Суммы по выданным авансам, работам, услугам, всего | 260 | X | 11 324 477,44 | | 11 324 477,44 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 261 | 243 | | | | | | | x |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 262 | 244 | 7 009 000,00 | | 7 009 000,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | x |
| услуги связи | 262.1 | X | | | | | | | |
| транспортные услуги | 262.2 | X | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 262.3 | X | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 262.5 | X | | | | | | | |
| прочие работы и услуги | 262.6 | X | | | | | | | |
| прочие услуги, работы для целей капитального ремонта | 262.7 | X | | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.8 | X | | | | | | | |
| прочие расходы | 262.9 | X | | | | | | | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 7 022 000,00 | | 7 022 000,00 | | | | |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | |
| приобретение нематериальных активов | 262.12 | X | | | | | | | |
| прочие расходы | 262.13 | X | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из результатов государственных (муниципальных) нужд | 263 | 245 | | | | | | | |
| прочие закупленные активы | 264 | 247 | 4 427 477,44 | | 4 427 477,44 | | | | |
| Суммы по произведенным расходам в счет субсидий | 270 | X | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | x |
| 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: | | | | | | | | | x |
| налог на прибыль | 291 | X | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 292 | X | | | | | | | |
| иные платежи, уменьшающие выручку | 293 | X | | | | | | | |
| Прочие выбытия, всего | 400 | X | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 470 882,14 | | 470 882,14 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — А.А. Никитин (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. главного бухгалтера (должность) — (подпись) — Е.И. Стабкутс (расшифровка подписи)

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

от "20" февраля 2026 г.

ГБУ СО «Медвежьегорский психоневрологический интернат» М.П.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от "20" февраля 2026 г.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Республики Тыва «Шагонарская специальная (коррекционная) школа-интернат»

**По средствам платы за стационарное социальное обслуживание:**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Показатели утвержденный План ФХД | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснования необходимости внесения изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 147 609 000,00 | 147 609 000,00 | 0,00 | x |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 147 609 000,00 | 147 609 000,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | x |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | x |
| выбытие собственных активов | 160 | 400 | - | - | X | x |
| из них: увеличение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | x |
| активов | 162 | 420 | X | X | X | x |
| активов | 163 | 430 | X | X | X | x |
| запасов | 164 | 440 | X | X | X | x |
| прочие поступления «1» | 170 | 500 | - | - | - | x |
| увеличение выгодных доходных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | - | - | - | |
| Выплаты за счет средств, всего | 200 | X | 156 724 799,41 | 156 724 799,41 | 0,00 | x |
| в том числе: выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | - | - | - | |
| приобретение товаров, работ, услуг, всего | 220 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | - | - | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323а | 0,00 | - | - | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323б | 0,00 | - | - | |
| стипендии | 223 | 340 | - | - | - | |
| иные выплаты населению | 223 | 350 | - | - | - | |
| Не налоговые платежи, всего | 230 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | - | - | - | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 240 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | - | - | - | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | - | - | - | |
| уплата иных платежей | 243 | 853 | - | - | - | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 250 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 251 | 406 | - | - | - | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 252 | 407 | - | - | - | |
| Суммы по закупкам товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 156 724 799,41 | 156 724 799,41 | 0,00 | 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 | 139 240 556,65 | 139 066 845,18 | - 173 711,27 | x |
| в том числе: оплата услуг связи | 262.1 | X | 678 936,49 | 678 936,49 | - | |
| оплата коммунальных услуг | 262.2 | X | 121 860,00 | 121 860,00 | - | |
| оплата транспортных услуг | 262.3 | X | 1 005 436,99 | 831 725,72 | - 173 711,27 | вывоз ТКО (начисление февраль оплата) |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 262.4 | X | - | - | - | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.5 | X | 4 805 570,48 | 4 805 570,48 | - | |
| оплата за услуги по содержанию имущества | 262.6 | X | 106 715 167,36 | 106 732 867,04 | 17 699,68 | экрана |
| оплата прочих услуг, работ для целей капитального ремонта | 262.7 | X | 157 000,00 | 157 000,00 | - | |
| оплата прочих работ и услуг | 262.8 | X | - | - | - | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 262.9 | X | - | - | - | |
| приобретение основных средств | 262.10 | X | 799 481,00 | 882 549,19 | 82 868,19 | видеонаблюдение 15 000,0, мл. чайник 4 254,0 (3 штуки), мл. плита 1 300,0 (2 шт.), водонагреватель 19 976,64, вентилятор 40 000,0 (2 шт.), фонарь 935,0 (5 шт.), баллоны 1 205,5 (2 шт.), термометр для холодильника 84,55 |
| приобретение материальных запасов | 262.11 | X | 26 189 206,73 | 26 088 579,25 | - 100 627,48 | Прочие материалы, зап. части для оборудования, электротовары, посуда, швейные принадлежности, средства личной гигиены, растения и др.) - 117 731,85, канц. товары 17 504,45 |
| приобретение прочих материальных запасов | 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 топливного для котельных | 264 | 247 | 17 484 152,94 | 17 657 864,23 | 173 711,27 | топливо/бензин |
| Расходы на предоставление грантов в форме субсидий | 270 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | - | - | - | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | - | - | - | |
| Выплаты текущего характера, всего | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: налог на прибыль | 310 | X | - | - | - | |
| налог на добавленную стоимость | 320 | X | - | - | - | |
| другие налоги, относящиеся к выплатам | 330 | X | - | - | - | |
| Прочие выплаты, всего | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 410 | X | - | - | - | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 9 134 799,41 | 9 134 799,41 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — А.А. Никитин (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. главного бухгалтера (должность) — (подпись) — Е.И. Сайкуда (расшифровка подписи)

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

от "20" февраля 2026 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "20" февраля 2026 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 | Уточненный План ФХД | Изменения в План ФХД | Обоснование необходимости внесенных изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 1 263 980,00 | 1 263 980,00 | | 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 | 1 263 980,00 | 1 263 980,00 | | |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | x |
| выбытия нефинансовых активов | 160 | 400 | | | X | x |
| из них: увеличение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | x |
| активов | 162 | 420 | X | X | X | x |
| активов | 163 | 430 | X | X | X | x |
| запасов | 164 | 440 | X | X | X | x |
| прочие поступления <1> | 170 | 500 | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 1 263 980,00 | 1 263 980,00 | | x |
| в том числе: выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | | | | x |
| из них: 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 | | | | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323a | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | | | | |
| 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 | 1 263 980,00 | 1 263 980,00 | | 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 | 1 263 980,00 | 1 263 980,00 | | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 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 | 763 980,00 | 763 980,00 | | |
| 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 растраты | 264 | 247 | | | | |
| Расходы на предоставление гранатов в форме субсидий | 270 | X | | | | x |
| из них: гранаты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | | | | |
| гранаты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 623 | | | | |
| Выплаты, требующие расхода, всего | 280 | 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 | | | | |
| Остатки средств на начало года | 500 | X | | | | |
| Остатки средств на начало года | 600 | X | | | | |

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — А.А. Никитин (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. главного бухгалтера (должность) — (подпись) — Е.И. Стайкуца (расшифровка подписи)

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

от "20" февраля 2026 г.

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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "20 " февраля 2026 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 | Утвержденный план 26 декабря 2024 года | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 313 394 892,00 | 313 394 892,00 | 313 394 892,00 | 313 394 892,00 | | | x |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | X | X | X | X | X | X | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 313 394 892,00 | 313 394 892,00 | 313 394 892,00 | 313 394 892,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | X | X | X | X | X | x |
| безвозмездные поступления | 140 | 150 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочие доходы | 150 | 180 | X | X | X | X | X | X | x |
| выбытия забалансовых методов | 160 | 400 | | | | | X | X | x |
| из них: уменьшение стоимости основных средств | 161 | 410 | X | X | X | X | X | X | x |
| запасов | 162 | 420 | X | X | X | X | X | X | x |
| земли | 163 | 430 | X | X | X | X | X | X | x |
| запасов | 164 | 440 | X | X | X | X | X | X | x |
| прочих поступлений «Х» | 170 | 505 | | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 171 | 510 | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 313 394 892,00 | 313 394 892,00 | 313 394 892,00 | 313 394 892,00 | | | x |
| в том числе: выплаты персоналу, всего | 220 | 120 | 305 913 145,44 | 305 913 145,44 | 305 913 145,44 | 305 913 145,44 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 305 715 047,46 | 305 715 047,46 | 305 715 047,46 | 305 715 047,46 | | | x |
| в том числе иные оплаты труда | 211.1 | 111 | 237 891 508,14 | 237 891 508,14 | 237 891 508,14 | 237 891 508,14 | | | |
| доходы по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 211.2 | 119 | 73 823 539,32 | 73 823 539,32 | 73 823 539,32 | 73 823 539,32 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда | 212 | 112 | 87 097,98 | 87 097,98 | 197 097,98 | 197 097,98 | 100 000,00 | 100 000,00 | Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим за пределами сорока, может отчисляться за мощность |
| Уменьшение и иные выплаты работников, всего | 220 | 300 | | | | | | | x |
| из них: уменьшение 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 целях гражданам в целях их исполнения обязательства | 222.2 | 323 | | | | | | | |
| в том числе: оплата прочих работ и услуг | 222.2.1 | 323a | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | 222.2.2 | 323b | | | | | | | |
| страхование | 222 | 340 | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 223 | 360 | | | | | | | |
| Поступления судебных актов, всего | 230 | 830 | | | | | | | x |
| из них: изменение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 231 | 831 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 240 | 850 | 262 882,50 | 262 882,50 | 262 882,50 | 262 882,50 | | | x |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 194 825,00 | 194 825,00 | 194 825,00 | 194 825,00 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 242 | 852 | 68 257,00 | 68 257,00 | 68 257,00 | 68 257,00 | | | |
| 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 текущие расходы, работ, услуг, всего | 260 | X | 7 318 864,56 | 7 318 864,56 | 7 318 864,56 | 7 318 864,56 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях исполнения ремонта государственного имущества | 261 | 243 | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных услуг | 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 | | | | | | | |
| оплата за услуги управления | 262.7 | X | | | | | | | |
| оплата услуг, работ для целей капитального ремонта | 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 основных средств по исполнению | 262.12 | X | | | | | | | |
| прочие расходы | 262.13 | X | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 262 | 246 | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 264 | 247 | 7 318 864,56 | 7 318 864,56 | 7 318 864,56 | 7 318 864,56 | -100 000,00 | -100 000,00 | Так необходимо |
| Расходы на предоставление средств в форме субсидий | 270 | X | | | | | | | x |
| из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 271 | 613 | | | | | | | |
| гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 272 | 625 | | | | | | | |
| 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 | | x | | x | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | x | | x | | x | |

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — А.А. Никитин (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — И.о. главного бухгалтера (должность) — (подпись) — Е.И. Стайкуш (расшифровка подписи)

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

М.П.

от "20 " февраля 2026 г.

Приложение 6 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2015 года № 363-П

Приложение 6 к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства социальной защиты Республики Карелия

**Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности**
*ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»*
по состоянию на 20.02.2026

| Показатели расходов | Расходная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб. | | | Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб. | | | Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | |
| Обеспечение текущей деятельности учреждения, всего | 504 600,50 | 504 600,50 | | | | | | | |
| Заработная плата с начислениями | 375 927,40 | 375 927,40 | | 333 096,26 | 333 096,26 | - | 42 831,14 | 42 831,14 | - |
| Прочие выплаты | 279 916,14 | 279 916,14 | - | 269 715,40 | 269 715,40 | - | 10 200,74 | 10 200,74 | - |
| Начисления | 95 727,20 | 95 727,20 | - | 333 891,54 | 291 471,37 | - | 42 420,17 | 42 420,17 | - |
| Оплата работ, услуг, всего: | 1 783,40 | 1 783,40 | - | 73 873,70 | 73 873,70 | - | 17 961,80 | 17 961,80 | - |
| Коммунальные услуги | 1 783,40 | 1 783,40 | - | 55 911,90 | 55 911,90 | - | 1 938,20 | 1 938,20 | - |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2 200,00 | 2 200,00 | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - |
| Услуги связи | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 32,80 | 32,80 | - | 1 170,20 | 1 170,20 | - |
| Транспортные услуги | 221,60 | 221,60 | - | 171,34 | 171,34 | - | 171,34 | 171,34 | - |
| Коммунальные платежи | - | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом, земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в целях оказания гражданам адресной социальной помощи, не связанной с предоставлением социальных выплат | | | | | | | | | |
| Поисковые питания (220) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы (290) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Медикаменты (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукты питания (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горюче-смазочные материалы (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мягкий инвентарь (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Канцелярские товары (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бытовые химия (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные материалы (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материалы ОСГ (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие материальные запасы (340) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные ремонты всего | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт зданий | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт иного недвижимого имущества | 300 760,40 | 300 760,40 | - | 300 760,40 | 300 760,40 | - | - | - | - |
| Иные расходы, всего, в том числе: | 300 760,40 | 300 760,40 | - | 300 760,40 | 300 760,40 | - | - | - | - |
| Земельный налог | 7 210,90 | 7 210,90 | - | 7 210,90 | 7 210,90 | - | - | - | - |
| Транспортный налог | 32 275,10 | 32 275,10 | - | 7 210,90 | 7 210,90 | - | 187 754,90 | 158 054,50 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 32 279,80 | 32 170,60 | - | - | - | - | 34 144,40 | 34 144,40 | - |
| в том числе налоги в сфере ЖКХ | - | | - | - | - | - | 32 170,60 | 32 170,60 | - |
| Прочие расходы, всего, | 300 559,50 | 300 559,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Уплата пени | - | - | - | - | - | - | 300 559,50 | 300 559,50 | - |
| Уплата штрафов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уплата иных платежей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе налоги в сфере ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на капитальный ремонт, ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт зданий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт иного недвижимого имущества | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт иного движимого имущества | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплата по исполнительным листам | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на оплату коммунальных платежей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы сферы ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальные платежи | 42 949,10 | 42 949,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы в сфере ЖКХ | - | - | - | - | - | - | 42 949,10 | 42 949,10 | - |
| Другие расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение материальных запасов, в | | | | | | | | | |
| Медикаменты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукты питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Горюче-смазочные материалы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мягкий инвентарь | 43 302,60 | 43 302,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Канцелярские товары | - | - | - | - | - | - | 43 302,60 | 43 302,60 | - |
| Бытовая химия | 1 454,40 | 1 454,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные материалы | 375,20 | 375,20 | - | - | - | - | 1 454,40 | 1 454,40 | - |
| Материалы ОСГ | - | - | - | - | - | - | 375,20 | 375,20 | - |
| Прочие материальные запасы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ А.А. Никитин (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ И.о. главного бухгалтера (должность) _____ Е.Н. Сенькина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий экономист (должность) _____ А.Н. Гайтун (расшифровка подписи)

20.02.2026