Утверждаю

Министр социальной защиты
Республики Карелия
_____ О.А. Соколова
(подпись) (расшифровка)
«29» марта 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

«27» марта 2019 г.
(дата составления)

Раздел 1. Общие сведения о бюджетном (автономном) учреждении

Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6»
Сокращенное наименование учреждения	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»
Место нахождения учреждения	Республика Карелия г. Пудож
Почтовый адрес учреждения	186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б
Адрес электронной почты	zabota-pudozh@yandex.ru
Год создания учреждения	2015 год
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Андерсон Татьяна Анатольевна 8 (814 52) 5-37-90
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Лашинина Анна Владимировна 8 (814 52) 5-37-90
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Министерство социальной защиты Республики Карелия

Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав от 29.12.2015, Изменения в Устав от 03.08.2016, Изменения в Устав от 13.12.2017, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 10 № 001362848 от 31.12.2015, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 10 № 001366168 от 12.01.2016, Постановление от 07.12.2018 № 127 «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам-получателям социальных услуг, государственным организациям Республики Карелия на 2019 год»
Основной государственный регистрационный номер учреждения	-
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1151001016540
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	1015009505
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	101501001
Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)	87.90 88.10
Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)	86642101 86624101
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	75203

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

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.
- предоставление социальных услуг – несовершеннолетним гражданам – получателям социальных услуг.

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

2.1. предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых социальных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом Республики Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия»:

- в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания: несовершеннолетним гражданам - получателям социальных услуг; совершеннолетним гражданам получателям социальных услуг из числа лиц, завершивших пребывание в организациях для несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, но не старше 23 лет;
- в полустационарной форме социального обслуживания: совершеннолетним гражданам – получателям социальных услуг, являющимся законными представителями несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг; совершеннолетним гражданам – получателям социальных услуг, выразившим желание стать опекунами (попечителями) несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, либо принять их в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

2.2. предоставление социальных услуг при срочном социальном обслуживании в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом Республики Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия»;

2.3. круглосуточный прием, содержание и воспитание несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, временно помещенных в Учреждение под надзор, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия;

2.4. организация профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, временно помещенных в Учреждение под надзор, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.5. организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, временно помещенных в Учреждение под надзор;

2.6. реализация выданных несовершеннолетним гражданам - получателям социальных услуг, временно помещенным в Учреждение под надзор, индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;
2.7. организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, временно помещенных в Учреждение под надзор;
2.8. осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, временно помещенных в Учреждение под надзор, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
2.9. осуществление временного предоставления жилого помещения и питания совершеннолетним гражданам - получателям социальных услуг из числа лиц, завершивших пребывание в организациях для несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей, но не старше 23 лет;
2.10. деятельность по предупреждению нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг;
2.11. деятельность по восстановлению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг и представление их интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
2.12. обеспечение условий доступности получения совершеннолетними и несовершеннолетними – получателями социальных услуг с ограниченными возможностями здоровья или с группой инвалидности услуг, предоставляемых Учреждением;
2.13. деятельность по профилактике отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также по обеспечению возможности восстановления в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;
2.14. деятельность по содействию в устройстве несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) либо в иные установленные семейным законодательством Российской Федерации формы семейного воспитания;
2.15. осуществление информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей;
2.16. деятельность по сопровождению семей, усыновивших (удочеривших) или принявших под опеку (попечительство) несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей;
2.17. организация и осуществление мероприятий по социальной адаптации несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, и совершеннолетних граждан - получателей социальных услуг, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия;
2.18. реализация мероприятий по восстановлению или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и

профессиональной деятельности и интеграции несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг в общество;

2.19. обеспечение безопасности совершеннолетних и несовершеннолетних граждан - получателей социальных услуг.

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

3.1. организация и проведение подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять их в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации;

3.2. организация и осуществление выявления несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2019 г. составляет 540 296, 68 рублей, в том числе в разрезе стоимости имущества:

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

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019 года составляет 6 128 426 рублей 60 копеек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 442 568 рублей 40 копеек.

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

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

Наименование показателя	Сумма на 01 января 2018 г.	Сумма на 01 января 2019 г.
Нефинансовые активы, всего:	**6 727 604,60**	**7 564 077,12**
из них: недвижимое имущество, всего:	-	540 296,68
в том числе: остаточная стоимость	-	540 296,68
особо ценное движимое имущество, всего	2 232 068,40	1 442 568,40
в том числе: остаточная стоимость	168 999,98	676 761,41
Финансовые активы, всего	**286 961,63**	**41 292 870,00**
из них: денежные средства учреждения, всего:	257 704,91	-
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	257 704,91	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-
иные финансовые инструменты	-	-
дебиторская задолженность по доходам	-	41 292 870,00
дебиторская задолженность по расходам	29 256,72	-
Обязательства, всего	**145 452,80**	**43 520 756,89**
из них: долговые обязательства	-	-
кредиторская задолженность	145 452,80	245 021,81
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-	-
в том числе перед персоналом	-	-
перед бюджетами	-	-

Форма 2. План по поступлениям и выплатам учреждения
на «27» марта 2019 года*

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

Наименование показателя	Фактически за 2017 г. (отчетный год)	Фактически за 2018 г. (текущий год)	План на 2019 г. (очередной финансовый год)	План на 2020 г. (1-ый год планового периода)	План на 2021 г. (2-ой год планового периода)
Остаток средств на начало года	1 509 070,43	257 704,91	-	-	-
Поступления, всего:	**13 800 557,20**	**15 947 320,00**	**14 673 290,00**	**13 434 290,00**	**13 434 290,00**
в том числе:					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	12 791 100,00	15 079 320,00	14 424 290,00	13 434 290,00	13 434 290,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	0,00	750 000,00	249 000,00		
субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0,00				
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	0,00				
средства платы за стационарное социальное обслуживание	0,00				
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности**	1 009 457,20	118 000,00			
Выплаты, всего	**15 309 627,63**	**16 205 024,91**	**14 673 290,00**	**13 434 290,00**	**13 434 290,00**
Поступление финансовых активов, всего					
Выбытие финансовых активов, всего	257 704,91				
Остаток средств на конец года	257 704,91	-	-	-	-

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего					
Средства во временном распоряжении, всего					

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

1. средств, поступающих за оказание медицинской помощи застрахованным по добровольному медицинскому страхованию
2. средств от оказания платных услуг
3. доходов от использования имущества (арендная плата)

4. доходов от использования имущества (возмещение коммунальных услуг)
5. благотворительных взносов и пожертвований

6. прочих поступлений от приносящей доход деятельности (расшифровать)

Приложение 1 к приказу Министерства социальной защиты

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения Государственного задания из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия (местного бюджета)	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования (средства пункта за счет обслуживания)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них: средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 673 290,00	14 424 290,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 424 290,00	14 424 290,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	249 000,00	X	249 000,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	14 673 290,00	14 424 290,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	100	11 690 700,00	11 690 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	11 482 500,00	11 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	8 798 100,00	8 798 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	2 684 400,00	2 684 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	15 622,93	15 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	2 977,07	2 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 826 990,00	2 577 990,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 826 990,00	2 577 990,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	580 560,00	580 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	412 000,00	163 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	440 112,62	440 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	17 437,38	17 437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг (работ) для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 234 830,00	1 234 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимостных прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (1-ый год планового периода)

(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов видов расходов)

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования (средства платы за оказ. соц. обслуживание)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них: средства за
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 434 290,00	13 434 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 434 290,00	13 434 290,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	160	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	13 434 290,00	13 434 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на Выплаты персоналу всего:	210	110	10 622 500,00	10 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	10 492 500,00	10 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	8 100 400,00	8 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	2 392 100,00	2 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 645 190,00	2 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 645 190,00	2 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	626 760,00	626 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	533 300,00	533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 234 830,00	1 234 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда	средства, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования (средства взноса на стат.соц. обслуживание)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 434 290,00	13 434 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 434 290,00	13 434 290,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	13 434 290,00	13 434 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: **Выплаты персоналу всего:**	210	110	10 643 800,00	10 643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	10 492 500,00	10 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	8 100 400,00	8 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	2 392 100,00	2 392 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 645 190,00	2 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	2 645 190,00	2 645 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата услуг связи	262.1	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	626 760,00	626 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	535 300,00	535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	1 234 230,00	1 234 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на «27» марта 2019 года*

Единица измерения: рубль (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего по закупкам			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-й год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	2 826 990.00	2 645 190.00	2 645 190.00	2 826 990.00	2 645 190.00	2 645 190.00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года;	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 826 990.00	2 645 190.00	2 645 190.00	2 826 990.00	2 645 190.00	2 645 190.00	-	-	-
	2001.1	2018	2 826 990.00	X	X	2 826 990.00	X	X		X	X
	2001.2	2019	X	2 645 190.00	X	X	2 645 190.00	X	X		X
	2001.3	2020	X	X	2 645 190.00	X	X	2 645 190.00	X	X	

Руководитель учреждения: _____ (подпись) Т.А. Андерсон (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: ведущий специалист _____ (подпись) А.В. Лашинина (расшифровка подписи)

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

Форма 5. **Сведения об имуществе учреждения**

Наименование показателя	Ед. изм.	План на очередной финансовый год (2019 г.)
Количество объектов недвижимого имущества	единиц	2
Общая площадь объектов недвижимого имущества	кв.м.	448,9
Балансовая стоимость недвижимого имущества	рублей	540 296,68
Остаточная стоимость недвижимого имущества	рублей	540 296,68
Площадь недвижимого имущества, сданного в аренду	кв.м.	-
Балансовая стоимость недвижимого имущества, сданного в аренду	рублей	-
Балансовая стоимость движимого имущества	рублей	6 128 426,60
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	рублей	1 442 568,40
Остаточная стоимость движимого имущества	рублей	676 761,41
в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	рублей	136 999,94

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

Номер свидетельства о государственной регистрации права, дата выдачи	Объект права	Площадь объекта (кв.м.)	Адрес объекта

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

Наименование объекта имущества, переданного в аренду (для недвижимого имущества с указанием адреса и площади)	Балансовая стоимость объекта, рублей	Арендатор	Цель использования имущества арендатором	Реквизиты договора аренды,срок аренды	Сумма годовой арендной платы (в том числе НДС), рублей
Итого:					

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

Наименование объекта имущества, арендуемого или находящегося в безвозмездном пользовании (для недвижимого имущества с указанием адреса и площади)	Арендодатель (ссудодатель)	Цель использования имущества	Реквизиты договора аренды (безвозмезд-ного пользования), срок аренды (пользования)	Сумма годовой арендной платы (в том числе НДС), рублей
Помещение по адресу: Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б, площадь -366,8 кв.м.	Администрация Пудожского муниципального района	безвозмездное пользование	Договор б/н. Срок аренды: с 21.10.2018 г. по 20.09.2019 г.	0,00
Помещение по адресу: Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д.7, площадь- 82,1 кв.м.	Администрация Пудожского муниципального района	безвозмездное пользование	Договор №58/18 от 01.11.2018. Срок аренды: с 01.11.2018 г. по 30.09.2019 г.	0,00

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

-нет

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

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически за 2017 г. отчетный год	Фактически за 2018 г. текущий год	План на 2019 г. очередной финансовый год
Штатная численность работников учреждения, всего	должностей	44.56	44.56	43.56
в том числе: 1) руководитель учреждения	должностей	1.00	1.00	1.00
2) заместитель руководителя	должностей	1.00	1.00	1.00
3) главный бухгалтер	должностей	1.00	1.00	1.00
4) административно-управленческий персонал	должностей	3.50	3.50	3.50
из них: административно-управленческий персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0.00	0.00	0.00
5) врачи	должностей	0.00	0.00	0.00
из них врачи отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0.00	0.00	0.00
6) средний медицинский персонал	должностей	0.00	0.00	0.00
из них средний медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0.00	0.00	0.00
7) младший медицинский персонал	должностей	0.00	0.00	0.00
из них младший медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0.00	0.00	0.00
8) специалисты по социальной работе, должности работников культуры	должностей	4.50	4.50	4.50
из них: специалисты по социальной работе, должности работников культуры отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0.00	0.00	0.00
9) социальные работники	должностей	0.00	0.00	0.00
из них социальные работники отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0.00	0.00	0.00
10) педагогические работники	должностей	13.81	13.81	13.81
из них младший медицинский персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0.00	0.00	0.00
11) прочий персонал	должностей	19.75	19.75	18.75
из них прочий персонал отделений (кабинетов) платных услуг	должностей	0.00	0.00	0.00
Среднегодовая численность работников учреждения	чел.	41.00	41.00	40.00
Фонд оплаты труда учреждения	рублей	8 204 000.00	9 125 280.00	8 798 100.00
Средняя заработная плата работников учреждения	рублей	16 674.80	18 527.32	18 329.38

Руководитель учреждения _____ (подпись) Т.А. Андерсон (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) А.В. Лашинина (расшифровка подписи)

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

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Северная надбавка, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8 / 100)) * (гр.9 + гр.10/100) * 12)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор	1	40 247,28	18 633,00	17 887,68	3 726,60	-	0,30	50,00	482 967,36
2	заместитель директора	1	26 830,80	14 906,00	11 924,80		-	0,30	50,00	321 969,60
3	главный бухгалтер	1	26 830,80	14 906,00	11 924,80		-	0,30	50,00	321 969,60
4	заведующий отделением	3	15 762,00	7 124,00	8 638,00		-	0,30	50,00	567 431,83
5	специалисты по социальной работе	4,5	15 762,00	5 938,00	9 824,00		-	0,30	50,00	851 147,74
6	воспитатель	5	15 762,00	6 989,00	8 773,00		-	0,30	50,00	945 719,71
7	воспитатель семейно-воспитательной группы	2,4	15 762,00	6 989,00	8 773,00		-	0,30	50,00	453 945,46
8	социальный педагог	4,83	15 762,00	6 729,00	9 033,00		-	0,30	50,00	913 565,24
9	инструктор по труду	1	15 762,00	5 938,00	9 824,00		-	0,30	50,00	189 143,94
10	музыкальный руководитель	0,58	15 762,00	5 938,00	9 824,00		-	0,30	50,00	109 703,49
11	бухгалтер	1	15 762,00	6 594,00	9 168,00		-	0,30	50,00	189 143,94
12	программист	0,5	15 762,00	6 594,00	9 168,00		-	0,30	50,00	94 571,97
13	делопроизводитель	0,5	15 762,00	3 962,00	11 800,00		-	0,30	50,00	94 571,97
14	инспектор по кадрам	0,5	15 762,00	4 160,00	11 602,00		-	0,30	50,00	94 571,97
15	рабочий по КОЗ	0,75	15 762,00	4 087,00	11 675,00		-	0,30	50,00	141 857,96
16	начальник хозяйственного отдела	0,5	15 762,00	5 018,00	10 744,00		-	0,30	50,00	94 571,97
17	кладовщик	0,5	15 762,00	3 962,00	11 800,00		-	0,30	50,00	94 571,97
18	водитель автомобиля	1	15 721,59	4 378,00	11 343,59		-	0,30	50,00	188 659,08
19	шеф-повар	0,5	15 762,00	5 018,00	10 744,00		-	0,30	50,00	94 571,97
20	повар	2	15 762,00	4 196,00	11 566,00		-	0,30	50,00	378 287,88
21	кастелянша	0,5	15 762,00	4 087,00	11 675,00		-	0,30	50,00	94 571,97
22	мойщик посуды	0,5	15 762,00	3 962,00	11 800,00		-	0,30	50,00	94 571,97
23	уборщик служебных помещений	1,5	15 762,00	3 962,00	11 800,00		-	0,30	50,00	283 715,91
24	уборщик территории	0,5	15 762,00	3 962,00	11 800,00		-	0,30	50,00	94 571,97
25	помощник воспитателя	2	15 762,00	5 018,00	10 744,00		-	0,30	50,00	378 287,88
26	психолог	5,5	15 762,00	6 594,00	9 168,00		-	0,30	50,00	1 040 291,68
27	юрисконсульт	1	15 762,00	6 594,00	9 168,00		-	0,30	50,00	189 143,94
	Итого:	43,56	X	X	X		X	X	X	8 798 100,00

Справочно:
Оплата пособий по листам за счет средств работодателя: ВН 141 КОСГУ 266 сумма на 2019 год - 40 000 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	300,00	90	27 000,00
	Итого:	х	х	27 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки (проезд)	800,00	20	16 000,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	2 000,00	35	70 000,00
4	проезд к месту отдыха и обратно	13 488,57	7	94 420,00
	Итого:	х	х	180 420,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам за отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	12,00	65	780,00
2					-
	Итого:	х	х	х	780,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим за пределами городов	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 935 582,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 798 100,00	1 935 582,00
1.2	по ставке 10,0%		-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	х	272 741,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 798 100,00	255 144,90
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 798 100,00	17 596,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 798 100,00	476 076,90
	Итого:	х	2 684 400,00

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

Код видов расходов 320

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№, п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	пособие при временной передаче детей в семьи	3 000,91	23	69 020,94
2	средний заработок уволенному по сокращению штата сотруднику на период трудоустройства.	16 993,02	3	50 979,06
	Итого:			120 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 х гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	540 297,00	1,5	8 104,46
2	Налог на имущество	683 498,00	1,1	7 518,48
3	Транспортный налог	110,00	50	5 500,00
4	госпошлина			11 500,00
5	прочие			2 977,07
	Итого:			35 600,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

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

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

Код видов расходов **244**

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	2	12	2 500,00	60 000,00
2	Услуги связи	2	12	1 333,33	32 000,00
3	Услуги почтовой связи	1	12	666,67	8 000,00
	Итого:	х	х	х	100 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), в руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	71,625	3402,54 руб.; 3073,82 руб.	10,00	240 000,00
2	Электроэнергия	54687	6,4	10,00	270 300,00
3	Водоснабжение, водоотведение	1120	х/вода 39,98 руб.; кан.30,04; х/вода 25,21 ; кан.6,70 руб.	10,00	36 760,00
4	Вывоз мусора				33 500,00
	Итого:	х	х	х	580 560,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда гаража	12	3 500,00	42 000,00
	Итого:	х	х	42 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	ГБУ СО РК "Центр помощи детям №6"	12	95 400,00
2	Техобслуживание		12	22 876,14
3	Тех.осмотр		12	2 650,00
4	Дератизация, дезинсекция		12	6 000,00
5	Заправка картриджей		12	11 073,86
6	Замена окна		1	25 000,00
	Итого:	х	х	163 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	повышение квалификации, курсы		62 000,00
2	услуги по организации питания		10 000,00
3	услуги ремонта автомобиля		20 000,00
4	услуги в части информационно техн. обеспечения.		60 000,00
5	медосмотр работников		130 000,00
6	предрейсовый медосмотр водителя автомобиля		40 000,00
7	техобслуживание тахографов		6 000,00
8	услуги механика		30 000,00
9	техническая охрана имущества		6 000,00
10	прочие расходы		76 112,62
	Итого:	x	440 112,62

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4
1	обязательное страхование		17 487,38
	Итого:	x	17 487,38

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

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

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

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение продуктов питания			624 270,00
2	приобретение медикаментов			20 000,00
3	приобретение ГСМ			160 000,00
4	приобретение запчастей			119 400,00
5	приобретение мягкого инвентаря			176 300,00
6	приобретение хоз. товаров			30 000,00
7	приобретение канц. товаров			20 000,00
8	приобретение прочих материалов			72 860,00
9	приобретение новогодних подарков для воспитанников			12 000,00
	Итого:	x	x	1 234 830,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

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

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

Код видов расходов	**244**
Источник финансового обеспечения	**Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг	Стоимость работ/услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение ремонтных работ по замене оконных блоков	1	1,00	143 000,00
2	Выполнение ремонтных работ по замене приборов освещения на светодиодные	2	2,00	106 000,00
	Итого:	х	х	249 000,00

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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

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

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

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

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования

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

Приложение 1 к приказу Министерства социальной защиты Республики Карелия от 19 марта 2019 года № 173-П

к Плану (Плану с учетом изменений) финансово-хозяйственной деятельности (наименование учреждения) на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. от «27» марта 2019 года

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на «27» марта 2019 г.
(в разрезе источников финансового обеспечения и кодов бюджетной классификации расходов)

Наименование показателя	Расходы по кодам БКР				Всего доходов (расходов)	в том числе по поступлениям и выплатам по источникам					
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение таких объектов недвижимого имущества в государственную собственность	грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет иной приносящей доход деятельности
Остаток средств[1]	x	x	x	x	-						
Поступления, всего в том числе:	x	x	x	x	14 673 290,00	14 424 290,00	249 000,00	-	-	-	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	14 424 290,00	14 424 290,00	-	-	-	-	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	249 000,00	-	249 000,00	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
поступления платы за стационарное социальное обслуживание	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты, всего в том числе:	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов					-	-	-	-	-	-	-
поступления платы за стационарное социальное обслуживание	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
Доходы (поступления, с учетом возвратов), всего в том числе:					14 673 290,00	14 424 290,00	249 000,00	-	-	-	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	14 424 290,00	14 424 290,00	-	-	-	-	-
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	x	x	x	x	249 000,00	-	249 000,00	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов					-	-	-	-	-	-	-
поступления платы за стационарное социальное обслуживание	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности*	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего в том числе:	x	x	x	x	14 673 290,00	14 424 290,00	249 000,00	-	-	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				x	14 424 290,00	14 424 290,00	-	-	-	-	-
оплата труда				211	8 758 100,00	8 758 100,00	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда				213	2 684 400,00	2 684 400,00	-	-	-	-	-

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				214	94 420,00	94 420,00	-	-	-	-	-
услуги связи				221	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
транспортные услуги				222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги				223	580 560,00	580 560,00	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества				225	163 000,00	163 000,00	-	-	-	-	-
прочие услуги				226	526 112,62	526 112,62	-	-	-	-	-
страхование				227	17 487,38	17 487,38	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений				228	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				229	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению				260	160 780,00	160 780,00	-	-	-	-	-
прочие расходы				290	47 600,00	47 600,00	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств				310	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов				340	1 222 830,00	1 222 830,00	-	-	-	-	-
увеличение стоимости права пользования				350	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Укрепление МТБ)				x	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда				211	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда				213	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				214	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи				221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги				222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги				223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества				225	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги				226	-	-	-	-	-	-	-
страхование				227	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений				228	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				229	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению				260	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы				290	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств				310	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов				340	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости права пользования				350	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (Доступная среда)				x	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда				211	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда				213	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				214	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи				221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги				222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги				223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества				225	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги				226	-	-	-	-	-	-	-
страхование				227	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений				228	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				229	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению				260	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы				290	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств				310	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов				340	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости права пользования				350	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (_____)				x	249 000,00	-	249 000,00	-	-	-	-
оплата труда				211	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда				213	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				214	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи				221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги				222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги				223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества				225	249 000,00	-	249 000,00	-	-	-	-
прочие услуги				226	-	-	-	-	-	-	-
страхование				227	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений				228	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				229	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению				260	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы				290	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств				310	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов				340	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования				350	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность				x	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда				211	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда				213	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				212	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				214	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи				221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги				222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги				223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				224	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества				225	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги				226	-	-	-	-	-	-	-
страхование				227	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений				228	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				229	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению				260	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы				290	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств				310	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов				340	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости права пользования				350	-	-	-	-	-	-	-
Средства платы за стационарное социальное обслуживание	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда	x	x	x	211	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	x	x	x	213	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	x	x	x	221	-	-	-	-	-	-	-

транспортные услуги	x	x	x	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	x	x	x	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	x	x	x	226	-	-	-	-	-	-	-
страхование	x	x	x	227	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	x	x	x	260		-	-	-	-	-	-
прочие расходы	x	x	x	290		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-
Средства от приносящей доход деятельности, в части поступлений от использования имущества (арендная плата)	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
оплата труда	x	x	x	211	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	x	x	x	213	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	x	x	x	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	x	x	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	x	x	x	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	x	x	x	226	-	-	-	-	-	-	-
страхование	x	x	x	227	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	x	x	x	260		-	-	-	-	-	-
прочие расходы	x	x	x	290		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-
Средства от приносящей доход деятельности, в части поступлений от использования имущества (возмещение коммунальных услуг)	x	x	x		-	-	-	-	-	-	-
оплата труда	x	x	x	211	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	x	x	x	213	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	x	x	x	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	x	x	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	x	x	x	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	x	x	x	226	-	-	-	-	-	-	-
страхование	x	x	x	227	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	x	x	x	260		-	-	-	-	-	-
прочие расходы	x	x	x	290		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-
Благотворительные взносы и пожертвования	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда	x	x	x	211	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	x	x	x	213	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	x	x	x	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	x	x	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	x	x	x	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	x	x	x	226	-	-	-	-	-	-	-
страхование	x	x	x	227	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	x	x	x	260		-	-	-	-	-	-
прочие расходы	x	x	x	290		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда	x	x	x	211	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	x	x	x	213	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	-	-	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	x	x	x	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	x	x	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	x	x	x	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	x	x	x	226	-	-	-	-	-	-	-
страхование	x	x	x	227	-	-	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	x	x	x	260		-	-	-	-	-	-
прочие расходы	x	x	x	290		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340		-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты всего за счет всех источников финансового обеспечения	x	x	x	x	14 673 290,00	14 424 290,00	249 000,00	-	-	-	-
оплата труда	x	x	x	211	8 758 100,00	8 758 100,00	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда	x	x	x	213	2 684 400,00	2 684 400,00	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x	212	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	x	x	214	94 420,00	94 420,00	-	-	-	-	-
услуги связи	x	x	x	221	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
транспортные услуги	x	x	x	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	x	x	x	223	580 560,00	580 560,00	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	224	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	x	x	x	225	412 000,00	163 000,00	249 000,00	-	-	-	-
прочие услуги	x	x	x	226	526 112,62	526 112,62	-	-	-	-	-
страхование	x	x	x	227	17 487,38	17 487,38	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	x	x	228	-	-	-	-	-	-	-

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	x	x	229	-	-	-	-	-	-	-
социальное обеспечение	x	x	x	260	160 780,00	160 780,00	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	x	x	x	261							
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	x	x	x	262	220 000,00	220 000,00					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	x	x	x	263							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями - бывшим работникам	x	x	x	264							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями - занятым и бывшим работникам в натуральной форме	x	x	x	265							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	266	20 780,00	20 780,00					
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	x	x	267							
прочие расходы	x	x	x	290	47 600,00	47 600,00	-	-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы				291	32 022,93	32 022,93					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				292	477,07	477,07					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293							
Штрафные санкции по долговым обязательствам				294							
Другие экономические санкции				295	1 500,00	1 500,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам				296	10 000,00	2 000,00					
Иные выплаты текущего характера организациям				297							
Иные выплаты капитального характера физическим лицам				298							
Иные выплаты капитального характера организациям				299							
Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества				297							
увеличение стоимости основных средств	x	x	x	310	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	340	1 222 830,00	1 222 830,00	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341							
Увеличение стоимости продуктов питания				342	624 270,00	624 270,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	160 000,00	160 000,00					
Увеличение стоимости строительных материалов				344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				345	176 300,00	176 300,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	262 260,00	262 260,00					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				347							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349							
увеличение стоимости права пользования	x	x	x	350	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств[2]	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	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.
					Наименование показателя (единица измерения)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18
х	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 388 690,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
931000.99.0.БА99АА03001	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	612 717,10
931000.99.0.БА81АА00001	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17 048,53
931000.99.0.БА69АА00002	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи женщинам с детьми, завершившим пребывание в организации для детей-сирот	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31 712,93
931000.99.0.БА54АА00001	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
900000.99.0.А925АА00000	Предоставление социальных обслуживаний в полустационарной форме (Гражданин при наличии внутренней(ых) конфликта, в том числе обусловленного патологической или алкогольной зависимостью, лишен, имеющим жилищную к жилищным нормам, питания, отказывающим покупкой расходуемых, наличие спасения в семье)	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16 545,82
900000.99.0.А205АА00000	Предоставление социальных обслуживаний в полустационарной форме (Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16 545,82
[illegible]		х	х	[illegible]	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение иного имущества (основных средств и нематериальных активов), не относящегося к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и земельных участков, 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, занятых в выполнении административного участия в оказании государственной услуги, выполняющих административно-управленческий персонал, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

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

Nуд - затраты на единицу в месяц (руб. 850)

Р - средний размер платы (цены, тариф) за оказание государственной услуги сверх установленного государственного задания

Vплат - объем оказания государственной услуги за плату сверх установленного государственного задания за отчетный финансовый год

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ИТОГО ФОТ	11 482 500,00
ФОТ по нормативным затратам	11 482 500,00
Отклонение	-

1644,355096

Р, руб.	Уплата чадовак		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	
19	20	[illegible]	22	
x	x	x	14 451 266,88	
-	8,00	[illegible]	4 901 828,43	
-	374,00	[illegible]	6 374 274,64	
-	3,80	[illegible]	95 138,48	
/ДЕЕ/01	0,00	[illegible]	-	
-	92,00	[illegible]	1 522 215,75	
-	92,00	[illegible]	1 522 215,75	
x	x	x	x	x

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020 г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	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.
					Наименование показателя (единица измерения)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11
x	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13 407 650,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
931000.99.0.БА59АА030	Содержание и лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	x	x	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	649 712,93
931000.99.0.БА61АА000	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	x	x	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 707,73
931000.99.0.БА63АА000	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот	x	x	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27 366,42
931000.99.0.БА64АА000	Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет	x	x	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
700000.99.0.АЗ25АА058	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или токсической зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие инвалидов в семье)	x	x	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 278,24
700000.99.0.АЗ25АА058	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	x	x	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 278,24
[illegible]		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

МЗ - затраты на приобретение запасных частей к ранее приобретенным основным средствам (основным средствам и нематериальным активам), не отнесенные к особо ценному движимому имуществу и используемые в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока их полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОИДИ - 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 начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;

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

Нал - затраты на уплату налогов (КОСГУ 852)

Р - средний размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в соответствующем году

Vплат - объем платных государственных услуг в году, в котором устанавливается нормативная стоимость отчетный финансовый год

[illegible]	
ФОТ [illegible]	[illegible]
ФОТ [illegible]	[illegible]
ИТОГО ФОТ	10 492 500,00
ФОТ по нормативам затрат	10 492 500,00
Отклонения	-

Р, руб.	Уникат. номер	[illegible]	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
19	20	[illegible]	22	
х	х	х	13 434 290,00	
-	8,00	[illegible]	5 197 703,43	
-	374,00	[illegible]	5 509 691,00	
-	3,00	[illegible]	82 099,87	
#ДЕЛ/0!	0,00	[illegible]	-	
-	92,00	[illegible]	1 313 597,85	
-	92,00	[illegible]	1 313 597,85	
х	х	х	х	х

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральных показателях		Объем финансового обеспечения государственной услуги (выполнения работы)	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.
					Наименование показателя (единица измерения)		ОТ	МЗ	НИР	У	КР	СОИМ	УС	ТУ	ОТД	ПНЗ	Нрт	
1	2				6													13
х				13 409 690,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
931000.99.0.БА59АА0900	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	649 712,93
931000.99.0.БА61АА0000	Психолого-медико-педагогическое реабилитация детей	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 707,79
931000.99.0.БА63АА0000	Оказание психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27 366,62
931000.99.0.БА64АА0000	Содействие им, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, но не старше 23 лет	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
700000.99.0.АЭ25АА0600	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с детьми с зависимостью, лицами, принимающими психоактивные и токсические вещества, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье)	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 278,24
700000.99.0.АЭ25АА0700	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)	х	х	[illegible]	Численность граждан, получающих социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 278,24
[illegible]		х	х	[illegible]	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (кроме особо ценного движимого имущества), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом сроков их полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

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

КУ - затраты на коммунальные услуги;

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

СОИМН - 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;

ОТД - затраты на оплату труда работников, которым на применение нетипового участия в оказании государственной услуги, включая начисления на выплаты по оплате труда, и начисления на выплаты по оплате труда, иные страховые взносы;

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

Нрт - затраты на единицу выполнения (КВР 850)

Р - средний размер затрат (цена, тариф) за оказание государственной услуги (работы) в соответствующем финансовом году

Vнрт - объем оказания государственной услуги за отчетный финансовый год

ПРОВЕРОЧНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ учреждения по ПХД и АХД	[illegible]
ФОТ учреждения по ОКУ	[illegible]
ИТОГО ФОТ	10 492 500,00
ФОТ по нормативам затрат	10 492 500,00
Отклонение	-

R, руб.	Vплан, человек	[illegible]	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	
19	20	[illegible]	22	
x	x	x	13 434 290,00	
-	1,00		5 197 703,43	
-	374,00		5 506 691,00	
-	3,00		82 099,57	
ИДЕЛ(0)	0,00		-	
-	92,00		1 313 597,85	
-	92,00		1 313 597,85	
x	x	x	x	x

Республика Карелия

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
Республики Карелия
«Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, № 6»

186150, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 69Б

тел.: 8 (814 52) 5-37-90
e-mail: zabota-pudozh@yandex.ru

Министерство социальной
защиты Республики Карелия

От 27.03.2019 № 130

На № _____ от _____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

По состоянию на 27.03.2019 года в План финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6» просим внести следующие изменения:

1. по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

1.1 произведено перераспределение выплат между КОСГУ, в том числе:

Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Поступления	Выплаты	Основание
1004	032.02.70.660	111	266	20 000,00		
		112	212	9 000,00		
		112	226	49 200,00		
		852	290	7 500,00		
		853	290	1 500,00		
		244	224	6 000,00		
		111	211		-20 000,00	
		244	223		-46 200,00	
		244	225		-27 000,00	
Итого				**93 200,00**	**-93 200,00**	

Увеличение потребности по КВР 111 КОСГУ 266 связано с необходимостью оплаты пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.

Увеличение потребности по КВР 112 КОСГУ 212 связано с необходимостью оплаты командировочных расходов (суточных).

Увеличение потребности по КВР 112 КОСГУ 226 связано с необходимостью оплаты командировочных расходов (проезда и проживания).

Увеличение потребности по КВР 852 КОСГУ 290 связано с необходимостью оплаты госпошлины за лицензию на пассажирские перевозки.

Увеличение потребности по КВР 853 КОСГУ 290 связано с необходимостью оплаты штрафа КДНиЗП.

Увеличение потребности по КВР 244 КОСГУ 224 связано с увеличением стоимости арендной платы за гараж.

Уменьшение расходов по КВР 111 КОСГУ 211 связано с необходимостью оплаты пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.

Уменьшение расходов по КВР 244 КОСГУ 223 связано с экономией от снижения тарифов на услуги электроэнергии.

Уменьшение расходов по КВР 244 КОСГУ 225 связано с отнесением оплаты услуг по вывозу мусора на коммунальные услуги.

1.2 Произведено перераспределение расходов:

- по КВР 244 КОСГУ 340 с целью приведения в соответствие с фактическими расходами.

1.3 В Форме 6 «Сведения о работниках учреждения и об уровне оплаты труда» количество штатных единиц приведено в соответствии со штатным расписанием.

Гарантируем отсутствие кредиторской задолженности по уменьшаемым кодам вида расходов (кодам классификации сектора государственного управления).

2. Увеличены поступления и выплаты на 2019 год на основании соглашения № 22 от 25.03.2019 г. о предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству социальной защиты Республики Карелия, субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму 249 000 руб., в том числе:

Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Поступления	Выплаты	Основание
1004	181.01.74.500	612	180	249 000,00		соглашение № 22 от 25.03.2019
		244	225		249 000,00	
Итого				249 000,00	249 000,00	

Директор Т.А. Андерсон

Главный бухгалтер А.В. Лашинина

ГБУ СОГБ ДЕТЯМ № 65

Исполнитель: Лашинина Анна Владимировна
т. 8-81452-5-37-90