Утверждаю

Министр социальной защиты Республики Карелия
(должность)
О.А.Соколова
(подпись) (расшифровка)
« 31 » июля 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с учетом изменений) государственного учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от " 27 " июля 2020 г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 6	по Сводному реестру	
		ИНН	
Сокращенное наименование	ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»	КПП	
Адрес фактического местонахождения	Республика Карелия г. Пудож	по ОКТМО	
		по ОГРН	
Почтовый адрес	186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б	по ОКВЭД	
		по ОКОПФ	
Адрес электронной почты	zabota-pudozh@yandex.ru	по ОКЕИ	383
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	Степанова Марина Викторовна, 8 814 2 56 30 58		
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 №112 от 25 октября 2019 года «О тарифах на социальные услуги предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2020 год»		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Республика Карелия, г. Пудож, ул. Пионерская, д.69Б, Республика Карелия, г. Медвежьегорск ул. Дзержинского д.6		

Раздел I. Поступления и выплаты

на 2020г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за размещение отходов	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	всего	в том числе субсидия, предоставленная в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	19 571 510,00	19 571 510,00	19 571 510,00	0,00	0,00	0,00	814 870,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 681 510,00	19 571 510,00	19 571 510,00	X	X	0,00	110 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	704 870,00	X	X	0,00	X	X	704 870,00	X
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	20 386 498,26	19 687 520,26	19 571 510,00	0,00	0,00	0,00	814 870,00	0,00
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	14 358 163,72	14 358 163,72	14 311 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	14 088 963,72	14 088 963,72	14 076 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	10 821 016,68	10 821 016,68	10 808 070,00	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	3 267 947,04	3 267 947,04	3 267 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	269 200,00	269 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	270 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	270 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	270 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхования	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	44 600,46	44 600,46	44 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	19 487,46	19 487,46	19 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	25 113,00	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 829 633,59	5 014 763,59	4 945 660,01	0,00	0,00	0,00	814 870,00	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	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	5 829 633,59	5 014 763,59	4 945 660,01	0,00	0,00	0,00	814 870,00	0,00
в том числе:										
оплата услуг связи	262.1	X	206 273,00	206 272,00	206 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	65 200,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	983 623,32	983 622,32	818 247,82	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	86 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	389 930,12	389 930,12	389 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 133 060,04	600 820,04	600 320,04	0,00	0,00	0,00	532 240,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	2 911 149,21	2 724 119,21	2 730 330,05	0,00	0,00	0,00	187 030,00	0,00
приобретение стоимости нефинансовых активов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	118 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2021г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения						
			Всего	В том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за оказываемые социальные обслуживания	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	12 456 300,00	12 456 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 456 300,00	12 456 300,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	12 456 300,00	12 456 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	110	10 020 200,00	10 020 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата, всего	211	X	9 808 700,00	9 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	7 543 900,00	7 543 900,00	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	2 264 800,00	2 264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	108 000,00	108 000,00	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	232	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	2 295 900,00	2 295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупки 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	2 295 900,00	2 295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	90 000,00	90 000,00	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	454 500,00	454 500,00	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	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	439 800,00	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	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 нематериальных активов	262.11	X	1 127 100,00	1 127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2022г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	11 764 300,00	11 764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 764 300,00	11 764 300,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	11 764 300,00	11 764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	9 363 800,00	9 363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	9 263 800,00	9 263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	211.1	111	7 124 800,00	7 124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых 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	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	23 937,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления в объекты государственной собственности	250	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности, всего	260	X	2 168 300,00	2 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	261	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	262	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация работ, услуг, всего	260	X	2 168 300,00	2 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупки 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	2 168 300,00	2 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	85 000,00	85 000,00	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	429 200,00	429 200,00	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	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг, работ для целей капитальных	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	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	1 064 500,00	1 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало планового периода	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планового периода	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Таблица 2.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		5 829 633,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 30, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		5 829 633,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		5 014 763,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		5 014 763,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x					
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		814 870,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x		814 870,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x					
	из них <8>:	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	2000	x		5 829 633,59	2 295 900,00	2 168 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2020		5 829 633,59			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2021			2 295 900,00		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2022				2 168 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	3000	x					
	в том числе по году начала закупки:	3100	2020					
	в том числе по году начала закупки:	3200	2021					
	в том числе по году начала закупки:	3300	2022					

<1> в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 260 Раздела 1 "Поступления и
<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам по закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных
<4> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ,
<5> Государственными бюджетными учреждениями показатель не формируется
<6> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 1410, 1420, 1430, 1440 по соответствующей
<8> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — Т.А. Андерсон (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ю.В. Хорошевич (расшифровка подписи)

от " 27 " июля 2020 г.

Раздел 2. Сведения об выплатах по закупке товаров, работ, услуг <1>

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <6>	Суммы, руб. на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (очередной год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	Примечание <15>
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Всего для осуществления закупок товаров, работ, услуг <7>	1000	x		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <8>	1100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	1200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в текущем финансовом году с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	1300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них: <11>	1311	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	1400	x		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.4.1	в том числе: за счет субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		5 014 763,39	[illegible]	[illegible]	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		5 014 763,39	2 295 000,00	2 168 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1412	x					
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x					
1.4.2.1.1	из них: <13>	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	1422	x	x				
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемой на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
1.4.3.1	из них: <13>	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств, взимаемых в виде платы за предоставление обеспечения	1440	x		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x	x	914 870,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	1442	x	x				
1.4.5	за счет средств, полученных при оказании платных услуг	1450	x		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1451	x	x				
1.4.5.1.1	из них: <13>	1451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	1452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральными законами	2000	x		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	в том числе по отдельным закупкам:	2001	2020		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	в том числе по отдельным закупкам:	2002	2021		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	в том числе по отдельным закупкам:	2003	2022		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению	3000	x		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	в том числе по отдельным закупкам:	3001	2020		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	в том числе по отдельным закупкам:	3002	2021		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	в том числе по отдельным закупкам:	3003	2022		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

<1> Раздел 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" Порядка планирования выплат не включает по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 260 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

<2> Показатель выплат в 2020 году на закупку товаров, работ, услуг по строке 1000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по товарам (работам, услугам, иным объектам закупки) в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных

<3> Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<4> Государственный (муниципальный) контракт не заключен по финансовым

<5> Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, планируемых к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<6> Показатель подлежит заполнению в случае, если по строке 2000 раздела 2 бюджетного учреждения, имеется ненулевое значение по строкам 1410, 1420, 1430, 1440 по

<7> В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или иной формы субсидии в соответствии с статьей 78.1

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — директор (должность) — Е.А. Лукерсон (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — главный бухгалтер (должность) — Е.Ю. Сабирова (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — Ю.А. Скорнякова (расшифровка подписи)

"27" июня 2020 г.

ГБУ КО РК "Центр помощи детям № 8"

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-П

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги	Размер ежемесячной платы за социальное обслуживание в стационарной форме (не более 75% среднедушевого дохода)	количество получателей услуг	количество месяцев	Сумма, руб.
1					
2					
3					
4					
5					
	ИТОГО	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Администрация Пудожского района	услуга	1	53000	53 000,00
2	Администрация Медвежьегорского района	услуга	1	57000	57 000,00
3					
4					
5					
Итого:		x	x	x	110 000,00

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

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

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

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

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

Таблица 4.2. Расчет (обоснование) плановых поступлений за счет иных безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование благотворительной организации	Сумма, руб.
1	2	3
	Благотворительный фонд "Ключ"	704870
	ИТОГО	704870,00

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

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

Приложение 3 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-П

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

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

Раздел 1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными бюджетными учреждениями
Код видов расходов 119

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда и иных выплат сотрудникам финансового обеспечения выполнения функций <2>
Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") переходящая по получателям средств (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Дополнительная потребность по фонду ОТ (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переходящая по получателям средств (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.						Среднесписочная заработная плата (списочный состав (без внешних совместителей), руб., руб.
							всего	в том числе					
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств платы за оказываемые гражданам и организациям бесплатные услуги	за счёт средств платы за оказываемые гражданам и организациям платные услуги	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) за платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Руководитель учреждения			643 680,00			643 680,00	643 680,00					
2	Заместители руководителя			450 576,00			450 576,00	450 576,00					
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			1 048 032,00			1 048 032,00	1 048 032,00					
4	Главный бухгалтер			860 [illegible]			860 [illegible]	860 [illegible]					
5	Основной персонал, из него:			175 207,18	9 069 067,54		9 244 274,72	8 370 144,64					
5.1	специалисты работники												
5.2	врачи												
5.3	средний медицинский персонал												
5.4	младший медицинский персонал												
5.5	иной основной персонал			175 207,18	9 069 067,54		9 244 274,72	8 370 144,64					
6	Прочий персонал (перечислить)			3 355 715,33	4 320 072,91		7 675 788,24	3 045 637,36					
7	Прочие выплаты												
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х		61 946,68			61 946,68	61 946,68					
	ИТОГО			13 750 157,19	13 389 140,45		27 139 297,64	10 621 016,68					

<2> Таблица 1.1 заполняется кем-нибудь на основании и данных таблиц 1.1.1-1.1.6. Вручную заполняется только данная часть перечня, согласно утвержденного штатного расписания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, чел.	Задолженность перед переходящим по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переходящим по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед переходящим по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переходящим по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Планируемые выплаты на оплату труда, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения	1,00		643 600,00	333 210,00	124 380,00	186 010,00			643 600,00
2	Заместители руководителя	1,00		450 576,00	186 360,00	63 936,00	200 256,00			450 576,00
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	4,00		1 048 032,00	355 145,00	227 695,00	465 792,00			1 048 032,00
4	Главный бухгалтер	1,00		1						
5	Основной персонал, из него:	23,00		17 207 186,45	2 245 516,88	7 187 316,00	2 746 314,30	609 062,54		17 207 186,45
5.1	*социальные работники*									
5.2	*врачи*									
5.3	*средний медицинский персонал*									
5.4	*младший медицинский персонал*									
5.5	*иной персонал*	23,00		17 207 186,45	2 245 516,88	7 187 316,00	2 746 314,30	609 062,54		17 207 186,45
6	Вспомогательный персонал	12,25		3 965 715,27	854 042,12	1 011 709,70	1 495 973,45	320 077,03		3 965 657,15
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		1 607 210,45	23 358 130,72	3 870 228,00	8 614 360,70	5 194 343,75	929 140,45		10 738 070,00

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

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

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет средств, полученных за оказываемые платные образовательные услуги

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность – со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность – со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / получателей	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Дополнительная потребность на начало года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность – со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность – со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемая выплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.					
								всего	в том числе:				
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы		20,00	5 147,33	102 946,6[illegible]			102 946,6[illegible]	102 946,6[illegible]				
2	Выходное пособие работникам, при досрочном прекращении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации												
	ИТОГО				102 946,6[illegible]			102 946,6[illegible]	102 946,6[illegible]				

Таблица 1.2. Расчет (обоснование) расходов по оплате труда работников и в бюджетные фонды

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность – со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность – со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Начислено на основания на оплату труда	Плановый размер взносов на оплату труда работников по необходимым фондам, руб.	Дополнительная потребность на конец года (со знаком "+"), руб.	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность – со знаком "+") / сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность – со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые выплаты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, руб.					
								Всего (гр.3+гр.4)	в том числе				
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ВСЕГО, из них:		1 137 60[illegible],33	[illegible]	[illegible]	280 080,43		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		[illegible]	22,0%	[illegible]	284 410,90		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации		[illegible]	2,9%	[illegible]	24 583,35		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		[illegible]	5,1%	[illegible]	47 386,16		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 1.3. Расчет (обоснование) расходов на иные виды выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.	Планируемые иные выплаты персоналу, руб.					
						Всего (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств бюджета за стимулирующие социальные обслуживание	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего,		269 200,00			269 200,00	269 200,00				
2	компенсационные выплаты		176 000,00			176 000,00	176 000,00				
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		92 470,00			92 470,00	92 470,00				
4	прочие выплаты персоналу учреждений		730,00			730,00	730,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Предельная норма суточных в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за один сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	10,00	5,00	3,00	1,00	х	176 000,00
1.1	суточные	х	х	х	х	300,00	45 000,00
1.2	оплата проезда	х	х	х	х	560	56 000,00
1.3	проживание	х	х	х	х	1500	75 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, имеющих право на компенсацию	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом членов семьи), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно			
1		10,00	9 242,00	92 420,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждения

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, пользующихся правом на выплату (льготы)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Компенсация расходов на покупку учебников по учебной программе 3-х лет	1,00	65,00	12,00	780,00
	ИТОГО	х	х	х	780,00

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

Код вида расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, пользующихся правом на выплату	Размер иной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Прогнозные расходы на социальные и иные выплаты населению, руб.					
									всего	в том числе:				
										за счёт субвенции на финансовое обеспечение выполняемых государственных полномочий	за счёт субвенции, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субвенции на осуществление полномочий	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					270 692,49			270 692,49	270 692,49				
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных		10	27 069,25	1,00	270 692,49			270 692,49	270 692,49				
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения													
2	субсидии													
3	иные выплаты населению													
	ИТОГО					270 692,49			270 692,49	270 692,49				

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

№ п/п	Реквизиты судебного акта / Исполнительного листа	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Сумма по судебному акту / исполнительному листу, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на исполнение судебных актов, руб.					
							всего	в том числе:				
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
	ИТОГО											

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате налога на имущество и земельного налога, руб.					
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего			всего	в том числе:				
									за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество		1 609 909,09	1,10%	17 709,00			17 709,00	12 909,00				
1.1			1 609 909,09	1,10%	17 709,00			17 709,00	12 909,00				
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
2	Земельный налог		199 163,67	3,50%	7 437,46			7 437,46	7 437,46				
2.1			199 163,67	3,50%	7 437,46			7 437,46	7 437,46				
2.2													
2.3													
2.4													
2.5													
	ИТОГО				19 487,46			19 487,46	19 487,46				

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (налога, сбора)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов, сборов, руб.					
						всего	в том числе:				
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог		14 713,00			14 713,00	14 713,00				
1.1	транспортное средство Bei Dicom K 564 EV 10		5 500,00			5 500,00	5 500,00				
1.2	транспортное средство Bei Dicom K 657 OE 11		5 500,00			5 500,00	5 500,00				
1.3											
1.4											
1.5											
1.6											
1.7											
1.8											
1.9											
1.10											
2	Государственная пошлина		14 113,00			14 113,00	14 113,00				
2.1			14 113,00			14 113,00	14 113,00				
2.2											
2.3											
2.4											
2.5											
3	Иные налоги и сборы										
3.1											
3.2											
3.3											
3.4											
3.5											
	ИТОГО		28 813,00			28 813,00	28 813,00				

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты по уплате иных платежей, руб.					
								в том числе:				
							всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
	ИТОГО											

Раздел 7. Расчет (обоснование) розницы для прочих потребителей товаров, работ и услуг для обеспечения части регионных (муниципальных) нужд

Код вида расходов 244

Таблица 7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления ресурса	Средняя стоимость за единицу ресурса (тариф) в месяц, руб.	Количество единиц в год	Плановая стоимость услуг связи, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Всего	Планируемые выплаты на текущий год, руб. в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Абонентская плата	абонентская плата													
2	Предоставление услуг в информационно и телефонной связи	мин.		3 440,05	1,00	12,00				49 884,00	49 884,00				
3	Услуги почтовой связи	единица измерения		299,40	5,00	12,00				14 460,00	14 460,00				
4	Услуги [illegible]	услуга													
5	Подключение к интернет-сети Глобальной сети Интернет	гигабайт		4,00	2 204,17	12,00				105 810,00	105 810,00				
6	Абонентское обслуживание электронного почтового ящика	единица		8,00	86 177,00	0,10				68 941,60	68 941,60				
7															
8															
9															
10															
11															
12															
	Итого														

Таблица 7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество единиц потребления услуги, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на приобретение товаров, руб. в том числе: Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	[illegible]			1,00	31 900,00					5 900,00				31 900,00
2										-				
3										-				
4										-				
5										-				
6										-				
7										-				
8										-				
9										-				
10										-				
	Итого													

Таблица 7.3. Расчет (обоснование) расходов на [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф в месяц, руб. до 1 июля	Тариф в месяц, руб. после 1 июля	Сумма затрат, руб. до 1 июля	Сумма затрат, руб. после 1 июля	Плановая стоимость технических услуг, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб. в том числе: всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Электроэнергия	тыс.кВтч		8 322,49	4,85	4,85	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	371 197,61				
2	Тепловая энергия	Гкал		11,84	3 165,69	3 326,61	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	481 180,92				
3	Холодная водоснабжение	куб.м		102,04	20,02	21,57	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	91 757,31				
4	Водоотведение	куб.м		114,04	7,69	7,95	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	9 218,54				
5	Горячая вода (пар)	куб.м				-						[illegible]	-				
6	Сжатый воздух					-						[illegible]	-				
7	Вывоз ТКО			6,30	136,96	143,87	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	68 171,68				
8												-	-				
	ИТОГО																

Таблица 7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение [illegible]

№ п/п	Наименование объекта приобретаемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Максимальная стоимость единицы, руб.	Максимальная стоимость вещи	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Дополнительная потребность до конца года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / Дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.	Всего	Планируемые выплаты на аренду имущества, руб. в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	[illegible]			1,00	8 430,00	8 430,00	[illegible]			8 430,00					30 000,00
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
	Итого														

Таблица 1.5. Расчет (обоснование) расходов на выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по состоянию на "" г. / дебиторская задолженность по состоянию на "" г. на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Сумма стоимости за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию и ремонту, руб.	Дополнительная потребность на начало года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность по состоянию на "" г. / дебиторская задолженность по состоянию на "" г. на конец года, руб.	Всего	Планируемые расходы на работы, услуги по содержанию и ремонту, руб. в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стандартное предоставление	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленных ранее приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Объем работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, всего:					[illegible]			[illegible]	[illegible]				
1.1	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
1.2	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
1.3	[illegible]			12,10	483,72	[illegible]			[illegible]	18 392,64			-	-
1.5	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
2	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
3	[illegible]			8,00	36 288,00	[illegible]			[illegible]	30 319,80				
4	[illegible]					[illegible]			[illegible]	[illegible]				
4.1	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
4.2	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
4.3	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
4.4	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
4.2	[illegible]			4,00	37 004,76	[illegible]			[illegible]	148 038,04				
5	[illegible]			40,00	818,38	[illegible]			[illegible]	32 735,20				
6	[illegible]					[illegible]			[illegible]	[illegible]				
6.1	[illegible]					[illegible]			[illegible]					
6.2	[illegible]			12,00	6 381,36	[illegible]			[illegible]	76 576,32				
6.3	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
6.4	[illegible]			1,00	19 414,00	[illegible]			[illegible]	19 414,00				
6.5	[illegible]			1,00	2 300,00	[illegible]			[illegible]	2 300,00				
6.6	[illegible]			12,00	281,00	[illegible]			[illegible]	3 372,00				
6.7	[illegible]			182,54	0,84	[illegible]			[illegible]	3 300,00				
6.8	[illegible]			1,00	30 000,00	[illegible]			[illegible]	30 000,00				
6.9	[illegible]			8,00	3 140,00	[illegible]			[illegible]	3 140,00				
6.10	[illegible]			2,00	6 168,38	[illegible]			[illegible]	12 336,76				
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				

Таблица 1.6. Расчет (обоснование) расходов на выполнение работ, услуг

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность по состоянию на "" г. / дебиторская задолженность – по состоянию на "" г. на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Сумма стоимости за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Дополнительная потребность на начало года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность – по состоянию на "" г. / дебиторская задолженность – по состоянию на "" г. на конец года, руб.	Всего	Планируемые расходы на прочие работы, услуги, руб. в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стандартное предоставление	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленных ранее приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ресурсы в виде [illegible]					[illegible]			[illegible]					
2	Обучение [illegible]			12,00	23 350,00	[illegible]			[illegible]	160 000,00				285 000,00
3	Приобретение и [illegible]			40,00	8 250,00	[illegible]			[illegible]	30 000,00				
4	[illegible]			40,00	2 875,00	[illegible]			[illegible]	115 000,00				
5	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
6	Услуги по [illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
7	Услуги в области [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.1	[illegible]			12	1 442,48	[illegible]			[illegible]	17 309,80				
7.2	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
7.3	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
7.4	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
7.5	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
8	Оплата [illegible]			12	5 858,40	[illegible]			[illegible]	70 300,80				15 000,00
9	Расходы в виде [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.1	[illegible]			1,00	14 350,00	[illegible]			[illegible]	14 350,00				
9.2	[illegible]			1,00	13 000,00	[illegible]			[illegible]	13 000,00				
9.3	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
9.4	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
9.5	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
10	Прочие расходы	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.1	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
10.2	[illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
10.3	[illegible]			1,00	131 300,00	[illegible]			[illegible]	131 300,00				
10.4	[illegible]			20,00	16 054,00	[illegible]			[illegible]	321 080,00				280 000,00
10.5	[illegible]			2,00	12 000,00	[illegible]			[illegible]	12 000,00				
10.6	[illegible]			3,00	5 111,91	[illegible]			[illegible]	15 335,74				
10.7	[illegible]			8,00	20 400,00	[illegible]			[illegible]	20 400,00				
10.8	[illegible]			2,00	11 000,00	[illegible]			[illegible]	11 000,00				
10.9	[illegible]			4,00	2 817,04	[illegible]			[illegible]	[illegible]				11 270,00
10.1	[illegible]			20,00	440,00	[illegible]			[illegible]	[illegible]				8 800,00
10.2	[illegible]			5,00	8 360,00	[illegible]			[illegible]	[illegible]				41 800,00
10.3						[illegible]			[illegible]					
10.4						[illegible]			[illegible]					
10.5						[illegible]			[illegible]					
10.6						[illegible]			[illegible]					
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				[illegible]

Таблица 1.7. Расчет (обоснование) расходов на выполнение

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность по состоянию на "" г. / дебиторская задолженность – по состоянию на "" г. на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Сумма стоимости за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих расходов, руб.	Дополнительная потребность на начало года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность – по состоянию на "" г. / дебиторская задолженность – по состоянию на "" г. на конец года, руб.	Всего	Планируемые расходы на выполнение, руб. в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стандартное предоставление	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленных ранее приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обслуживание ОСАГО			1,00	14 000,00	[illegible]			[illegible]	14 000,00				
2	Обслуживание [illegible]					[illegible]			[illegible]	-				
3	Прочие расходы			1,00	11 000,00	[illegible]			[illegible]	11 000,00				
4						[illegible]			[illegible]					
5						[illegible]			[illegible]					
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]				

Таблица 7.8. Расчет бюджетной эффективности реализации проекта [illegible]

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-" на начало года, руб.	Объем потребления ресурса в год	Средняя стоимость за единицу ресурса, руб.	Полная стоимость ресурса стоимостная, руб.	Дополнительная потребность до начала года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность на конец "+" / дебиторская задолженность на конец "-" на конец года, руб.	Итого	Планируемые платежи на финансовые ресурсы, руб. в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта на осуществление капитальных вложений	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
	ИТОГО													

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в основные средства бюджетных ресурсов

№ п/п	Наименование объекта производственного назначения	Единица измерения	Кредиторская задолженность на начало "+" / дебиторская задолженность на начало "-" на начало года, руб.	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Полная стоимость, руб.	Дополнительная потребность до начала года (со знаком "+"), руб.	Кредиторская задолженность на конец "+" / дебиторская задолженность на конец "-" на конец года, руб.	Планируемые платежи на приобретение основных средств, руб. Итого	в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств гранта на осуществление капитальных вложений	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Стационарное имущество													
1.1														
1.2														
1.3														
1.4														
1.5														
2	Нематериальные активы													
2.1														
2.2														
2.3														
2.4														
2.5														
3	Прочие нефинансовые активы													
3.1	[illegible]		1,00	8 000,00					8 000,00					
3.2	[illegible]		1,00	3 000,00					10 000,00					
3.3	[illegible]		2,00	5 000,00					13 000,00					
3.4	[illegible]		1,00	10 000,00					18 000,00					
3.5	[illegible]		5,00	2 000,00					10 000,00					
3.6	[illegible]		1,00	22 000,00					22 000,00					
3.7														
3.8														
	ИТОГО													

Таблица 7.11. Расчет (обоснование) расходов на [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Вид затрат (задолженность «-» дебиторская задолженность «+» кредиторская) на начало года	Количество	Среднегодовая стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материала, руб.	Дебиторская потребность на конец года (за минусом «-»), руб.	Кредиторская задолженность на конец года (за минусом «-»), на начало года, руб.	Всего	Планируемые объемы поступления денежных средств, руб. в течение за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стандартное (основное) обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) за платной основной и дополнительной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Медикаменты		14 000	232,31	[illegible]			[illegible]	[illegible]				
2	Продукты питания		2 145,00	450,00	[illegible]			[illegible]	1 609 109,00				171 [illegible]
3	Горюче-смазочные материалы		9 841,23	30,00	[illegible]			[illegible]	229 [illegible]				21 [illegible]
4	Мягкий инвентарь (кроме расходных материалов (КОСГУ 349))		240,00	1 [illegible]	[illegible]			[illegible]	355 [illegible]				
5	Бытовая химия и хозяйственные средства (КОСГУ 349 – 346 000 руб.)			10,00	20 [illegible]			[illegible]	306 000,00				
6	Канцелярские товары (в т.ч. Перечень единичных (КОСГУ 349 – 30 000 руб.))			10,00	8 000,00			[illegible]	80 000,00				
7	Почтово-канцелярские товары	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.1	Оргтехника			10,00	4 [illegible]			[illegible]	56 [illegible]				
8.2	Канцелярский инвентарь			10,00	1 [illegible]			[illegible]	20 [illegible]				31 [illegible]
8.3	Хозяйственный инвентарь			10,00	8 000,00			[illegible]	80 000,00				
8.4	Моющие средства и дезинфекция			10,00	300,00			[illegible]	3 000,00				
8.5	ГСМ (бензин)			1,00	30 000,00			[illegible]	30 000,00				
8.6	Ремонт инвентаря (КОСГУ 349)			20,00	20 [illegible]			[illegible]	400 [illegible]				
8.7	Посуда			10,00	3 000,00			[illegible]	30 000,00				
8.8	Бельё			10,00	300,00			[illegible]	3 000,00				
8.9	Выдача ГСМ на автомобиль			10,00	300,00			[illegible]	3 000,00				
8.10	Мягкий инвентарь			9,00	1 [illegible]			[illegible]	7 [illegible]				
8.11	Товары для кухни			9,00	3 [illegible]			[illegible]					29 [illegible]
8.12	Ремонт оборудования (КОСГУ 349)			10,00	300,00			[illegible]	3 000,00				
8.13													
8.14													
8.15													
8.16													
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Таблица 7.12. Расчет (обоснование) расходов на [illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Плановая [illegible]	Кредиторская задолженность на начало «+» / дебиторская задолженность – на начало «-» на начало года, руб.	Объем потребления ресурса в год	Средняя стоимость за единицу ресурса, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Дебиторская потребность на конец года (за минусом «-»), руб.	Кредиторская задолженность на начало «+» / дебиторская задолженность – на начало «-» на конец года, руб.	Всего	Планируемые объемы поступления денежных средств, руб. в течение за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стандартное (основное) обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) за платной основной и дополнительной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1						[illegible]			[illegible]					
2						[illegible]			[illegible]					
3						[illegible]			[illegible]					
4						[illegible]			[illegible]					
5						[illegible]			[illegible]					
6						[illegible]			[illegible]					
7						[illegible]			[illegible]					
8						[illegible]			[illegible]					
9						[illegible]			[illegible]					
10						[illegible]			[illegible]					
	ИТОГО	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Приложение 4 к приказу
Министерству имущественных отношений Республики Крым
от "01" марта 2016 года №163-П

Приложение 4 к Порядку составления, утверждения и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, подведомственных Министерству имущественных отношений Республики Крым

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2020г. текущий финансовый год
от «20» _мая__ 2020г.

Код раздела (подраздела) 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		Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы)	Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)		Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнения работы) в натуральных показателях											Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы), руб.	Р, руб.	Ттекущ.		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (фактическое значение)	
					Показатели, характеризующие качество работы																		
1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
х	[illegible]			19 334 909,31	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10 [illegible] 810,60	
БА24	Предоставление питания детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы начального общего образования	х	х	[illegible]	Доля детей, получивших горячее питание, от общего количества детей, посещающих образовательные организации, реализующие программы начального общего образования		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	664 652,18	-	9,00		9 445 [illegible]	
БА56	Предоставление [illegible]	х	х	[illegible]	Численность детей, получивших данную услугу (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33 865,91	-	299,00		6 [illegible]	
БА82	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	х	х	[illegible]	Численность детей, получивших данную услугу (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24 965,31	-	5,00		124 [illegible]	
АЗ39	Присмотр и уход [illegible]	х	х	[illegible]	Численность детей, получивших данную услугу (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22 254,35	-	148,00		3 [illegible]	
АЗ29	[illegible]	х	х	[illegible]	Численность граждан, получивших данную услугу (человек)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21 985,31	-	137,00		3 [illegible]	
х	х	х	х	[illegible]	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

СТД – [illegible]
ЗО – затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам на приобретение материальных запасов в рамках нормативных затрат, на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствующем финансовом году, в случае если их приобретение предусмотрено в течение планового периода, а также затраты на оплату планового ремонта;
ЗПЗ – [illegible]
БУ – [illegible]
СИ – [illegible]
СЭД (ДС) – [illegible]
УС – [illegible]
ТУ – [illegible]
УТД – [illegible]
ЛПО – затраты на [illegible] государственной услуги.
КРУ – [illegible]
Р – [illegible] (руб.) за [illegible] финансовый год
Ттекущ – [illegible] на оплату [illegible] финансовый год

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ОКВ	14.07.01.01
ОКВЭД	-

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

| Код услуги (работы) в федеральном базовом перечне (или региональном перечне) | Наименование государственной услуги (работы) и (или) показатели, характеризующие содержание государственной услуги (работы) | Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий качество государственной услуги (работы) | Показатель, характеризующий объем государственной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения показателя по ОКЕИ | РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ НА ОДНУ УСЛУГУ (РАБОТУ) С УЧЕТОМ ВЫЕЗДА НА ДИСТАНЦИЮ ПЕРЕВОЗКИ | | | | | | | | | | | Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (работы), руб. | Р, руб. | Ренд, часов | Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13) | Затраты на приобретение материальных запасов, в том числе на приобретение мягкого инвентаря (гр. 11 х гр. 14) | Затраты на приобретение материальных запасов, в том числе на приобретение мягкого инвентаря (гр. 11 х гр. 15) | Затраты на приобретение материальных запасов, в том числе на приобретение мягкого инвентаря (гр. 11 х гр.

ФОТ гражданского персонала (строка 111 по КОСГУ 211)	4 908 198,50
ФОТ гражданского персонала (строка 111 по КОСГУ 213)	1 482 300,00
ИТОГО ФОТ	6 390 498,50
ФОТ по нормативу затрат	6 390 498,50
Отклонение	-

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 г. второй год планового периода

Код услуги (работы) по ведомственному перечню государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы), показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Показатель объема государственной услуги (работы) (в натуральном выражении показателя, утвержденного в государственном задании)		Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (работы) в натуральном выражении											Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Т, руб.	Vмин, чел/час	[illegible]	Субвенция на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
1	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14	19	20	[illegible]	21	[illegible]
н	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11 254 000,00	х	н	х	х	х	х	х	х	н	х	н	х	х	х	х	н	11 764 366,00	
[illegible]	Обеспечение деятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	х	х	[illegible]	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	409 630,58	-	8,00	[illegible]	3 467 013,05	[illegible]
[illegible]	Психолого-медико-педагогическое консультирование детей	х	х	[illegible]	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14 015,30	-	300,00	[illegible]	4 075 127,68	[illegible]
[illegible]	Социально-педагогическая, психологическая поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот	х	х	[illegible]	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10 051,30	-	4,00	[illegible]	36 219,52	[illegible]
[illegible]	Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, без попечения родителей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, не достигших 21 года	х	х	[illegible]	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	ЖЦПЕКН	0,00	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание в организациях полустационарного типа, в том числе с дневным пребыванием для несовершеннолетних инвалидов, больных, обеспечение проживания, предоставление полустационарной реабилитации, развития навыков и навыков)	х	х	[illegible]	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13 886,15	-	820,00	[illegible]	1 226 140,10	[illegible]
[illegible]	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (Проживание (пребывание) или отдых (в том числе несовершеннолетних инвалидов, больных, обеспечение проживания, предоставление полустационарной реабилитации, развития навыков и навыков)	х	х	[illegible]	[illegible]	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23 571,68	-	173,00	[illegible]	1 858 909,67	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ОНР – затраты на оплату труда работников, непосредственно оказывающих основные (профильные) услуги, начисления на оплату труда, включая отчисления на социальные нужды;
КЦУ – затраты на приобретение материальных запасов и на арендную плату за пользование имуществом, не относящимся к особо ценному движимому имуществу, используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом норм списания материальных запасов, с учетом норм амортизации и использования в течение срока полезного использования;
ПУ – затраты на оплату коммунальных услуг;
КУ – затраты на коммунальные услуги;
СОИ – затраты на содержание объектов особого назначения имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
ОСОИ – затраты на аренду – при обнаружении особо ценного движимого имущества в аренде, необходимого для выполнения государственного задания, в таких случаях на между уплаченных нормативов;
УС – затраты на приобретение услуг связи;
ТУ – затраты на приобретение транспортных услуг;
ФВ – затраты на оплату труда работников, которые не принимают участие в оказании государственной услуги, включая дополнительные выплаты и иные виды, выплаты трудового характера;
ЗЛ – затраты на прочие расходы, не относящиеся к основным расходам на оказание государственной услуги;
УУР – затраты на управленческие расходы;
Т – предельная размер затрат (цена, тариф) за оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно Постановлению [illegible];
Vмин – объем объема государственного задания для оказания государственной услуги (выполнения работы) [illegible]

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ)	Субвенция на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ФОТ гражданского персонала (строка 111 по КОСГУ 211)	9 241 000,00
ФОТ гражданского персонала (строка 111 по КОСГУ 213)	2 761 000,00
ИТОГО ФОТ	12 002 000,00
ФОТ по нормативу затрат	12 002 000,00
Отклонение	-

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "01" апреля 2020 года №193-П

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от " 27 " июля 2020 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Последний утвержденный План ФХД на 28 июля 2020 год: всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	Уточненный План ФХД: всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	Изменения в План ФХД: всего	в том числе субсидии, предоставленной в текущем финансовом году	Обоснования необходимости внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	1000	X	19 154 610,00	19 154 610,00	19 571 510,00	19 571 510,00	-304 700,00	-304 700,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 876 210,00	19 876 210,00	19 571 510,00	19 571 510,00	-304 700,00	-304 700,00	уменьшение расходов за средства при профилактике Covid
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
прочие поступления <7>	160	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет роста дебиторской задолженности	170	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	19 278 720,26	19 154 610,00	19 571 510,00	19 571 510,00	-304 700,00	-304 700,00	
в том числе:	210	410	14 388 163,72	14 311 217,04	14 388 163,72	14 311 217,04	0,00	0,00	
выплаты персоналу, всего									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	14 082 963,72	14 076 017,04	14 082 963,72	14 076 017,04	0,00	0,00	x
в том числе: денежное содержание	211.1	111	10 821 016,68	10 808 070,00	10 821 016,68	10 808 070,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, и иные выплаты работникам учреждений	211.3	119	3 267 947,04	3 267 947,04	3 267 947,04	3 267 947,04	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	269 200,00	235 200,00	269 200,00	235 200,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	249 092,49	249 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	249 092,49	249 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221.1	321	270 092,49	270 092,49	270 092,49	270 092,49	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.1	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вследствие причинения вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	44 600,46	44 600,46	44 600,46	44 600,46	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	19 487,46	19 487,46	19 487,46	19 487,46	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	25 113,00	25 113,00	25 113,00	25 113,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездное поступление нефинансовых активов, всего	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 627 963,59	4 558 700,01	5 014 763,59	4 945 600,01	-304 700,00	-304 700,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	4 627 963,59	4 558 700,01	5 014 763,59	4 945 600,01	-304 700,00	-304 700,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	206 272,00	206 272,00	206 272,00	206 272,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	883 622,72	818 247,82	883 622,72	818 247,82	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	389 930,12	389 930,12	389 930,12	389 930,12	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	600 820,04	600 820,04	600 820,04	600 820,04	0,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	113 900,00	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	3 028 519,21	3 025 030,03	2 724 519,21	2 720 330,03	-304 700,00	-304 700,00	Уменьшение расходов на закупки медикаментов (Covid)
приобретение стоимости нолы полезных	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты иных налогов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	124 110,26	0,00	416 110,26	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

М.П.

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ю.В. Хорошевич (расшифровка подписи)

от " 27 " июля 2020 г.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от "27" июля 2020 г.

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

(Полное наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатели утвержденные в плане на 2020 год		Показатели плана на 2021 год		Показатели плана на 2022 год		Обоснование (пояснения) к показателям плана (расчет)
			всего	в том числе субсидии, предоставляемые в порядке финансового обеспечения	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в порядке финансового обеспечения	всего	в том числе субсидии, предоставляемые в порядке финансового обеспечения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от оказания услуг (выполнения работ)	100		19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	
доходы	110	013	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	120								
доходы от оказания платных работ	130	130	19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	Расчет доходов от оказания платных услуг
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	140	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	150	150	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды	165	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от передачи в аренду транспортных средств, машин и оборудования, предоставляемых учреждением	170	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам	200	X	19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	19 521 310,00	
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111	15 169 963,71	15 169 963,71	15 169 963,71	15 169 963,71	15 169 963,71	15 169 963,71	
заработная плата	211	X	14 649 963,71	14 649 963,71	14 649 963,71	14 649 963,71	0,00	0,00	X
прочие выплаты	212	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 267 947,04	3 267 947,04	3 267 947,04	3 267 947,04	0,00	0,00	
иные выплаты, связанные с выполнением функций учреждения	214	112	203 200,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	
оплата работ, услуг	220	244	3 179 992,29	3 179 992,29	3 179 992,29	3 179 992,29	3 179 992,29	3 179 992,29	
услуги связи	221	244	349 092,49	349 092,49	349 092,49	349 092,49	0,00	0,00	X
коммунальные услуги	223	244	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225.1	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	226	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	227	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления нефинансовых активов	300								
увеличение стоимости основных средств	310	244	19 497,45	19 497,45	19 497,45	19 497,45	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	25 313,00	25 313,00	25 313,00	25 313,00	0,00	0,00	
Справочно: лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на иные цели	350	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно: объем средств, поступающих во временное распоряжение	360								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по возмещению расходов	370								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по возмещению ущерба	380								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по иным обязательствам	390								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по авансам	400								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по суммам принудительного изъятия	410								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по доходам будущих периодов	420								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по иным обязательствам	430								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по авансам	440								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по суммам принудительного изъятия	450								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по доходам будущих периодов	460								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по иным обязательствам	470								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по авансам	480								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по суммам принудительного изъятия	490								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по доходам будущих периодов	500								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по иным обязательствам	510								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по авансам	520								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по суммам принудительного изъятия	530								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по доходам будущих периодов	540								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по иным обязательствам	550								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по авансам	560								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по суммам принудительного изъятия	570								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по доходам будущих периодов	580								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по иным обязательствам	590								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по авансам	600								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по суммам принудительного изъятия	610								
Справочно: объем средств, поступающих в рамках расчетов по доходам будущих периодов	620								

Отражаются показатели, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2019, № 30, ст. 4088; 2020, № 18, ст. 2811, № 31, ст. 5018) и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 18, ст. 2811, № 31, ст. 5018).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Разумов (подпись) — (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения — Гнатенко (подпись) — Н.Н. Стеценко (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий бухгалтер (должность) — (подпись) — Е.В. Корешкина (расшифровка подписи)

"27" июля 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от " 27 " июля 2020 г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД на _20 июня__ 2020 год	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости вносимых изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	814 870,00	814 870,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	110 000,00	110 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	140	150	704 870,00	704 870,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	X
прочие поступления <1>	160	500	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	170	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	814 870,00	814 870,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	223	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	
из них: исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	831	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	X	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	814 870,00	814 870,00	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	814 870,00	814 870,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	60 600,00	60 600,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	35 000,00	35 000,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	532 240,00	532 240,00	0,00	
плата за услуги страхования	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитальных вложений	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	187 030,00	187 030,00	0,00	
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доходы	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

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

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

М.П.

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ю.В. Хорошкевич (расшифровка подписи)

от " 27 " июля 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от "27" июля 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр помощи детям № 6»

Полное наименование учреждения (обособленного подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического показателя	Показатель прошлого года (План ОХД на 2019 год)	Изменения (+,-) Плана ОХД	Показатель Плана ОХД	Обоснование изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от оказания услуг (выполнения работ)	100	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	110 000,00	110 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от государства	140	150	394 870,00	394 870,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	180	500	0,00	0,00	0,00	
поступления денежных средств, полученных в рамках основной деятельности, сверх утвержденных показателей	170	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	[illegible]	[illegible]	0,00	
в том числе:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
заработная плата	211	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты гражданам, не относящиеся к расходам на оплату труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
безвозмездные денежные перечисления организациям, кроме государственных и муниципальных учреждений	221	320	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и иные аналогичные выплаты физическим лицам, кроме стипендий, выплачиваемых гражданам	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в натуральной форме по социально-правовым программам	221.2	322	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	223	360	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения, всего	230	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	231	421	0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств, всего	240	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение основных средств, кроме особо ценного движимого имущества	241	331	0,00	0,00	0,00	
особо ценного движимого имущества	242	332	0,00	0,00	0,00	
недвижимого имущества	243	333	0,00	0,00	0,00	
Приобретение нематериальных активов, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение нематериальных активов	251	441	0,00	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов, всего	260	X	414 970,00	414 970,00	0,00	
в том числе:						
горюче-смазочные материалы, материалы для целей капитального ремонта	261	342	0,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы, кроме горюче-смазочных материалов	262	344	414 970,00	414 970,00	0,00	X
в том числе:						
продукты питания	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь	262.2	X	60 000,00	60 000,00	0,00	
прочие расходные материалы	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходные материалы и предметы снабжения, не отнесенные к материальным запасам	262.4	X	354 970,00	354 970,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	263	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
коммунальные услуги	263.1	X	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	263.2	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	264	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие расходы, кроме расходов на выплаты по оплате труда, работ, услуг по содержанию имущества и арендной платы за пользование имуществом	264.1	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	264.10	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
[illegible]	264.11	X	187 000,00	187 000,00	0,00	
[illegible]	264.12	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
основные средства	310	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	320	X	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
[illegible]	410	X	0,00	0,00	0,00	
Платежи в бюджеты, всего	500	X	0,00	0,00	0,00	
Платежи в бюджеты на [illegible]	500	X	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уменьшению казны бюджетов субъектов Российской Федерации отсутствует

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

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — Ю.В. Хорошилова (расшифровка подписи)

ГБУ ДО РК «Центр помощи детям № 6»

от "27" июля 2020 г.