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

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

от "20" марта 2024 г.

			Коды
		Дата	20.03.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Республики Карелия	глава по БК	824
Учреждение			
Полное наименование	Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки»	по Сводному реестру	862Щ2774
		ИНН	1003003330
Сокращенное наименование	ГБСУ СО «ПНИ «Черемушки»	КПП	100301001
Адрес фактического местонахождения	186202, Республика Карелия, Кондопожский район, с. Кончезеро, ул. Лечебная, д.1	по ОКТМО	86615435
		по ОГРН	1021000860110
Почтовый адрес	186202, Республика Карелия, Кондопожский район, с. Кончезеро, ул. Лечебная, д.1	по ОКВЭД	87.90
		по ОКОПФ	75203
Адрес электронной почты	cherpni@yandex.ru kosalma.adm@mail.ru	по ОКЕИ	383
Год создания учреждения	1975		
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Скоков Сергей Викторович 8 (921) 017-47-35		
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон	Степанова Марина Викторовна 8 (964) 318-90-66		
Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации серии 10 № 000620063 от 12.07.1999 г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 10 № 000297118 от 10.10.2002 г. Устав, утвержденный приказом Министерства социальной защиты, № 711-П от 13.12.2017 г. Постановление от 31.10.23 № 72 «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам - получателям социальных услуг государственными организациями Республики Карелия на 2024 год».		
Перечень филиалов и представительств учреждения с указанием их места нахождения	Филиал государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки» в д. Гогнаволок		

Раздел 1. Поступления и выплаты

на 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, всего	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году	всего	в том числе: субсидия, предоставленной в текущем финансовом году				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	100	X	158 489 844,37	115 768 700,00	115 768 700,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	40 700 000,00	2 901 144,37	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	158 468 700,00	115 768 700,00	115 768 700,00	0,00	0,00	X	X	40 700 000,00	2 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,77	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	162	420	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	725,77	X	X	X	X	X	X	X	725,77	x
прочие поступления <1>	170	500	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	163 520 165,67	116 927 494,22	115 768 700,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	44 359 302,21	2 213 369,24	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	98 338 782,28	98 338 782,28	98 332 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	98 132 867,08	98 132 867,08	98 132 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	73 642 029,80	73 642 029,80	73 642 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	24 490 837,28	24 490 837,28	24 490 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	205 915,20	205 915,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них: исполнение судебных актов РФ и мировое соглашение по возмещению причиненного вреда	231	831	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	460 182,24	160 182,24	160 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	130 974,24	130 974,24	130 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	243	853	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	64 716 201,15	18 428 529,70	17 275 650,68	0,00	0,00	20 000,00	0,00	44 359 302,21	1 908 369,24	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	43 053 146,34	508 484,94	498 677,28	0,00	0,00	20 000,00	0,00	40 616 292,16	1 908 369,24	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	731 683,13	508 484,94	498 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	223 198,19	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	5 679 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 691,45	1 492 224,87	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 200,00	220 000,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	258 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 068,12	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	27 592 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	27 376 134,40	196 144,37	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	21 663 054,81	17 920 044,76	16 776 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 010,05	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	5 039 321,30	1 158 794,22	x		x	0,00	0,00	3 659 302,21	212 224,87	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2025 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках выполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства платы за стационарное социальное обслуживание	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	141 335 200,00	98 615 200,00	0,00	20 000,00	0,00	40 700 000,00	2 000 000,00	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	141 315 200,00	98 615 200,00	0,00	X	X	40 700 000,00	2 000 000,00	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	20 000,00	X	X	20 000,00	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	141 335 200,00	98 615 200,00	0,00	20 000,00	0,00	40 700 000,00	2 000 000,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	83 803 900,00	83 803 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	83 412 900,00	83 412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	62 595 700,00	62 595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	20 817 200,00	20 817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	350	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	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	57 395 100,00	14 675 100,00	0,00	20 000,00	0,00	40 700 000,00	2 000 000,00	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	39 018 789,95	41 800,00	0,00	20 000,00	0,00	36 956 989,95	2 000 000,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	206 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	4 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 000,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	304 991,73		0,00	0,00	0,00	304 991,73	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имуществу	262.5	X	4 262 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 663,82	1 534 000,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 148 600,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	929 200,00	200 000,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	28 062 134,40	0,00	0,00	20 000,00	0,00	27 796 134,40	266 000,00	0,00
приобретение стоимости права пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	18 376 310,05	14 633 300,00	0,00	0,00	0,00	3 743 010,05	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2026 г. второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения							
			Всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	123 929 500,00	81 209 500,00	0,00	20 000,00	0,00	40 700 000,00	2 000 000,00	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	123 909 500,00	81 209 500,00	0,00	X	X	40 700 000,00	2 000 000,00	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	20 000,00	X	X	20 000,00	X	X	0,00	x
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
выбытие нефинансовых активов	160	400	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	162	420	x	X	X	X	X	X	0,00	x
активов	163	430	x	X	X	X	X	X	0,00	x
запасов	164	440	x	X	X	X	X	X	0,00	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	X	123 929 500,00	81 209 500,00	0,00	20 000,00	0,00	40 700 000,00	2 000 000,00	0,00
в том числе: **выплаты персоналу, всего**	210	110	69 015 000,00	69 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	68 693 000,00	68 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда	211.1	111	51 549 400,00	51 549 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	211.2	119	17 143 600,00	17 143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	230	830	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	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	54 802 400,00	12 082 400,00	0,00	20 000,00	0,00	40 700 000,00	2 000 000,00	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	39 008 389,95	31 400,00	0,00	20 000,00	0,00	36 956 989,95	2 000 000,00	0,00
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	200 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
оплата транспортных услуг	262.2	X	4 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 000,00	0,00	0,00
оплата коммунальных услуг	262.3	X	304 991,73		0,00	0,00	0,00	304 991,73	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	4 262 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 663,82	1 534 000,00	0,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 143 800,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	929 200,00	200 000,00	0,00
плата за услуги страхования	262.7	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	262.11	X	28 062 134,40		0,00	20 000,00	0,00	27 776 134,40	266 000,00	0,00
приобретение стоимости прав пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	264	247	15 794 010,05	12 051 000,00	0,00	0,00	0,00	3 743 010,05	0,00	0,00
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8>	Сумма, руб. на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	1000	x		64 716 201,15	57 395 100,00	54 802 400,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <3>	1100	x					-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <3>	1200	x					-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1300	x					-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	x	x				
1.3.1.1	из них <8>:	1310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <4>	1400	x		64 716 201,15	57 395 100,00	54 802 400,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1410	x		18 428 529,70	14 675 100,00	12 082 400,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1411	x		18 428 529,70	14 675 100,00	12 082 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1421	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	из них <8>:	1421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	1430	x					
	из них <8>:	1430.1	x					
1.4.4	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	1440	x		44 359 302,21	40 700 000,00	40 700 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1441	x		3 966 208,24	4 048 001,78	4 048 001,78	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <5>	1442	x		40 393 093,97	36 651 998,22	36 651 998,22	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	1450	x		1 908 369,24	2 000 000,00	2 000 000,00	
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		1 908 369,24	2 000 000,00	2 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	2000	x		22 414 737,94	18 743 101,78	16 150 401,78	
	в том числе по году начала закупки:	2100	2024		22 414 737,94			
	в том числе по году начала закупки:	2200	2025			18 743 101,78		
	в том числе по году начала закупки:	2300	2026				16 150 401,78	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3000	x		42 301 463,21	38 651 998,22	38 651 998,22	
	в том числе по году начала закупки:	3100	2024		42 301 463,21			
	в том числе по году начала закупки:	3200	2025			38 651 998,22		
	в том числе по году начала закупки:	3300	2026				38 651 998,22	

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

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

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

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

<5> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.В. Скоков (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — О.Н. Карпухина (расшифровка подписи)

от "20" марта 2024 г.

Приложение 2 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "30" декабря 2020 года №1070-П

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

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024г. 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	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов	12 113,10	280,00	12,00	40 700 000,00
2					-
3					-
4					-
5					-
	ИТОГО	x	x	x	**40 700 000,00**

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Тариф на оказание социальной услуги для самообслуживающих(из расчетов, сформированных по каждой услуге), руб		730	1 781,73	1 300 000,00
2	Тариф на оказание социальной услуги для лежачих (из расчетов, сформированных по каждой услуге), руб		353	1 982,60	700 000,00
3					-
4					-
5					-
Итого:		x	x	x	**2 000 000,00**

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

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

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

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

№ п/п	Наименование кода субсидии	Сумма, руб.
1	2	3
	Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия»	20000
	ИТОГО	20 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование материальных запасов	Сумма, руб.
1	2	3
	недостача материальных лиц	725,77
	ИТОГО	725,77

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

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

Расчет (обоснование) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2022 г. текущий (очередной) финансовый год

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

Код видов расходов 110

Таблица 1.1. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда и страховые взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед работником по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановая численность, чел.	Плановый фонд оплаты труда, руб.	Предусмотрено средств на оплату труда, руб.								Среднемесячная заработная плата (показатель состав (без внешних совместителей), руб., руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед работником по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
					всего	в том числе								Всего	в том числе		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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 отдельные социальные обслуживания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Руководитель учреждения	-	1,00	1 760 384,40	1 613 686,20	1 613 686,20	-	-	-	-	-	334 473,86	146 698,20	146 698,20	-	-
2	Заместитель руководителя	-	2,00	3 168 691,31	2 904 634,36	2 904 634,36	-	-	-	-	-	321 024,53	264 057,95	264 057,95	-	-
3	Руководители структурных подразделений и их заместители	-	3,00	4 248 153,92	3 936 438,23	3 936 438,23	-	-	-	-	-	46 563,36	358 425,16	358 425,16	-	-
4	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Сводный экономист, аудитор	-	119,50	45 594 095,30	44 204 412,06	44 204 412,06	-	-	-	-	-	126 400,32	1 389 682,34	1 389 682,34	-	-
5.1	специалисты рабочими	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	врачи	-	4,30	1 596 219,80	1 596 219,80	1 596 219,80	-	-	-	-	-	29 561,48	-	-	-	-
5.3	средний медицинский персонал	-	37,30	14 306 777,16	14 306 777,16	14 306 777,16	-	-	-	-	-	33 983,98	-	-	-	-
5.4	младший медицинский персонал	-	69,10	21 854 436,00	21 854 436,00	21 854 436,00	-	-	-	-	-	38 600,36	-	-	-	-
5.5	прочий медицинский персонал	-	76,00	7 836 562,34	6 446 800,00	6 446 800,00	-	-	-	-	-	33 577,60	1 389 682,34	1 389 682,34	-	-
6	Вспомогательный персонал	-	62,10	23 973 001,83	20 382 856,05	20 382 856,05	-	-	-	-	-	36 749,15	3 590 145,78	3 590 145,78	-	-
7	Прочий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	180,00	79 331 039,23	73 442 029,00	73 442 029,00	-	-	-	-	-	31 638,01	5 749 009,43	5 749 009,43	-	-

<1> Таблица 1.1 заполняется автоматически на основании данных таблиц 1.1.1-1.1.5. Вручную заполняется только штатная численность персонала согласно утвержденного штатного расписания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Дополнительная потребность до конца года, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе					
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель учреждения		1,00	1 760 384,40	372 000,00	635 331,66	752 252,74	1 613 686,29	146 698,20	
2	Заместители руководителя		2,00	3 168 684,31	670 800,00	1 092 585,52	1 405 298,39	2 904 636,36	264 047,95	
3	Руководители структурных подразделений и их заместители		7,00	4 294 963,39	1 078 600,00	1 339 116,23	1 909 142,16	3 936 438,23	358 425,16	
4	Главный бухгалтер									
5	Основной персонал, из него:		119,50	45 594 095,30	8 263 574,00	18 527 034,95	18 803 536,35	41 204 417,96	1 389 682,34	
5.1	специалисты рабочих профессий									
5.2	врачи		4,50	1 596 319,80	854 200,00	313 266,52	428 853,28	1 596 319,80		
5.3	средний медицинский персонал		35,30	14 396 779,16	3 992 520,00	5 389 154,04	5 015 105,12	14 396 779,16		
5.4	младший медицинский персонал		68,30	21 354 436,00	3 020 944,00	10 226 074,87	8 107 417,03	21 354 436,00		
5.5	иной персонал		10,00	7 836 560,34	1 735 600,00	2 199 540,00	2 029 302,24	6 646 880,00	1 189 680,34	
6	Вспомогательный персонал		42,50	23 572 001,83	5 073 200,00	7 827 336,05	11 071 374,78	20 382 856,02	3 189 145,78	
7	Прочий персонал									
	ИТОГО		251,00	78 791 619,23	25 458 856,00	39 337 427,61	53 974 705,62	73 642 920,80	5 749 009,43	

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

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

Таблица 1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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

Таблица 1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда за счет субсидии на осуществление иных социальных выплат

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения			-					
2	Заместители руководителя			-					
3	Руководители структурных подразделений и их заместители			-					
4	Главный бухгалтер			-					
5	Основной персонал, из него:			-					
5.1	специалисты рабочих профессий			-					
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 по счетам *дебиторской задолженности социальных обязательств*

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

Таблица 1.1.6. Расчет (обоснование) расходов на фонд оплаты труда по счетам *депонентской задолженности перед работниками по заработной плате и иной кредиторской задолженности по расчетам*

№ п/п	Должность, группа должностей	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Штатная численность, чел.	Плановый годовой фонд оплаты труда, руб.				Предусмотрено средств на оплату труда, руб.	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата по полученным авансам (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.
				всего	в том числе				
					по должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера (с учетом районного коэффициента + северной надбавки)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель учреждения								
2	Заместители руководителя								
3	Руководители структурных подразделений и их заместители								
4	Главный бухгалтер								
5	Основной персонал, из него:								
5.1	специалисты лаборатории								
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 1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Количество работников / компенсаций	Размер выплаты на одного работника, руб.	Плановый объем выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.	Предусмотрено средств на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт 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 счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы		150,00	4 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00									
2	Выходное пособие работникам при их увольнении в связи с ликвидацией, либо реорганизацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации															
	ИТОГО		x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00									

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма переплаты ранее уплаченных либо полученных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Процент начислений на выплаты по оплате труда	Плановый размер взносов по оплате труда работников во внебюджетные фонды, руб.	Предусмотрено средств на страховые взносы на обязательное социальное страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность - со знаком "+") / сумма переплаты ранее уплаченных либо полученных страховых взносов (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
						Всего (гр.3*гр.6)	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, 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		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО, из них:		29 991 039,23	30,00%	24 490 837,28	24 490 837,28	24 490 837,28									
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации		x	22,20%	18 486 098,13	18 486 098,13	18 486 098,13									
3	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации		x	2,86%	2 270 084,31	2 270 084,31	2 270 084,31									
4	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования		x	4,20%	3 734 654,84	3 734 654,84	3 734 654,84									

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

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на начало года, руб.	Плановый объем иных выплат персоналу, руб.	Потребность средств на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Задолженность перед персоналом (кредиторская задолженность - со знаком "+") / переплата (дебиторская задолженность - со знаком "-") на конец года, руб.
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление социальных выплат	за счет средств платы за социальные услуги	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	-	205 915,20	205 915,20	205 915,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	командировочные расходы		5 915,20	5 915,20	5 915,20						-			
3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		150 000,00	150 000,00	150 000,00						-			
4	прочие выплаты персоналу учреждений		50 000,00	50 000,00	50 000,00						-			

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество командировок в год	Количество работников, направляемых в одну командировку	Продолжительность одной командировки, дней	Продолжительность проживания в одной командировке, дней	Установленный размер суточных / Стоимость проезда в одну сторону / Стоимость проживания за одни сутки, руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы всего, в том числе:	1,00	1,00	2,00	-	х	
1.1	суточные	х	х	х	х		5 915,20
1.2	проезд, провоз	х	х	х	х	300,00	600,00
1.3	найм жилья	х	х	х	х	2 657,60	5 315,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество работников, пользующихся компенсацией	Средний размер компенсации на одного работника (с учетом одного ребенка), руб.	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	10,00	15 000,00	150 000,00

Таблица 1.3.3. Расчет (обоснование) прочих выплат работникам учреждений

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, пользующихся правом на компенсацию (пособие)	Размер выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Плановый объем выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на проведение медицинских осмотров	3,00	6 666,67	1,00	20 000,00
2	Единовременное пособие и компенсация переезда в сельской местности				
3	Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам ГУ, работающим и проживающим на территории города	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
	ИТОГО	х	х	х	50 000,00

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

Код видов расходов 300

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность, со знаком "+" / дебиторская задолженность, со знаком "-" на начало года, руб.	Количество человек, использующих право на выплату	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Плановый объем выплат в год, руб.	Предусмотрено средств на социальные и иные выплаты населению, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность, со знаком "+" / дебиторская задолженность, со знаком "-" на конец года, руб.
							всего	в том числе						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		x	x	x												
1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																
1.2	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																
2	стипендии																
3	иные выплаты населению																
	ИТОГО		X	X	X												

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

Код видов расходов 800

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

Код вида расходов 831

№ п/п	Реквизиты судебного акта / Исполнительного листа	Наименование расходов	Кредиторская задолженность со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Сумма по судебному акту / исполнительному листу, руб.	Предусмотрено средств на исполнение судебных актов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	исполнительный лист № 2-577/2022 от 17.07.2023г (моральная компенсация за задержку з/п)			5 000,00	5 000,00						5 000,00	-	-		
2					-							-	-		
3					-							-	-		
4					-							-	-		
5					-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
8					-							-	-		
9					-							-	-		
10					-							-	-		
	ИТОГО	X	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование имущества	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Предусмотрено средств на уплату налога на имущество и земельного налога, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
			Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего	всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	в том числе: за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	-	1 909 952,81	X	42 018,97	42 018,97	42 018,97									
1.1	11 4526010 , Здание административного корпуса(Кондопожский район,д.Кончезеро)		434 258,02	2,20%	9 553,68	9 553,68	9 553,68									
1.2	11 0001110 , Здание ангара для порта		15 158,16	2,20%	333,48	333,48	333,48									
1.3	14 2021546 , Здание водонапорной башни(Кондопожский район,д.Гогинаволок)		136 471,11	2,20%	3 002,36	3 002,36	3 002,36									
1.4	11 4526125 , Здание медпункта(Кондопожский район,д.Кончезеро)		42 572,51	2,20%	936,60	936,60	936,60									
1.5	11 4526125 , Здание спального корпуса № 1(Кондопожский район,с.Кончезеро)		365 368,91	2,20%	8 038,12	8 038,12	8 038,12									
1.6	11 4526125 , Здание спального корпуса № 2(Кондопожский район,с.Кончезеро)		365 368,91	2,20%	8 038,12	8 038,12	8 038,12									
1.7	11 4526125 , Здание спального корпуса № 3(Кондопожский район,с.Кончезеро)		360 960,66	2,20%	7 941,27	7 941,27	7 941,27									
1.8	11 0001010 , Здание столовой(Кондопожский район,с.Кончезеро)		189 788,33	2,20%	4 175,34	4 175,34	4 175,34									
1.9					-	-							-	-		
1.10					-	-							-	-		
1.11					-	-							-	-		
2	Земельный налог	-	5 930 351,31	X	88 955,27	88 955,27	88 955,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Земельный налог 10:05:0000000:6		2 283 207,04	1,50%	34 248,11	34 248,11	34 248,11						-	-		
2.2	Земельный налог 10:03:0072603:45		3 433 398,21	1,50%	51 500,97	51 500,97	51 500,97						-	-		
2.3	Земельный налог 10:03:0072603:47		213 746,06	1,50%	3 206,19	3 206,19	3 206,19						-	-		
2.4					-	-							-	-		
2.5					-	-	-						-	-		
	ИТОГО	-	X	X	130 974,24	130 974,24	130 974,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование платежа (назначение)	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату прочих налогов, сборов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог	-	29 208,00	29 208,00	29 208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Автотранспортное средство УАЗ 390902 Е 736 СУ 10		1 850,00	1 850,00	1 850,00						-	-		
1.2	Автотранспортное средство ПАЗ 32054 К 608 НО 10		6 500,00	6 500,00	6 500,00						-	-		
1.3	Автобус ПАЗ-32053-70 М 401 РН 10		6 120,00	6 120,00	6 120,00						-	-		
1.4	Автомобиль ГАЗ 322132 К 501 НО 10		3 738,00	3 738,00	3 738,00						-	-		
1.5	Микроавтобус Fiat Dukato К 657 ОЕ 10		5 500,00	5 500,00	5 500,00						-	-		
1.6	Микроавтобус Fiat Dukato М 169 НС 10		5 500,00	5 500,00	5 500,00						-	-		
1.7				-							-	-		
1.8				-							-	-		
1.9				-							-	-		
1.10				-							-	-		
2	Государственная пошлина	-	-	-							-	-		
2.1				-		-	-				-	-		
2.2				-				-	-		-	-		
2.3				-							-	-		
2.4				-							-	-		
2.5				-							-	-		
3	Иные налоги и сборы	-	-	-							-	-		
3.1				-		-					-	-		
3.2				-				-	-		-	-		
3.3				-							-	-		
3.4				-							-	-		
3.5				-							-	-		
	ИТОГО	-	29 208,00	29 208,00	29 208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование платежа	Основание (реквизиты) платежа	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановый объем иных платежей, подлежащих уплате, руб.	Предусмотрено средств на уплату иных платежей, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
						за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					-							-	-		
2	штраф на основании предписания				-							-	-		
3				300 000,00	300 000,00						300 000,00	-	-		
4				-	-							-	-		
5				-	-							-	-		
6					-							-	-		
7					-							-	-		
	ИТОГО	x		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-

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

Код видов расходов 400

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

Код видов расходов 406

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость объекта недвижимости, руб.	Предусмотрено средств на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				-							-	-		
2				-							-	-		
3				-							-	-		
4				-							-	-		
5				-							-	-		
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 407

№ п/п	Наименование объекта	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Плановая стоимость услуги, руб.	Предусмотрено средств на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
					за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				-							-	-		
2				-							-	-		
3				-							-	-		
4				-							-	-		
5				-							-	-		
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код видов расходов 243

Таблица 6.1. Расчет (обоснование) расходов на аренду транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "-" / дебиторская задолженность - со знаком "+" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (оценка) в мес., руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "-" / дебиторская задолженность - со знаком "+" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем втором пункта 1 статьи 28.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за организацию социальных обслуживания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-	-		
2						-	-							-	-		
3						-	-							-	-		
4						-	-							-	-		
5						-	-							-	-		
6						-	-							-	-		
7						-	-							-	-		
8						-	-							-	-		
9						-	-							-	-		
10						-	-							-	-		
11						-	-							-	-		
12						-	-							-	-		
	Итого	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование объекта арендованного имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость аренды арендуемого, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на выплаты по аренде имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.				Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:						Всего	в том числе:			
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
ИТОГО		х		х	х	х												

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуг в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг по содержанию имущества , руб.	Предусмотрено средств на приобретение работ, услуг по содержанию имущества, руб.						Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:					Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
ИТОГО		х		х	х											

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на приобретение прочих (работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-							-			
2						-	-							-			
3						-	-							-			
4						-	-							-			
5						-	-							-			
6						-	-							-			
7						-	-							-			
8						-	-							-			
9						-	-							-			
10						-	-							-			
	ИТОГО	x		x	x	-	-							-			

Таблица 6.5. Расчет (обоснования) расходов на уплату взносов для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг - организаций, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО					-	-							-			
2	Страхование имущества					-	-							-			
3						-	-							-			
4						-	-							-			
5						-	-							-			
	ИТОГО	x		x	x	-	-							-			

Таблица 6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу имущества, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Специализированная мебель	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Мебель общего назначения	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Прочие основные средства	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Продукты питания				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Горюче-смазочные материалы				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Мягкий инвентарь				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Тарный склад				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Хозяйственные материалы				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Прочие материальные запасы		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.6					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.7					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.8					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6.8. Расчет (обоснование) иных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год по договору, руб.	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	x		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 7. Расчет (обоснование) расходов на прочие текущие товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код вида расходов 244

Таблица 7.1. Расчет (обоснование) расходов на объекты иных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Количество месяцев в год	Плановая стоимость услуг всего, руб.	Предварительная оценка на оплату услуг всего, руб.						Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:					Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Абонентская плата	абонентский номер		72,14	200,00	12,00	174 000,00	174 000,00						174 000,00				
2	Предоставление информации в местных телефонных сетях	мин.												-				
3	Услуга внутризонная	минута стандартной		10,00	200,00	1,00	10 000,00	10 000,00						-				
4	Услуга междугородная и международная связи	минута												10 000,00				
5	Подключение к использованию Глобальной сети Интернет	пользователь																
6	Абонентское обслуживание экстренного документооборота	услуга																
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
	Итого	X		X	X	X	184 000,00	184 000,00						184 000,00				

Таблица 7.2. Расчет (обоснование) расходов на объекты транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги (тариф) в месяц, руб.	Плановая стоимость транспортных услуг, руб.	Предварительная оценка на оплату транспортных услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Доставка сотрудников и материальных объектов, в.	услуга		1 420,57	4 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00					
2	Аренда транспортных и экспедиторских перевозок (ПСУ 1в Кодекс)	м.куб		34,67	2 337,09	80 000,00	80 000,00					80 000,00					
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	Итого	X		X	X	7 080 000,00	7 080 000,00					7 080 000,00					

Таблица 7.3. Расчет (обоснование) расходов на объект почтовых иных услуг

№ п/п	Наименование почтовых	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (в ценах 2020), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость почтовых услуг, руб.	всего	Предварительная оценка на оплату почтовых услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля			в том числе:							Всего	в том числе:		
											за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Почтовая открытка	ед.изм	9 307,66	600,00	33,05	33,05	55 411,12	220 488,44	206 260,00	214 897,66	209 897,66				6 205,00					
2	Водоотчисления	ед.изм	12 997,80	800,32	33,24	33,24	97 707,11	268 212,89	200 000,00	312 997,80	305 720,96				67 267,84					
3	Отправка почтовых									-					-					
4	Прочие ТКО		25 116,76	42,18	319,31	319,31	139 730,43	139 730,43	279 540,00	301 487,79	133 357,18				109 210,01		0,01	0,01		
5										-					-					
6										-					-					
7										-					-					
8										-					-					
	Итого	X	48 422,21	X	X	X	311 849,66	348 991,81	687 800,00	701 483,12	348 484,94				182 158,19		0,01	0,01		

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

№ п/п	Наименование объекта арендуемого имущества	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Ежемесячная стоимость единицы аренды, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предварительная оценка на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), руб.						Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:					Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
	Итого	X		X	X	X												

Таблица 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Плановая стоимость работ, услуг на содержание имущества, руб.	Предусмотрено средств на оплату работ, услуг по содержанию имущества, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оплата договоров на содержание нефинансовых активов в чистом виде	x		x	x	2 817 236,33	2 817 236,33					1 345 012,45	1 492 224,87				
1.1	Плата за услуги по обмену газа																
1.2	Плата за услуги по обмену энергии																
1.3	Расходы на выплаты сжатого воздуха, сточных производных и технических жидкостей, отходов на отрасли																
1.4	Оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, прочим обязательствам			12,00	13 333,33	160 000,00	160 000,00					160 000,00					
1.5	Расходы на плановое техническое обслуживание, мойку и чистку (вывозку) имущества, интерьер зала, прочие услуги			43 425,74	63,00	2 677 236,33	2 677 236,33					1 185 012,45	1 492 224,87				
2	Расходы на топливо/энергию			1,00	733 333,33	2 200 000,00	2 200 000,00					2 200 000,00					
3	Расходы на оплату работ (услуг) в целях соблюдения нормативных требований по эксплуатации имущества и обеспечению его функционирования	x		x	x	218 400,00	218 400,00										
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего																
4.1	Замена (ремонт) огнезащитной обработки			12,00	12 333,33	148 000,00	148 000,00					148 000,00					
4.2	Замена (ремонт) огнезащитной обработки			1,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00					34 800,00					
4.3	Замена (ремонт) огнезащитной обработки			1,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00					29 000,00					
4.4	Оплата работ по устранению противопожарных рисков (замена дверей в противопожарных)																
4.5	Другие работы																
5	Расходы в сфере ЖКХ (замена протекания, подмена протекания)			16,00	5 500,00	88 000,00	88 000,00					88 000,00					
6	Взносы на капитальный ремонт	x		x	x	304 280,00	304 280,00					304 280,00					
6.1	дополнительное обследование помещения			1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00					
6.2	дополнительное обследование помещения			12,00	12 000,00	144 000,00	144 000,00					144 000,00					
6.3	дополнительное обследование			10,00	8 428,00	84 280,00	84 280,00					84 280,00					
6.4																	
6.5																	
6.6																	
6.7																	
6.8																	
6.9																	
6.10																	
	ИТОГО	x		x	x	2 878 916,33	2 878 916,33					1 197 012,45	1 492 224,87				

Таблица 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость прочих работ, услуг, руб.	Предусмотрено средств на оплату прочих работ, услуг, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Коммунальные / эксплуатация			12,00	-	-	-										
2	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов			10,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00					
3	Приобретение и техническое обслуживание аппаратуры пожарной			12,00	5 500,00	66 000,00	66 000,00					66 000,00					
4	Медицинский осмотр сотрудников учреждения			81,94	8 240,00	800 000,00	800 000,00					800 000,00					
5	Расходы на обеспечение питания в санаториях и школах																
6	Услуги по организации охраны																
7	Услуги в сфере связи	x		x	x												
7.1	мобильная связь																
7.2	фиксированная связь																
7.3	интернет-провайдер/организация																
7.4	почтовая связь																
7.5																	
8	Организация питания																
9	Расходы в сфере ЖКХ (с разбивкой по предметам потребления), всего	x		x	x	34 000,00	34 000,00										
9.1	вывоз бытового мусора, промывка мусоропроводов			12,00	833,33	10 000,00	10 000,00					34 000,00					
9.2	Приобретение прочих материальных запасов (в том числе средства пожаротушения)			8,00	2 000,00	16 000,00	16 000,00					10 000,00					
9.3	Плата за сбросы, отчисления в бюджетную систему											16 000,00					
9.4	Налог на имущество																
9.5	Прочие расходы	x		x	x	1 300 200,00	1 300 200,00										
10	Ремонт помещений			12,00	8 333,33	100 000,00	100 000,00					300 200,00	310 000,00	400 000,00	400 000,00		
10.1	обязательные исследования			1 128,44	1 000,00	1 128,44	1 128,44					310 000,00					
10.2	гигиенические расчеты											312 200,00		400 000,00	400 000,00		
10.3	взносы ГУП (отчисления в фонд) (оплата по предельным ставкам в рамках программы по энергосбережению и повышению фонд в любых целях не принимают)			12,00	18 333,33	220 000,00	220 000,00						220 000,00				
10.4	оплата услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации			12,00	8 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00					
10.5	дополнительное обследование тех помещения			2,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00					
10.6																	
10.7																	
10.8																	
10.9																	
10.10																	
10.11																	
10.12																	
10.13																	
10.14																	
10.15																	
10.16																	
10.17																	
10.18																	
10.19																	
10.20																	
	ИТОГО	x		x	x	1 840 200,00	1 840 200,00					1 337 200,00	701 000,00	800 000,00	800 000,00		

Таблица 7.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг страхования, руб.	Предусмотрено средств на страхование, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе						Всего	в том числе		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств платы за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Страхование ОСАГО			8,00	2 716,00	21 728,00	21 728,00					21 728,00					
2	Страхование имущества			1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00					
3																	
4																	
5																	
	ИТОГО	x		x	x	56 728,00	56 728,00					56 728,00					

Таблица 7.8. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуг прошлых лет, руб.	Предусмотрено средств на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств аренды за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) платной основы и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
	ИТОГО																

Таблица 7.9. Расчет (обоснование) расходов на продукты питания за пользование имуществом, участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование объекта природного ресурса	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Минимальная стоимость единицы продукта, руб.	Количество месяцев аренды	Плановая стоимость услуг по аренде имущества, руб.	Предусмотрено средств на арендную плату за пользование пользование участками и другими обособленными природными объектами, руб.						Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
								Всего	в том числе:					Всего	в том числе:		
									за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств аренды за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Земельные участки, объекты (территории)			1,00	2 171,31	12,00	26 000,00	26 000,00					26 000,00				
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО						26 000,00	26 000,00					26 000,00				

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу оборудования, руб.	Плановая стоимость приобретения основных средств, руб.	Предусмотрено на приобретение основных средств, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет средств аренды за стационарное социальное обслуживание	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Планируемые к приобретению основные средства		2	2												
1.1	мебель и другое движимое имущество		21,00													
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																
2	Объекты объектов недвижимости		2	1												
2.1	мебель для учреждений "Х" (кровати, матрасы)															
2.2																
2.3																
2.4																
2.5																
3	Иные основные средства		3	2	250 668,12	250 668,12					250 668,12					
3.1	Ноутбук рабочий															
3.2	компьютер		490,00	2 500,00	250 668,12	250 668,12					250 668,12					
3.3																
3.4																
3.5																
3.6																
3.7																
3.8																
3.9																
3.10																
3.11																
3.12																
3.13																
	ИТОГО		3	4	250 668,12	250 668,12					250 668,12					

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

№ п/п	Наименование расходов	Кредиторская задолженность, - за знаком "-" / дебиторская задолженность, - за знаком "+" на начало года, руб.	Количество	Средняя стоимость за единицу материала, руб.	Плановая стоимость приобретения материальных запасов, руб.	Предусмотрено средств на приобретение материальных запасов, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - за знаком "-" / дебиторская задолженность, - за знаком "+" на конец года, руб.
						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
							за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств гранта за стимулирование социально обслуживания	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Медикаменты		8 000,00	193,93	1 548 000,00	1 548 000,00					1 548 000,00					
2	Продукты питания		192 000,00	215,78	41 398 125,60	41 398 125,60					25 194 134,00					
3	Средства гигиены и косметика		500,67	1 399,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00					
4	Мягкий инвентарь		198,00	2 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00					
5	Бутилированная		4 000,00	173,19	693 280,00	693 280,00					692 000,00					
6	Хозяйственные материалы		1 500,00	314,29	684 704,00	684 704,00					684 704,00					
7	Прочие материальные запасы		-	-	635 144,87	635 144,87					634 800,00	1 144,87				
7.1	*Набор ПСУ, исходные товары малых предприятий*	*100,00*	*1 950,00*	*195 000,00*	*195 000,00*			*39 000,00*			*155 000,00*	*195 000,00*				
7.2	*средства, закупленные для исполнения мероприятий*	*32,00*	*704,00*	*22 540,00*	*22 540,00*			*10 000,00*		*12 540,00*		*22 540,00*				
7.3																
7.4																
7.5																
7.6																
7.7																
7.8																
7.9																
7.10																
7.11																
7.12																
7.13																
7.14																
7.15																
	ИТОГО		X	X	37 592 338,71	37 592 338,71	-	-	39 000,00		37 319 134,00	394 164,87		-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность, - за знаком "-" / дебиторская задолженность, + за знаком "+" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на расходы на приобретение стоимости прав пользования, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - за знаком "-" / дебиторская задолженность, - за знаком "+" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств гранта за стимулирование социально обслуживания	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО		X		X	X											

Таблица 7.13. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кредиторская задолженность, - за знаком "-" / дебиторская задолженность, + за знаком "+" на начало года, руб.	Объем потребления услуги в год	Средняя стоимость за единицу услуги, руб.	Плановая стоимость услуги в год, руб.	Предусмотрено средств на прочие расходы, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - за знаком "-" / дебиторская задолженность, - за знаком "+" на конец года, руб.
							Всего	в том числе:						Всего	в том числе:		
								за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств гранта за стимулирование социально обслуживания	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
	ИТОГО		X		X	X											

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

Код видов расходов 247

Таблица 10.1 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на начало года, руб.	Объем потребления в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма затрат, руб.		Плановая стоимость коммунальных услуг, руб.	Планируемые выплаты на коммунальные услуги, руб.							Дополнительная потребность до конца года, руб.			Кредиторская задолженность - со знаком "+" / дебиторская задолженность - со знаком "-" на конец года, руб.
											в том числе:							в том числе:		
					до 1 июля	после 1 июля	до 1 июля	после 1 июля		всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	за счёт субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счёт средств субсидии на осуществление капитальных вложений	за счёт средств платы за социальное обслуживание	за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счёт субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Электроэнергия	тыс кВТ/ч	210 499,53	41 934,56	8,15	8,66	2 197 500,00	2 335 579,90	4 533 079,90	4 723 499,53	4 723 499,53						-	-	-	
2	Тепловая энергия	Гкал	-	171,57	4 212,69	5 698,24	4 851 290,61	5 866 340,42	10 717 631,03	10 717 631,03	6 974 610,98				3 743 010,05		-	-	-	
3	Тепловая энергия (теплоэнергия)	Гкал	692 907,74	40,56	8 324,02	8 868,43	2 025 892,15	2 153 573,35	4 179 465,50	4 872 373,24	4 872 373,24						-	-	-	
4	горячая водоснабжение	м3	124 440,90	177,08	554,51	589,64	589 024,24	626 132,77	1 215 157,01	1 339 601,01	1 339 601,01						-	-	-	
5							-	-	-	-							-	-	-	
6							-	-	-	-							-	-	-	
7							-	-	-	-							-	-	-	
8							-	-	-	-							-	-	-	
	ИТОГО	х	1 017 021,37	х	х	х	9 663 707,00	10 993 726,44	20 657 433,44	21 663 064,81	17 910 084,76		-	-	3 743 010,05		-	-	-	

Форма для учреждений: ДИ, ЦАБО и Ресурсный центр

Приложение 1 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "5" декабря 2023 года № 2656/1

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

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 г. текущий финансовый год
от 20 марта 2024 г.

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Нук, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нук, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ ГРОШЕВОЙ ОЦЕНКИ ОБЩЕГО КАЛЕНДАРНОГО ФОНДА ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ																
					Показатель показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.								Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплат, часов	(Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в случае отсутствия данных [illegible])
							ОТ1	ЕН1	ПН1	КУ	СОИ1	СОИДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПН3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	ГБОУ СО «ЦПДК «Перспектива»	125 768 700,00	340 392,34	115 608 517,76	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	125 768 700,00	0,00
АД12	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (круглосуточно)	х	х	115 608 517,76	Численность граждан, получающих социальные услуги	280	117 284,23	40 454,09		79 981,11		10 723,86	637,14	21 263,74	133 180,97	8 818,48	341 307,50	152 500,00	280,00	42 700 000,00	115 608 517,76	0,00
ИТОГО:		х	х		х	х	1004237,79	33 047 313,20	х	22 254 757,94	х	3 002 490,80	184 600,06	5 080 000,04	37294498,43	2469528,54	660 187,50	х	х	х	х	х

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ЕН1 - затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока их полезного использования, а также затраты на аренду движимого имущества;
ПН3 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СОИ1 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и недвижимости, необходимого для выполнения государственного задания, в части затрат на аренду движимого имущества;
СОИДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и недвижимости, необходимого для выполнения государственного задания, в части затрат на аренду недвижимого имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые не признаются нормативными затратами в отношении государственной услуги, включая иные компенсационные управленческой переплаты, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПН3 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Нук - затраты на нужды выплаты ДЕМР КЖ;
Р - средний разряд работы (для тарифов на оказание государственных услуг) установленного последним
Уплат - объем оказания государственных услуг в натуральном выражении за отчетный финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЙ СООТНОШЕНИЕ	
ФОТ2, утвержденный [illegible]	99 132 847,98
ФОТ2, утвержденный [illegible]	
ВГ (ВО) ФОТ	99 132 847,98
ФОТ нормативные затраты	99 132 847,98
Сравнение	

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 г. первый год планового периода

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Нрз, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нрз, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ) ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ																
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.								Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Vобщ, чел/час	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетное значение)	КОНТРОЛЬ (в ячейке должно быть значение «ноль» или пусто)
							ОТЗ	МЗ	НИЗ	КУ	СИО	СОЦЦОН	УС	ТУ	ОТЦ	ПНО								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
х	ГБОУ СО «ШИ г.Первоуральска»	98 615 200,00	116 200,00	98 479 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	98 615 200,00	
А911	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (взрослые)	х	х	98 479 000,00	Численность граждан, получающих социальные услуги	200	223 437,41	300 221,91	х	44 718,95		55 223,90	737,14	87 705,96	74 475,60	3 795,72	504 210,71	852 500,00	280,40	41 770 000,00	98 479 000,00	
ИТОГО по АОУ		х	х		х	х	7	7	х	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							42339672	28 002 134,40		18 681 300,00		4 202 663,42	236 400,00	4 956 000,00	29852225	1507661,28							

ОТЗ - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в начислениях на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов или приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу, используемого в процессе оказания государственной услуги, в течение срока его полезного использования, а также затраты на арендную плату;
НИЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
СИО - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
СОЦЦОН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на арендную плату;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТЦ - затраты на оплату труда работников, которые осуществляют непосредственное участие в оказании государственной услуги, включая руководителя и управленческий персонал, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПНО - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
при затратах на региональном (МОР ВО)
Р - средний размер заработной платы, тариф на оплату государственных (муниципальных) услуг (работ);
Vобщ - объем оказания государственной (муниципальной) услуги на плановый финансовый год

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ФОТ, утвержденный ПФХД на 1-й год	93 412 900,00
ФОТ, утвержденный ПФХД на 1-й год	
ИТОГО: ФОТ	93 412 900,00
ФОТ по расчетам затрат	93 412 900,00
Отклонение	

Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2026 г. второй год планового периода

Код услуги (работы) по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню	Наименование государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, руб.	Нгр, руб.	Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без учета Нгр, руб.	Показатель объема государственной услуги (работы) (в соответствии с утвержденным государственным заданием)		РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (ЗАТРАТЫ) ПОЛНОСТЬЮ НА НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																
					Наименование показателя (единица измерения)	Значение показателя объема	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги, руб.			Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу услуги, руб.							Нормативные затраты на оказание единицы услуги (работы), руб.	Р, руб.	Уплат. налоги	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (расчетная сумма)	КОНТРОЛЬ (в графе для кв. цен: сумма кр. цены и сумма)
							ОТ1	М3	ПО3	КУ	ОН1	ОНОДН	УС	ТУ	ОТ2	ПО3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
х	ГБОУ СО «ПШИ «Уральский»	81 289 500,00	811 900,00	81 097 600,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	81 289 500,00		
АО12	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (пересмотр)	1	1	81 097 600,00	Численность граждан, получателей социальных услуг	200	103 998,11	100 221,94		37 486,41		11 220,05	717,14	17 790,00	41 131,94	5 412,16	442 113,17	152 990,99	200,00	42 769 000,00	81 097 600,00		
КОНТРОЛЬ		х	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
							3 110 759	20 002 134,41		10 099 961,78		4 262 443,42	200 808,00	4 956 000,00	17 173 350	1 512 000							

ОТ1 - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
М3 - затраты на приобретение материальных запасов, не приобретаемых в целях использования в качестве основных средств и нематериальных активов, не относящихся к особо ценным движимым имуществу и используемых в процессе оказания государственной услуги, в рамках сроков их полного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;
ПО3 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
КУ - затраты на коммунальные услуги;
ОН1 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания;
ОНОДН - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в части затрат на аренду указанного имущества;
УС - затраты на приобретение услуг связи;
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг;
ОТ2 - затраты на оплату труда работников, которые прямым образом участвуют в оказании государственной услуги, включая единый социальный налог, и начисления на выплаты по оплате труда, включая страховые взносы;
ПО3 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги;
Нгр - затраты на регулирование НГР (НЗ);
Р - прямой результат работы (услуги, проекта) на оказание государственной услуги, установленного государством;
Уплат. - объем налоговых платежей, подлежащих уплате государственным учреждением в отчетный финансовый год

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ	
ПОТ, утвержденный ПФХД (по КОСГУ)	80 097 600,00
ДОТ, утвержденный ПФХД (по КОСГУ)	-
ППОТ (ДОТ)	80 097 600,00
ПОТ на государственные нужды	1 000 000,00
Справочно	-

Приложение 5 к приказу
Министерству социальной защиты Республики Карелия
от "3" декабря 2021 года №783-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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" марта 2024 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Пенитенциарологический интернат «Черемушки»

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

Показатели	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Последний утвержденный План ФХД от 29.02.2024г.		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	всего	в том числе субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от деятельности	100	X	115 768 700,00	115 768 700,00	115 768 700,00	115 768 700,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	115 768 700,00	115 768 700,00	115 768 700,00	115 768 700,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	X	X	X	x
выбытия по финансовым активам	160	400	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
из них:							X	X	x
Уменьшение за счет основных средств и иного имущества, находящегося в оперативном управлении	161	410	X	X	X	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	X	X	X	x
земли	163	430	X	X	X	X	X	X	x
нематериальных активов	164	440	X	X	X	X	X	X	x
иных внеоборотных активов	170	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	115 917 494,27	115 768 700,00	116 917 494,27	115 768 700,00	0,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу всего	210	110	98 336 792,28	98 332 867,08	98 336 792,28	98 332 867,08	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	98 132 867,08	98 132 867,08	98 132 867,08	98 132 867,08	0,00	0,00	x
в том числе оплата труда	211.1	111	73 643 020,80	73 643 020,80	73 643 020,80	73 643 020,80	0,00	0,00	
иные выплаты работникам в денежной форме	211.2	112	24 490 837,28	24 490 837,28	24 490 837,28	24 490 837,28	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	203 915,20	200 000,00	203 915,20	200 000,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты граждане, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждане, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств, всего	230	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение основных средств за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	231	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	180 192,24	180 192,24	180 192,24	180 192,24	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	130 974,24	130 974,24	130 974,24	130 974,24	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	29 208,00	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00	0,00	
уплата штрафов	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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 закупки товаров, работ, услуг, всего	260	X	18 428 578,78	17 275 470,66	18 428 578,78	17 275 470,66	0,00	0,00	x
в том числе: 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	508 484,94	498 677,28	508 484,94	498 677,28	0,00	0,00	x
в том числе: оплата теплоснабжения	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата водоснабжения	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	508 484,94	498 677,28	508 484,94	498 677,28	0,00	0,00	
прочие цели за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по организации питания	262.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг связи	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг, работ для целей капитального ремонта	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие цели за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	262.11	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение лицензий на право пользования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата энергетических ресурсов	264	247	17 920 094,36	16 776 793,38	17 920 094,36	16 776 793,38	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидий бюджетам государственных внебюджетных фондов	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий иным юридическим лицам	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоговые и иные обязательные платежи, всего	300	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
иные налоги, сборы и иные платежи	330	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Остаток средств на начало года	500	X	1 158 794,27	x	1 158 794,27	x	0,00	x	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по социальным выплатам бюджетной классификации Российской Федерации

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

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — О.Н. Карпович (расшифровка подписи)

от "20" марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" марта 2024 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Коми «Психоневрологический интернат «Ярославка»

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденного Плана ФХД от 29.02.2024 г.	Уточненный План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование необходимости внесения изменений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	20 000,00	20 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	X	X	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	20 000,00	20 000,00	0,00	
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	400	0,00	0,00	X	x
из них: уменьшение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	x
земли	163	430	X	X	X	x
уменьшение стоимости материальных запасов	164	440	X	X	X	x
прочие поступления <1>	170	500	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет роста дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	20 000,00	20 000,00	0,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	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 учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов, всего	230	830	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	x
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	x
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	
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 закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	x
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	0,00	0,00	0,00	
плата за услуги стражи	262.7	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг ремонта транспортных средств	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	
приобретение нематериальных активов	262.11	X	20 000,00	20 000,00	0,00	
приобретение запасов в целях их использования	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и защиты государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие выплаты	330	X	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	x
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) — С.В. Сковов (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — О.Н. Карпухина (расшифровка подписи)

от "20" марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" марта 2024 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Коми «Интернат»

По средствам платы за стационарное социальное обслуживание

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели утвержденный Планом ФХД от 29.02.2024г.	Уточненные План ФХД	Изменения в План ФХД	Обоснование изменения показателей плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего	100	X	40 700 000,00	40 704 953,36	4 953,36	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X	X	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 700 000,00	40 700 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X	X	x
безвозмездные денежные поступления	140	150	X	X	X	x
прочие доходы	150	180	X	X	X	x
выбытия нефинансовых активов	160	420	0,00	0,00	X	x
из них: увеличение стоимости основных средств	161	410	X	X	X	x
запасов	162	420	X	X	X	x
активов	163	430	X	X	X	x
земли	164	440	X	X	X	x
иного имущества (кр)	170	360	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	171	510	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	44 359 305,41	44 359 305,21	0,00	
в том числе: выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе денежные выплаты	211.1	111	0,00	0,00	0,00	
суммы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждения	211.2	119	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	213	200	0,00	0,00	0,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223	360	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	230	830	0,00	0,00	0,00	
из них: возмещение судебных актов РФ в мировых соглашениях 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	400	0,00	0,00	0,00	
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	44 359 305,21	44 359 305,21	0,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	40 614 202,16	40 614 202,16	0,00	
в том числе: оплата услуг связи	262.1	X	184 000,00	184 000,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	223 592,19	223 592,19	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.4	X	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	262.5	X	3 987 691,45	4 187 691,45	200 000,00	увеличение за текущий период на 1 этапа правой аварии 2 дня замены окрашк 2 200 000,00 (ПО 2-2024 от 17.01.2024 на 137920 руб. № 3-2024 от 17.01.2024 на 970653 руб. № 4-2024 от 24.01.2024 на 79 1907 руб. № 05704-24 от 24.01.2024 на 2504-97 руб.) , уменьшение расходов по экономии плановые обязательства 2 000 000,00
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	1 129 500,00	1 229 500,00	100 000,00	увеличение на типовое частное по приказу санитарно-защитной зоны
оплата услуг связи в целях кредитования	262.7	X	30 000,00	30 000,00	0,00	
оплата услуг страхования имущества и ответственности	262.8	X	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	26 000,00	26 000,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	256 068,12	256 068,12	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	27 676 934,40	27 376 934,40	-300 000,00	уменьшение в мягкого инвентаря
приобретение стоимости прочих материальных запасов	262.12	X	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	262	245	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	264	247	3 743 010,05	3 743 010,05	0,00	
Расходы на предоставление субсидий в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход всего	300	X	0,00	0,00	0,00	
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	3 685 305,80	3 685 305,21	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 (кроме субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных целевых средств, доходов от оказания платных услуг (работ), иной приносящей доход деятельности, средств, полученных в виде безвозмездных поступлений, а также средств, полученных в виде безвозмездных поступлений, не имеющих целевого назначения, и средств, полученных в виде безвозмездных поступлений, не использованных в отчетном финансовом году, которые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации могут быть использованы в текущем финансовом году).

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.В. Сидоров (расшифровка подписи)

М.П.

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

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — (подпись) — О.Н. Карпунина (расшифровка подписи)

от "20" марта 2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" марта 2024 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Психоневрологический интернат «Черемушки»

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Последний утвержденный План ФХД от 20.03.2024 г.		Уточненный План ФХД		Изменения в План ФХД		Обоснование необходимости внесения изменений
			всего	в том числе гранты	всего	в том числе гранты	всего	в том числе гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	2 593 134,27	0,00	2 593 134,27	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
безвозмездные денежные поступления	140	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов	160	400	774,77	0	774,77	0	0,00	0	
из нее:									
уменьшение стоимости основных средств	161	410	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
запасов	162	420	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
активов	163	430	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
земли	164	440	774,77	0	774,77	0	0,00	0	
иных нематериальных	165	450	414,60	0	414,60	0	0,00	0	
увеличение остатков денежных средств, учтенных на начало отчетного года	171	510	414,60	0	414,60	0	0,00	0	
Выплаты по расходам, всего	200	X	2 593 360,24	0,00	2 593 360,24	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе денежное довольствие	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам в денежной форме	211.2	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам, всего	220	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из нее:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспорт	222	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу	223	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, обязательные к исполнению, всего	230	330	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
из нее:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	231	331	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	240	850	288 360,24	0,00	288 360,24	0,00	0,00	0,00	
из нее:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафы и иные платежи	243	853	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	250	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из нее:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	251	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	252	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовые вложения, всего	260	X	1 905 360,24	0,00	1 905 360,24	0,00	0,00	0,00	
из нее:									
оплата товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	1 905 360,24	0,00	1 905 360,24	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
оплата коммунальных услуг	262.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата транспортных услуг	262.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг	262.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	262.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата иных работ и услуг, связанных с капитальным ремонтом	262.5	X	1 497 221,87	0,00	1 497 221,87	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.6	X	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг технического характера	262.7	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата прочих работ и услуг	262.8	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	262.9	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств	262.10	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	262.11	X	196 138,37	0,00	196 138,37	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества	262.12	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	262.13	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	263	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей, всего	264	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на предоставление гранта в форме субсидий	270	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	271	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий автономным учреждениям	272	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы, всего	280	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
другие расходы, связанные с выплатой	330	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	410	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	212 774,87	0,00	212 774,87	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 уменьшению и росту бюджетной классификации Российской Федерации отсутствует.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.В. Сапин (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — (подпись) — О.Н. Корнилова (расшифровка подписи)

М.П.

от "20" марта 2024 г.

Приложение 6 к приказу
Министерства социальной защиты Республики Карелия
от "31" декабря 2021 года №785-П

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

Информация о дополнительной потребности в бюджетных средствах на обеспечение текущей деятельности
ГБСУ СО «ПНИ г.Петрозаводска»
по состоянию на 20.03.2024

Направления расходов	Расчетная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.			Предусмотрено бюджетных средств, тыс.руб.			Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс.руб.		
	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением ими государственного задания, в том числе в рамках исполнения государственных целевых программ в сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением ими государственного задания, в том числе в рамках исполнения государственных целевых программ в сфере		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с выполнением ими государственного задания, в том числе в рамках исполнения государственных целевых программ в сфере
Обеспечение выдачей медицинских изделий, всего	133 026,40	133 026,40	-	116 927,40	116 927,40	-	4 249,00	4 249,00	-
Заработная плата (с начислениями)	103 001,00	103 001,00	-	98 132,00	98 132,00	-	3 249,00	3 249,00	-
Заработная плата	79 331,00	79 331,00	-	75 641,00	75 641,00	-	2 500,00	2 500,00	-
Начисления	23 670,00	23 670,00	-	22 491,00	22 491,00	-	749,00	749,00	-
Прочие расходы (кроме расходов на оплату труда)	245,00	245,00	-	200,00	200,00	-	-	-	-
Прочие, производимые в иные социальные выплаты граждан, кроме ПНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные платежи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	160,20	160,20	-	160,20	160,20	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	18 938,50	18 938,50	-	18 438,50	18 438,50	-	500,00	500,00	-
Прочие работы, услуги	18 438,50	18 438,50	-	18 438,50	18 438,50	-	-	-	-
Страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на оплату труда)	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	500,00	-
Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные платежи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на оплату труда)	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00	400,00	-
Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения